



Haushaltsplan 2026

mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2029

Stadt Widdern

Inhaltsverzeichnis

Kernhaushalt Stadt Widdern

1.	Übersicht der vorhandenen Teilhaushalte und Produkte	1
2	Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	3
3.	Vorbericht	5
4.	Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzenhaushalt	39
5.	Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	52
6.	Bestand an inneren Darlehen	53
7.	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts	54
8.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	56
9.	Finanzplan Ergebnishaushalt und Finanzplan Finanzhaushalt	230
10.	Investitionsprogramm	236
11.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	240
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	241
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	242
14	Übersicht zum Stand der Schulden – Stadt- per 31.12.2025	243
15	Übersicht zum Stand der Schulden – Stadt per 31.12.2026	244
16	Übersicht zum Stand der Schulden – Eigenbetrieb WV per 31.12.2025	245
17	Übersicht zum Stand der Schulden – Eigenbetrieb WV per 31.12.2026	246
18	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	247
19.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	248
20	Finanzausgleichsberechnung 2026 – 2029	249
21	Stellenplan	258

Eigenbetrieb Wasserversorgung

22	Deckblatt Eigenbetrieb	262
23	Vorbericht	263
24	Satzung / Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb	265
25	Erfolgs- und Liquiditätsplan	267
26	Übersicht der Liquidität im Eigenbetrieb	272
27	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	273
28	Übersicht der Schulden zum 31.12.2025 – siehe Kernhaushalt -	245
29	Übersicht der Schulden zum 31.12.2026 – siehe Kernhaushalt -	246+247
30	Bestand an inneren Darlehen	274
31	Investitionsübersicht	275
32	Stellenplan – entfällt – da Personal über Bauhof verrechnet wird – siehe Stellenplan Kernhaushalt	258

Die Teilhaushalte der Stadt Widdern mit den zugeordneten Produktbereichen

THH		Produkt	Produktbezeichnung
1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung			
11	Innere Verwaltung		
1110	Steuerung	11100000	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1120	Organisation und EDV	11200200	Organisation und EDV
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11240000	Gebäudemanagement, - Backhaus im Stadtgraben
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11240001	Gebäudemanagement, - Wohn- u. Geschäftsgebäude
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11240002	Gebäudemanagement, - Gaststätte Seehaus
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11240003	Gebäudemanagement, - Gaststätte Kessachtal
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11240004	Gebäudemanagement, - sonstiges Grundvermögen Grundstückskauf und Grundstücksverkauf
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	11250000	Bauhof
12	Sicherheit und Ordnung		
1210	Statistik und Wahlen	12100300	Wahlen und Abstimmungen
1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen
1223	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen
1260	Brandschutz	12600000	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
2 Kinder, Jugend und Bildung			
21	Schulträgeraufgaben		
2110	Allgemeinbildende Schulen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
2110	Allgemeinbildende Schulen	21100300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverband)
2110	Allgemeinbildende Schulen	21100400	Verbundschule Möckmühl
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200400	Jugendkeller
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Widdern)
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Unterkessach)
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36500102	Tageseinrichtungen für Kinder - Hort - verlässliche Grundschule
3 Kultur und Sport			
25	Museen, Archiv, Zoo		
2520	Kommunale Museen	25200101	Museum am Bahnhof
26	Theater, Konzerte, Musikschulen		
2610	Theater	26100000	Theater
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen		
2710	Volkshochschulen	27100000	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken	27200000	Bibliotheken
28	Sonstige Kulturpflege		
2810	Sonstige Kulturpflege	28100401	Wilhelm-Frey-Halle Kulturhalle
2810	Sonstige Kulturpflege	28100402	Vereinszentrum für Jugend, Soziales und Senioren
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Kirchliche Angelegenheiten
31	Soziale Hilfen		

3140	Soziale Einrichtungen	31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
3180	Soziale Einrichtungen	31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
41	Gesundheitsdienste		
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sport und Bäder		
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
4241	Sportstätten	42410000	Sportstätten

THH	4	Natur und Umwelt		
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau	55100100	Grün- und Parkanlagen
	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55200100	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz- / Land.pflege Museum am Bahnhof
	5550	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft

THH	5	Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen		
	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	53	Ver- und Entsorgung		
	5310	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
	5370	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft
	5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV		
	5410	Gemeindestraßen	54100100	Straßen, Wege und Plätze
	5410	Gemeindestraßen	54100200	Verkehrsausstattung
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
	57	Wirtschaft und Tourismus		
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300701	Pfingstmarkt, Kirchweih
	5750	Tourismus	57500000	Tourismus

THH	6	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Stadt Widdern****Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung****1. Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Widdern für das Haushaltsjahr 2026**

Auf Grund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.509.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.366.900
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-857.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.390.700
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.390.700
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	533.700

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.910.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.396.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-486.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	3.911.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	3.775.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	136.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-349.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	141.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-141.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-490.800

**Stadt Widdern****§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.605.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 560 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge.

Widdern, den 29.01.2026

Günter Vogel
stellvertretender Bürgermeister



Stadt Widdern

2026

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026

im Landkreis Heilbronn



Stadt Widdern



Vorbericht	5
1 Allgemeines	8
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	8
1.2 Der Haushaltsausgleich	12
2 Strukturdaten	13
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	13
2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen	14
2.3 Übersicht über die Schülerzahlen	14
3 Ergebnishaushalt	15
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	15
3.2 Steuern	16
3.2.1 Überblick über die Hebesätze	16
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	17
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote	18
3.2.4 Grundsteuer je Einwohner	18
3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner	19
3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	19
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	19
3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	20
3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	21
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	21
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	22
3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote	22
3.5 Personalaufwendungen	23
3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	23
3.5.2 Personal-Aufwands-Quote	23
3.6 Versorgungsaufwendungen	24
3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	24
3.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote	24
3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25
3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	25
3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	25
3.8 Transferaufwendungen	26
3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	26
3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote	26



Stadt Widdern

2026

3.9	Abschreibungen	27
3.9.1	Entwicklung der Abschreibungen	27
3.9.2	Abschreibungs-Aufwands-Quote	27
3.10	Zinsen	28
3.10.1	Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	28
3.10.2	Zins-Aufwands-Quote	28
3.11	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	28
4	Finanzhaushalt	29
4.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	29
4.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	30
4.3	Investitionstätigkeit	31
4.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	31
4.3.2	Investitionsübersicht	32
4.3.3	Verpflichtungsermächtigungen	32
4.4	Finanzierungstätigkeit	32
4.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	32
4.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	33
4.5	Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	34
4.6	Kassenkredite	34
4.7	Kassenlage	34
5	Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.	35
6	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	36
7	Fazit	37



1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Bevor in den Sach- und Erläuterungsbericht „eingestiegen“ wird, soll ein aktueller Gesamtüberblick über die Finanzsituationen der Gemeinden gegeben werden. So können die für Widdern in 26- 29 auftretenden Probleme besser verstanden werden.

Laut aktuellen Zahlen des Statistisches Bundesamt liegen die Gesamtverschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland (ohne die Stadtstaaten) Ende 2024 bei rund 343,8 Milliarden Euro in 2025 weiter steigend.

→ Wir haben in Widdern letztmals im Jahr 2022 einen Kredit aufgenommen.

Das entspricht im Bundesdurchschnitt einer Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 4.448 Euro // Widdern hat im Kernhaushalt einen Stand von rd. 730 €/EW.

Gegenüber dem Vorjahr stieg die Verschuldung Bundesweit damit um 6,3 Prozent — eine deutliche Beschleunigung im Vergleich zu früheren Jahren.

Der massive Schuldenstand und die Haushaltsdefizite bedeuten, dass viele Gemeinden weniger Handlungsspielraum haben — sowohl für Pflichtaufgaben als auch für freiwillige Leistungen (z.B. Kultur, Sport, Sozialarbeit).

→ Um die kommunalen Haushalte künftig genehmigungsfähig zu halten, wird es unumgänglich sein, dass die Leistungsbereiche reduziert werden und damit auch Stellenreduzierungen in den Fokus der Prüfung rücken wie auch die Zuschüsse und Förderungen von Gruppierungen.

Der auf der anderen Seite anstehende Investitionsstau gefährdet aber langfristig Qualität und Sicherheit von Infrastruktur, Bildungseinrichtungen und öffentlichen Einrichtungen.

Gerade kleinere oder strukturschwächere Gemeinden könnten künftig gezwungen sein, Prioritäten neu zu setzen — was örtliche Serviceangebote oder geplante Investitionen verzögern oder gar streichen könnte!!

Der Bund hat im Januar 2025 eine Änderung des Grundgesetzes beschlossen, die es ermöglichen soll, dass Bund und Länder gemeinsam bei der Problematik kommunaler Altschulden einspringen. Ziel ist, dass betroffene Gemeinden wieder investieren können — z. B. in Kindergärten, Schulen oder Nahverkehr.

→ Aus Sicht der Kämmerei löst eine Altschuldenübernahme durch den Bund das kommunale Problem gar nicht. Es wäre nur ein Leuchtfeuer, das so schnell erblasst, wie es aufgelodert ist. Solange die strukturellen Finanzprobleme der überragenden Soziallasten in allen Finanzierungsebenen nicht grundlegend reformiert und hart verändert werden, wird keine finanzielle Verbesserung der Bund, Länder und Gemeindefinanzen sich dauerhaft etablieren.

Mit dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturgesetz (LuKIFG) wurde im Herbst 2025 eine rechtliche Grundlage geschaffen, damit ein Teil des neuen Bundes-Sondervermögens (Schulden des Bundes) für Infrastruktur und Klimaschutz an Länder und damit teilweise an Kommunen fließen kann (siehe hierzu erste Berichte in der Heilbronner Stimme vom 29.11.2025).

Kritiker warnen jedoch, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen, um die strukturelle Unterfinanzierung dauerhaft zu beseitigen. Der Rückstau bei Investitionen sowie steigende Sozialkosten bleiben bedeutende Herausforderungen.

Auch wenn sich die aggregierten Daten auf ganz Deutschland beziehen, wirken sich diese Entwicklungen auch deutlich auf Gemeinden in Baden-Württemberg aus:



- Rückgang bei Gewerbesteuereinnahmen und steigende Kosten sowie drohende Steigerungen der Kreisumlagen belasten den Haushaltsspielraum — das kann kommunale Dienstleistungen und Investitionen vor Ort erheblich gefährden.
- Infrastruktur- oder Sanierungsprojekte (z. B. Schulen, Straßen, Sport- und Freizeitanlagen) könnten verschoben oder gestreckt werden, wenn finanzielle Mittel knapp bleiben.
- Der Bedarf an Unterstützung durch Länder oder den Bund könnte steigen — insbesondere wenn gesetzliche Pflichtaufgaben ausgebaut werden, ohne dass Kommunen dafür ausreichend finanziert werden.

Die aktuelle Finanzlage der Gemeinden in Deutschland ist inzwischen sehr ernst — man kann durchaus von einer systemischen Krise der kommunalen Finanzen sprechen:

Die Wirtschaft hängt im fünften Jahr der Rezession - hohe Verschuldung, Haushaltsdefizite und ein wachsender Investitionsstau sind alarmierend. Die aktuell bei den Gemeinden anstehende Finanzlage ist die schlechteste seit über 30 Jahren.

Ob die sich abzeichnenden Investitionsprogramme des Bundes und der Länder den anstehenden Kollaps der Kommunalhaushalte aufhalten können, wird sich zeigen – aber diese Programme, die auf Bundesschulden gestützt werden, können das Kernproblem nur kurzfristig lösen.

Widdern hat mit dem Haushalt 2026 den monetär schlechtesten Haushalt seit 1995. Die finanzstarken Jahre der vergangenen beiden Jahre „treffen“ uns in 26 + 27 wie von der Kämmerin mehrfach angezeigt jetzt voll im FAG. Parallel mussten die Einnahmen der Gewerbesteuer am 05.12.2025 neu überarbeitet werden, nachdem wir von unserem größten Gewerbesteuerzahler einen Anpassungsbescheid der Gewerbesteuer rückwirkend bis 2024 erhalten haben und hier nur noch rd. 1/3 der bisherigen Einnahmen zu erwarten ist.

Nicht genug dessen hat der Landkreis auch noch angezeigt, dass die Kreisumlage um 3 % steigen soll.

Die damit verbundene

- zwingende Absenkung der Gewerbesteuereinnahmen
- rückläufige Zuweisungen aus dem FAG
- stark steigende Umlageverpflichtungen

führen für den Haushalt 2026 zu Ausfällen / Belastungen von rd. 430.000 € !! Das ist fast das Doppelte dessen, was wir insgesamt an Grundsteuer B erheben können.

In der Klausurtagung vom 01.12.2025 wurde das finanzielle Desaster besprochen und erste Gegenmaßnahmen eingeleitet, die zumindest ab 2027 greifen können.

Im Rahmen einer weiteren Klausurtagung vom 14.01.2026 wurde nochmals sehr ausführlich Inhalts- und Verständnisfragen erklärt und ausführlich alle bis zu diesem Tag eingegangenen Zusatzfragen des Gremiums beantwortet.

So wird als erste Konsolidierung zur personellen Optimierung der bisher eingruppierte Kindergarten in Unterkessach mit nur sehr wenigen Kindern zum Ende August 2026 geschlossen und in den größeren Kindergarten nach Widdern vereinigt. Dadurch müssen keine weiteren Stellen in Widdern nachbesetzt werden, da das Personal aus der vereinten Gruppe die bisherigen Unterbesetzungen ausgleichen kann.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist bei Bereichen mit mehreren Mitarbeiter/innen klar definiert, dass ausscheidende Kräfte zunächst nicht ersetzt werden können, bis sich die Finanzlage wieder stabilisiert hat.

Investiv wird man Projekte und Maßnahmen ab 2027 zwingend verschieben müssen und hier einen strikten „Sparkurs“ einläuten.



Belastungen aus den Umlagen / Ausfall von Zuweisungen / erhebliche Einschnitte im FAG aus einer falschen Einwohnerbemessung (rd. 100 Personen weniger als wir tatsächlich haben werden angesetzt) Tarifsteigerungen / höhere Betriebs- und Energiekosten / steigende Aufwendungen für die Erwirtschaftung der Abschreibung steigern das finale **Defizit** im ordentlichen Ergebnis auf **857.000 €**.

Dieses erhebliche Defizit kann ausschließlich durch ein positives Sonderergebnis neutralisiert bzw. in einen insgesamt positives Endergebnis übergeleitet werden.

Für 27 wird dieses schlechte ordentliche Ergebnis schon etwas abgemildert (- 462.300 €) und durch die 2-Jahres-Systematik des FAG kommen wir in den Jahren 28 + 29 auf Restdefizite im ordentlichen Ergebnis von rd. 170.000 €

Im Finanzhaushalt zeichnet sich der Zahlungsmittelüberschuss in den Jahren 28 + 29 sogar wieder positiv und liegt im Jahr 2029 sogar über der erforderlichen Tilgungshöhe.

Dies zeigt, dass die steuerschwachen Gemeinden zu erheblichen Teilen an dem Finanzausgleich, den Mittelzuweisungen und der wenn auch geringen, eigenen Gewerbesteuer hängt.

Daher ist es richtig und besonders wichtig, dass sich der Gemeinderat bereits im Jahr 2025 mit einer Zielausrichtung 2030 für die Stadt beschäftigt.

Die Schwerpunkte der Investitionen liegen im Planjahr bei

- Gestaltung der Freifläche am Backhaus
- Bau der Treppenanlage zum Dörnle
- Geringer Grunderwerb als Option
- Maschinen / Kleinschlepper für Bauhof
- Abbruch alter Bauhof
- Digitalfunk Feuerwehr
- Ausstattung Feuerwehr
- Kanalbaumaßnahmen nach AKP
- IKU an AZV
- Kanalanschluss Flst. UK 645
- Ausbau der Zufahrt Hofäcker
- Baubeginn Rad und Fußwegbrücke
- Gestaltung der Freifläche am Kessachtal
- Neubau Fußweg Friedhof und Urnengräber
- Neubau Tourismusanzeiger

- ⇒ Für alle Maßnahmen gilt, dass Kostenänderungen; Projektumplanungen, „neue Vorhaben“, sich abzeichnende Mehrkosten bei Bau oder Vergabe nur dann umgesetzt werden können, wenn die Finanzierung gesichert ist.
- ⇒ Wir werden daher soviel wie möglich der Projekte auf Sicht schieben und nicht alle im ersten Quartal beginnen.
- ⇒ Auch muss der Gemeinderat weiterhin prüfen, ob wirklich alle Maßnahmen zu den Pflichtaufgaben zählen oder welche davon reine Zusatz- oder Freiwilligkeitsprojekte sind

Diese Probleme spiegeln sich auch in den Fachzeitschriften der Kommunen wieder.

So führt „der neue Kämmerer“ in der Ausgabe vom 04.12.2025 aus:

Was folgt auf den Herbst der Reformen?

Die Zeit drängt, doch bislang ist keine Lösung für die dramatische Lage der Kommunen in Sicht.

Von Anne-Kathrin Meves

Die Bundesregierung hat vor wenigen Monaten vollmundig einen „Herbst der Reformen“ angekündigt. Bislang scheint der große Wurf aus kommunaler Sicht noch nicht gelungen – die Nachrichten über Kommunen, die finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen, mehren sich. Doch hinter den Kulissen in Berlin arbeiten Parlamentarier offenbar eifrig daran, eine Lösung zu finden.



Blick aus dem Paul-Löbe-Haus: Geschenke aus Berlin sind auch für den Winter nicht zu erwarten.

Wir stehen über mehrere Ebenen im engen Informationsaustausch“, sagt Klaus Mack, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Jeden Dienstag tagt die AG Kommunalpolitik der CDU/CSU und tauscht sich dabei regelmäßig auch mit Bundesministern aus, beispielsweise mit Innenminister Alexander Dobrindt, dem Chef des Bundeskanzleramts Thorsten Frei oder mit Gesundheitsministerin Nina Warken, erklärt Mack. „Wir sind ständig dran, unsere Themen einzubringen, und kämpfen für unsere Belange.“ Mit insgesamt 159 Mitgliedern in der AG habe man auch eine entsprechende Machtstellung in der Fraktion. Ergebnisse daraus sollen laut Mack beispielsweise in den „Zukunftspakt von Bund,

Ländern und Kommunen“ einfließen, der offiziell im Januar 2026 beginne.

Auch das Büro von Jürgen Coße, kommunalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, bestätigt, „laufend eng koordinierte Gespräche sowohl innerhalb der Fraktionen als auch unter den Fraktionen auf diversen Ebenen“ zu führen.

Martin Murrack, Kämmerer der Stadt Duisburg und Sprecher des Aktionsbündnisses „Für die Würde unserer Städte“, betont den Handlungsdruck: „Die Entwicklungen der vergangenen Monate und der fast exponentielle Anstieg der Kassenkredite zeigen, dass wir uns in einer Situation befinden, die es so in der Dramatik seit der Gründung der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat.“

Über die Gründe, die dazu beigetragen haben, dass die Kommunen sich in dieser Situation wiederfinden, wie den großen Aufwuchs an Ausgaben im sozialen Bereich, gibt es einen breiten Konsens. Einzig an die notwendigen Reformen scheint sich die Bundesregierung derzeit aber (noch) nicht zu wagen. „Im Prinzip ist es ganz einfach im kommunalen Bereich: Entweder wir müssen die Einnahmen erhöhen oder die Ausgaben verringern“, sagt Mack. Für beide Optionen liegen zumindest Lösungsansätze bereits auf dem Tisch.

So weist beispielsweise der Sachverständigenrat in seinem aktuellen Jahresgutachten darauf hin, dass die Kommunalfinanzen „im Zuge von strukturellen Reformen“ ver-

bessert werden sollten. Dazu zählen die Experten die „Stabilisierung der kommunalen Einnahmen“. Kommunale Einnahmequellen sollten vor allem wegen der konjunkturellen Gewerbesteuer diversifiziert werden, um den Kommunen eine breitere und stabilere finanzielle Basis zu verschaffen.

Auf der Ausgabenseite konstatieren die Autoren des Berichts, dass Kommunen „zahlreiche Sozialausgaben – etwa für die Grundsicherung oder die Eingliederungshilfe“ tragen, obwohl diese auf bundesgesetzlichen Vorgaben beruhen. Die damit für die Kommunen verbundenen Kosten würden jedoch nicht immer ausreichend von Bund oder Ländern kompensiert. „Die Folge ist eine strukturelle finanzielle Überlastung vieler Kommunen, die ihre Handlungsspielräume zunehmend einbüßen“, urteilt der Sachverständigenrat und erinnert an das Konnexitätsprinzip bzw. an seine „konsequenter Anwendung“. Eine vertiefende Einschätzung zu dem Thema finden Sie im Interview mit dem Staatsrechtler Kyrrill-Alexander Schwarz (unten).

Um die seit Jahren formulierte Forderung „Wer bestellt, bezahlt!“ umzusetzen, schlägt der Sachverständigenrat zwei Wege vor: Entweder müsse sich der Bund, wie von den Kommunen gefordert, stärker finanziell bei den von ihm initiierten bzw. bestellten Aufgaben beteiligen. Oder der Bund müsse sich aus den Regelungsbereichen zurückziehen, in denen er keine Finanzierung sicherstellt.

Fortsetzung auf Seite 4 >>



1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:	ordentliche Erträge
	./. ordentliche Aufwendungen
=	ordentliches Ergebnis
+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	+
	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	=====
=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe	außerordentliche Erträge
	./. außerordentliche Aufwendungen
=	außerordentliches Ergebnis
+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====
⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses



2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

2.524,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2022	1.826
- zum 31.12.2023	1.850
- zum 31.12.2024	1.829
- zum 31.12.2025	1.822
- zum 31.12.2026	1.819
Planung	
- zum 31.12.2027	1.825
- zum 31.12.2028	1.900
- zum 31.12.2029	1.920

Fehler im Zensus

Es wird an dieser Stelle deutlich darauf hingewiesen, dass die für uns angesetzten Einwohnerzahlen des FAG deutlich zu gering sind. Wir haben rd. 85 – 100 EW mehr als im FAG gewertet werden. Ursache liegt im letzten Zensus und einer für die Gemeinden nicht nachprüfaren Zählung und Einwohnerfeststellung.

Den Gemeinden ist weder bekannt, wer diese Probeerhebungen durchgeführt hat, noch welche Adressen befragt wurden und auch erhalten wir keine Vergleichs- oder Prüfdaten.

Die kommunalen Bestände der Einwohnermeldeämter werden nicht herangezogen.

Gegen dieses Vorgehen des statistischen Landesamtes / Bevölkerungsdaten laufen Widerspruchsverfahren wo auch wir beteiligt sind. In einem Parallelverfahren wird die Erhebung einer Sammelklage geprüft.

Ausgehend von „nur“ 70 Personen Abweichung und einem Kopf Betrag von 1.750 € resultieren Einnahmeausfälle von 122.500 € pro Jahr !!





2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

	2022	2023	2024	2025	2026
Kinder					
von 0 bis 3 Jahre	7	8	6	5	4
über 3 Jahre	54	55	60	62	55
Gesamt	61	63	66	67	59
Anzahl der Kinderbetreuungseinrichtungen	2	2	2	2	2
Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen	75	75	75	75	75

Hinweis:

Zum Ende August 2026 wird die Einrichtung in Unterkessach geschlossen und in Widdern integriert.

2.3 Übersicht über die Schülerzahlen

	2022	2023	2024	2025	2026
Grundschulen	68	71	74	75	78
Hauptschulen	0	0	0	0	0
Werkrealschulen	10	34	34	34	33
Realschulen	34	34	34	34	35
Gymnasien	0	0	0	0	0
Gesamt	112	139	142	143	146



3 Ergebnishaushalt

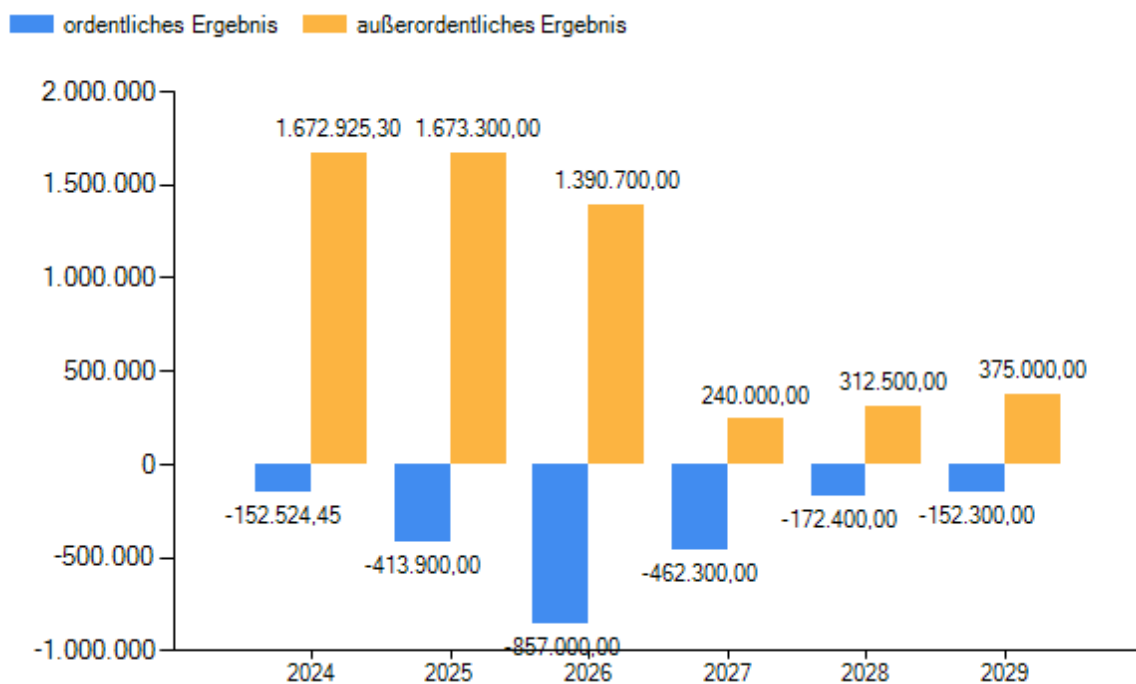
Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	2.406.084,96	2.173.200	2.218.800	2.286.100	2.348.100	2.415.700
Gebühren u.ä. Entgelte	1.485.258,59	1.482.950	1.463.500	1.617.050	1.664.700	1.634.750
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.556.579,73	2.813.250	2.729.600	2.851.450	2.986.700	3.088.900
Sonstige Erträge	97.823,51	105.000	98.000	100.000	84.000	86.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.545.746,79	6.574.400	6.509.900	6.854.600	7.083.500	7.225.350
Personalaufwand	2.227.065,15	2.430.700	2.507.600	2.636.500	2.622.200	2.668.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.519.812,73	1.471.000	1.455.700	1.345.600	1.385.400	1.360.850
Transferaufwendungen	1.726.544,32	1.723.900	2.022.600	1.980.900	1.819.600	1.899.100
Abschreibungen	807.214,20	879.300	890.000	893.100	908.700	929.900
Sonstige Aufwendungen	426.518,75	476.400	484.200	454.900	514.700	514.900
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.707.155,15	6.981.300	7.360.100	7.311.000	7.250.600	7.373.150
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.408,36	-406.900	-850.200	-456.400	-167.100	-147.800
Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.473,59	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.589,68	7.000	6.800	5.900	5.300	4.500
Finanzergebnis	8.883,91	-7.000	-6.800	-5.900	-5.300	-4.500
Ordentliches Ergebnis	-152.524,45	-413.900	-857.000	-462.300	-172.400	-152.300
Außerordentliche Erträge	1.675.610,13	1.673.300	1.390.700	240.000	312.500	375.000
Außerordentliche Aufwendungen	2.684,83	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.672.925,30	1.673.300	1.390.700	240.000	312.500	375.000
Gesamtergebnis	1.520.400,85	1.259.400	533.700	-222.300	140.100	222.700

Hinweis:

Ein größerer Zahlungsbetrag aus Flächenverkauf verschob sich von 2025 auf 2026. Daher wird das Ziel in 2025 nicht erreicht. Gleichzeitig haben sich auch Investitionsmaßnahmen in 2025 verschoben, sodass dieser „Einnahmeausfall“ intern ausgeglichen werden konnte. Die in 2026 eingestellten außerordentlichen Erträge sind bis auf 2 Bauplätze für EFH Häuser fix belastbar.



3.2 Steuern

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	560	560	560	560	560
Grundsteuer B	380	420	450	450	450	450
Gewerbesteuer	560	370	370	370	370	370

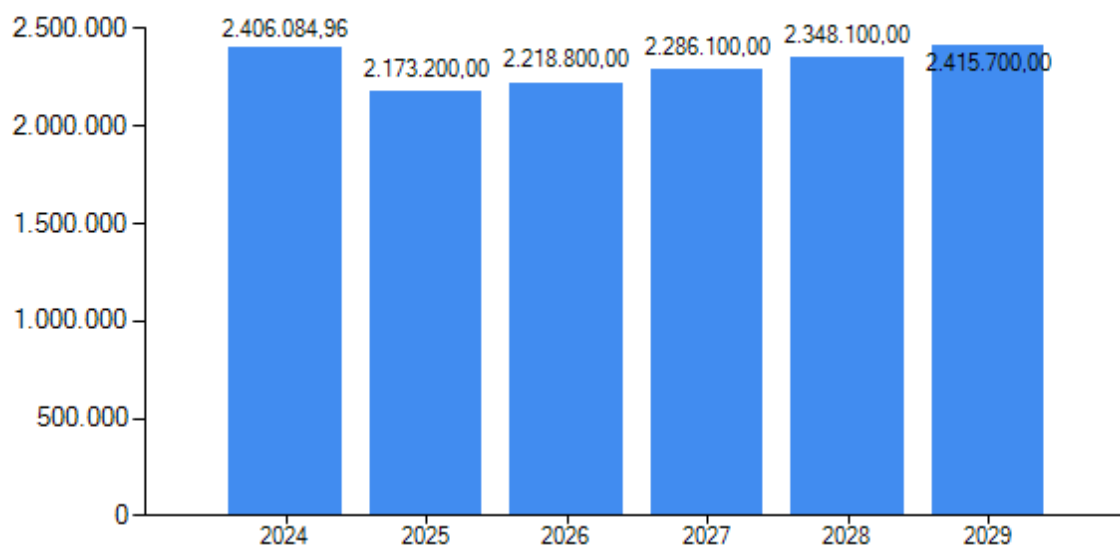


3.2.2

Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	33.205,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Grundsteuer B	226.484,43	245.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Gewerbesteuer	831.334,57	502.000	445.000	440.000	440.000	440.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	1.149.691,14	1.208.200	1.267.500	1.324.300	1.378.300	1.451.200
der Umsatzsteuer	37.982,73	39.000	47.300	58.300	64.300	56.200
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	18.657,44	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Hundesteuer	16.806,50	17.000	17.000	18.000	17.000	17.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	91.923,00	95.000	99.000	102.500	105.500	108.300
Gesamt	2.406.084,96	2.173.200	2.218.800	2.286.100	2.348.100	2.415.700

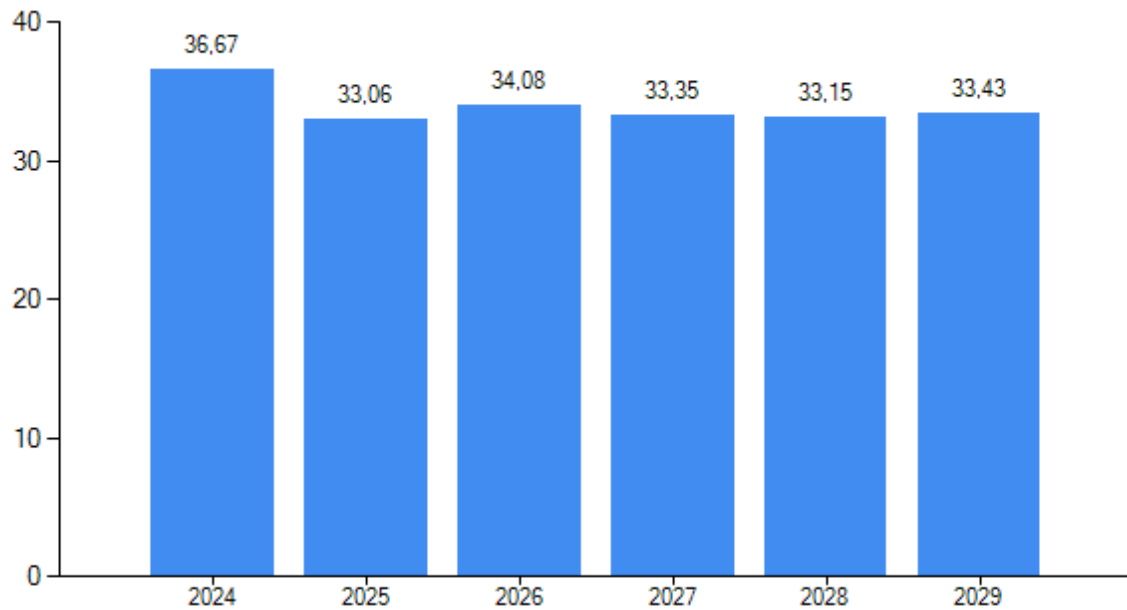
Entwicklung der Steuereinnahmen





3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuer-Ertrags-Quote (%)	36,67	33,06	34,08	33,35	33,15	33,43



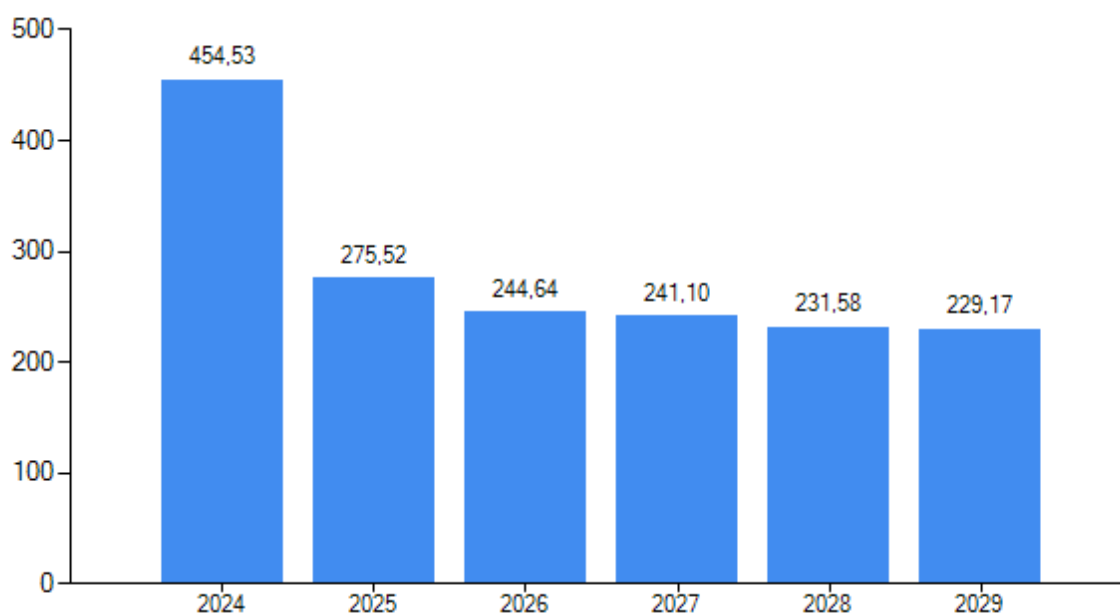
3.2.4 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	18,15	19	19	19	18	18
Grundsteuer B je EW	123,83	134	154	153	147	146



3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

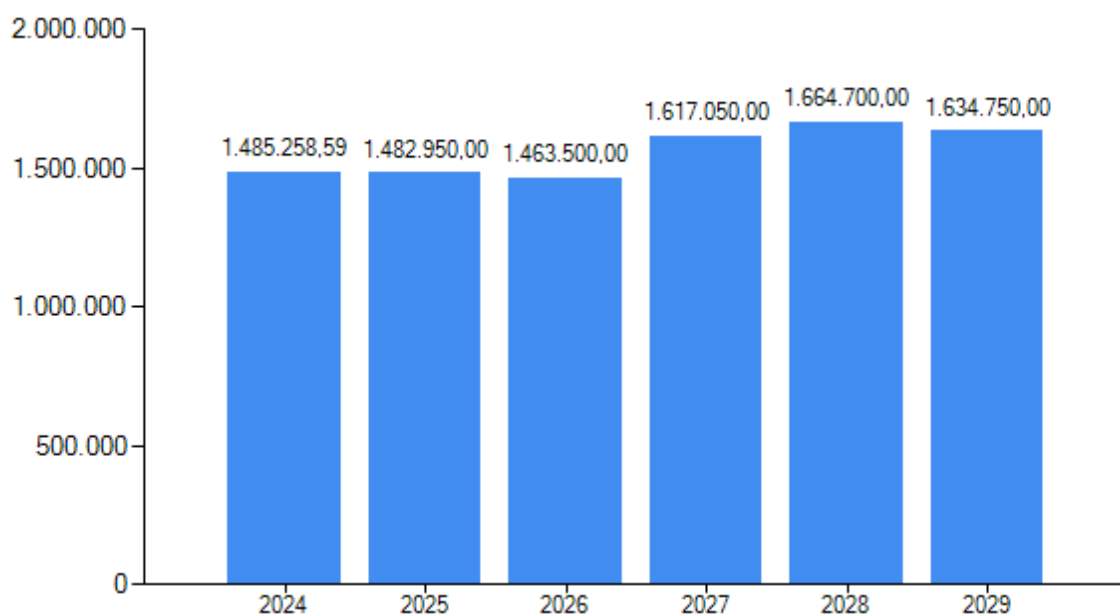
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	454,53	276	245	241	232	229



3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

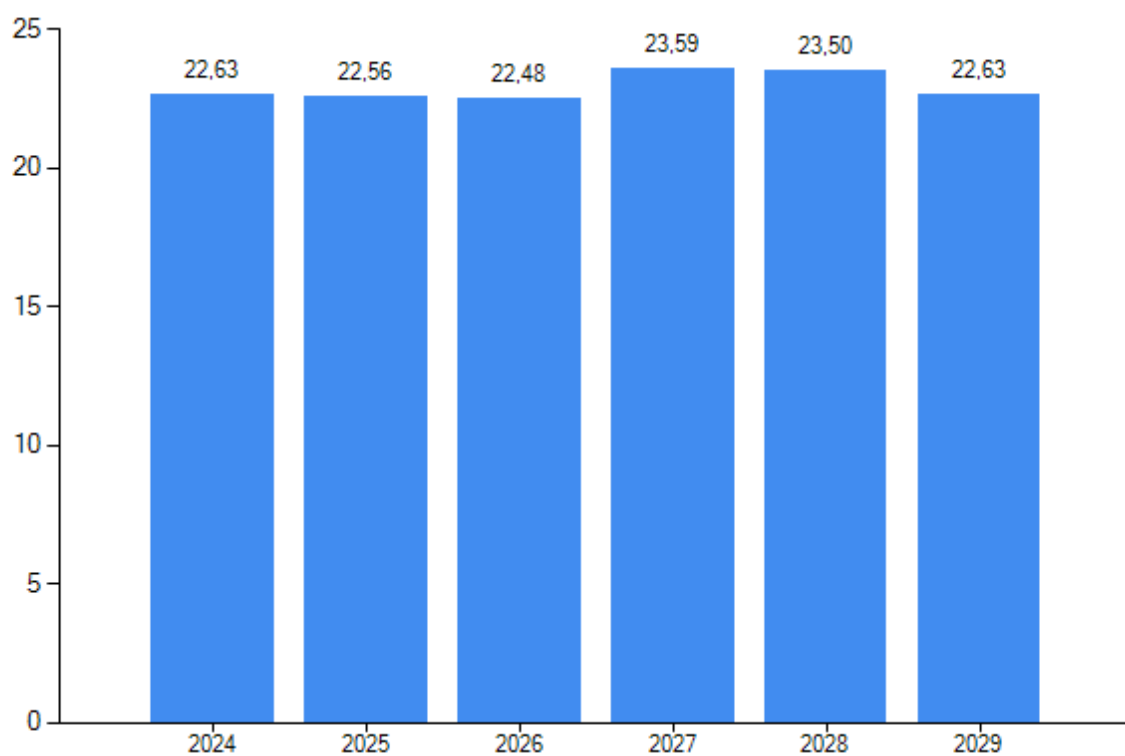
Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	28.853,59	32.200	33.175	33.800	35.400	32.300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671.014,04	803.700	769.300	797.100	829.100	823.100
Zweckgebundene Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
Mieten und Pachten	180.744,23	191.700	191.000	196.200	201.100	201.000
Erträge aus Verkauf	508.720,00	400.150	399.550	529.350	529.900	509.550
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.926,73	54.700	69.975	60.100	68.700	68.300
Gesamt	1.485.258,59	1.482.950	1.463.500	1.617.050	1.664.700	1.634.750



3.3.2

Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gebühren-Ertrags- Quote (%)	22,63	22,56	22,48	23,59	23,50	22,63

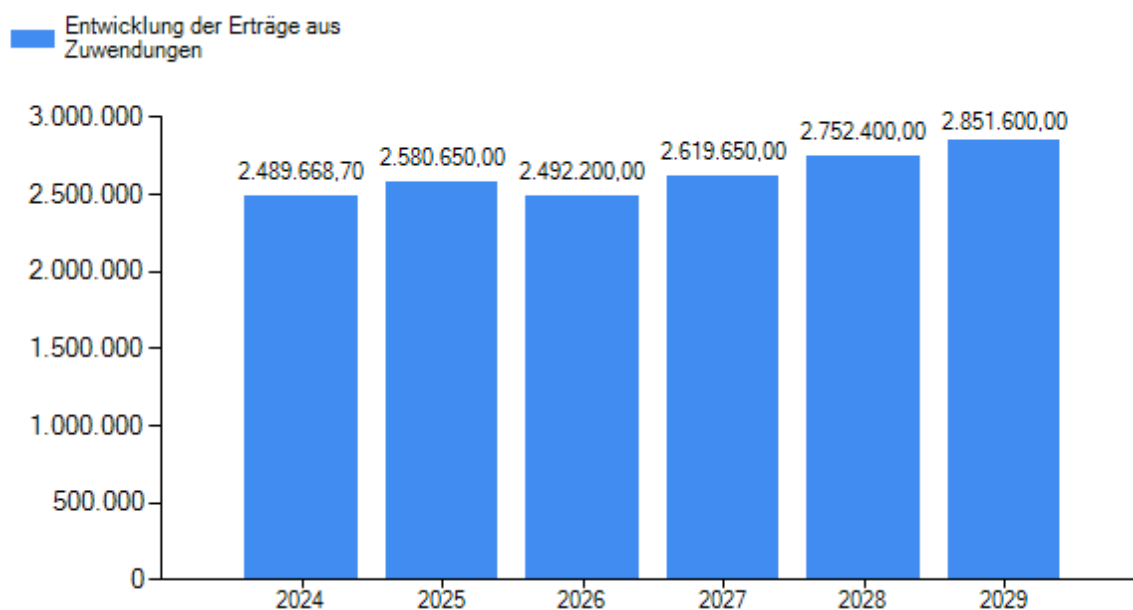




3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

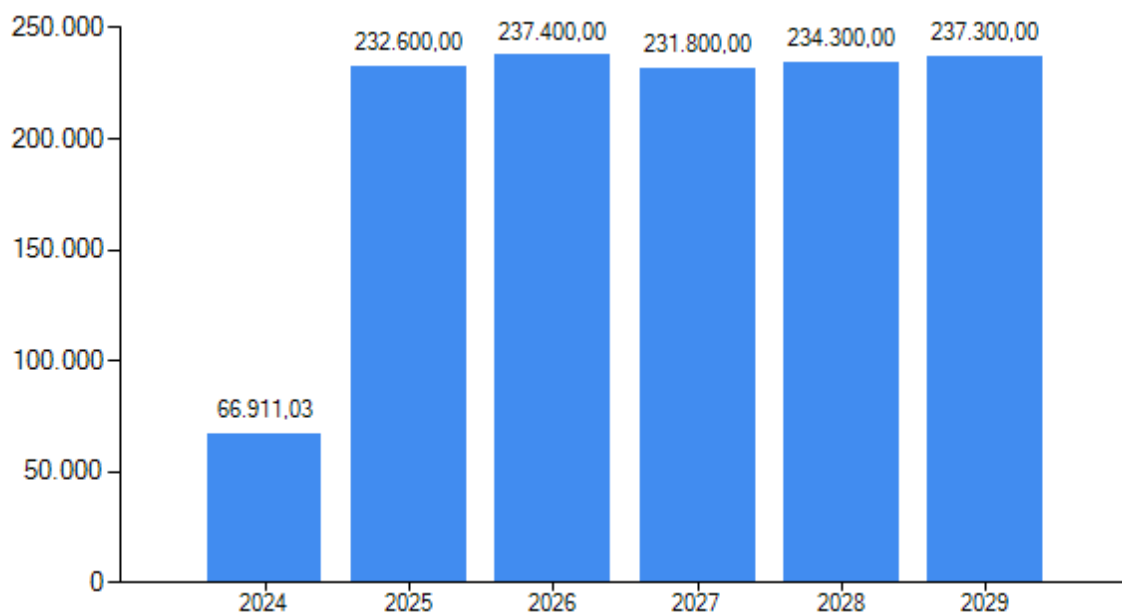
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	1.465.093,00	1.493.300	1.352.000	1.458.800	1.552.400	1.624.600
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	7.480,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	619.053,88	609.500	614.900	621.050	616.200	632.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	398.041,82	469.850	517.300	531.800	575.800	587.000
Summe aller Zuwendungen	2.489.668,70	2.580.650	2.492.200	2.619.650	2.752.400	2.851.600
Umlagen	66.911,03	232.600	237.400	231.800	234.300	237.300
Gesamt	2.556.579,73	2.813.250	2.729.600	2.851.450	2.986.700	3.088.900





Erträge aus Umlagen



3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungs-Ertrags- Quote (%)	37,94	39,25	38,28	38,22	38,86	39,47

3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

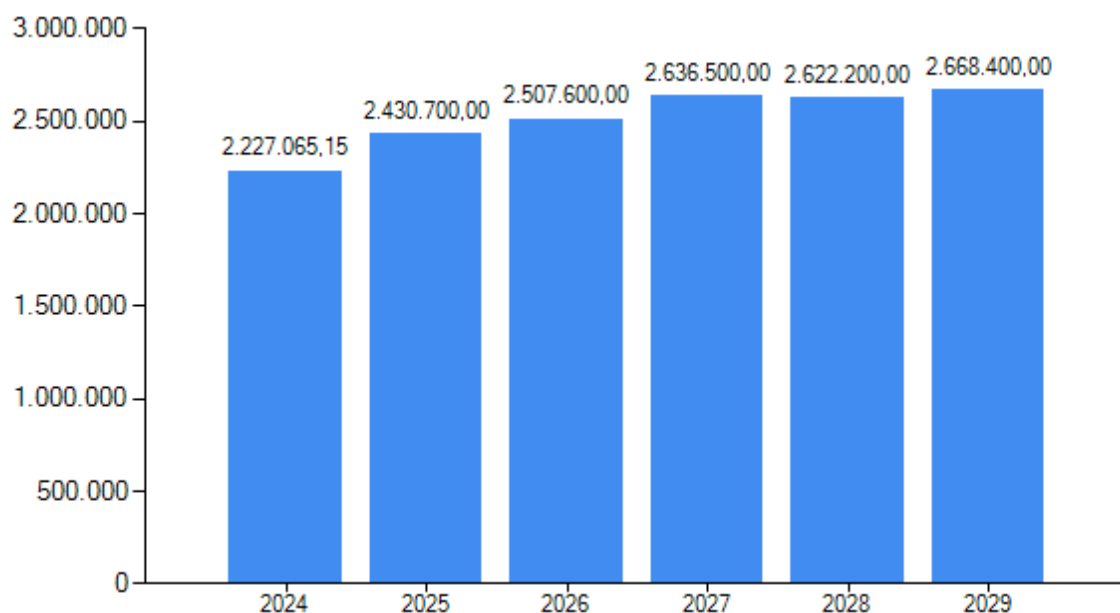
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlagen-Ertrags- Quote (%)	1,02	3,54	3,65	3,38	3,31	3,28



3.5 Personalaufwendungen

3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	1.922.909,30	2.196.500	2.191.800	2.316.400	2.294.500	2.327.600
Sozialversicherung	304.683,85	234.000	315.600	319.900	327.500	340.600
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	-528,00	200	200	200	200	200
Gesamt	2.227.065,15	2.430.700	2.507.600	2.636.500	2.622.200	2.668.400



3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personal-Aufwands- Quote (%)	33,17	34,78	34,04	36,03	36,14	36,17



3.6 Versorgungsaufwendungen

3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

Hinweis:

Versorgungsleistungen werden für die Pensionäre durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden Württemberg erbracht. Die seitens der Stadt Widdern zu zahlenden Umlageanteile sind in den Personalkosten enthalten.

3.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

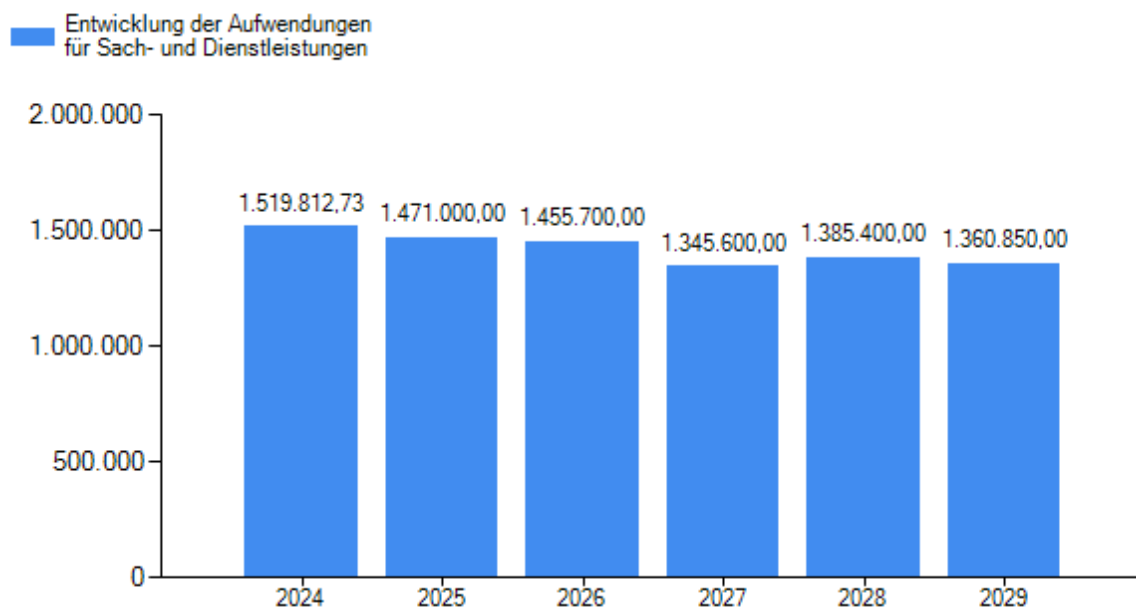
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	766.449,26	796.000	760.000	763.900	775.500	778.050
Mieten und Pachten	730,00	6.800	1.900	1.900	2.200	2.200
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	752.633,47	668.200	693.800	579.800	607.700	580.600
Gesamt	1.519.812,73	1.471.000	1.455.700	1.345.600	1.385.400	1.360.850



3.7.2

Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

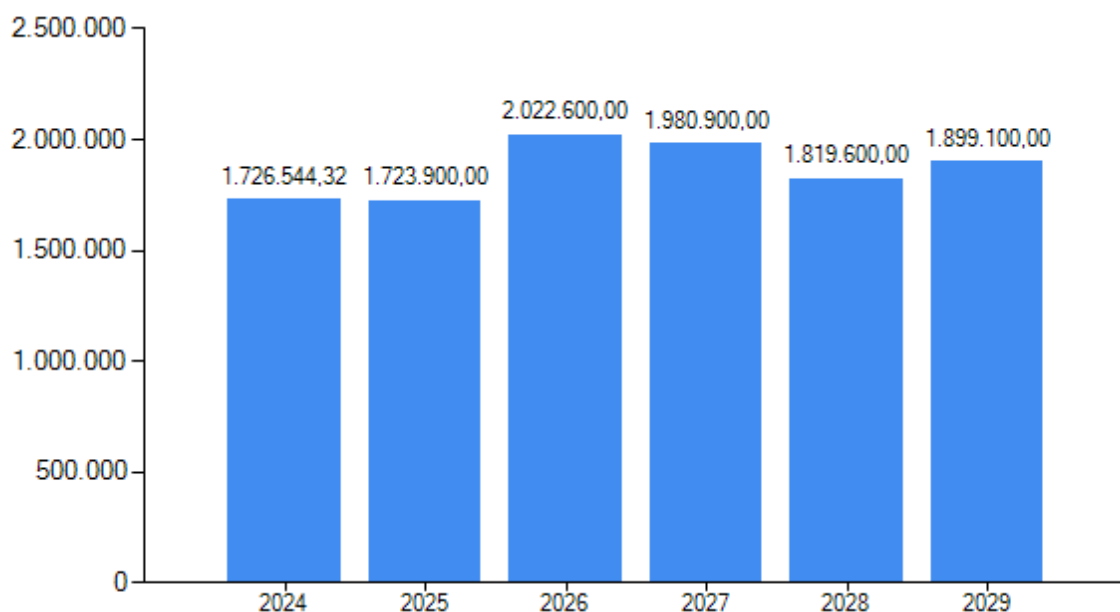
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	22,63	21,05	19,76	18,39	19,09	18,45



3.8 Transferaufwendungen

3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	237.673,57	241.700	248.700	248.000	247.400	249.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	1.106,26	1.600	2.000	2.000	2.500	2.000
Gewerbesteuerumlage	79.704,04	52.800	42.100	41.700	41.700	41.700
Allgemeine Umlagen	1.408.034,45	1.427.600	1.729.500	1.688.900	1.527.700	1.606.100
Sonstige	26,00	200	300	300	300	300
Gesamt	1.726.544,32	1.723.900	2.022.600	1.980.900	1.819.600	1.899.100



3.8.2

Transfer-Aufwands-Quote

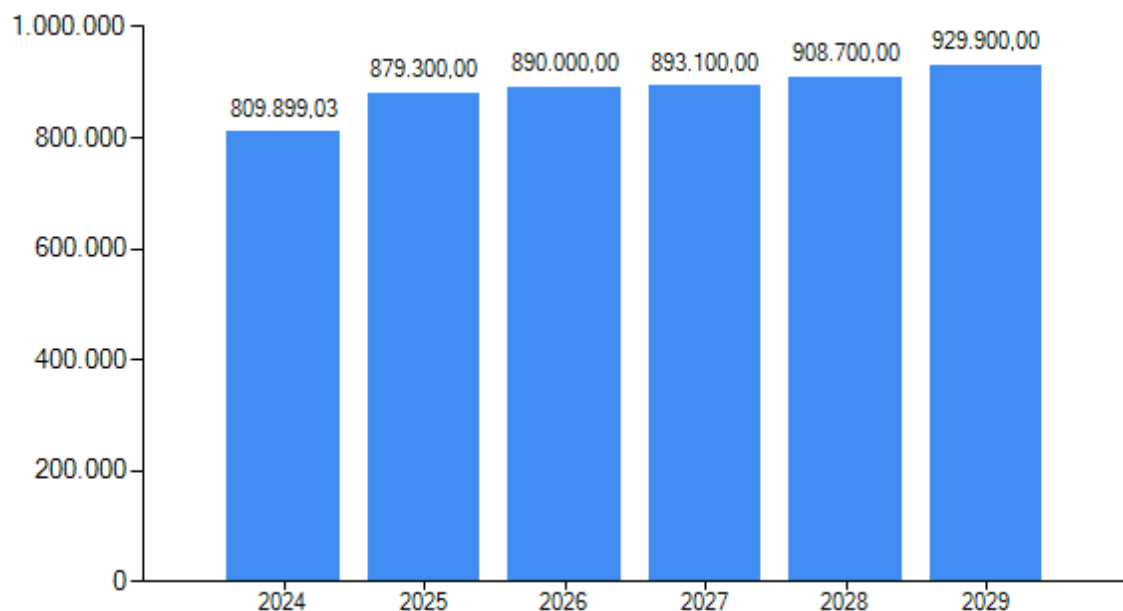
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transfer-Aufwands-Quote (%)	25,71	24,67	27,46	27,07	25,08	25,74



3.9 Abschreibungen

3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	801.631,87	879.300	890.000	893.100	908.700	929.900
Abschreibungen auf Finanzvermögen	5.582,33	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	2.684,83	0	0	0	0	0
Gesamt	809.899,03	879.300	890.000	893.100	908.700	929.900



3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	12,02	12,58	12,08	12,21	12,52	12,60

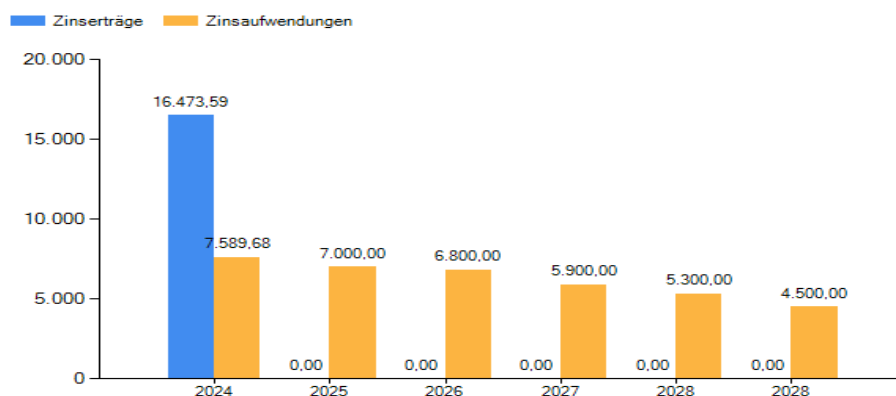


3.10 Zinsen

3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	419,17	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	16.054,42	0	0	0	0	0
Summe	16.473,59	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	7.589,68	7.000	6.800	5.900	5.300	4.500
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	7.589,68	7.000	6.800	5.900	5.300	4.500
Saldo	8.883,91	-7.000	-6.800	-5.900	-5.300	-4.500

Die aktuell hohen monetären liquiden Mittel werden bei den Banken in Tagesgeld- oder kurzfristigen Anlagen zinsbringend angelegt. Die hieraus resultierenden Erträge wurden aber nicht eingeplant, damit der Ergebnishaushalt auch einen „kleinen Puffer“ für Kostenveränderungen vorhalten kann.



3.10.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	1.675.610,13	1.673.300	1.390.700	240.000	312.500	375.000
Außerordentliche Aufwendungen	2.684,83	0	0	0	0	0
Saldo	1.672.925,30	1.673.300	1.390.700	240.000	312.500	375.000



4 Finanzhaushalt

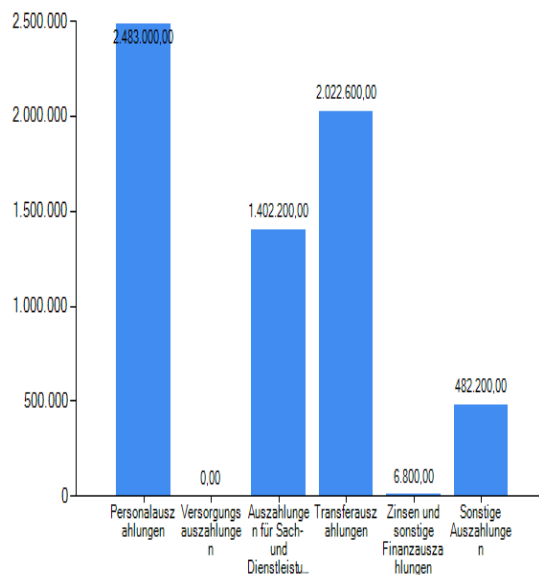
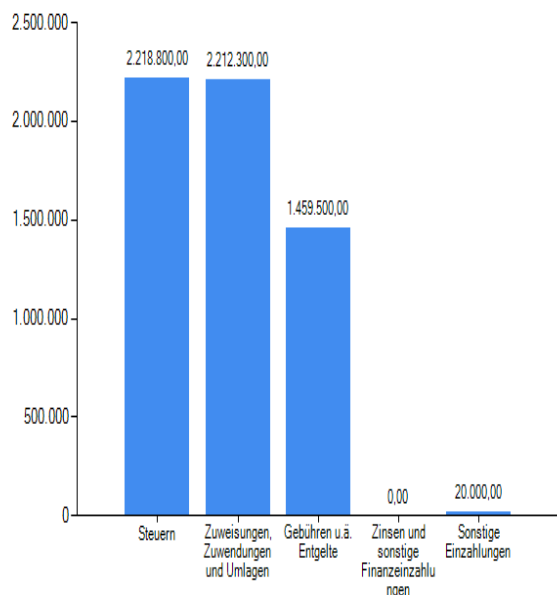
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.181.148,53	6.025.550,00	5.910.600,00	6.240.800,00	6.441.700,00	6.570.350,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.409.699,08	6.094.600	6.396.800	6.392.500	6.315.900	6.416.450
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.228.550,55	-69.050	-486.200	-151.700	125.800	153.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.171.433,98	3.587.950	3.911.800	1.624.200	464.600	522.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.938.822,84	3.614.500	3.775.300	1.652.900	211.600	540.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.232.611,14	-26.550	136.500	-28.700	253.000	-18.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	843.784,17	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	682.070,89	141.000	141.100	141.100	130.700	130.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	161.713,28	-141.000	-141.100	-141.100	-130.700	-130.700
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-7.834.226,13	-236.600	-490.800	-321.500	248.100	5.200



4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	2.454.334,98	2.173.200	2.218.800	2.286.100	2.348.100	2.415.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.141.311,59	2.343.400	2.212.300	2.319.650	2.410.900	2.501.900
Gebühren u.ä. Entgelte	1.507.135,78	1.478.950	1.459.500	1.613.050	1.660.700	1.630.750
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	743.719,97	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	77.947,01	30.000	20.000	22.000	22.000	22.000
Summe	6.924.449,33	6.025.550	5.910.600	6.240.800	6.441.700	6.570.350
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	2.227.065,15	2.430.700	2.483.000	2.609.700	2.595.400	2.641.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.179,61	1.461.600	1.402.200	1.342.100	1.381.900	1.357.350
Transferauszahlungen	1.726.544,32	1.723.900	2.022.600	1.980.900	1.819.600	1.899.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.454,88	7.000	6.800	5.900	5.300	4.500
Sonstige Auszahlungen	425.044,52	471.400	482.200	453.900	513.700	513.900
Summe	5.903.288,48	6.094.600	6.396.800	6.392.500	6.315.900	6.416.450
Saldo	1.021.160,85	-69.050	-486.200	-151.700	125.800	153.900

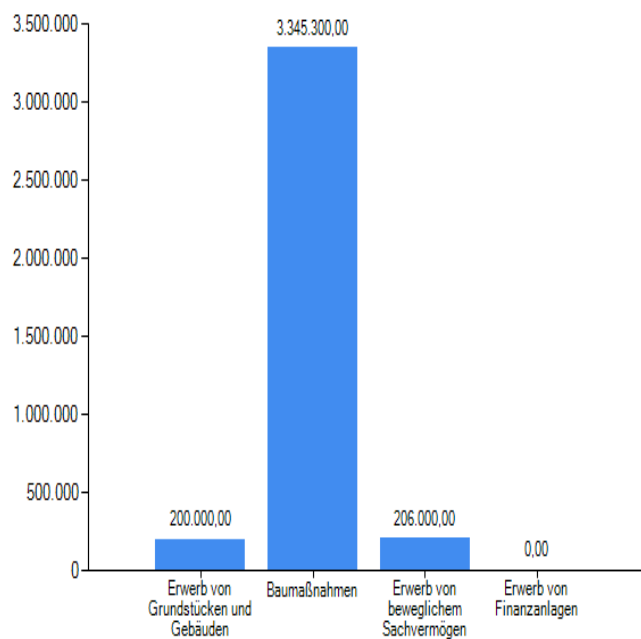
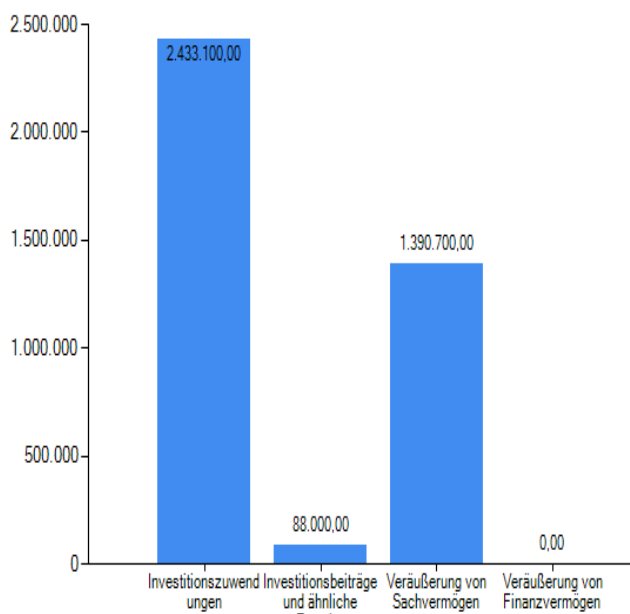




4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	945.271,61	1.712.000	2.433.100	1.296.000	20.000	59.500
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	642.103,21	202.650	88.000	88.200	132.100	88.200
Veräußerung von Sachvermögen	1.584.059,16	1.673.300	1.390.700	240.000	312.500	375.000
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	3.171.433,98	3.587.950	3.911.800	1.624.200	464.600	522.700
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.308.216,00	100.000	200.000	0	100.000	300.000
Baumaßnahmen	565.923,62	3.255.000	3.345.300	1.605.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.926,34	250.000	206.000	32.100	108.000	234.700
Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsfördermaßnahmen	756,88	9.500	24.000	15.800	3.600	6.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.938.822,84	3.614.500	3.775.300	1.652.900	211.600	540.700
Saldo	1.232.611,14	-26.550	136.500	-28.700	253.000	-18.000





4.3.2 Investitionsübersicht

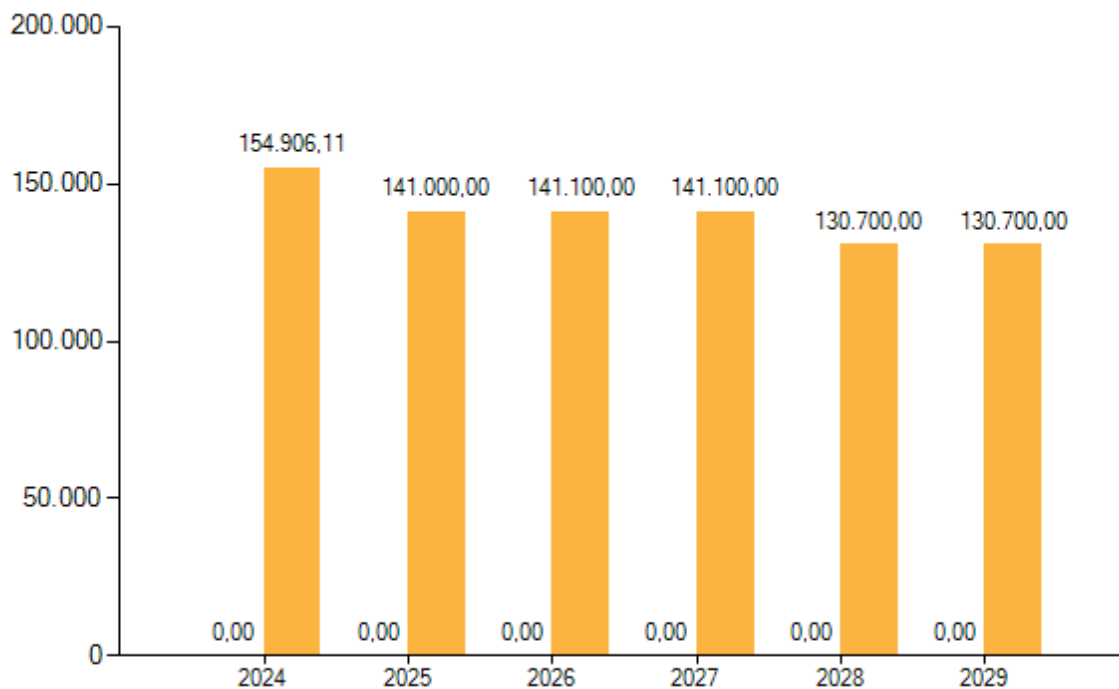
4.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-	-
2023	0	0	-	-	-
2024	0	0	0	-	-
2025	0	0	0	0	-
2026 1.605.000 €	1.605.000	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	843.784,17	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	843.784,17	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	154.906,11	141.000	141.100	141.100	130.700	130.700
Sonstige Auszahlungen	527.164,78	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	682.070,89	141.000	141.100	141.100	130.700	130.700
Saldo	161.713,28	-141.000	-141.100	-141.100	-130.700	-130.700



4.4.2

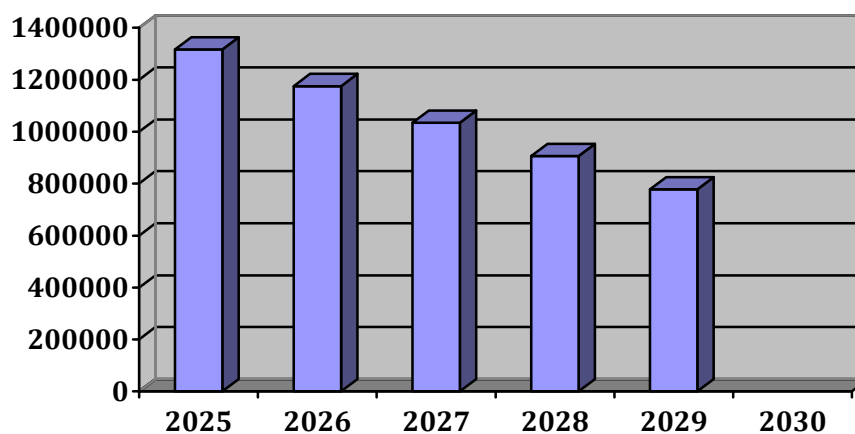
Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	0,00	0	-141.100	-282.200	-412.900	-543.600
Verschuldung je EW	0,00	0	-78	-155	-217	-283

Hinweis:

Die dargestellten Werte in „Gesamt“ beinhalten jeweils den Wert des Vorjahres !! // Die Werte 24 + 25 werden erst beim Abschluss als Ergebniswerte eingespült

Schuldenstand





4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	419,17	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	743.300,80	0	0	0	0	0
Summe	743.719,97	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	7.454,88	7.000	6.800	5.900	5.300	4.500
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	7.454,88	7.000	6.800	5.900	5.300	4.500
Saldo	736.265,09	-7.000	-6.800	-5.900	-5.300	-4.500

4.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

4.7 Kassenlage

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Planung ENDE 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bargeld	2.150,88	2.019,66	1.081,60	1.500,00
Sichteinlagen	741.149,92	2.427.853,79	3.352.173,90	1.519.755,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	743.300,80	2.429.873,45	3.353.255,50	1.521.255,00

Hinweis:

Im Bestand 2025 sind auch 1.341.200 € aus der Zuweisung für den Schulhausbau enthalten. In 2026 soll der Schulzweckverband gegründet werden und dann wird dieser Betrag übergeben an den SZV. Der restliche Differenzbetrag aus der Veränderung resultiert aus der Inanspruchnahme der erforderlichen Liquidität für das Jahr 2026



5 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
	EUR	EUR	EUR
Hypothekenschulden	0	0	0
Grundschulden	0	0	0
Rentenschulden	0	0	0
Restkaufgelder	0	0	0
Leasing	0	0	0
ÖPP-Projekte	0	0	0
Bürgschaften	0	0	0
Gesamt	0	0	0



6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	6.702.679,38	7.375.500	7.384.700	7.756.900	7.958.800	8.108.650
Aufwendungen	6.855.203,83	7.789.400	8.241.700	8.219.200	8.131.200	8.260.950
Saldo	-152.524,45	-413.900	-857.000	-462.300	-172.400	-152.300

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	20.466.645,70	9.613.500	9.822.400	7.865.000	6.906.300	7.093.050
Auszahlungen	18.030.592,81	9.850.100	10.313.200	8.186.500	6.658.200	7.087.850
Saldo	2.436.052,89	-236.600	-490.800	-321.500	248.100	5.200

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 9.822.400	Aktiva	Erträge: 7.384.700
./.Auszahlungen: 10.313.200	Passiva	./.Aufwendungen: 8.241.700
=Liquiditätssaldo: -490.800	Vermögen	=Ergebnissaldo: -857.000
	Liquide Mittel	
	Eigenkapital	
	Fremdkapital	



7 Fazit

Der Haushalt 2026 ist stark gezeichnet von den Auswirkungen des Finanzausgleichs, welcher vor allen Dingen für finanzschwache Gemeinden bei einmalig besseren Finanzjahren dann 2 Jahre später deutlich stärkere Auswirkungen mit sich bringt, wie bei Gemeinden in der mittleren Finanzstärke.

So können Steuer- und Zuweisungsausfälle von über 430.000 € zusammen mit einem Einbruch der Gewerbesteuer um fast 70.000 € nicht mehr aufgefangen werden.

Die hohen Investitionen in den vergangenen Jahren lösen natürlich eine steigende Belastung aus der Abschreibung aus, diese liegt im Planjahr bei 890.000 € liegt. Die Auflösung dagegen hat „nur“ eine Gegenfinanzierung von 517.300 € → damit muss ein weiterer netto Aufwand über 372.700 € aus Eigenmitteln gedeckt werden.

Weder im Planjahr noch in den Jahren bis 2029 sind neue Kredite eingeplant – dafür wird der Schuldenstand von 26 – 29 um insgesamt rd. 540.000 € getilgt

Die Aufwendungen für die Unterhaltungen der kommunalen Einrichtungen wurden für 2026 quasi „ausgesetzt“ – hier sind nur Notmaßnahmen vorgesehen

Bei einem planmäßigen Verlauf schließt das Planjahr mit einem Saldo des Zahlungsmittelbestandes von -490.800 € !!

Im ordentlichen Ergebnis weisen wir allerdings ein Saldo von – 857.000 € aus !!

Diesen „Minus-Saldo“ können wir wegen dem sehr guten Liquiditätsstand und den guten Abschlüssen der Vorjahre aus dem „Bestandsguthaben“ ausgleichen.

Für das Haushaltsrecht gilt, dass nicht ausgeglichene ordentliche Ergebnisse wie folgt zu decken sind:

- 1) *Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO) trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).*
- 2) *Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 1 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.*
- 3) *Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 1 und 2 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan (§ 9) längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Für die Deckung des Haushaltsfehlbetrags im Jahresabschluss als Fehlbetrag des Planjahres gilt § 25.*
- 4) *Werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen veranschlagt und kann ein Ausgleich des Sonderergebnisses noch nicht geplant werden, ist ein zum Ende des Haushaltsjahres verbleibender Fehlbetrag beim Sonderergebnis im Jahresabschluss nach § 25 Abs. 4 zu verrechnen.*

⇒ Daher ist der für 2026 begonnene Schritt zur weiteren Konsolidierung ein guter Anfang – aber nicht das Ende der Bemühungen!!



Es ist aber wichtig, dass wir alle Investitionen möglichst nicht gleich zu Beginn des Jahres beginnen werden – wenn es nämlich im Ergebnishaushalt zu weiteren Ausfällen führen sollte, kann durch mögliche Aufgaben von Investitionen auch noch gegengelenkt werden.

Die Situation zeigt aber, dass wir auch mittelfristig das nach wie vor sehr hohe Investitionsvolumen deutlich herunterfahren müssen – auch eine Investitionspause wird dringend angeraten; ebenso müssen anstehende, größere Anschaffungen ggf um ein Jahr geschoben werden.

Die Devise für 2026 lautet → Jahresprogramm auf Sicht fahren und keine Maßnahmen beginnen, die keine Pflichtaufgaben darstellen

Widdern, 13.01.2026

Mirko Weinbeer
Stadtkämmerer



Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11100000	1.200 <u>273.900</u> -272.700	1.200 <u>257.500</u> -256.300	0,00 <u>245.701,85</u> -245.701,85	1.200 <u>273.500</u> -272.300	1.200 <u>257.000</u> -255.800	0,00 <u>245.956,16</u> -245.956,16
11110000	119.575 <u>379.900</u> -260.325	108.600 <u>406.700</u> -298.100	52.874,64 <u>321.855,50</u> -268.980,86	95.775 <u>334.900</u> -239.125	84.800 <u>358.200</u> -273.400	34.344,59 <u>280.061,63</u> -245.717,04
11200200	100 <u>108.800</u> -108.700	200 <u>94.600</u> -94.400	0,00 <u>80.284,09</u> -80.284,09	100 <u>95.000</u> -94.900	200 <u>146.100</u> -145.900	0,00 <u>75.485,52</u> -75.485,52
11220000	58.000 <u>292.300</u> -234.300	68.000 <u>279.700</u> -211.700	76.921,84 <u>239.397,26</u> -162.475,42	58.000 <u>292.300</u> -234.300	68.000 <u>282.200</u> -214.200	62.103,17 <u>235.951,06</u> -173.847,89
11240000	2.100 <u>6.200</u> -4.100	2.100 <u>6.500</u> -4.400	1.696,89 <u>6.299,49</u> -4.602,60	15.700 <u>28.000</u> -12.300	30.700 <u>63.400</u> -32.700	300,00 <u>7.175,82</u> -6.875,82
11240001	10.800 <u>29.400</u> -18.600	10.100 <u>24.000</u> -13.900	9.887,70 <u>23.741,20</u> -13.853,50	3.200 <u>13.400</u> -10.200	2.500 <u>8.000</u> -5.500	2.257,45 <u>5.115,62</u> -2.858,17
11240002	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>2.200</u> -2.200	0,00 <u>2.113,31</u> -2.113,31	0 <u>0</u> 0	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>615,21</u> -615,21
11240003	8.300 <u>13.700</u> -5.400	8.000 <u>16.700</u> -8.700	6.543,17 <u>7.935,84</u> -1.392,67	8.300 <u>11.100</u> -2.800	8.000 <u>11.100</u> -3.100	11.105,98 <u>4.472,85</u> 6.633,13
11240004	1.578.000 <u>32.500</u> 1.545.500	1.859.300 <u>14.600</u> 1.844.700	1.837.177,04 <u>124.658,79</u> 1.712.518,25	1.657.000 <u>468.500</u> 1.188.500	1.971.800 <u>406.900</u> 1.564.900	2.537.200,14 <u>1.361.971,32</u> 1.175.228,82
11250000	165.700 <u>857.000</u> -691.300	152.800 <u>740.700</u> -587.900	45.760,52 <u>764.449,87</u> -718.689,35	416.100 <u>1.378.300</u> -962.200	570.800 <u>1.430.200</u> -859.400	9.059,60 <u>830.944,18</u> -821.884,58
12100300	1.500 <u>10.000</u> -8.500	1.500 <u>10.000</u> -8.500	1.691,20 <u>15.005,55</u> -13.314,35	1.500 <u>10.000</u> -8.500	1.500 <u>10.000</u> -8.500	1.691,20 <u>15.745,55</u> -14.054,35
12200000	22.000 <u>38.300</u> -16.300	22.000 <u>14.200</u> 7.800	19.030,40 <u>15.459,48</u> 3.570,92	22.000 <u>15.200</u> 6.800	22.000 <u>14.200</u> 7.800	18.886,90 <u>14.608,05</u> 4.278,85
12230000	2.500 <u>4.600</u> -2.100	2.500 <u>35.600</u> -33.100	2.452,54 <u>36.982,76</u> -34.530,22	2.500 <u>4.600</u> -2.100	2.500 <u>35.600</u> -33.100	2.427,54 <u>36.982,76</u> -34.555,22
12600000	42.800 <u>207.700</u> -164.900	40.300 <u>208.500</u> -168.200	40.251,70 <u>211.892,25</u> -171.640,55	45.800 <u>219.700</u> -173.900	22.800 <u>195.500</u> -172.700	12.622,08 <u>144.555,32</u> -131.933,24
12800000	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>520,29</u> -520,29	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>520,29</u> -520,29
21100100	13.300 <u>125.700</u> -112.400	13.400 <u>120.300</u> -106.900	10.727,36 <u>119.227,57</u> -108.500,21	6.500 <u>115.700</u> -109.200	6.600 <u>120.300</u> -113.700	4.775,00 <u>106.068,29</u> -101.293,29
21100300	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
21100400	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>-508,32</u> 508,32	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>54.000</u> -54.000	0,00 <u>62.394,48</u> -62.394,48
21200200	193.075 <u>148.900</u> 44.175	151.600 <u>146.000</u> 5.600	150.196,90 <u>130.762,51</u> 19.434,39	163.075 <u>132.900</u> 30.175	137.100 <u>134.000</u> 3.100	135.689,00 <u>109.060,80</u> 26.628,20
25200101	500 <u>5.000</u> -4.500	500 <u>6.500</u> -6.000	0,00 <u>429,95</u> -429,95	500 <u>5.000</u> -4.500	500 <u>6.500</u> -6.000	0,00 <u>415,35</u> -415,35



Stadt Widdern

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
26100000	2.500 <u>6.200</u> -3.700	2.500 <u>6.500</u> -4.000	0,00 <u>4.250,00</u> -4.250,00	2.500 <u>6.200</u> -3.700	2.500 <u>6.500</u> -4.000	0,00 <u>4.250,00</u> -4.250,00
27100000	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>7.700</u> -7.700	0,00 <u>7.133,10</u> -7.133,10	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>7.700</u> -7.700	0,00 <u>7.133,10</u> -7.133,10
27200000	100 <u>7.500</u> -7.400	100 <u>3.000</u> -2.900	0,00 <u>800,68</u> -800,68	100 <u>7.500</u> -7.400	100 <u>3.000</u> -2.900	0,00 <u>896,01</u> -896,01
28100401	67.300 <u>196.700</u> -129.400	87.300 <u>214.800</u> -127.500	56.311,66 <u>209.159,05</u> -152.847,39	27.600 <u>137.200</u> -109.600	47.900 <u>149.300</u> -101.700	22.752,60 <u>147.941,07</u> -125.188,47
28100402	26.700 <u>33.300</u> -6.600	27.700 <u>31.300</u> -3.600	24.505,85 <u>20.833,48</u> 3.672,37	20.700 <u>18.300</u> 2.400	21.700 <u>19.800</u> 1.900	21.493,40 <u>7.590,68</u> 13.902,72
29100000	100 <u>800</u> -700	100 <u>800</u> -700	0,00 <u>544,29</u> -544,29	100 <u>800</u> -700	100 <u>800</u> -700	0,00 <u>544,29</u> -544,29
31400800	22.500 <u>18.000</u> 4.500	20.500 <u>16.000</u> 4.500	21.021,46 <u>13.714,29</u> 7.307,17	22.500 <u>18.000</u> 4.500	20.500 <u>16.000</u> 4.500	19.900,92 <u>12.183,47</u> 7.717,45
31800800	500 <u>1.400</u> -900	500 <u>1.200</u> -700	576,99 <u>992,75</u> -415,76	500 <u>1.400</u> -900	500 <u>1.200</u> -700	576,99 <u>992,75</u> -415,76
36200100	2.500 <u>2.100</u> 400	2.500 <u>2.100</u> 400	413,00 <u>468,08</u> -55,08	2.500 <u>2.100</u> 400	2.500 <u>2.100</u> 400	413,00 <u>468,08</u> -55,08
36200400	500 <u>2.100</u> -1.600	500 <u>2.100</u> -1.600	0,00 <u>94,00</u> -94,00	500 <u>2.100</u> -1.600	500 <u>2.100</u> -1.600	0,00 <u>94,00</u> -94,00
36500100	392.500 <u>958.900</u> -566.400	346.650 <u>897.100</u> -550.450	340.353,03 <u>785.241,33</u> -444.888,30	417.400 <u>974.900</u> -557.500	525.100 <u>1.316.400</u> -791.300	344.719,45 <u>799.548,17</u> -454.828,72
36500101	32.800 <u>147.000</u> -114.200	103.100 <u>224.300</u> -121.200	104.777,48 <u>197.121,08</u> -92.343,60	31.600 <u>143.400</u> -111.800	102.000 <u>223.700</u> -121.700	104.808,79 <u>194.223,69</u> -89.414,90
36500102	32.500 <u>90.500</u> -58.000	36.000 <u>80.300</u> -44.300	21.413,50 <u>69.873,07</u> -48.459,57	32.500 <u>90.000</u> -57.500	36.000 <u>82.800</u> -46.800	21.404,50 <u>71.169,53</u> -49.765,03
41400000	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>2.377,95</u> -2.377,95	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.690,13</u> -1.690,13
42100000	100 <u>31.800</u> -31.700	100 <u>31.800</u> -31.700	0,00 <u>25.146,33</u> -25.146,33	100 <u>31.800</u> -31.700	100 <u>31.800</u> -31.700	0,00 <u>25.146,33</u> -25.146,33
42410000	100 <u>9.200</u> -9.100	100 <u>9.200</u> -9.100	0,00 <u>9.945,70</u> -9.945,70	100 <u>9.200</u> -9.100	100 <u>34.200</u> -34.100	0,00 <u>9.291,59</u> -9.291,59
51100000	14.000 <u>27.200</u> -13.200	18.000 <u>31.200</u> -13.200	37.771,25 <u>70.628,08</u> -32.856,83	14.000 <u>27.200</u> -13.200	18.000 <u>31.200</u> -13.200	37.771,25 <u>70.628,08</u> -32.856,83
53100000	48.000 <u>12.000</u> 36.000	50.000 <u>12.500</u> 37.500	44.147,25 <u>11.157,77</u> 32.989,48	0 <u>0</u> 0	0 <u>100.000</u> -100.000	44.350,62 <u>0,00</u> 44.350,62
53700000	23.100 <u>15.600</u> 7.500	23.100 <u>10.300</u> 12.800	23.838,19 <u>5.819,72</u> 18.018,47	23.100 <u>15.600</u> 7.500	23.100 <u>10.300</u> 12.800	23.838,19 <u>5.819,72</u> 18.018,47
53800000	642.000 <u>612.200</u> 29.800	642.000 <u>684.800</u> -42.800	517.202,26 <u>579.544,92</u> -62.342,66	1.226.000 <u>1.286.200</u> -60.200	737.750 <u>628.300</u> 109.450	559.894,37 <u>609.484,67</u> -49.590,30
54100100	240.900 <u>284.300</u> -43.400	222.300 <u>288.300</u> -66.000	238.835,25 <u>337.712,47</u> -98.877,22	1.371.900 <u>1.614.300</u> -242.400	907.200 <u>1.373.300</u> -466.100	643.214,58 <u>262.823,00</u> 380.391,58



Stadt Widdern

2026

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
54100200	12.100 <u>64.500</u> -52.400	12.100 <u>32.500</u> -20.400	2.312,82 <u>33.754,57</u> -31.441,75	500 <u>49.500</u> -49.000	500 <u>39.500</u> -39.000	0,00 <u>27.772,86</u> -27.772,86
54500000	0 <u>15.500</u> -15.500	0 <u>15.500</u> -15.500	1.839,95 <u>12.240,21</u> -10.400,26	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>6.000</u> -6.000	1.839,95 <u>2.994,25</u> -1.154,30
55100100	1.000 <u>18.500</u> -17.500	1.000 <u>45.400</u> -44.400	450,00 <u>42.051,54</u> -41.601,54	1.000 <u>13.000</u> -12.000	1.000 <u>39.500</u> -38.500	450,00 <u>36.152,44</u> -35.702,44
55100200	2.800 <u>17.000</u> -14.200	2.200 <u>18.200</u> -16.000	3.359,87 <u>17.231,89</u> -13.872,02	300 <u>12.200</u> -11.900	300 <u>45.200</u> -44.900	57.807,49 <u>66.618,16</u> -8.810,67
55200100	500 <u>200</u> 300	500 <u>200</u> 300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	500 <u>200</u> 300	500 <u>200</u> 300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55300000	48.700 <u>30.300</u> 18.400	48.700 <u>36.300</u> 12.400	23.122,31 <u>21.866,31</u> 1.256,00	48.500 <u>57.800</u> -9.300	48.500 <u>60.800</u> -12.300	22.663,43 <u>9.635,06</u> 13.028,37
55400000	2.000 <u>26.400</u> -24.400	2.000 <u>19.900</u> -17.900	1.335,64 <u>13.377,92</u> -12.042,28	1.000 <u>21.800</u> -20.800	1.000 <u>16.800</u> -15.800	338,58 <u>9.954,29</u> -9.615,71
55500000	475.500 <u>242.500</u> 233.000	472.500 <u>283.000</u> 189.500	601.897,32 <u>329.286,28</u> 272.611,04	475.500 <u>242.500</u> 233.000	472.500 <u>283.000</u> 189.500	625.086,29 <u>329.411,28</u> 295.675,01
57300000	2.400 <u>11.300</u> -8.900	400 <u>9.300</u> -8.900	2.679,00 <u>12.244,40</u> -9.565,40	2.400 <u>11.300</u> -8.900	400 <u>9.300</u> -8.900	75,00 <u>3.947,67</u> -3.872,67
57300701	3.000 <u>50.300</u> -47.300	3.000 <u>12.300</u> -9.300	1.128,78 <u>88.567,33</u> -87.438,55	3.000 <u>50.300</u> -47.300	3.000 <u>12.300</u> -9.300	1.128,78 <u>88.183,04</u> -87.054,26
57500000	1.150 <u>104.800</u> -103.650	1.150 <u>80.400</u> -79.250	677,27 <u>46.052,33</u> -45.375,06	15.450 <u>129.800</u> -114.350	30.450 <u>130.400</u> -99.950	4.693,18 <u>48.652,76</u> -43.959,58
61100000	3.583.300 <u>1.771.500</u> 1.811.800	3.679.000 <u>1.480.300</u> 2.198.700	3.912.271,02 <u>1.487.828,55</u> 2.424.442,47	3.583.300 <u>1.771.500</u> 1.811.800	3.679.000 <u>1.480.300</u> 2.198.700	3.960.521,04 <u>1.487.828,55</u> 2.472.692,49
61200000	0 <u>6.800</u> -6.800	0 <u>7.000</u> -7.000	377,46 <u>23.979,94</u> -23.602,48	0 <u>147.900</u> -147.900	0 <u>148.000</u> -148.000	844.161,63 <u>643.013,23</u> 201.148,40



Stadt Widdern

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.406.084,96	2.173.200	2.218.800	2.286.100	2.348.100	2.415.700
	30110000 Grundsteuer A	33.205,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	30120000 Grundsteuer B	226.484,43	245.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	30130000 Gewerbesteuer	831.334,57	502.000	445.000	440.000	440.000	440.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.149.691,14	1.208.200	1.267.500	1.324.300	1.378.300	1.451.200
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.982,73	39.000	47.300	58.300	64.300	56.200
	30310000 Vergnügungssteuer	18.657,44	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	30320000 Hundesteuer	16.806,50	17.000	17.000	18.000	17.000	17.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 29 a FAG	91.923,00	95.000	99.000	102.500	105.500	108.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.091.626,88	2.110.800	1.974.900	2.087.850	2.176.600	2.264.600
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.465.093,00	1.493.300	1.352.000	1.458.800	1.552.400	1.624.600
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.480,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	594.666,79	590.800	596.200	602.150	594.900	610.400
	31411000 Zuweisungen für Geflüchtete	13.125,00	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.824,83	6.800	6.300	7.300	9.300	9.300
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.437,26	11.900	12.400	11.600	12.000	12.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398.041,82	469.850	517.300	531.800	575.800	587.000
	31600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	236.180,02	287.850	313.300	324.800	365.800	375.000
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	161.861,80	155.000	177.000	180.000	183.000	185.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	699.867,63	836.400	802.975	831.400	865.000	855.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	28.724,05	32.200	33.175	33.800	35.400	32.300
	33110001 Verwaltungsgeb. Standesamt 7 %	129,54	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	457.412,29	582.500	550.500	555.100	578.100	575.100
	33210001 Einnahmen aus Veranstaltungen - Getränke usw. - Kulturhalle	2.805,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33210003 Einnahmen aus Veranstaltungen 0 %	2.593,10	0	0	0	0	0
	33210100 Niederschlagswassergebühren	164.662,75	170.800	170.800	172.000	175.000	170.000
	33210200 Verpflegungskosten	28.725,00	31.400	29.000	47.000	52.000	53.000
	33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	14.815,00	15.000	15.000	19.000	20.000	21.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785.390,96	646.550	660.525	785.650	799.700	778.850
	34110000 Mieten und Pachten	180.744,23	191.700	191.000	196.200	201.100	201.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	388,78	4.150	3.550	3.850	3.900	3.550
	34210001 Erträge aus Verkauf 7%	29.637,07	26.000	26.000	25.500	26.000	26.000
	34210002 Erträge aus Verkauf 19%	478.694,15	370.000	370.000	500.000	500.000	480.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne MwSt	82.304,40	54.500	69.775	59.900	68.500	68.100
	34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte incl. 19 %	12.438,94	200	200	200	200	200
	34610003 Sonstige Ersätze zu 7 %	1.183,39	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.911,03	232.600	237.400	231.800	234.300	237.300
	34800000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund	1.691,20	1.500	1.500	0	0	1.500



Stadt Widdern

2026

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	4.736,20	0	0	0	0	0
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.600	6.600	6.000	6.000	6.000
	34830000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	35.172,01	35.000	35.000	36.000	36.500	35.000
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	0,00	155.000	161.000	160.500	162.000	162.000
	34851000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	17.258,40	18.700	18.500	19.000	19.000	19.000
	34870000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von privaten Unterneh- men mit 19 %	6.777,22	11.000	13.000	8.500	9.000	12.000
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.276,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	16.473,59	0	0	0	0	0
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	419,17	0	0	0	0	0
	36900000 Finanzerträge und Dividenden	16.054,42	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.937,95	25.000	30.000	28.000	10.000	10.000
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	20.937,95	25.000	30.000	28.000	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	76.885,56	80.000	68.000	72.000	74.000	76.000
	35111000 Konzessionsabgabe Strom 19 %	44.268,61	50.000	48.000	50.000	52.000	54.000
	35112000 Konzessionsabgabe Strom 16%	-121,36	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	37.698,72	30.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.960,41	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.562.220,38	6.574.400	6.509.900	6.854.600	7.083.500	7.225.350
12	Personalaufwendungen	2.227.065,15	2.430.700	2.507.600	2.636.500	2.622.200	2.668.400
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	188.071,20	208.000	209.000	212.000	214.000	216.000
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.486.465,22	1.710.600	1.701.400	1.807.400	1.783.700	1.811.200
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	137.441,65	137.000	152.000	156.000	158.000	158.000
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmer	110.931,23	140.900	129.400	141.000	138.800	142.400
	40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Arbeitnehmer	304.683,85	233.900	315.500	319.800	327.400	340.500
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-528,00	200	200	200	200	200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.812,73	1.471.000	1.455.700	1.345.600	1.385.400	1.360.850
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.327,61	135.100	114.500	107.000	95.200	88.700
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	363.597,92	251.800	192.800	224.900	240.000	246.650
	42120001 Aufwendungen der Gruppe Wir für Widdern	2.277,29	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermö- gens	33.436,97	42.000	42.900	38.400	36.300	35.200
	42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermö- gens	0,00	600	600	600	600	600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens- gegenständen, sofern nicht in spezielle- rem Konto zu verbuchen	49.988,78	81.800	77.300	65.900	68.800	69.900
	42221000 Erwerb von geringwertigen Vermögens- gegenständen, sofern nicht in spezielle- rem Konto zu verbuchen UK (ohne FW Kleidung)	2.427,25	5.000	5.000	5.000	5.500	5.000



Stadt Widdern

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	730,00	1.300	1.900	1.900	2.200	2.200
	42320000 Leasing	0,00	5.500	0	0	0	0
	42410000 Aufwendungen für Energie	107.683,04	119.900	157.700	151.200	158.100	160.600
	42411000 Aufwendungen für Energie UK	2.101,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42450000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.209,94	141.500	149.000	150.700	150.600	151.000
	42460000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.399,46	11.900	12.200	12.200	12.400	12.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen incl. Versiche- rung und Diesel	73.740,79	67.800	60.800	57.300	57.200	57.300
	42511000 Haltung von Fahrzeugen UK	2.769,61	5.000	5.000	5.000	6.000	5.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte	15.988,65	20.000	22.500	22.500	21.500	21.500
	42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte UK (ohne FW Kleidung)	4.728,29	5.000	3.000	3.000	6.000	5.000
	42612000 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte	2.645,49	3.000	3.000	3.500	3.000	3.000
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.100,25	35.300	28.000	22.500	22.500	23.900
	42621000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen für Beschäftigte UK	4.245,50	5.000	4.000	4.000	4.100	4.200
	42622000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	333,73	500	3.500	3.000	3.000	3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	481.926,34	377.700	360.700	307.500	329.200	302.200
	42720000 Aufwendungen für EDV	60.715,89	60.000	65.000	65.000	67.000	68.000
	42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.536,34	71.000	70.000	70.000	70.500	69.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.370,51	9.800	8.800	8.500	9.000	9.000
	42750000 Lernmittel	6.846,93	7.100	8.500	7.300	7.500	8.000
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	685,15	1.000	1.000	700	1.200	1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
15	Abschreibungen	807.214,20	879.300	890.000	893.100	908.700	929.900
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	801.631,87	879.300	890.000	893.100	908.700	929.900
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	5.582,33	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.589,68	7.000	6.800	5.900	5.300	4.500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.589,68	7.000	6.800	5.900	5.300	4.500
17	Transferaufwendungen	1.726.544,32	1.723.900	2.022.600	1.980.900	1.819.600	1.899.100
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.967,93	8.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	180.871,57	189.000	189.000	193.500	194.000	196.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	27.697,79	37.500	37.000	32.400	30.800	30.400
	43171000 Zuweisungen an private Unternehmen	2.650,15	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.302,13	4.700	4.700	4.600	5.100	5.100
	43181000 Institutionelle Förderung des ehem. LWV an soziale Einrichtungen	14.184,00	0	0	0	0	0
	43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.106,26	1.600	2.000	2.000	2.500	2.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	79.704,04	52.800	42.100	41.700	41.700	41.700
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	633.744,20	629.500	719.800	689.900	635.800	668.400
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	774.258,00	798.000	1.009.600	998.900	891.800	937.600
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	32,25	100	100	100	100	100
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	26,00	200	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.518,75	476.400	484.200	454.900	514.700	514.900
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.421,07	20.200	25.200	23.200	23.200	23.200



Stadt Widdern

2026

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.498,20	60.500	61.200	74.000	125.400	124.800
	44296000 Verfügungsmittel	3.919,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	194.556,30	227.000	228.600	189.500	192.600	191.700
	44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	6.002,33	3.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	44311000 Reisekosten	10.331,11	19.800	18.800	15.500	17.500	18.600
	44312000 Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen ohne Mwst	6.603,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44314000 Veranstaltungen FW zu 10,7 %	79,49	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	11.576,71	200	200	200	200	200
	44430000 Versicherungen und Eigenwasser	55.699,31	63.200	63.700	64.900	67.200	66.900
	44500000 Erstattungen an den Bund	445,88	500	500	500	500	500
	44510000 Erstattungen an das Land	63.084,97	65.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	300,00	300	300	300	300	300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.714.744,83	6.988.300	7.366.900	7.316.900	7.255.900	7.377.650
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-152.524,45	-413.900	-857.000	-462.300	-172.400	-152.300
21	Außerordentliche Erträge	1.675.610,13	1.673.300	1.390.700	240.000	312.500	375.000
	50130000 Erträge aus Zuschreibungen aus der Aufhebung von außerplanmäßigen Abschreibungen	4.633,34	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.670.976,79	1.673.300	1.390.700	240.000	312.500	375.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	112.503,82	0	0	0	0	0
	51300000 Außerordentliche Abschreibungen	2.684,83	0	0	0	0	0
	53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchung nur über AnBu)	109.818,99	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.563.106,31	1.673.300	1.390.700	240.000	312.500	375.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.410.581,86	1.259.400	533.700	-222.300	140.100	222.700
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <i>beachte Hinweise am Ende der Tabelle</i>	0,00	0	500.000	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	357.000	240.000	172.400	152.300
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.033.700	0	140.100	222.700
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	222.300	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Hinweise zu Zeile 28

Zum Ende 31.12.2023 befinden sich 898.517 € in der Ergebnissrücklage.

Das vorläufige Ergebnis 24 wird hier keine Mittel abrufen müssen.

Dennoch wird für eine „vorsichtige“ Planung für 2026 nur eine Inanspruchnahme von 500.000 € aus der Rücklage eingeplant

2026



Stadt Widdern

2026

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.454.334,98	2.173.200	2.218.800	0	2.286.100	0	2.348.100	2.415.700
	60110000 Grundsteuer A	32.694,38	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000
	60120000 Grundsteuer B	226.470,00	245.000	280.000	0	280.000	0	280.000	280.000
	60130000 Gewerbesteuer	870.618,62	502.000	445.000	0	440.000	0	440.000	440.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	1.149.691,14	1.208.200	1.267.500	0	1.324.300	0	1.378.300	1.451.200
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.982,73	39.000	47.300	0	58.300	0	64.300	56.200
	60310000 Vergnügungssteuer	28.147,11	32.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000
	60320000 Hundesteuer	16.808,00	17.000	17.000	0	18.000	0	17.000	17.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich § 29 a FAG	91.923,00	95.000	99.000	0	102.500	0	105.500	108.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	2.091.582,96	2.110.800	1.974.900	0	2.087.850	0	2.176.600	2.264.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.465.093,00	1.493.300	1.352.000	0	1.458.800	0	1.552.400	1.624.600
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.480,00	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	594.666,79	590.800	596.200	0	602.150	0	594.900	610.400
	61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII für die Grundsi- cherung im Alter und bei Erwerbsun- fähigkeit	13.125,00	0	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.824,83	6.800	6.300	0	7.300	0	9.300	9.300
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.393,34	11.900	12.400	0	11.600	0	12.000	12.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.986,74	832.400	798.975	0	827.400	0	861.000	851.900
	63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsge- bühren	28.716,09	32.200	33.175	0	33.800	0	35.400	32.300
	63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebüh- ren und ähnliche Entgelten, soweit nicht 6322	461.411,17	597.500	565.500	0	574.100	0	598.100	596.100
	63210100 Einzahlungen aus Niederschlags- wassergebühren	167.576,92	170.800	170.800	0	172.000	0	175.000	170.000
	63210200 Einzahlungen aus Verpflegungskos- ten	30.282,56	31.400	29.000	0	47.000	0	52.000	53.000
	63610000 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	0,00	500	500	0	500	0	500	500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819.149,04	646.550	660.525	0	785.650	0	799.700	778.850
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	179.672,54	191.700	191.000	0	196.200	0	201.100	201.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	532.908,97	400.150	399.550	0	529.350	0	529.900	509.550
	64610000 Einzahlungen aus sonstigen privat- rechtlichen Leistungsentgelten	106.567,53	54.700	69.975	0	60.100	0	68.700	68.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.728,63	232.600	237.400	0	231.800	0	234.300	237.300
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.691,20	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500
	64810000 Erstattungen vom Land	4.736,20	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.600	6.600	0	6.000	0	6.000	6.000
	64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.	35.172,01	35.000	35.000	0	36.000	0	36.500	35.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	173.700	179.500	0	179.500	0	181.000	181.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unterneh- men	6.853,22	11.000	13.000	0	8.500	0	9.000	12.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.276,00	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800



Stadt Widdern

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	419,17	0	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinsti- tuten	419,17	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.947,01	30.000	20.000	0	22.000	0	22.000	22.000
	65111000 Konzessionsabgabe Strom 19%	44.471,98	0	0	0	0	0	0	0
	65112000 Konzessionsabgabe Strom 16%	-121,36	0	0	0	0	0	0	0
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlä- gen, Zinsen auf Abgaben und dgl.	22.859,38	30.000	20.000	0	22.000	0	22.000	22.000
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.737,01	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentli- che zahlungswirksame Erträge aus Vermögens- veräußerung)	6.181.148,53	6.025.550	5.910.600	0	6.240.800	0	6.441.700	6.570.350
10	Personalauszahlungen	2.227.065,15	2.430.700	2.483.000	0	2.609.700	0	2.595.400	2.641.600
	70110000 Dienstausszahlungen Beamte	188.071,20	208.000	209.000	0	212.000	0	214.000	216.000
	70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.486.465,22	1.710.600	1.683.400	0	1.787.400	0	1.763.700	1.791.200
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	137.441,65	137.000	152.000	0	156.000	0	158.000	158.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	110.931,23	140.900	127.900	0	139.500	0	137.300	140.900
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Beamte	0,00	100	100	0	100	0	100	100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Arbeitnehmer	304.683,85	233.900	310.400	0	314.500	0	322.100	335.200
	70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistun- gen für Bedienstete	-528,00	200	200	0	200	0	200	200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.179,61	1.461.600	1.402.200	0	1.342.100	0	1.381.900	1.357.350
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.327,61	135.100	114.500	0	107.000	0	95.200	88.700
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	361.920,84	251.800	192.800	0	224.900	0	240.000	246.650
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.472,84	42.600	43.500	0	39.000	0	36.900	35.800
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermö- gensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	53.009,49	86.800	82.300	0	70.900	0	74.300	74.900
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	730,00	1.300	1.900	0	1.900	0	2.200	2.200
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253.625,24	275.800	323.400	0	318.600	0	325.600	328.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	77.375,09	72.800	65.800	0	62.300	0	63.200	62.300
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	57.437,91	68.800	64.000	0	58.500	0	60.100	60.600
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	603.283,10	508.700	495.700	0	442.500	0	466.700	439.700
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.415,41	9.800	8.800	0	8.500	0	9.000	9.000
	72750000 Lernmittel	6.846,93	7.100	8.500	0	7.300	0	7.500	8.000
	72760000 Besondere schulische Aufwendun- gen	735,15	1.000	1.000	0	700	0	1.200	1.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.454,88	7.000	6.800	0	5.900	0	5.300	4.500
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.454,88	7.000	6.800	0	5.900	0	5.300	4.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.726.544,32	1.723.900	2.022.600	0	1.980.900	0	1.819.600	1.899.100
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.967,93	8.500	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000
	73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	180.871,57	189.000	189.000	0	193.500	0	194.000	196.000



Stadt Widdern

2026

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	30.347,94	39.500	39.000	0	33.900	0	32.300	31.900
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.302,13	4.700	4.700	0	4.600	0	5.100	5.100
	73181000 Institutionelle Förderung des ehem. LVV an soziale Einrichtungen	14.184,00	0	0	0	0	0	0	0
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.106,26	1.600	2.000	0	2.000	0	2.500	2.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	79.704,04	52.800	42.100	0	41.700	0	41.700	41.700
	73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	633.744,20	629.500	719.800	0	689.900	0	635.800	668.400
	73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	774.258,00	798.000	1.009.600	0	998.900	0	891.800	937.600
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	32,25	100	100	0	100	0	100	100
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	26,00	200	300	0	300	0	300	300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	425.044,52	471.400	482.200	0	453.900	0	513.700	513.900
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.015,07	20.200	25.200	0	23.200	0	23.200	23.200
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.400,20	60.500	61.200	0	74.000	0	125.400	124.800
	74296000 Verfügungsmittel	3.919,86	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	207.677,55	231.000	239.600	0	201.200	0	204.300	203.500
	74311000 Geschäftsauszahlungen 7 %	10.759,13	24.000	23.000	0	20.000	0	22.000	23.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.441,86	63.400	63.900	0	65.100	0	67.400	67.100
	74500000 Erstattungen an den Bund	445,88	500	500	0	500	0	500	500
	74510000 Erstattungen an das Land	63.084,97	65.000	62.000	0	63.000	0	64.000	65.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.500	0	1.600	0	1.600	1.500
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	300,00	300	300	0	300	0	300	300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.903.288,48	6.094.600	6.396.800	0	6.392.500	0	6.315.900	6.416.450
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	277.860,05	-69.050	-486.200	0	-151.700	0	125.800	153.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	945.271,61	1.712.000	2.433.100	0	1.296.000	0	20.000	59.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	943.201,01	1.712.000	2.383.100	0	1.266.000	0	0	59.500
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	2.070,60	0	50.000	0	30.000	0	20.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	642.103,21	202.650	88.000	0	88.200	0	132.100	88.200
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	642.103,21	202.650	88.000	0	88.200	0	132.100	88.200
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.584.059,16	1.673.300	1.390.700	0	240.000	0	312.500	375.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.584.059,16	1.673.300	1.390.700	0	240.000	0	312.500	375.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.171.433,98	3.587.950	3.911.800	0	1.624.200	0	464.600	522.700
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.308.216,00	100.000	200.000	0	0	0	100.000	300.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.308.216,00	100.000	200.000	0	0	0	100.000	300.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.923,62	3.255.000	3.345.300	1.605.000	1.605.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.293,37	3.105.000	3.345.300	1.605.000	1.605.000	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.630,25	150.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.926,34	250.000	206.000	0	32.100	0	108.000	234.700
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	63.926,34	250.000	206.000	0	32.100	0	108.000	234.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	756,88	9.500	24.000	0	15.800	0	3.600	6.000
	78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	9.500	24.000	0	15.800	0	3.600	6.000
	78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	756,88	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.938.822,84	3.614.500	3.775.300	1.605.000	1.652.900	0	211.600	540.700
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	1.232.611,14	-26.550	136.500	-1.605.000	-28.700	0	253.000	-18.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	1.510.471,19	-95.600	-349.700	-1.605.000	-180.400	0	378.800	135.900
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	843.784,17	0	0	0	0	0	0	0
	69924000 Einzahlungen Verrechnung Einheitkasse gegenüber Eigenbetrieb Wasserversorgung	843.784,17	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	682.070,89	141.000	141.100	0	141.100	0	130.700	130.700
	79271001 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit bis einschl. 1 Jahr) Eurowährung	1.631,00	0	0	0	0	0	0	0
	79271002 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit bis einschl. 1 Jahr) Eurowährung	13.532,00	13.600	13.600	0	13.600	0	13.600	13.600
	79271004 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit bis einschl. 1 Jahr) Eurowährung	20.588,40	20.600	20.600	0	20.600	0	20.600	20.600
	79271005 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit bis einschl. 1 Jahr) Eurowährung	12.826,63	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000
	79271006 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit bis einschl. 1 Jahr) Eurowährung	9.671,08	9.700	9.800	0	9.800	0	9.900	9.900
	79271007 Tilgung KSK 60000622334	33.532,00	33.600	33.600	0	33.600	0	33.600	33.600
	79271009 Tilgung KfW 17149169	0,00	50.500	50.500	0	50.500	0	40.000	40.000
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	63.125,00	0	0	0	0	0	0	0
	79924000 Auszahlungen Verrechnung Einheitkasse gegenüber Eigenbetrieb Wasserversorgung	527.164,78	0	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	161.713,28	-141.000	-141.100	0	-141.100	0	-130.700	-130.700
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.672.184,47	-236.600	-490.800	-1.605.000	-321.500	0	248.100	5.200
38	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	743.300,80	2.429.873,45	2.012.056		1.521.256		1.119.756	1.447.856
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								



Stadt Widdern



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität / TA vom 31.12.2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.429.873,45				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
		Zuweisung aus Schulbaumitteln / Pauschale Überweisung der ersten Rate aus der Bewilligung	1.341.200,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.771.073,45				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr Keine Angabe, da der Kredit	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-417.817,95	-490.800	-321.500	248.100	5.200
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.353.255,50	1.521.255	1.199.755	1.447.855	1.453.055
10	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden Mittel müssen an den zu gründenden Schulverband übergeben werden.	-1.341.200	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.012.056	1.521.255	1.199.755	1.447.855	1.453.055
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	107.176	116.845	122.631	125.893	127.368



Stadt Widdern

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2026 EUR	zum 31.12.2026 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	0,00	0,00
4		Liquide Mittel Stadt (Stand 31.12.25) incl. Schulbaumittel von rd. 1,3 Mio €	1.553.255,50	1.062.455,50
5	-	Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel (gerundet)	1.800.000,00	1.800.000,00
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	3.353.255,50	2.862.455,50
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0,00	0,00
9		Bestand an inneren Darlehen	0,00	0,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,01	0,00

Hinweis:

Die liquiden Mittel sind dem TA vom 31.12.2025 real entnommen.

Die Angabe der angelegten Mittel bezieht sich nur auf Festgeldanlagen (3 – 6 Monate); Tagesgelder sind in dem Bestand bei Nr 4 beinhaltet.

Die Veränderung zum 31.12.2026 in Zeile 4 bildet das Planergebnis aus der Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes ab (-490.800 €)



Stadt Widdern

2026

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	571.875	50.000	1.412.400	404.200	4.000	435.800	784.300	58.800	0	-909.025
2 Kinder, Jugend und Bildung	667.175	0	944.500	385.600	24.400	125.700	2.500	179.600	0	-990.125
3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Ge- sundheit	120.400	0	34.100	104.000	46.200	135.100	0	115.100	0	-314.100
4 Natur und Umwelt	530.500	0	10.500	219.800	0	104.600	0	204.900	0	-9.300
5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen	938.650	48.000	106.100	342.100	176.500	573.000	88.000	316.400	0	-439.450
6 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.364.500	2.218.800	0	0	1.771.500	6.800	0	0	0	1.805.000
Summe	4.193.100	2.316.800	2.507.600	1.455.700	2.022.600	1.381.000	874.800	874.800	0	-857.000



Stadt Widdern

2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	-1.524.425	1.835.800	1.129.300	-817.925	0	0	-817.925	0
2 Kinder, Jugend und Bildung	-748.025	27.000	91.000	-812.025	0	0	-812.025	0
3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit	-157.200	0	13.000	-170.200	0	0	-170.200	0
4 Natur und Umwelt	222.300	0	43.000	179.300	0	0	179.300	0
5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen	-83.850	2.049.000	2.499.000	-533.850	0	0	-533.850	1.605.000
6 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.805.000	0	0	1.805.000	0	141.100	1.663.900	0
Summe	-486.200	3.911.800	3.775.300	-349.700	0	141.100	-490.800	1.605.000



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11100000 Steuerung, Führung, Gremien
- 11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse
- 11240000 Backhaus im Stadtgraben
- 11240001 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftshaus
- 11240002 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Gaststätte Seehaus
- 11240003 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Gaststätte Kessachtal
- 11240004 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement sonstiges Grundvermögen
- 11250000 Bauhof
- 12100300 Wahlen und Abstimmungen
- 12200000 Ordnungswesen
- 12230000 Personenstandswesen
- 12600000 Brandschutz
- 12800000 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.980,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.961,38	91.300	100.500	101.000	101.000	110.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.206,69	34.800	35.775	36.900	38.500	35.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.698,06	196.500	201.600	204.400	209.300	209.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.857,81	216.200	224.000	219.000	221.500	224.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.937,95	25.000	30.000	28.000	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	43.035,62	30.000	20.000	22.000	22.000	22.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	418.677,51	603.300	621.875	621.300	612.300	621.200
12	Personalaufwendungen	1.242.041,27	1.281.800	1.412.400	1.458.700	1.409.000	1.423.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.797,17	401.600	404.200	389.200	396.200	385.000
15	Abschreibungen	198.504,16	210.900	215.500	218.600	217.200	238.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.452,90	3.900	4.000	4.000	4.200	4.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.998,21	213.900	220.300	209.400	213.000	212.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.983.793,71	2.112.100	2.256.400	2.279.900	2.239.600	2.264.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.565.116,20	-1.508.800	-1.634.525	-1.658.600	-1.627.300	-1.643.100
21	Erträge aus internen Leistungen	61.310,00	680.900	784.300	811.800	784.800	792.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	58.600	58.800	54.200	51.000	61.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	61.310,00	622.300	725.500	757.600	733.800	731.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.503.806,20	-886.500	-909.025	-901.000	-893.500	-911.700



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	307.205,73	487.000	491.375	0	492.300	0	501.300	501.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786.927,84	1.890.700	2.015.800	0	2.035.000	0	1.996.100	1.999.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.479.722,11	-1.403.700	-1.524.425	0	-1.542.700	0	-1.494.800	-1.498.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.733,76	626.500	445.100	0	0	0	20.000	59.500
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.584.059,16	1.673.300	1.390.700	0	240.000	0	312.500	375.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.384.792,92	2.299.800	1.835.800	0	240.000	0	332.500	434.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.308.271,80	100.000	200.000	0	0	0	100.000	300.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.382,07	1.058.000	780.300	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.579,63	171.000	149.000	0	26.000	0	98.000	228.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.473.233,50	1.329.000	1.129.300	0	26.000	0	198.000	528.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	911.559,42	970.800	706.500	0	214.000	0	134.500	-93.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-568.162,69	-432.900	-817.925	0	-1.328.700	0	-1.360.300	-1.591.600



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung, Führung, Gremien
Unterprodukt	11100000	Steuerung, Führung, Gremien

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	700	300	300	300
	11100000.33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	700	700	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	11100000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.200	1.200	800	800	800
12	Personalaufwendungen	223.008,60	227.500	238.400	247.400	250.400	252.400
	11100000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	111.088,05	115.000	111.000	117.000	118.000	120.000
	11100000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.348,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	110.835,93	110.000	125.000	128.000	130.000	130.000
	11100000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	400	300	300	300	300
	11100000.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	11100000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-264,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.183,02	10.500	16.300	10.500	15.400	10.500
	11100000.42510000 Haltung von Fahrzeugen / Dienstfahrzeugversicherung	1.214,69	1.300	1.300	1.300	1.200	1.300
	11100000.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180,00	0	500	500	500	500
	11100000.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210,00	700	1.500	700	700	700
	11100000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.578,33	8.500	13.000	8.000	13.000	8.000
15	Abschreibungen	339,69	500	400	400	400	400
	11100000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	339,69	500	400	400	400	400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.170,54	19.000	18.800	18.700	18.700	18.800
	11100000.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.410,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11100000.44296000 Verfügungsmittel	3.919,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11100000.44310000 Geschäftsaufwendungen	1.464,44	3.000	2.800	2.800	2.900	3.000
	11100000.44311000 Reisekosten	376,17	1.000	1.000	900	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	245.701,85	257.500	273.900	277.000	284.900	282.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-245.701,85	-256.300	-272.700	-276.200	-284.100	-281.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	20.000	15.000	20.000	19.500	10.000
	11100000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	15.000	20.000	19.500	10.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung, Führung, Gremien
Unterprodukt	11100000	Steuerung, Führung, Gremien

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.000	-15.000	-20.000	-19.500	-10.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-245.701,85	-276.300	-287.700	-296.200	-303.600	-291.300


Stadt Widdern
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung, Führung, Gremien
Unterprodukt	11100000	Steuerung, Führung, Gremien

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2019 EUR	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.200	1.200	0	800	0	800	800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.956,16	257.000	273.500	0	276.600	0	284.500	281.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-245.956,16	-255.800	-272.300	0	-275.800	0	-283.700	-280.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-245.956,16	-255.800	-272.300	0	-275.800	0	-283.700	-280.900



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Unterprodukt	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.823,68	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	11110000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.823,68	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.504,50	7.600	8.575	8.600	9.100	7.600
	11110000.33110000 Verwaltungsgebühren	5.504,50	7.500	8.475	8.500	9.000	7.500
	11110000.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.473,36	2.200	7.200	5.200	5.200	5.200
	11110000.34210000 Erträge aus Verkauf	32,00	0	0	0	0	0
	11110000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne MwSt	1.276,07	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	11110000.34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	12.165,29	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.736,20	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11110000.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.736,20	0	0	0	0	0
	11110000.34850000 Ersatz VW - Leihe v. Eigenbetr Wasser-versorgung	0,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.336,90	0	0	0	0	0
	11110000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.336,90	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.874,64	108.600	119.575	117.600	118.100	116.600
12	Personalaufwendungen	135.479,22	198.500	190.700	206.200	191.000	195.000
	11110000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	105.113,74	155.000	148.000	161.000	145.000	148.000
	11110000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.801,02	15.000	12.700	13.200	13.000	13.500
	11110000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.564,46	28.500	30.000	32.000	33.000	33.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.547,86	66.600	49.600	48.200	46.000	46.700
	11110000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.399,12	7.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	11110000.42210000 Kopierer / Leasing / Wartung	989,51	1.100	1.100	1.200	1.000	1.200
	11110000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	492,19	4.500	3.000	3.000	4.000	4.000
	11110000.42320000 Leasing Carsharing Zeag	0,00	5.500	0	0	0	0
	11110000.42410000 Aufwendungen für Energie	5.854,29	7.000	9.000	9.000	8.000	8.500
	11110000.42450000 Bewirtschaftung baul. Anlagen / Reinigung	16.419,63	17.500	17.500	17.000	15.000	15.000
	11110000.42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110000.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	510,00	0	0	0	0	0
	11110000.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.835,31	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11110000.42710000 Betriebskosten / Stromkosten	11.047,81	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	46.124,63	43.000	45.000	44.000	43.000	42.000
	11110000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	46.124,63	43.000	45.000	44.000	43.000	42.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0


Stadt Widdern
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Unterprodukt	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.703,79	98.600	94.600	98.700	100.500	99.600
	11110000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.749,23	5.000	5.000	4.100	4.000	4.000
	11110000.44310000 Geschäftsaufwendungen	62.064,15	62.000	55.000	59.000	60.000	59.000
	11110000.44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	3,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110000.44311000 Reisekosten	426,10	600	600	600	500	600
	11110000.44430000 Versicherungen	30.461,11	30.000	33.000	34.000	35.000	35.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	321.855,50	406.700	379.900	397.100	380.500	383.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-268.980,86	-298.100	-260.325	-279.500	-262.400	-266.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11110000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000	0	0	8.000
	11110000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	0	0	8.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	20.000	20.000	28.000	28.000	20.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-268.980,86	-278.100	-240.325	-251.500	-234.400	-246.700



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Unterprodukt	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.156,96	84.800	95.775	0	93.800	0	94.300	92.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.595,15	358.200	334.900	0	353.100	0	337.500	341.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-246.438,19	-273.400	-239.125	0	-259.300	0	-243.200	-248.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.187,63	0	0	0	0	0	0	0
	11110000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.187,63	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.187,63	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.466,48	0	0	0	0	0	0	0
	11110000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.466,48	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.466,48	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	721,15	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-245.717,04	-273.400	-239.125	0	-259.300	0	-243.200	-248.500



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Unterprodukt	11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	11200200.34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.312,98	62.000	68.000	67.100	68.500	70.000
	11200200.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	1.506,59	2.000	3.000	2.100	1.500	2.000
	11200200.42720000 Aufw. für EDV Software/-pflege	57.806,39	60.000	65.000	65.000	67.000	68.000
15	Abschreibungen	16.548,77	16.500	17.800	16.800	16.500	16.000
	11200200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	16.548,77	16.500	17.800	16.800	16.500	16.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	32,25	100	100	100	100	100
	11200200.43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	32,25	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.185,26	16.000	22.900	16.900	16.900	14.900
	11200200.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	0	0	0	0
	11200200.44310000 Internethosting und Homepage	4.185,26	15.000	22.000	16.000	16.000	14.000
	11200200.44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	11200200.44430000 Versicherungen	0,00	600	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.079,26	94.600	108.800	100.900	102.000	101.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.079,26	-94.400	-108.700	-100.800	-101.900	-100.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-80.079,26	-94.400	-108.700	-100.800	-101.900	-100.900



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Unterprodukt	11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	100	0	100	0	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.530,49	78.100	91.000	0	84.100	0	85.500	85.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-63.530,49	-77.900	-90.900	0	-84.000	0	-85.400	-84.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.955,03	68.000	4.000	0	3.000	0	3.000	3.000
	11200200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	11.955,03	68.000	4.000	0	3.000	0	3.000	3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.955,03	68.000	4.000	0	3.000	0	3.000	3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.955,03	-68.000	-4.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-75.485,52	-145.900	-94.900	0	-87.000	0	-88.400	-87.900



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Unterprodukt	11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
11200200001 Hard- und Software													
11200200.78312000													
		0,00	0,00	0,00	0,00	68.000	4.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.586,15	2.500	2.500	2.500	3.500	2.000
	11220000.33110000 Verwaltungsgebühren	3.586,15	2.500	2.500	2.500	3.500	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,96	500	500	600	600	500
	11220000.34610000 Private Leistungsentgelte und Ersätze	464,96	500	500	600	600	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.172,01	35.000	35.000	36.000	36.500	35.000
	11220000.34830000 Ersätze aus VW-leihe AZV	35.172,01	35.000	35.000	36.000	36.500	35.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	37.698,72	30.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	11220000.35620000 Säumnisz., Mahngebühren und Dividen-						
	den	37.698,72	30.000	20.000	22.000	22.000	22.000
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.921,84	68.000	58.000	61.100	62.600	59.500
12	Personalaufwendungen	208.665,87	252.300	264.200	262.800	265.300	265.900
	11220000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	76.983,15	93.000	98.000	95.000	96.000	96.000
	11220000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	81.569,38	104.000	109.000	109.000	110.000	110.000
	11220000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.605,72	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000
	11220000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit-						
	nehmer	6.476,35	8.500	9.000	9.100	9.100	9.200
	11220000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-						
	rung Arbeitnehmer	17.295,27	19.600	21.000	21.500	22.000	22.500
	11220000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
	für Bedienstete	-264,00	200	200	200	200	200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.035,78	11.000	7.600	7.400	6.900	7.300
	11220000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermö-						
	gens	750,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.400
	11220000.42220000 Kopierer Leasing / Wartung /	2.275,96	2.500	2.200	2.200	2.200	2.400
	11220000.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäf-						
	tigte	1.050,00	0	0	0	0	0
	11220000.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.958,88	7.000	4.200	4.000	3.500	3.500
15	Abschreibungen	3.446,20	0	0	0	0	0
	11220000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und	1.365,52	0	0	0	0	0
	11220000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.080,68	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	26,00	200	300	300	300	300
	11220000.43910000 Erstattungen § 233 AO	26,00	200	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.223,41	16.200	20.200	17.100	17.300	15.200
	11220000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inan-						
	spruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	200	200	300	300	200
	11220000.44310000 Geschäftsaufwendungen	14.619,76	14.000	18.000	15.000	15.000	13.000
	11220000.44311000 Reisekosten u. Rücklastschrift	1.523,65	2.000	2.000	1.800	2.000	2.000
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern	239.397,26	279.700	292.300	287.600	289.800	288.700
	12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus	-162.475,42	-211.700	-234.300	-226.500	-227.200	-229.200
	Nummern 11 und 19)						
21	Erträge aus internen Leistungen	61.310,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	11220000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehun-						
	gen	61.310,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 Unterprodukt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	61.310,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-101.165,42	-146.700	-169.300	-161.500	-162.200	-164.200



Stadt Widdern

2026

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.103,17	68.000	58.000	0	61.100	0	62.600	59.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.951,06	279.700	292.300	0	287.600	0	289.800	288.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-173.847,89	-211.700	-234.300	0	-226.500	0	-227.200	-229.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	11220000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-173.847,89	-214.200	-234.300	0	-226.500	0	-227.200	-229.200



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
11220000888													
11220000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

2026

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240000	Backhaus im Stadtgraben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	11240000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.396,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11240000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.396,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	600	600	500
	11240000.34110000 Mieten und Pachten	300,00	500	500	600	600	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.696,89	2.100	2.100	2.200	2.200	2.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903,30	3.400	3.000	2.900	2.900	2.900
	11240000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67,63	600	400	400	400	400
	11240000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	569,87	1.000	500	500	500	500
	11240000.42410000 Aufwendungen für Energie	711,73	800	800	800	800	800
	11240000.42710000 Stromkosten	1.554,07	1.000	1.300	1.200	1.200	1.200
15	Abschreibungen	3.396,19	3.100	3.200	3.100	3.000	3.000
	11240000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	3.396,19	3.100	3.200	3.100	3.000	3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.299,49	6.500	6.200	6.000	5.900	5.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.602,60	-4.400	-4.100	-3.800	-3.700	-3.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	5.000	3.000	2.000	2.000
	11240000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	3.000	2.000	2.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.602,60	-4.400	-9.100	-6.800	-5.700	-5.800


Stadt Widdern
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240000	Backhaus im Stadtgraben

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300,00	700	700	0	800	0	800	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.866,71	3.400	3.000	0	2.900	0	2.900	2.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.566,71	-2.700	-2.300	0	-2.100	0	-2.100	-2.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	0
	11240000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.810,11	60.000	25.000	0	0	0	0	0
	11240000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.810,11	60.000	25.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.499,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	2.499,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.309,11	60.000	25.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.309,11	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.875,82	-32.700	-12.300	0	-2.100	0	-2.100	-2.200



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240000	Backhaus im Stadtgraben

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11240000001 Backhaus und Freifläche												
11240000.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
11240000.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240001	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftshaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.630,25	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	11240001.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.630,25	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.257,45	2.500	3.200	3.300	3.200	3.200
	11240001.34110000 Mieten und Pachten	2.187,45	2.200	2.200	2.300	2.200	2.200
	11240001.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.887,70	10.100	10.800	10.900	10.800	10.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.217,81	8.000	13.400	12.600	13.600	13.600
	11240001.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	609,21	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500
	11240001.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	500	500	500	500	500
	11240001.42410000 Aufwendungen für Energie	822,40	1.000	5.500	5.500	6.500	6.500
	11240001.42450000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,00	100	100	100	100	100
	11240001.42460000 Abgaben und Versicherungen	3.743,20	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	16.042,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11240001.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	16.042,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.260,20	24.000	29.400	28.600	29.600	29.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.372,50	-13.900	-18.600	-17.700	-18.800	-18.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.200	8.800	8.400	8.300
	11240001.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.200	8.800	8.400	8.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.000	-8.200	-8.800	-8.400	-8.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.372,50	-21.900	-26.800	-26.500	-27.200	-27.100



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240001	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftshaus

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.257,45	2.500	3.200	0	3.300	0	3.200	3.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.115,62	8.000	13.400	0	12.600	0	13.600	13.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.858,17	-5.500	-10.200	0	-9.300	0	-10.400	-10.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.858,17	-5.500	-10.200	0	-9.300	0	-10.400	-10.400



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240002	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Gaststätte See- haus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,21	700	0	0	0	0
	11240002.42410000 Aufwendungen für Energie	69,66	100	0	0	0	0
	11240002.42460000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	545,55	600	0	0	0	0
15	Abschreibungen	1.498,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11240002.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	1.498,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.113,31	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.113,31	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	4.600	4.600	5.000	5.000	6.000
	11240002.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	4.600	4.600	5.000	5.000	6.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Num- mern 21 bis 23)	0,00	-4.600	-4.600	-5.000	-5.000	-6.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.113,31	-6.800	-6.100	-6.500	-6.500	-7.500



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240002	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Gaststätte See- haus

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2019 EUR	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR		2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615,21	700	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-615,21	-700	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-615,21	-700	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240003	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Gaststätte Kessachtal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.543,17	8.000	8.300	7.800	7.800	7.800
	11240003.34110000 Mieten und Pachten	456,00	1.500	800	800	800	800
	11240003.34610000 Sonstige Ersatz Nebenkostenabrechnung	6.087,17	6.500	7.500	7.000	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.543,17	8.000	8.300	7.800	7.800	7.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.297,75	11.100	11.100	11.500	11.800	10.100
	11240003.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124,10	3.000	3.000	3.000	3.300	2.500
	11240003.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	500	500	500	500	500
	11240003.42410000 Aufwendungen für Energie	6.173,65	7.500	7.500	8.000	8.000	7.000
	11240003.42450000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	0	100
15	Abschreibungen	1.638,09	600	600	600	600	600
	11240003.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	1.638,09	600	600	600	600	600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	11240003.44310000 Geschäftsaufw.; Sachverst., Ing.	0,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.935,84	16.700	13.700	13.100	13.400	11.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.392,67	-8.700	-5.400	-5.300	-5.600	-3.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	5.100	5.100	5.000	5.200	6.200
	11240003.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.100	5.000	5.200	6.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.100	-5.100	-5.000	-5.200	-6.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.392,67	-13.800	-10.500	-10.300	-10.800	-10.100



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240003	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Gaststätte Kessachtal

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.105,98	8.000	8.300	0	7.800	0	7.800	7.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.472,85	11.100	11.100	0	11.500	0	11.800	10.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.633,13	-3.100	-2.800	0	-3.700	0	-4.000	-2.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.633,13	-3.100	-2.800	0	-3.700	0	-4.000	-2.300



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240004	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement sonstiges Grundvermögen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.463,11	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	11240004.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.463,11	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.087,14	178.500	176.300	181.300	186.300	186.300
	11240004.34110000 Mieten und Pachten	165.887,14	175.000	175.000	180.000	185.000	185.000
	11240004.34210000 Erträge aus Verkauf	-1.000,00	2.000	500	500	500	500
	11240004.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.500	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	171.550,25	186.000	187.300	192.300	197.300	197.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,90	2.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	11240004.42410000 Aufwendungen Energie, Abgaben, und Steuern	1.558,90	1.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	11240004.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	7.286,88	7.700	9.000	14.200	14.200	14.200
	11240004.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	7.286,88	7.700	9.000	14.200	14.200	14.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.795,02	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	11240004.44290000 Entschädigungen und Bindungsentgelte	338,72	0	0	0	0	0
	11240004.44310000 Geschäftsaufwendungen	5.467,14	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	11240004.44430000 Versicherungen	-10,84	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.840,80	14.600	32.500	37.700	37.700	37.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	156.709,45	171.400	154.800	154.600	159.600	159.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	3.600
	11240004.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	3.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-3.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	156.709,45	169.800	153.200	153.000	158.000	156.000



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240004	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement sonstiges Grundvermögen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	165.015,45	178.500	176.300	0	181.300	0	186.300	186.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.828,76	6.900	23.500	0	23.500	0	23.500	23.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	157.186,69	171.600	152.800	0	157.800	0	162.800	162.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	793.475,53	120.000	90.000	0	0	0	0	0
	11240004.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	793.475,53	120.000	90.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.578.709,16	1.673.300	1.390.700	0	240.000	0	312.500	375.000
	11240004.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.578.709,16	1.673.300	1.390.700	0	240.000	0	312.500	375.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.372.184,69	1.793.300	1.480.700	0	240.000	0	312.500	375.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.308.271,80	100.000	200.000	0	0	0	100.000	300.000
	11240004.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.308.271,80	100.000	200.000	0	0	0	100.000	300.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.870,76	300.000	245.000	0	0	0	0	0
	11240004.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.870,76	300.000	245.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.354.142,56	400.000	445.000	0	0	0	100.000	300.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.018.042,13	1.393.300	1.035.700	0	240.000	0	212.500	75.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.175.228,82	1.564.900	1.188.500	0	397.800	0	375.300	237.800



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240004	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement sonstiges Grundvermögen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
11240004003 Neubau Burggasse 4 und Treppe zum Dörnle													
11240004.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000	90.000	0	0	0	0	0	0
11240004.78700000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000	245.000	0	0	0	0	0	0
11240004008 Grunderwerb und Grundstücksverkauf													
11240004.68210000 Verkauf Grundstücke und Waldflächen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.300	1.390.700	0	240.000	0	312.500	375.000	0
11240004.78210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
11240004.78210000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000	150.000	0	0	0	100.000	300.000	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250000	Bauhof

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	575,17	27.000	32.700	32.700	32.700	32.700
	11250000.31600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11250000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	575,17	0	5.700	5.700	5.700	5.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,00	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	11250000.34210000 Erträge aus Verkauf	1.111,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11250000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.258,40	98.700	99.500	99.500	101.000	101.000
	11250000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Eigenbetriebe WV	0,00	80.000	81.000	80.500	82.000	82.000
	11250000.34851000 Erträge aus Kostenerstattungen für Rufbereitschaften Abw. +WV	17.258,40	18.700	18.500	19.000	19.000	19.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.937,95	25.000	30.000	28.000	10.000	10.000
	11250000.37110000 Aktiviert Eigenleistungen aus Finanzhaushalt	20.937,95	25.000	30.000	28.000	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.410,52	152.800	165.700	163.700	147.200	147.200
12	Personalaufwendungen	641.934,22	570.000	691.000	712.000	672.000	680.000
	11250000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	501.698,89	520.000	555.000	570.000	540.000	545.000
	11250000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	38.616,22	40.000	38.000	42.000	37.000	38.000
	11250000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	101.619,11	10.000	98.000	100.000	95.000	97.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.664,20	115.700	111.000	113.500	110.000	110.000
	11250000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke incl. Torwartungen	5.342,25	13.000	8.000	13.000	8.000	8.000
	11250000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.578,75	0	4.000	5.000	5.000	5.000
	11250000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	11.692,43	13.700	10.000	7.500	9.000	10.000
	11250000.42410000 Aufwendungen für Energie	9.612,81	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11250000.42510000 Haltung von Fahrzeugen und Geräten incl. Versicherung und Diesel	50.128,89	46.000	45.000	42.000	42.000	42.000
	11250000.42610000 Besondere Aufwendungen Schutzkleidung	4.869,64	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11250000.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.247,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11250000.42710000 Betriebsstrom und sächliche Aufwendungen	8.156,77	14.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	11250000.42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen / Lager	34,75	5.000	4.000	4.000	4.000	3.000
15	Abschreibungen	21.447,58	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	11250000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	21.447,58	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0


Stadt Widdern
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250000	Bauhof

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.403,87	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000
	11250000.44310000 Sachverständige / Gutachter Datenver- arb.	328,44	7.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	11250000.44310300 Post- und Telekommunikations dienst- leistungen	5.285,13	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	11250000.44311000 Reisekosten	127,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11250000.44430000 Versicherungen	1.662,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	764.449,87	740.700	857.000	882.500	839.000	847.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-724.039,35	-587.900	-691.300	-718.800	-691.800	-699.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	587.900	691.300	718.800	691.800	699.800
	11250000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	587.900	691.300	718.800	691.800	699.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Num- mern 21 bis 23)	0,00	587.900	691.300	718.800	691.800	699.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-724.039,35	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250000	Bauhof

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.639,00	100.800	103.000	0	103.000	0	104.500	104.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.049,14	696.700	813.000	0	838.500	0	795.000	803.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-742.410,14	-595.900	-710.000	0	-735.500	0	-690.500	-698.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.070,60	470.000	313.100	0	0	0	20.000	0
	11250000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	470.000	308.100	0	0	0	0	0
	11250000.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	2.070,60	0	5.000	0	0	0	20.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.350,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250000.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.350,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.420,60	470.000	313.100	0	0	0	20.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.701,20	695.000	510.300	0	0	0	0	0
	11250000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.701,20	695.000	510.300	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.193,84	38.500	55.000	0	10.000	0	80.000	40.000
	11250000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	57.193,84	38.500	55.000	0	10.000	0	80.000	40.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	86.895,04	733.500	565.300	0	10.000	0	80.000	40.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-79.474,44	-263.500	-252.200	0	-10.000	0	-60.000	-40.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-821.884,58	-859.400	-962.200	0	-745.500	0	-750.500	-738.500



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250000	Bauhof

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
11250000001 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte für Bauhof													
11250000.68170000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	20.000	0	0
11250000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	10.000	0	10.000	0	15.000	15.000	0
11250000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	45.000	0	0	0	65.000	25.000	0
11250000002 Baumaßnahmen neuer Bauhof + Abbruch Altbestand													
11250000.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	470.000	308.100	0	0	0	0	0	0
11250000.78700000		0,00	0,00	0,00	0,00	695.000	510.300	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Unterprodukt	12100300	Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691,20	1.500	1.500	0	0	1.500
	12100300.34800000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund	1.691,20	1.500	1.500	0	0	1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.691,20	1.500	1.500	0	0	1.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842,69	2.500	2.500	0	0	2.500
	12100300.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.842,69	2.500	2.500	0	0	2.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.162,86	7.500	7.500	2.300	2.300	7.500
	12100300.44310000 Geschäftsaufwendungen	9.826,81	7.000	7.000	2.000	2.000	7.000
	12100300.44311000 Reisekosten	336,05	500	500	300	300	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.005,55	10.000	10.000	2.300	2.300	10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.314,35	-8.500	-8.500	-2.300	-2.300	-8.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	800	800	800	800	800
	12100300.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	800	800	800	800	800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.314,35	-9.300	-9.300	-3.100	-3.100	-9.300


Stadt Widdern
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Unterprodukt	12100300	Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2019 EUR	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.691,20	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.745,55	10.000	10.000	0	2.300	0	2.300	10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.054,35	-8.500	-8.500	0	-2.300	0	-2.300	-8.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.054,35	-8.500	-8.500	0	-2.300	0	-2.300	-8.500



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen und Pässe
Unterprodukt	12200000	Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.030,40	21.500	21.500	23.000	23.000	23.000
	12200000.33110000 Verwaltungsgebühren	17.310,40	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	12200000.33210000 Fischereischeine	1.720,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	12200000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.030,40	22.000	22.000	23.500	23.500	23.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	23.100	25.300	25.300	25.300
	12200000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	18.000	20.000	20.000	20.000
	12200000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	12200000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	3.600	3.800	3.800	3.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.384,85	11.300	12.300	11.800	12.800	3.100
	12200000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	1.261,05	1.000	2.000	1.500	1.500	1.800
	12200000.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33,54	300	300	300	300	300
	12200000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.090,26	10.000	10.000	10.000	11.000	1.000
15	Abschreibungen	851,43	0	0	0	0	0
	12200000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	851,43	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.214,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
	12200000.43170000 Zuschuss Tierheim HN	1.214,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008,55	1.800	1.800	2.000	2.300	1.800
	12200000.44310000 Geschäftsaufwendungen	1.262,67	1.000	1.000	1.200	1.500	1.000
	12200000.44500000 Erstattungen an den Bund	445,88	500	500	500	500	500
	12200000.44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	300,00	300	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.459,48	14.200	38.300	40.200	41.500	31.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.570,92	7.800	-16.300	-16.700	-18.000	-7.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.570,92	7.800	-16.300	-16.700	-18.000	-7.700


Stadt Widdern
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen und Pässe
Unterprodukt	12200000	Ordnungswesen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2019 EUR	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.886,90	22.000	22.000	0	23.500	0	23.500	23.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.608,05	14.200	15.200	0	14.900	0	16.200	5.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.278,85	7.800	6.800	0	8.600	0	7.300	17.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.278,85	7.800	6.800	0	8.600	0	7.300	17.600


Stadt Widdern
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Unterprodukt	12230000	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.452,54	2.500	2.500	2.500	2.600	2.500
	12230000.33110000 Verwaltungsgebühren	2.323,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.500
	12230000.33110001 Verwaltungsgeb. Standesamt 7 %	129,54	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.452,54	2.500	2.500	2.500	2.600	2.500
12	Personalaufwendungen	30.138,36	31.000	0	0	0	0
	12230000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.247,35	25.000	0	0	0	0
	12230000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.855,49	2.000	0	0	0	0
	12230000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.035,52	4.000	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170,38	3.200	3.200	1.300	1.500	3.000
	12230000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	354,97	1.000	1.000	800	1.000	1.000
	12230000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.815,41	2.200	2.200	500	500	2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674,02	1.400	1.400	1.200	1.300	1.400
	12230000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	100	100	100	100
	12230000.44310000 Geschäftsaufwendungen	1.148,52	1.300	1.300	1.100	1.200	1.300
	12230000.44311000 Reisekosten	435,50	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.982,76	35.600	4.600	2.500	2.800	4.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.530,22	-33.100	-2.100	0	-200	-1.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.530,22	-33.100	-2.100	0	-200	-1.900


Stadt Widdern
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Unterprodukt	12230000	Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2019 EUR	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.427,54	2.500	2.500	0	2.500	0	2.600	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.982,76	35.600	4.600	0	2.500	0	2.800	4.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.555,22	-33.100	-2.100	0	0	0	-200	-1.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.555,22	-33.100	-2.100	0	0	0	-200	-1.900



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Unterprodukt	12600000	Brandschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.980,00	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	12600000.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.480,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600000.31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	300	300	300	300
	12600000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.072,28	24.000	24.000	24.500	24.500	33.700
	12600000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.072,28	24.000	24.000	24.500	24.500	33.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.633,10	0	0	0	0	0
	12600000.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	40,00	0	0	0	0	0
	12600000.33210003 Einnahmen aus Veranstaltungen 0 %	2.593,10	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	8.000	3.500	4.000	7.000
	12600000.34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	8.000	3.500	4.000	7.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.618,36	40.300	42.800	38.800	39.300	51.500
12	Personalaufwendungen	2.815,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.815,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.342,15	92.800	88.200	84.400	88.800	87.300
	12600000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.556,76	5.000	5.000	3.000	4.000	5.000
	12600000.42120000 Unterhaltung Löschwasseranlage	0,00	500	500	600	600	500
	12600000.42210000 Unterhaltung Geräte WD	11.150,69	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	12600000.42212000 Unterhaltung Geräte JFW	0,00	600	600	600	600	600
	12600000.42220000 Ausstattung WD (ohne Kleidung)	5.852,11	6.500	6.000	6.000	6.500	6.500
	12600000.42221000 Ausstattung UK (ohne Kleidung)	1.746,31	2.500	2.500	2.500	3.000	2.500
	12600000.42410000 Aufwendungen für Energie Heizung WD	2.843,51	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
	12600000.42411000 Aufwendungen für Energie Heizung / UK	2.101,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12600000.42450000 Reinigung	3.142,92	3.200	3.200	3.500	3.200	3.200
	12600000.42510000 Haltung von Fahrzeugen WD und Diesel	20.788,69	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600000.42511000 Haltung von Fahrzeugen UK	2.769,61	5.000	5.000	5.000	6.000	5.000
	12600000.42610000 Anschaffung Kleidung WD	6.039,01	9.000	7.000	7.000	6.000	6.000
	12600000.42611000 Anschaffung Kleidung UK	4.728,29	5.000	3.000	3.000	6.000	5.000
	12600000.42612000 Anschaffung Kleidung Jugend FW	2.645,49	3.000	3.000	3.500	3.000	3.000
	12600000.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung WD und FS - Kostenübernahme	8.019,35	7.500	6.200	6.000	6.000	6.000
	12600000.42621000 Aus- und Fortbildung, Umschulung UK	4.245,50	5.000	4.000	4.000	4.100	4.200
	12600000.42622000 Aus- und Fortbildung, Umschulung; Ausflüge und allg. Ausgaben JFW	333,73	500	3.500	3.000	3.000	3.000
	12600000.42710000 Stromkosten und weitere Betriebskosten aus Einsätzen	4.379,18	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000


Stadt Widdern
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1260** Brandschutz
 Unterprodukt **12600000** Brandschutz

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Abschreibungen	79.884,21	78.000	78.000	78.000	78.000	101.200
	12600000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	78.471,10	78.000	78.000	78.000	78.000	101.200
	12600000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.413,11	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.180,00	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
	12600000.43180000 Zuschuss Kam.kassen	2.180,00	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.670,89	32.700	34.000	32.400	33.600	33.400
	12600000.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.011,00	10.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	12600000.44290000 Mitgl.beiträge an Verbände	0,00	1.000	1.000	900	1.100	1.000
	12600000.44310000 Geschäftsaufwendungen	23.927,82	13.500	11.000	11.000	12.000	12.000
	12600000.44310300 Post- und Telekommunikations dienstleistungen	714,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600000.44311000 Aufwendungen für Veranstaltungen zu 19 %	797,31	0	0	0	0	0
	12600000.44312000 Aufwendungen für Veranstaltungen zu 7 %	1.884,52	0	0	0	0	0
	12600000.44314000 Veranstaltungen FW zu 10,7 %	79,49	0	0	0	0	0
	12600000.44430000 Versicherungen und Eigenwasser	3.256,75	5.200	4.000	4.400	4.400	4.400
	12600000.44520000 Jahrespauschale FW NSU	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211.892,25	208.500	207.700	202.300	208.100	229.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-176.273,89	-168.200	-164.900	-163.500	-168.800	-178.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	6.000	8.000
	12600000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	6.000	8.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000	-8.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-176.273,89	-176.200	-172.900	-171.500	-174.800	-186.100



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Unterprodukt	12600000	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.622,08	16.300	18.800	0	14.300	0	14.800	17.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.090,04	130.500	129.700	0	124.300	0	130.100	128.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-120.467,96	-114.200	-110.900	0	-110.000	0	-115.300	-110.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.500	27.000	0	0	0	0	59.500
	12600000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.500	27.000	0	0	0	0	59.500
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	6.500	27.000	0	0	0	0	59.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	12600000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.465,28	62.000	90.000	0	13.000	0	15.000	185.000
	12600000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	11.465,28	62.000	90.000	0	13.000	0	15.000	185.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.465,28	65.000	90.000	0	13.000	0	15.000	185.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.465,28	-58.500	-63.000	0	-13.000	0	-15.000	-125.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-131.933,24	-172.700	-173.900	0	-123.000	0	-130.300	-236.100



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Unterprodukt	12600000	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
126000000002 Digitalfunk und Software Feuerwehr Widdern													
12600000.68110000	Zuschuss für Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
12600000.78312000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	56.000	25.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
126000000003 Bewegliche Ausstattung Feuerwehr Widdern													
12600000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000	38.000	0	8.000	0	10.000	10.000	0
126000000013 Neues Feuerwehrfahrzeug													
12600000.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	59.500	0
12600000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Unterprodukt	12800000	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,29	500	500	500	500	500
	12800000.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	520,29	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	12800000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	520,29	600	600	600	600	600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-520,29	-600	-600	-600	-600	-600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.000	2.500	8.500
	12800000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.000	2.500	8.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.500	-2.500	-2.000	-2.500	-8.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-520,29	-3.100	-3.100	-2.600	-3.100	-9.100


Stadt Widdern
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Unterprodukt	12800000	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2019 EUR	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3		5		7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,29	600	600	0	600	0	600	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-520,29	-600	-600	0	-600	0	-600	-600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-520,29	-600	-600	0	-600	0	-600	-600



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21100300 Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
21100400 Verbundschule Möckmühl Gemeinschaftssch. mit Überwiegender Realschule
21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
36200100 Kinder- und Jugendarbeit
36200400 Jugendkeller
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Widdern)
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Unterkessach)
36500102 Tageseinrichtungen für Kinder -Hort- verlässliche Grundschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	434.912,01	448.500	458.800	467.700	468.100	473.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.692,73	24.450	40.100	51.100	91.100	91.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.495,50	168.400	151.000	168.000	187.000	189.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.368,03	2.800	10.675	11.700	19.100	19.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	6.600	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	413,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	627.881,27	653.750	667.175	704.500	771.300	779.000
12	Personalaufwendungen	870.759,37	1.011.800	944.500	1.026.000	1.059.500	1.091.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.847,36	319.500	385.600	312.800	323.500	323.100
15	Abschreibungen	54.728,78	56.800	55.100	55.100	72.100	72.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-819,37	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	10.185,24	17.500	24.400	24.300	25.200	24.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.577,94	72.600	70.600	78.300	129.500	127.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.302.279,32	1.478.200	1.480.200	1.496.500	1.609.800	1.638.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-674.398,05	-824.450	-813.025	-792.000	-838.500	-859.900
21	Erträge aus internen Leistungen	2.520,00	6.200	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.730,00	162.800	179.600	194.800	201.300	195.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.210,00	-156.600	-177.100	-192.300	-198.800	-193.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-684.608,05	-981.050	-990.125	-984.300	-1.037.300	-1.053.100



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	608.181,08	629.300	627.075	0	653.400	0	680.200	687.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.949,64	1.421.400	1.375.100	0	1.441.400	0	1.537.700	1.566.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-639.768,56	-792.100	-748.025	0	-788.000	0	-857.500	-878.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.628,66	180.500	27.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.628,66	180.500	27.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.160,66	470.000	75.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.791,74	46.000	16.000	0	6.100	0	10.000	6.700
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	31.952,40	516.000	91.000	0	6.100	0	10.000	6.700
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-28.323,74	-335.500	-64.000	0	-6.100	0	-10.000	-6.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-668.092,30	-1.127.600	-812.025	0	-794.100	0	-867.500	-885.600



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	2.300	1.300	1.200	1.300	1.300
	21100100.31410000 Schullastenausgleich	600,00	1.800	800	800	800	800
	21100100.31480000 Spenden und ähnliche Einnahmen	0,00	500	500	400	500	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.952,36	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	21100100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.952,36	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.175,00	300	4.200	4.200	8.500	8.500
	21100100.34610000 Förderung Schulsozialarbeit	4.175,00	300	4.200	4.200	8.500	8.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100100.34820000 Soziale Betreuung u. Inklusion	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.727,36	13.400	13.300	13.200	17.600	17.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.534,01	73.200	78.600	72.800	73.300	73.100
	21100100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.927,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.107,12	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	21100100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	2.831,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100100.42410000 Heizung / Strom / Versicherung	15.748,03	19.000	23.000	19.000	19.000	19.000
	21100100.42450000 Reinigung	31.799,21	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	21100100.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,26	500	500	500	500	500
	21100100.42710000 Ehrungen	69,27	300	300	300	300	300
	21100100.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel + Sonderanschaff. besond. Pflege	5.234,58	6.500	5.500	5.500	5.000	5.000
	21100100.42750000 Lernmittel	3.112,41	3.600	4.000	4.000	4.500	4.500
	21100100.42760000 Besondere schulische Aufwendungen / Bücherei	685,15	800	800	500	1.000	800
15	Abschreibungen	15.483,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	15.483,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	800,00	1.100	1.100	1.000	1.500	1.100
	21100100.43170000 Kostenausgleich § 4 Schul - lasten VO	800,00	1.100	1.100	1.000	1.500	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.409,86	31.000	31.000	31.000	62.000	62.000
	21100100.44290000 Schulsozialarbeit	22.484,52	25.000	25.000	29.000	60.000	60.000
	21100100.44310000 Geschäftsaufw. Sachv. und Ing.	2.228,04	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	21100100.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	10.697,30	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.227,57	120.300	125.700	119.800	151.800	151.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-108.500,21	-106.900	-112.400	-106.600	-134.200	-133.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	62.700	59.000	65.000	65.000	67.000
	21100100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.700	59.000	65.000	65.000	67.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-62.700	-59.000	-65.000	-65.000	-67.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-108.500,21	-169.600	-171.400	-171.600	-199.200	-200.600



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.775,00	6.600	6.500	0	6.400	0	10.800	10.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.868,04	105.300	110.700	0	104.800	0	136.800	136.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-99.093,04	-98.700	-104.200	0	-98.400	0	-126.000	-125.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,25	15.000	5.000	0	2.000	0	6.000	3.000
	21100100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	2.200,25	15.000	5.000	0	2.000	0	6.000	3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.200,25	15.000	5.000	0	2.000	0	6.000	3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.200,25	-15.000	-5.000	0	-2.000	0	-6.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-101.293,29	-113.700	-109.200	0	-100.400	0	-132.000	-128.400



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
	21100100002 Bewegl. Ausstattung der Grundschule												
	21100100.78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	5.000	0	2.000	0	6.000	3.000	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100300	Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100300.43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000


Stadt Widdern
Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100300	Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2019 EUR	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100400	Verbundschule Möckmühl Gemeinschaftssch. mit Überwiegender Real- schule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-819,37	0	0	0	0	0
	21100400.45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite Verbundschule	-819,37	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	311,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100400.43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	311,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-508,32	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	508,32	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	508,32	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000


Stadt Widdern
Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100400	Verbundschule Möckmühl Gemeinschaftssch. mit Überwiegender Realschule

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730,52	4.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	730,52	-4.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	21100400.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	730,52	-54.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100400	Verbundschule Möckmühl Gemeinschaftssch. mit Überwiegender Real- schule

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21100400001 Verbundschule Möckmühl												
21100400.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Unterprodukt	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.514,00	131.300	153.300	150.200	148.500	148.800
	21200200.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	131.514,00	131.000	153.000	150.000	148.000	148.500
	21200200.31480000 Spenden und sonst. Einnahmen	0,00	300	300	200	500	300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.507,90	14.500	30.000	34.500	74.500	74.500
	21200200.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.507,90	14.500	30.000	34.500	74.500	74.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.175,00	200	4.175	5.200	8.200	8.200
	21200200.34610000 Förderung Schulsozialarbeit	4.175,00	200	4.175	5.200	8.200	8.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.600	5.600	5.000	5.000	5.000
	21200200.34820000 Schulkostenumlage SBZ	0,00	5.600	5.600	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150.196,90	151.600	193.075	194.900	236.200	236.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.017,87	88.400	95.400	88.000	97.000	96.700
	21200200.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.246,02	10.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	21200200.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.617,62	4.500	4.500	4.000	5.000	4.000
	21200200.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	2.647,24	3.400	4.400	3.100	3.000	3.500
	21200200.42410000 Aufwendungen für Energie Heizung und Strom	21.670,86	23.000	27.000	23.000	30.000	30.000
	21200200.42450000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.352,75	40.000	45.000	43.000	43.000	43.000
	21200200.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	398,31	400	400	300	500	400
	21200200.42710000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	214,62	300	300	300	500	300
	21200200.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.135,93	3.300	3.300	3.000	4.000	4.000
	21200200.42750000 Lernmittel	3.734,52	3.500	4.500	3.300	3.000	3.500
15	Abschreibungen	21.635,23	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	21200200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	21.635,23	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.106,26	1.100	1.500	1.500	2.000	1.500
	21200200.43310000 Frühförderung	1.106,26	1.100	1.500	1.500	2.000	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.003,15	31.500	29.000	39.000	59.000	58.000
	21200200.44290000 Schulsozialarbeit	22.484,51	25.000	25.000	35.000	55.000	55.000
	21200200.44310000 Geschäftsaufw. Sachv. und Ing.	2.518,64	6.500	4.000	4.000	4.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.762,51	146.000	148.900	151.500	181.000	179.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.434,39	5.600	44.175	43.400	55.200	57.300
21	Erträge aus internen Leistungen	2.520,00	6.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	21200200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.520,00	6.200	2.500	2.500	2.500	2.500



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Unterprodukt	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.810,00	47.500	50.000	50.000	61.000	62.000
	21200200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.810,00	47.500	50.000	50.000	61.000	62.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	710,00	-41.300	-47.500	-47.500	-58.500	-59.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.144,39	-35.700	-3.325	-4.100	-3.300	-2.200


Stadt Widdern
Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Unterprodukt	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.689,00	137.100	163.075	0	160.400	0	161.700	162.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.733,04	121.000	125.900	0	128.500	0	158.000	156.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	26.955,96	16.100	37.175	0	31.900	0	3.700	5.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327,76	13.000	7.000	0	4.100	0	4.000	3.700
	21200200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	327,76	13.000	7.000	0	4.100	0	4.000	3.700
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	327,76	13.000	7.000	0	4.100	0	4.000	3.700
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-327,76	-13.000	-7.000	0	-4.100	0	-4.000	-3.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	26.628,20	3.100	30.175	0	27.800	0	-300	2.100



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Unterprodukt	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21200200002 Bewegl. Ausstattung Sonderpädagogisches BZ												
21200200.78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000	1.500	0	4.100	0	0	3.700	0
21200200003 Medientechnik SBBZ und Lüftungsanlage												
21200200.78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.500	0	0	0	4.000	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200100	Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500
	36200100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	413,00	0	0	0	0	0
	36200100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	413,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	413,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,08	2.000	2.000	2.000	1.500	2.000
	36200100.42710000 Kinderferienprogramm	468,08	2.000	2.000	2.000	1.500	2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36200100.44430000 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	468,08	2.100	2.100	2.100	1.600	2.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55,08	400	400	-100	400	400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.500	2.500
	36200100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.500	2.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.500	-2.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-55,08	-2.400	-2.400	-2.900	-2.100	-2.100


Stadt Widdern
Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200100	Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	413,00	2.500	2.500	0	2.000	0	2.000	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468,08	2.100	2.100	0	2.100	0	1.600	2.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55,08	400	400	0	-100	0	400	400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-55,08	400	400	0	-100	0	400	400



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200400	Jugendkeller

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	36200400.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,00	1.800	1.800	1.500	1.100	1.700
	36200400.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,00	500	500	300	200	500
	36200400.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	300	300	200	100	200
	36200400.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	800	1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	200	300
	36200400.43170000 Zuschuss an Jugendkeller	0,00	300	300	300	200	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94,00	2.100	2.100	1.800	1.300	2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-94,00	-1.600	-1.600	-1.300	-800	-1.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.200,00	3.500	3.500	3.500	3.200	3.200
	36200400.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	3.500	3.500	3.500	3.200	3.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.200,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.200	-3.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.294,00	-5.100	-5.100	-4.800	-4.000	-4.700



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200400	Jugendkeller

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	500	0	500	0	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,00	2.100	2.100	0	1.800	0	1.300	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-94,00	-1.600	-1.600	0	-1.300	0	-800	-1.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-94,00	-1.600	-1.600	0	-1.300	0	-800	-1.500



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kiinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Widdern)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.878,74	230.100	276.900	305.500	307.500	312.500
	36500100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	222.585,43	220.000	267.300	295.000	295.000	300.000
	36500100.31420000 Kostenzuschuss § 8a Kiga	4.824,83	6.500	6.000	7.000	9.000	9.000
	36500100.31480000 Spenden - Kirchenzuschuss - Sonderförderung	3.468,48	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.037,76	2.050	2.100	8.600	8.600	8.600
	36500100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.037,76	2.050	2.100	8.600	8.600	8.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.418,50	113.000	112.000	141.000	160.000	162.000
	36500100.33210000 Benutzungsgebühren über 3 und Verpflegungsgelder	69.966,00	74.000	73.000	75.000	88.000	88.000
	36500100.33210200 Verpflegungskosten	21.637,50	24.000	24.000	47.000	52.000	53.000
	36500100.33211000 Benutzungsgebühren U 3 Kinder	14.815,00	15.000	15.000	19.000	20.000	21.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,03	1.500	1.500	1.500	1.600	1.500
	36500100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und Ersätze	1.018,03	1.500	1.500	1.500	1.600	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	340.353,03	346.650	392.500	456.600	477.700	484.600
12	Personalaufwendungen	659.765,78	760.000	764.000	950.000	983.000	1.015.000
	36500100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	512.755,07	600.000	602.000	760.000	780.000	800.000
	36500100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.042,45	50.000	47.000	60.000	63.000	65.000
	36500100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	107.968,26	110.000	115.000	130.000	140.000	150.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.243,80	107.900	157.900	115.000	117.100	116.600
	36500100.42110000 Unterhaltung Grundst. Anlagen und BGV 3 Messungen	3.045,86	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	36500100.42210000 Leasing und Wartung Kopierer	1.778,50	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
	36500100.42220000 Geräte u. Ausstattungen über 3	3.505,03	3.500	3.500	3.500	4.000	3.500
	36500100.42221000 Geräte u. Ausstattung unter 3	680,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36500100.42410000 Aufwendungen für Energie und Wasser	6.335,36	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36500100.42450000 Reinigung	40.599,01	42.000	42.000	46.000	48.000	48.000
	36500100.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.320,00	0	0	0	0	0
	36500100.42620000 Aus- und Fortbildung, Konzeption - Supervision	2.122,00	5.000	3.000	3.000	2.500	2.500
	36500100.42710000 Stromkosten und Betriebsaufwendungen	6.139,45	8.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	36500100.42730000 Verpflegungskosten	30.717,65	33.000	33.000	40.000	40.000	40.000
	36500100.42910000 Aufwendungen für Personaldienstleister	0,00	0	50.000	0	0	0
15	Abschreibungen	13.140,13	12.700	13.000	13.000	30.000	30.000
	36500100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	13.140,13	12.700	13.000	13.000	30.000	30.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7.967,93	9.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	36500100.43120000 Zuweisungen an Gemeinden nach § 8a Kindergarten	7.967,93	8.500	16.000	16.000	16.000	16.000



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kiinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Widdern)

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	36500100.43310000 Aufwand Sonderbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.123,69	7.500	7.500	8.000	8.200	7.500
	36500100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	501,00	500	500	500	500	500
	36500100.44310000 Geschäftsaufwendungen	6.444,89	6.500	6.500	6.800	7.000	6.500
	36500100.44311000 Reisekosten	177,80	500	500	700	700	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	785.241,33	897.100	958.900	1.102.500	1.154.800	1.185.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-444.888,30	-550.450	-566.400	-645.900	-677.100	-701.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.000,00	30.000	48.000	52.000	48.000	45.000
	36500100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	30.000	48.000	52.000	48.000	45.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.000,00	-30.000	-48.000	-52.000	-48.000	-45.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-449.888,30	-580.450	-614.400	-697.900	-725.100	-746.000


Stadt Widdern
Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kiinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Widdern)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	341.090,79	344.600	390.400	0	448.000	0	469.100	476.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.934,88	884.400	895.900	0	1.089.500	0	1.124.800	1.155.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-431.844,09	-539.800	-505.500	0	-641.500	0	-655.700	-679.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.628,66	180.500	27.000	0	0	0	0	0
	36500100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.628,66	180.500	27.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.628,66	180.500	27.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.160,66	420.000	75.000	0	0	0	0	0
	36500100.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.160,66	420.000	75.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.452,63	12.000	4.000	0	0	0	0	0
	36500100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	11.452,63	12.000	4.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	26.613,29	432.000	79.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-22.984,63	-251.500	-52.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-454.828,72	-791.300	-557.500	0	-641.500	0	-655.700	-679.600



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kiinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Widdern)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
36500100001 Bewegl. Ausstattung Kindergarten Rasselbande												
36500100.78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000	4.000	0	0	0	0	0	0
36500100010 Erweiterung und Sanierung Kiga Widdern												
36500100.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500	27.000	0	0	0	0	0	0
36500100.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000	75.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kiinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Unterkessach)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.919,27	70.300	16.300	300	300	300
	36500101.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.919,27	70.000	16.000	0	0	0
	36500101.31480000 Spenden	0,00	300	300	300	300	300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.194,71	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	36500101.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.194,71	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.663,50	31.400	15.000	0	0	0
	36500101.33210000 Benutzungsgebühren über 3 und Verpflegungskosten	24.576,00	24.000	10.000	0	0	0
	36500101.33210200 Verpflegungskosten	7.087,50	7.400	5.000	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	36500101.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.777,48	103.100	32.800	1.800	1.800	1.800
12	Personalaufwendungen	163.526,00	192.000	111.500	0	0	0
	36500101.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	126.122,22	150.000	88.000	0	0	0
	36500101.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.507,62	12.500	7.000	0	0	0
	36500101.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.896,16	29.500	16.500	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.816,66	26.200	28.900	10.500	10.500	10.000
	36500101.42110000 Unterhaltung Grdstk. u. Anlage sowie BGV 3 Messung	8.749,48	7.000	8.000	5.000	4.000	4.000
	36500101.42210000 Leasing Kopierer und Wartung	796,18	1.000	1.200	0	0	0
	36500101.42220000 Geräte und Ausstattung incl. Anschaffung aus Spenden	2.690,63	3.000	3.000	0	0	0
	36500101.42410000 Aufwendungen für Energie	3.177,65	4.000	4.000	4.000	5.000	4.500
	36500101.42450000 Reinigung	975,94	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36500101.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	540,00	0	0	0	0	0
	36500101.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,00	400	400	0	0	0
	36500101.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	821,40	1.800	1.800	0	0	0
	36500101.42730000 Verpflegungsaufwendungen	8.980,38	8.500	9.000	0	0	0
15	Abschreibungen	3.854,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	36500101.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	3.854,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924,34	2.500	3.000	0	0	0
	36500101.44290000 Beförderungskosten Kinder u. Mitgliedsbeiträge	167,00	500	500	0	0	0
	36500101.44310000 Geschäftsaufwendungen	2.666,44	2.000	2.500	0	0	0
	36500101.44311000 Reisekosten	90,90	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kiinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Unterkessach)

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	197.121,08	224.300	147.000	14.100	14.100	13.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-92.343,60	-121.200	-114.200	-12.300	-12.300	-11.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.200,00	10.000	10.000	15.000	15.000	10.000
	36500101.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	10.000	10.000	15.000	15.000	10.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.200,00	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-94.543,60	-131.200	-124.200	-27.300	-27.300	-21.800


Stadt Widdern
Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kiinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Unterkessach)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.808,79	102.000	31.600	0	600	0	600	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.324,69	220.700	143.400	0	10.500	0	10.500	10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-88.515,90	-118.700	-111.800	0	-9.900	0	-9.900	-9.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	899,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	36500101.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	899,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	899,00	3.000	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-899,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-89.414,90	-121.700	-111.800	0	-9.900	0	-9.900	-9.400



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kiunder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten Unterkessach)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
36500101001 Bewegl. Ausstattung Kindergarten Zwergennest												
36500101.78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kiinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500102	Tageseinrichtungen für Kinder -Hort- verlässliche Grundschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	36500102.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse verlässliche Grundschule	0,00	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.413,50	24.000	24.000	27.000	27.000	27.000
	36500102.33210000 Betreuung verl. GS / Hort und Verpflegung	21.413,50	24.000	24.000	27.000	27.000	27.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.413,50	36.000	32.500	35.500	35.500	35.500
12	Personalaufwendungen	47.467,59	59.800	69.000	76.000	76.500	76.500
	36500102.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.893,80	48.000	58.000	63.000	63.000	63.000
	36500102.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.929,77	3.800	4.000	5.000	5.000	5.000
	36500102.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.644,02	8.000	7.000	8.000	8.500	8.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.672,94	20.000	21.000	23.000	23.000	23.000
	36500102.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	3.893,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36500102.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.250,00	0	0	0	0	0
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.529,80	17.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	36500102.42730000 Verpflegungskosten	615,64	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	615,64	500	500	500	500	500
	36500102.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	615,64	500	500	500	500	500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,90	0	0	200	200	200
	36500102.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116,90	0	0	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.873,07	80.300	90.500	99.700	100.200	100.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-48.459,57	-44.300	-58.000	-64.200	-64.700	-64.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.520,00	6.300	6.300	6.500	6.600	6.000
	36500102.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.520,00	6.300	6.300	6.500	6.600	6.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.520,00	-6.300	-6.300	-6.500	-6.600	-6.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.979,57	-50.600	-64.300	-70.700	-71.300	-70.700


Stadt Widdern
Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kiunder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500102	Tageseinrichtungen für Kinder -Hort- verlässliche Grundschule

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.404,50	36.000	32.500	0	35.500	0	35.500	35.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.257,43	79.800	90.000	0	99.200	0	99.700	99.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-47.852,93	-43.800	-57.500	0	-63.700	0	-64.200	-64.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.912,10	3.000	0	0	0	0	0	0
	36500102.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.912,10	3.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.912,10	3.000	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.912,10	-3.000	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-49.765,03	-46.800	-57.500	0	-63.700	0	-64.200	-64.200



Stadt Widdern

Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend und Bildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kiinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500102	Tageseinrichtungen für Kinder -Hort- verlässliche Grundschule

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
36500102 Bewegl. Ausstattung Schulhort													
36500102.78312000													
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 25200101 Museum am Bahnhof
- 26100000 Theater / Musikschule
- 27100000 Volkshochschule
- 27200000 Bibliotheken
- 28100401 Wilhelm-Frey-Halle Kulturhalle
- 28100402 Vereinszentrum für Jugend, Soziales und Senioren
- 29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 31400800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/- innen und Ausländer/- innen
- 31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42100000 Sportförderung, Sportveranstaltungen
- 42410000 Sportstätten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.596,49	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.930,47	85.000	66.000	71.000	76.000	76.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,38	5.000	5.000	5.000	5.200	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.777,22	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-10.648,60	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.415,96	139.400	120.400	125.400	130.600	130.400
12	Personalaufwendungen	65.651,33	57.800	34.100	35.200	35.300	35.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.098,39	88.600	104.000	103.900	100.200	95.000
15	Abschreibungen	89.420,84	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	37.588,52	46.700	46.200	41.100	39.900	38.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.568,49	52.500	47.600	45.000	47.300	47.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	295.327,57	330.600	319.400	312.700	310.200	304.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-192.911,61	-191.200	-199.000	-187.300	-179.600	-173.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.900,00	89.900	115.100	117.700	111.700	110.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.900,00	-84.900	-115.100	-117.700	-111.700	-110.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-202.811,61	-276.100	-314.100	-305.000	-291.300	-284.100


Stadt Widdern
Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.643,61	93.700	74.700	0	79.700	0	84.900	84.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.448,30	245.600	231.900	0	225.200	0	222.700	216.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-143.804,69	-151.900	-157.200	0	-145.500	0	-137.800	-132.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.080,30	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.080,30	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.441,25	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.185,22	33.000	13.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.626,47	33.000	13.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.546,17	-33.000	-13.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-153.350,86	-184.900	-170.200	0	-145.500	0	-137.800	-132.100



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Unterprodukt	25200101	Museum am Bahnhof

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	25200101.34610000 Ersätze und Eintrittsgelder Museum	0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,95	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	25200101.42110000 Unterhaltung Schmiedemuseum UK	31,93	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	25200101.42410000 Aufwendungen für Energie	148,60	500	500	500	500	500
	25200101.42450000 Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
	25200101.42460000 Abgaben und Versicherungen	249,42	400	400	400	400	400
	25200101.42710000 Ergänzung und Pflege der Sammlung + Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	25200101.44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	25200101.44430000 Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	429,95	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-429,95	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.500
	25200101.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-429,95	-8.000	-10.500	-6.500	-6.500	-7.000


Stadt Widdern
Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Unterprodukt	25200101	Museum am Bahnhof

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2019 EUR	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	500	0	500	0	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415,35	6.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-415,35	-6.000	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-415,35	-6.000	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500


Stadt Widdern
Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2610	Theater
Unterprodukt	26100000	Theater / Musikschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26100000.34610000 Zuschuss Sprachförderung SPAZZ	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.250,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	26100000.43170000 Zuschuss Musikschule	4.250,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	26100000.44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.250,00	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.250,00	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26100000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.050,00	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700


Stadt Widdern
Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2610	Theater
Unterprodukt	26100000	Theater / Musikschule

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2019 EUR	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR		2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250,00	6.500	6.200	0	6.200	0	6.200	6.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.250,00	-4.000	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	-3.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.250,00	-4.000	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	-3.700



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Unterprodukt	27100000	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7.133,10	7.500	7.500	7.500	8.000	7.000
	27100000.43130000 Umlage VHS HN	7.133,10	7.500	7.500	7.500	8.000	7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	27100000.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.133,10	7.700	7.700	7.700	8.200	7.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.133,10	-7.700	-7.700	-7.700	-8.200	-7.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000
	27100000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.200	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.133,10	-11.900	-11.900	-11.700	-12.200	-11.200


Stadt Widdern
Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Unterprodukt	27100000	Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2019 EUR	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.133,10	7.700	7.700	0	7.700	0	8.200	7.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.133,10	-7.700	-7.700	0	-7.700	0	-8.200	-7.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.133,10	-7.700	-7.700	0	-7.700	0	-8.200	-7.200



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Unterprodukt	27200000	Bibliotheken

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	27200000.34610000 Einnahmen Bücherei	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,58	2.900	7.100	6.600	6.800	6.600
	27200000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	1.500	1.000	1.000	1.000
	27200000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	678,53	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200000.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	600	600	600	600
	27200000.42450000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	500	300
	27200000.42710000 Betriebskosten incl. Beschaffung	51,05	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200000.42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,10	100	400	400	400	400
	27200000.44310000 Bürobedarf	71,10	100	400	400	400	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	800,68	3.000	7.500	7.000	7.200	7.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-800,68	-2.900	-7.400	-6.900	-7.100	-6.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	3.000	4.200	3.000	3.000	3.000
	27200000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	4.200	3.000	3.000	3.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-800,68	-5.900	-11.600	-9.900	-10.100	-9.900


Stadt Widdern
Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Unterprodukt	27200000	Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2019 EUR	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	0	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896,01	3.000	7.500	0	7.000	0	7.200	7.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-896,01	-2.900	-7.400	0	-6.900	0	-7.100	-6.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-896,01	-2.900	-7.400	0	-6.900	0	-7.100	-6.900



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt	28100401	Wilhelm-Frey-Halle Kulturhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100401.31480000 Zuweisungen ; Zuschüsse und Sponso- ring	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.693,12	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	28100401.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	35.693,12	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.700,99	44.000	24.000	29.000	34.000	34.000
	28100401.33210000 Benutzungsgeb. und Eintritte Kulturhalle	20.895,09	40.000	20.000	25.000	30.000	30.000
	28100401.33210001 Einnahmen aus Veranstaltungen - Getränke usw. - Kulturhalle	2.805,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788,93	800	800	800	800	800
	28100401.34610000 Sonstige Ersätze	0,00	800	800	800	800	800
	28100401.34610003 Sonstige Ersätze zu 7 %	788,93	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.777,22	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	28100401.34870000 Rüchspeisevergütung Strom BHKW	6.777,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28100401.34880000 Stromkostenersatz Pflingstmarkt	0,00	300	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-10.648,60	0	0	0	0	0
	28100401.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.648,60	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.311,66	87.300	67.300	72.300	77.300	77.300
12	Personalaufwendungen	65.651,33	57.800	34.100	35.200	35.300	35.400
	28100401.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.788,82	42.000	27.000	28.000	28.000	28.000
	28100401.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmer	3.621,91	3.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	28100401.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Arbeitnehmer	11.240,60	12.000	5.000	5.100	5.200	5.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.950,90	37.500	46.500	46.500	46.000	40.000
	28100401.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.636,37	4.500	4.500	7.000	7.000	0
	28100401.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermö- gens	2.002,96	500	500	0	0	0
	28100401.42220000 Geräte und Ausstattung	6.042,16	7.500	10.000	8.000	7.000	5.000
	28100401.42410000 Aufwendungen für Energie	19.116,53	20.000	27.000	27.000	27.000	30.000
	28100401.42450000 Reinigung	1.445,38	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000
	28100401.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte	480,00	0	0	0	0	0
	28100401.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	318,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000
	28100401.42720000 Aufwendungen Internetauftritt	2.909,50	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	72.440,83	70.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	28100401.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	72.440,83	70.500	72.500	72.500	72.500	72.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.115,99	49.000	43.600	42.000	44.000	43.600
	28100401.44310000 Geschäftsaufwendungen und Kosten für Veranstaltungen 19%	15.477,45	24.400	20.000	21.400	21.400	20.000
	28100401.44310300 Post- und Telekommunikations dienst- leistungen	0,00	600	600	600	600	600
	28100401.44311000 Geschäftsaufwendungen und Kosten für Veranstaltungen 7%	6.040,13	14.000	13.000	10.000	12.000	13.000



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt	28100401	Wilhelm-Frey-Halle Kulturhalle

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	28100401.44312000 Geschäftsaufwendungen und Kosten für Veranstaltungen 0%	4.719,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28100401.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	879,41	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	209.159,05	214.800	196.700	196.200	197.800	191.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-152.847,39	-127.500	-129.400	-123.900	-120.500	-114.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	28100401.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.100,00	30.000	38.000	39.000	40.000	38.000
	28100401.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	30.000	38.000	39.000	40.000	38.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.100,00	-25.000	-38.000	-39.000	-40.000	-38.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-155.947,39	-152.500	-167.400	-162.900	-160.500	-152.200



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt	28100401	Wilhelm-Frey-Halle Kulturhalle

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.224,05	47.600	27.600	0	32.600	0	37.600	37.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.314,60	144.300	124.200	0	123.700	0	125.300	119.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-115.090,55	-96.700	-96.600	0	-91.100	0	-87.700	-81.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.528,55	0	0	0	0	0	0	0
	28100401.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.528,55	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.528,55	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.441,25	0	0	0	0	0	0	0
	28100401.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.441,25	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.185,22	5.000	13.000	0	0	0	0	0
	28100401.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	6.185,22	5.000	13.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.626,47	5.000	13.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.097,92	-5.000	-13.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-125.188,47	-101.700	-109.600	0	-91.100	0	-87.700	-81.400



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt	28100401	Wilhelm-Frey-Halle Kulturhalle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
28100401006 Sanierung Kulturhalle													
28100401.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

2026

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt	28100402	Vereinszentrum für Jugend, Soziales und Senioren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	28100402.31480000 Spenden und sonst. Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.096,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28100402.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.096,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.015,20	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	28100402.33210000 Benutzungsgebühren Vereinszentrum JSS	18.015,20	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,46	200	200	200	200	200
	28100402.34610000 Sonstige private Ersätze	0,00	200	200	200	200	200
	28100402.34610003 Sonstige Ersätze zu 7 %	394,46	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.505,85	27.700	26.700	26.700	26.700	26.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.195,40	14.500	16.000	17.000	13.500	13.500
	28100402.42110000 Unterhaltung Vereinszentrum	727,60	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	28100402.42210000 Geräte und Ausstattung	0,00	2.500	4.000	4.000	2.000	2.000
	28100402.42410000 Aufwendungen für Energie	4.426,47	6.000	6.000	7.000	6.500	6.500
	28100402.42450000 Reinigung	41,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	15.638,08	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	28100402.47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.638,08	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	2.300	1.300	1.700	2.200
	28100402.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	200	200
	28100402.44430000 Versicherungen	0,00	2.000	2.000	1.000	1.500	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.833,48	31.300	33.300	33.300	30.200	30.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.672,37	-3.600	-6.600	-6.600	-3.500	-4.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	10.000	22.000	24.000	24.000	25.000
	28100402.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	22.000	24.000	24.000	25.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.000	-22.000	-24.000	-24.000	-25.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.672,37	-13.600	-28.600	-30.600	-27.500	-29.000



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt	28100402	Vereinszentrum für Jugend, Soziales und Senioren

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.941,65	21.700	20.700	0	20.700	0	20.700	20.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.590,68	16.800	18.300	0	18.300	0	15.200	15.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.350,97	4.900	2.400	0	2.400	0	5.500	5.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551,75	0	0	0	0	0	0	0
	28100402.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	551,75	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	551,75	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	28100402.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	551,75	-3.000	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.902,72	1.900	2.400	0	2.400	0	5.500	5.000



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt	28100402	Vereinszentrum für Jugend, Soziales und Senioren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
28100402001 Vereinszentrum für Jugend, Soziales und Senioren												
28100402.78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Unterprodukt	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	29100000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,29	400	400	400	400	400
	29100000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112,29	300	300	300	300	300
	29100000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	432,00	400	400	400	400	400
	29100000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	432,00	400	400	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	544,29	800	800	800	800	800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-544,29	-700	-700	-700	-700	-700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500
	29100000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-544,29	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-2.200



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Unterprodukt	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	0	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544,29	800	800	0	800	0	800	800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-544,29	-700	-700	0	-700	0	-700	-700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-544,29	-700	-700	0	-700	0	-700	-700



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/- innen und Ausländer/- innen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	807,18	0	0	0	0	0
	31400800.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	807,18	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.214,28	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	31400800.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	20.214,28	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	31400800.34610000 Sonstige privatrechtliche Ersätze	0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.021,46	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.714,29	16.000	18.000	17.500	17.700	18.700
	31400800.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.358,31	1.500	2.500	2.500	2.500	3.000
	31400800.42210000 Geräte und Ausstattung	258,65	1.000	1.000	500	500	1.000
	31400800.42410000 Aufwendungen für Energie	4.412,45	0	0	0	0	0
	31400800.42450000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328,77	200	200	200	200	200
	31400800.42460000 Abgaben, Versicherungen und Eigenwasser + Schmutzwasser	4.861,29	6.800	6.800	6.800	7.000	7.000
	31400800.42710000 Stromkosten	2.494,82	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.714,29	16.000	18.000	17.500	17.700	18.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.307,17	4.500	4.500	5.000	4.800	3.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31400800.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.307,17	-10.500	-10.500	-10.000	-10.200	-11.200



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/- innen und Ausländer/- innen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.900,92	20.500	22.500	0	22.500	0	22.500	22.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.183,47	16.000	18.000	0	17.500	0	17.700	18.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.717,45	4.500	4.500	0	5.000	0	4.800	3.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.717,45	4.500	4.500	0	5.000	0	4.800	3.800



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterprodukt	31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	31800800.31480000 Spenden und Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,99	300	300	300	500	300
	31800800.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,99	300	300	300	500	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	576,99	500	500	500	700	500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,75	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000
	31800800.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	992,75	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	100	200
	31800800.44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	100	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	992,75	1.200	1.400	1.400	1.100	1.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-415,76	-700	-900	-900	-400	-700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	31800800.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-415,76	-1.900	-2.100	-2.100	-1.600	-1.900



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterprodukt	31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	576,99	500	500	0	500	0	700	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992,75	1.200	1.400	0	1.400	0	1.100	1.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-415,76	-700	-900	0	-900	0	-400	-700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-415,76	-700	-900	0	-900	0	-400	-700



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterprodukt	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	687,82	0	0	0	0	0
	41400000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	687,82	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.690,13	1.800	1.800	1.700	2.000	2.000
	41400000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.690,13	1.800	1.800	1.700	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.377,95	1.800	1.800	1.700	2.000	2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.377,95	-1.800	-1.800	-1.700	-2.000	-2.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.377,95	-1.800	-1.800	-1.700	-2.000	-2.000



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterprodukt	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690,13	1.800	1.800	0	1.700	0	2.000	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.690,13	-1.800	-1.800	0	-1.700	0	-2.000	-2.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.690,13	-1.800	-1.800	0	-1.700	0	-2.000	-2.000



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Unterprodukt	42100000	Sportförderung, Sportveranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	42100000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,64	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100
	42100000.42710000 Stromkosten für Beleuchtung	681,64	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	24.083,29	30.500	30.500	25.500	23.500	23.500
	42100000.43170000 Vereinsförderung WD	21.433,14	28.500	28.500	24.000	22.000	22.000
	42100000.43171000 Vereinsförderung UK	2.650,15	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381,40	200	200	200	200	200
	42100000.44290000 Sonstige Aufwendungen	381,40	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.146,33	31.800	31.800	26.700	24.800	24.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.146,33	-31.700	-31.700	-26.600	-24.700	-24.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42100000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.146,33	-34.700	-34.700	-29.600	-27.700	-27.700



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Unterprodukt	42100000	Sportförderung, Sportveranstaltungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	0	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.146,33	31.800	31.800	0	26.700	0	24.800	24.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.146,33	-31.700	-31.700	0	-26.600	0	-24.700	-24.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.146,33	-31.700	-31.700	0	-26.600	0	-24.700	-24.700



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410000	Sportstätten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	42410000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.291,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42410000.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.291,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Abschreibungen	654,11	0	0	0	0	0
	42410000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	654,11	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	42410000.44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.945,70	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.945,70	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	17.000	17.000	22.000	15.000	15.000
	42410000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	22.000	15.000	15.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-17.000	-17.000	-22.000	-15.000	-15.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.945,70	-26.100	-26.100	-31.100	-24.100	-24.100



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410000	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	0	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.291,59	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	9.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.291,59	-9.100	-9.100	0	-9.100	0	-9.100	-9.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	42410000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.291,59	-34.100	-9.100	0	-9.100	0	-9.100	-9.100



Stadt Widdern

Teilhaushalt 3 Kultur und Sport sowie Soziale Hilfen und Gesundheit

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410000	Sportstätten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
42410000001 Kauf Mähroboter für den Sportplatz													
42410000.78312000													
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55100100 Grün- und Parkanlagen sowie Burkhardt's Ruh Grillplatz
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen
55200100 Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege Museum am Bahnhof und UK
55500000 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.761,88	75.800	78.800	76.050	75.800	85.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.032,86	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.494,81	49.000	49.000	49.000	51.000	51.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509.599,59	397.500	397.500	527.000	527.500	507.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	630.165,14	526.900	530.500	657.250	659.500	649.500
12	Personalaufwendungen	270,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.628,07	295.700	219.800	201.500	213.900	215.800
15	Abschreibungen	24.929,31	23.600	25.400	25.400	25.400	25.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.986,56	83.700	79.200	80.400	81.400	82.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	423.813,94	403.000	334.900	317.800	331.200	334.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	206.351,20	123.900	195.600	339.450	328.300	315.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.200,00	180.400	204.900	188.000	190.000	201.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.200,00	-180.400	-204.900	-188.000	-190.000	-201.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	203.151,20	-56.500	-9.300	151.450	138.300	114.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	650.007,08	523.800	526.800	0	653.550	0	655.800	645.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.884,60	375.500	304.500	0	287.400	0	300.800	304.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	257.122,48	148.300	222.300	0	366.150	0	355.000	341.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.338,71	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	56.338,71	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.516,88	70.000	40.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.630,25	0	3.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	58.886,63	70.000	43.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.547,92	-70.000	-43.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	254.574,56	78.300	179.300	0	366.150	0	355.000	341.800



Stadt Widdern

Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100100	Grün- und Parkanlagen sowie Burkhardt's Ruh Grillplatz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	55100100.31480000 Spenden und Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	500	500	500	500	500
	55100100.33210000 Miet/ Pacht Burkhardt's Ruh	450,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.108,90	43.400	16.500	16.500	16.000	14.500
	55100100.42120000 Unterhaltung der Grünflächen und Burkhardt's Ruh	30.494,87	30.000	5.000	5.000	5.000	3.000
	55100100.42120001 Aufwendungen der Gruppe Wir für Widdern	2.277,29	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	55100100.42210000 Bänke, Abfallkübel, Ausstattung	1.035,01	4.000	2.500	3.500	3.500	3.500
	55100100.42220000 Ortsbildgestaltungen - Aufwertungen der Ortslage	351,95	0	0	0	0	0
	55100100.42310000 Mieten Wegerecht Pappelwald	730,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100100.42710000 Strom und Müllbeseitigung	5.219,78	4.500	4.500	3.500	3.000	3.500
15	Abschreibungen	1.915,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	1.915,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,47	0	0	0	0	0
	55100100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27,47	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.051,54	45.400	18.500	18.500	18.000	16.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.601,54	-44.400	-17.500	-17.500	-17.000	-15.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	61.000	72.000	73.000	75.000	70.000
	55100100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.000	72.000	73.000	75.000	70.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-61.000	-72.000	-73.000	-75.000	-70.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.601,54	-105.400	-89.500	-90.500	-92.000	-85.500


Stadt Widdern
Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100100	Grün- und Parkanlagen sowie Burkhardt's Ruh Grillplatz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2019 EUR	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3		5		7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	450,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.152,44	39.500	13.000	0	13.000	0	12.500	11.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-35.702,44	-38.500	-12.000	0	-12.000	0	-11.500	-10.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-35.702,44	-38.500	-12.000	0	-12.000	0	-11.500	-10.000



Stadt Widdern

Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.468,78	300	300	300	300	300
	55100200.31480000 Spenden und Zuweisungen	1.468,78	300	300	300	300	300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.891,09	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	55100200.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.891,09	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.359,87	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.731,53	10.100	7.100	6.100	6.100	7.100
	55100200.42120000 Unterhaltung der Spielplätze incl. TÜV Kontrollen	7.569,65	8.000	5.000	4.000	4.000	5.000
	55100200.42220000 Geräte und Ausstattungen	161,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100200.42310000 Mieten Fremdfäche Spielplätze	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	9.500,36	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	55100200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	9.500,36	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	55100200.44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.231,89	18.200	17.000	16.000	16.000	17.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.872,02	-16.000	-14.200	-13.200	-13.200	-14.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	36.500	42.500	45.000	40.000	47.000
	55100200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.500	42.500	45.000	40.000	47.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-36.500	-42.500	-45.000	-40.000	-47.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.872,02	-52.500	-56.700	-58.200	-53.200	-61.200


Stadt Widdern
Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.468,78	300	300	0	300	0	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.731,53	10.200	7.200	0	6.200	0	6.200	7.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.262,75	-9.900	-6.900	0	-5.900	0	-5.900	-6.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.338,71	0	0	0	0	0	0	0
	55100200.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	56.338,71	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	56.338,71	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.886,63	35.000	5.000	0	0	0	0	0
	55100200.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.886,63	35.000	5.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	58.886,63	35.000	5.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.547,92	-35.000	-5.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.810,67	-44.900	-11.900	0	-5.900	0	-5.900	-6.900



Stadt Widdern

Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
55100200004 Investitionen in Spielplätze												
55100200.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000	5.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200100	Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	55200100.33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	55200100.44410000 Abwasserabgabe Kleineinleiter	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200	200	200	200	200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	300	300	300	300	300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	5.600	5.600	8.000	8.000	7.000
	55200100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	5.600	8.000	8.000	7.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.600	-5.600	-8.000	-8.000	-7.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.300	-5.300	-7.700	-7.700	-6.700



Stadt Widdern

Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200100	Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	500	0	500	0	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	0	200	200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	300	300	0	300	0	300	300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	300	300	0	300	0	300	300



Stadt Widdern

Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144,71	200	200	200	200	200
	55300000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	144,71	200	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.044,81	48.000	48.000	48.000	50.000	50.000
	55300000.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	22.044,81	48.000	48.000	48.000	50.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,79	500	500	500	500	500
	55300000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,79	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.122,31	48.700	48.700	48.700	50.700	50.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.781,45	20.500	16.000	15.200	16.500	15.000
	55300000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203,90	7.000	5.000	4.000	4.000	3.000
	55300000.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.685,73	2.000	2.000	2.000	3.000	2.000
	55300000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300000.42410000 Aufwendungen für Energie	618,06	1.200	1.200	1.200	1.000	1.500
	55300000.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	55300000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	500	500	500
	55300000.42730000 Leistungsvergütung Bestatter	4.273,76	7.500	6.000	6.000	6.500	6.500
15	Abschreibungen	10.326,22	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	55300000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	10.326,22	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,64	5.300	3.800	3.500	3.500	3.800
	55300000.44310000 Geschäftsaufwendungen	321,30	800	800	500	500	800
	55300000.44430000 Versicherungen und Eigenwasser	3.437,34	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.866,31	36.300	30.300	29.200	30.500	29.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.256,00	12.400	18.400	19.500	20.200	21.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.500,00	35.300	35.300	20.000	25.000	30.000
	55300000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	35.300	35.300	20.000	25.000	30.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.500,00	-35.300	-35.300	-20.000	-25.000	-30.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.244,00	-22.900	-16.900	-500	-4.800	-8.600

**Stadt Widdern****Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen



Stadt Widdern

Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2019	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.663,43	48.500	48.500	0	48.500	0	50.500	50.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.635,06	25.800	19.800	0	18.700	0	20.000	18.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.028,37	22.700	28.700	0	29.800	0	30.500	31.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.630,25	35.000	35.000	0	0	0	0	0
	55300000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
	55300000.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.630,25	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.630,25	0	3.000	0	0	0	0	0
	55300000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	-46.630,25	0	3.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	35.000	38.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-35.000	-38.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.028,37	-12.300	-9.300	0	29.800	0	30.500	31.700


Stadt Widdern
Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
55300000002 technische Ausrüstung Friedhof												
55300000.78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
55300000003 Neubau Fußwege und Gräber auf den Friedhöfen												
55300000.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
55300000004 Umbau - Verstärken des Kriegerdenkmals												
55300000.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Unterprodukt	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege Museum am Bahnhof und UK

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	997,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55400000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	997,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55400000.34610000 Eintrittsgelder und priv. Einnahmen	64,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55400000.34610001 Verkauf von Heimatbüchern 7 %	273,65	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.335,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	270,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	55400000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	270,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	55400000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55400000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.715,38	16.200	12.200	8.700	5.700	7.200
	55400000.42110000 Unterhaltung Bahnhofsmuseum	4.324,78	10.000	6.000	2.500	1.000	1.500
	55400000.42220000 Ausstattung Bahnhofsmuseum	1.631,53	3.000	3.000	3.000	2.000	3.000
	55400000.42410000 Aufwendungen für Energie	2.156,00	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
	55400000.42710000 Betriebsstrom und Gas	603,07	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	3.187,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55400000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	3.187,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,98	600	600	600	600	600
	55400000.44290000 Mitgliedsbeiträge	140,56	300	300	300	300	300
	55400000.44310000 Geschäftsaufwendungen	564,44	0	0	0	0	0
	55400000.44430000 Versicherungen	499,98	300	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.377,92	19.900	26.400	22.900	19.900	21.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.042,28	-17.900	-24.400	-20.900	-17.900	-19.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	40.000	47.500	40.000	40.000	45.000
	55400000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	47.500	40.000	40.000	45.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-40.000	-47.500	-40.000	-40.000	-45.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.042,28	-57.900	-71.900	-60.900	-57.900	-64.400



Stadt Widdern

2026

Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Unterprodukt	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege Museum am Bahnhof und UK

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	338,58	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.954,29	16.800	21.800	0	18.300	0	15.300	16.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.615,71	-15.800	-20.800	0	-17.300	0	-14.300	-15.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.615,71	-15.800	-20.800	0	-17.300	0	-14.300	-15.800



Stadt Widdern

Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500000	Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.293,10	75.000	78.000	75.250	75.000	85.000
	55500000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	92.293,10	75.000	78.000	75.250	75.000	85.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508.328,22	396.000	396.000	525.500	526.000	506.000
	55500000.34210001 Erträge aus Verkauf 7%	29.634,07	26.000	26.000	25.500	26.000	26.000
	55500000.34210002 Erträge aus Verkauf 19%	478.694,15	370.000	370.000	500.000	500.000	480.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55500000.34880000 Wildschadensverhütung	1.276,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	601.897,32	472.500	475.500	602.250	602.500	592.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.290,81	205.500	168.000	155.000	169.600	172.000
	55500000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	55500000.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.615,62	5.000	25.000	3.000	3.100	15.000
	55500000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	2.000	2.000	2.000	1.500	2.000
	55500000.42710000 Holzfällung; Kulturen; Waldschutz; Bestandspflege	238.675,19	196.000	141.000	150.000	165.000	155.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.995,47	77.500	74.500	76.000	77.000	78.000
	55500000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.091,56	0	0	0	0	0
	55500000.44310000 Geschäftsaufwendungen	1.992,18	0	0	0	0	0
	55500000.44430000 Versicherungen	12.826,76	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
	55500000.44510000 Forstverwaltungskosten und Zertifikate für Holzverkauf	63.084,97	65.000	62.000	63.000	64.000	65.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	329.286,28	283.000	242.500	231.000	246.600	250.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	272.611,04	189.500	233.000	371.250	355.900	342.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55500000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-700,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	271.911,04	187.500	231.000	369.250	353.900	340.500



Stadt Widdern

2026

Teilhaushalt 4 Natur und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500000	Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	625.086,29	472.500	475.500	0	602.250	0	602.500	592.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.411,28	283.000	242.500	0	231.000	0	246.600	250.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	295.675,01	189.500	233.000	0	371.250	0	355.900	342.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	295.675,01	189.500	233.000	0	371.250	0	355.900	342.500



Stadt Widdern

Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Verkehrsplanung und Stadterneuerung
53100000 Elektrizitätsversorgung
53300000 Wasserversorgung
53700000 Abfallbeseitigung
53800000 Abwasserbeseitigung
54100100 Straßen, Wege Plätze
54100200 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bürgerhaus -
57300701 Pfingstmarkt, Kirchweih, Stadtfest 1250 Jahr - Feier
57500000 Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.754,99	81.300	72.900	72.900	67.900	67.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	265.758,36	309.300	331.300	334.300	338.300	340.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422.740,16	499.200	501.200	506.500	512.500	504.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.031,26	32.250	33.250	25.050	26.100	25.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	44.147,25	50.000	48.000	50.000	52.000	54.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	870.432,02	972.050	986.650	988.750	996.800	992.450
12	Personalaufwendungen	48.343,18	79.300	106.100	106.100	107.900	107.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.319,43	365.600	342.100	338.200	351.600	341.950
15	Abschreibungen	439.631,11	503.000	506.500	506.500	506.500	506.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	173.427,42	175.500	176.500	181.000	181.000	184.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000,66	53.700	66.500	41.800	43.500	44.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.197.721,80	1.177.100	1.197.700	1.173.600	1.190.500	1.183.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-327.289,78	-205.050	-211.050	-184.850	-193.700	-191.100
21	Erträge aus internen Leistungen	76.629,00	109.000	88.000	88.000	88.000	88.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	114.629,00	309.400	316.400	347.600	321.300	315.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.000,00	-200.400	-228.400	-259.600	-233.300	-227.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-365.289,78	-405.450	-439.450	-444.450	-427.000	-418.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	592.212,53	612.750	607.350	0	604.450	0	606.500	598.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.182,21	674.100	691.200	0	667.100	0	684.000	677.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-164.969,68	-61.350	-83.850	0	-62.650	0	-77.500	-79.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.490,18	905.000	1.961.000	0	1.296.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	642.103,21	202.650	88.000	0	88.200	0	132.100	88.200
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	724.593,39	1.107.650	2.049.000	0	1.384.200	0	132.100	88.200
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55,80	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.422,76	1.657.000	2.450.000	1.605.000	1.605.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	756,88	9.500	24.000	0	15.800	0	3.600	6.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	363.123,84	1.666.500	2.499.000	1.605.000	1.620.800	0	3.600	6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	361.469,55	-558.850	-450.000	-1.605.000	-236.600	0	128.500	82.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	196.499,87	-620.200	-533.850	-1.605.000	-299.250	0	51.000	2.800



Stadt Widdern

Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Unterprodukt	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.008,99	10.000	5.000	5.000	0	0
	51100000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.008,99	10.000	5.000	5.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.762,26	8.000	9.000	500	500	500
	51100000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.762,26	8.000	9.000	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.771,25	18.000	14.000	5.500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.282,84	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	51100000.42710000 Bauleitplanung / Umlegung / Vermessung / Betreuung LSP+ELR	66.282,84	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.345,24	5.500	6.500	4.000	4.000	4.000
	51100000.43130000 Geschäftsstelle Gutachter BFH	4.345,24	5.500	6.500	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	51100000.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	51100000.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	51100000.44311000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.628,08	31.200	27.200	19.700	19.700	19.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.856,83	-13.200	-13.200	-14.200	-19.200	-19.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.856,83	-13.200	-13.200	-14.200	-19.200	-19.200



Stadt Widdern

Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Unterprodukt	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.771,25	18.000	14.000	0	5.500	0	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.628,08	31.200	27.200	0	19.700	0	19.700	19.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.856,83	-13.200	-13.200	0	-14.200	0	-19.200	-19.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-32.856,83	-13.200	-13.200	0	-14.200	0	-19.200	-19.200



Stadt Widdern

Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt	53100000	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	44.147,25	50.000	48.000	50.000	52.000	54.000
	53100000.35111000 Konzessionsabgabe Strom 19 %	44.268,61	50.000	48.000	50.000	52.000	54.000
	53100000.35112000 Konzessionsabgabe Strom 16%	-121,36	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.147,25	50.000	48.000	50.000	52.000	54.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	11.157,77	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	53100000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	11.157,77	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.157,77	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.989,48	37.500	36.000	38.000	40.000	42.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	32.989,48	37.500	36.000	38.000	40.000	42.000


Stadt Widdern
Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt	53100000	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019	Planung	Planung
		2024	2025	2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.350,62	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	44.350,62	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	53100000.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	44.350,62	-100.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt	53100000	Elektrizitätsversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
53100000001 Breitbandausbau													
53100000.78730000													
		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Unterprodukt	53700000	Abfallbeseitigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	200	200	200
	53700000.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	100	100	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.838,19	23.000	23.000	23.000	24.000	24.000
	53700000.34610000 Ersätze Containerplätze Häckselplatz u. Abfallkalender	23.838,19	23.000	23.000	23.000	24.000	24.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.838,19	23.100	23.100	23.200	24.200	24.200
12	Personalaufwendungen	5.729,76	6.800	12.100	12.100	12.100	12.100
	53700000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.514,14	5.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	53700000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	80,40	0	0	0	0	0
	53700000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.135,22	900	2.900	2.900	2.900	2.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,96	3.500	3.500	3.500	4.500	4.000
	53700000.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89,96	800	800	800	1.000	1.000
	53700000.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	200	200	200	500	500
	53700000.42710000 Abfuhr Container	0,00	2.500	2.500	2.500	3.000	2.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.819,72	10.300	15.600	15.600	16.600	16.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.018,47	12.800	7.500	7.600	7.600	8.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	3.300	3.300	3.300	4.000	4.000
	53700000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	4.000	4.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-4.000	-4.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.018,47	9.500	4.200	4.300	3.600	4.100


Stadt Widdern
Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Unterprodukt	53700000	Abfallbeseitigung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2019	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.838,19	23.100	23.100	0	23.200	0	24.200	24.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.819,72	10.300	15.600	0	15.600	0	16.600	16.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.018,47	12.800	7.500	0	7.600	0	7.600	8.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	18.018,47	12.800	7.500	0	7.600	0	7.600	8.100



Stadt Widdern

Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	53800000	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.257,46	146.000	146.000	149.000	150.000	150.000
	53800000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.120,37	104.000	104.000	104.000	105.000	105.000
	53800000.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	32.137,09	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	421.937,16	495.800	495.800	504.000	510.000	502.000
	53800000.33210000 Schmutzwassergebühren	257.274,41	325.000	325.000	332.000	335.000	332.000
	53800000.33210100 Niederschlagswassergebühren	164.662,75	170.800	170.800	172.000	175.000	170.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,64	200	200	200	200	200
	53800000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,64	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	517.202,26	642.000	642.000	653.200	660.200	652.200
12	Personalaufwendungen	0,00	2.300	1.200	1.200	1.500	1.000
	53800000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.500	1.000
	53800000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
	53800000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	600	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.235,61	213.500	168.000	222.200	219.500	214.000
	53800000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.886,72	40.000	35.000	35.000	30.000	30.000
	53800000.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	187.274,52	120.000	85.000	150.000	150.000	150.000
	53800000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	768,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53800000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielles Konto zu verbuchen	0,00	10.000	6.000	5.000	7.000	7.000
	53800000.42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.608,52	5.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	53800000.42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	760,00	2.500	2.500	1.200	1.500	1.000
	53800000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.937,03	33.000	33.000	25.000	25.000	20.000
15	Abschreibungen	187.154,38	266.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	53800000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	187.154,38	266.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	169.082,18	170.000	170.000	177.000	177.000	180.000
	53800000.43130000 Umlage an den AZV	169.082,18	170.000	170.000	177.000	177.000	180.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.072,75	33.000	33.000	31.300	31.500	33.000
	53800000.44310000 Geschäftsaufwendungen und Sachverst. + Inge.kosten	14.594,75	30.000	30.000	28.000	28.000	30.000
	53800000.44430000 Versicherungen	2.478,00	3.000	3.000	3.300	3.500	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	579.544,92	684.800	612.200	671.700	669.500	668.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62.342,66	-42.800	29.800	-18.500	-9.300	-15.800


Stadt Widdern
Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **5380** Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt **53800000** Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Erträge aus internen Leistungen	73.629,00	106.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	53800000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.629,00	106.000	85.000	85.000	85.000	85.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	41.000,00	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	53800000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.000,00	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	32.629,00	34.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-29.713,66	-8.800	24.800	-23.500	-14.300	-20.800


Stadt Widdern
Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	53800000	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	402.860,86	496.000	496.000	0	504.200	0	510.200	502.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.141,85	418.800	372.200	0	431.700	0	429.500	428.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.719,01	77.200	123.800	0	72.500	0	80.700	74.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.800,00	125.000	722.000	0	97.000	0	0	0
	53800000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	77.800,00	125.000	722.000	0	97.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	79.233,51	116.750	8.000	0	8.200	0	12.100	8.200
	53800000.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	79.233,51	116.750	8.000	0	8.200	0	12.100	8.200
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	157.033,51	241.750	730.000	0	105.200	0	12.100	8.200
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.585,94	200.000	890.000	195.000	195.000	0	0	0
	53800000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.585,94	200.000	890.000	195.000	195.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	756,88	9.500	24.000	0	15.800	0	3.600	6.000
	53800000.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	9.500	24.000	0	15.800	0	3.600	6.000
	53800000.78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	756,88	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	217.342,82	209.500	914.000	195.000	210.800	0	3.600	6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-60.309,31	32.250	-184.000	-195.000	-105.600	0	8.500	2.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-49.590,30	109.450	-60.200	-195.000	-33.100	0	89.200	76.400



Stadt Widdern

Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	53800000	Abwasserbeseitigung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
538000000001 Kanalbeiträge / Klärbeiträge													
53800000.68910000		0,00	0,00	0,00	0,00	77.850	6.000	0	6.100	0	9.100	6.100	0
53800000.68910000		0,00	0,00	0,00	0,00	38.900	2.000	0	2.100	0	3.000	2.100	0
538000000041 Kanalbaumaßnahmen nach dem AKP 2023													
53800000.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	480.000	0	97.000	0	0	0	0
53800000.78700000		0,00	0,00	78.000,00	0,00	0	590.000	195.000	195.000	0	0	0	0
538000000052 Investitionskostenumlage AZV													
53800000.78100000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.500	24.000	0	15.800	0	3.600	6.000	0
538000000054 Einbau der geforderten MSRT Technik													
53800000.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
53800000.78700000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
538000000056 Kanalbau Fist. UK 645													
53800000.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	242.000	0	0	0	0	0	0
53800000.78700000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100100	Straßen, Wege Plätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.746,00	71.300	67.900	67.900	67.900	67.900
	54100100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.746,00	71.000	67.600	67.600	67.600	67.600
	54100100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164.909,81	151.000	173.000	173.000	176.000	178.000
	54100100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.282,36	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	54100100.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	129.627,45	113.000	135.000	135.000	138.000	140.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.179,44	0	0	0	0	0
	54100100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.179,44	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	238.835,25	222.300	240.900	240.900	243.900	245.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.148,81	74.300	29.300	49.000	63.300	59.650
	54100100.42110000 Unterhaltung Werbetafeln	0,00	500	500	0	500	500
	54100100.42120000 Unterhaltung Gemeindestr. und Feldweg	101.372,85	70.000	25.000	45.000	58.800	55.650
	54100100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	1.455,49	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	54100100.42710000 Strassenbezeichnungen	1.320,47	1.900	1.900	2.000	2.000	1.500
15	Abschreibungen	211.454,14	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	54100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	211.454,14	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.109,52	14.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	54100100.44310000 Geschäftsaufwendungen Sachv. uund Ing.kosten	22.109,52	14.000	25.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	337.712,47	288.300	284.300	284.000	298.300	294.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-98.877,22	-66.000	-43.400	-43.100	-54.400	-48.750
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	73.629,00	155.000	140.000	165.000	150.000	135.000
	54100100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.629,00	155.000	140.000	165.000	150.000	135.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-73.629,00	-155.000	-140.000	-165.000	-150.000	-135.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-172.506,22	-221.000	-183.400	-208.100	-204.400	-183.750


Stadt Widdern
Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100100	Straßen, Wege Plätze

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.344,88	71.300	67.900	0	67.900	0	67.900	67.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.258,33	88.300	54.300	0	54.000	0	68.300	64.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-45.913,45	-17.000	13.600	0	13.900	0	-400	3.250
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	1.224.000	0	1.199.000	0	0	0
	54100100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	750.000	1.194.000	0	1.169.000	0	0	0
	54100100.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	562.869,70	85.900	80.000	0	80.000	0	120.000	80.000
	54100100.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	562.869,70	85.900	80.000	0	80.000	0	120.000	80.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	562.869,70	835.900	1.304.000	0	1.279.000	0	120.000	80.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55,80	0	0	0	0	0	0	0
	54100100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55,80	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.620,47	1.285.000	1.560.000	1.410.000	1.410.000	0	0	0
	54100100.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.620,47	1.285.000	1.560.000	1.410.000	1.410.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	136.564,67	1.285.000	1.560.000	1.410.000	1.410.000	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	426.305,03	-449.100	-256.000	-1.410.000	-131.000	0	120.000	80.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	380.391,58	-466.100	-242.400	-1.410.000	-117.100	0	119.600	83.250



Stadt Widdern

Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100100	Straßen, Wege Plätze

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
54100100001 Erschließungsbeiträge												
54100100.68910000	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900	80.000	0	80.000	0	120.000	80.000	0
54100100041 Bau Zufahrt Hofäcke												
54100100.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000	180.000	0	0	0	0	0	0
54100100042 Fußgängersteg Jagst												
54100100.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000	1.170.000	0	1.130.000	0	0	0	0
54100100.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000	1.300.000	1.280.000	1.280.000	0	0	0	0
54100100055 Gestaltung Freifläche Kessachtal												
54100100.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24.000	0	39.000	0	0	0	0
54100100.68170000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
54100100.78700000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	80.000	130.000	130.000	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100200	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.312,82	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	54100200.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.215,56	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	54100200.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	97,26	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	54100200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.312,82	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.836,41	17.500	49.500	19.000	18.000	17.000
	54100200.42120000 Unterhalt. Straßenbeleuchtung	12.682,84	6.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	54100200.42210000 Unterhaltung des bew. Vermög. neue Straßenlampenausstattung	3.602,22	2.500	2.500	2.000	1.000	0
	54100200.42710000 Betriebsstrom	5.551,35	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Abschreibungen	11.918,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54100200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	9.829,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54100200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.088,54	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.754,57	32.500	64.500	34.000	33.000	32.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.441,75	-20.400	-52.400	-21.900	-20.900	-19.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	54100200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.441,75	-25.400	-57.400	-26.900	-25.900	-25.900



Stadt Widdern

2026

Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100200	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	500	0	500	0	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.836,41	17.500	49.500	0	19.000	0	18.000	17.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.836,41	-17.000	-49.000	0	-18.500	0	-17.500	-16.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.936,45	22.000	0	0	0	0	0	0
	54100200.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.936,45	22.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.936,45	22.000	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.936,45	-22.000	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-27.772,86	-39.000	-49.000	0	-18.500	0	-17.500	-16.500



Stadt Widdern

Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100200	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
54100200002 Neubau Straßenbeleuchtung / Erweiterung													
54100200.78700000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterprodukt	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839,95	0	0	0	0	0
	54500000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839,95	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.839,95	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994,25	6.000	6.000	5.000	6.000	5.000
	54500000.42710000 Streusalz und Vergütungen an Dritte für Winterdienst	2.994,25	6.000	6.000	5.000	6.000	5.000
15	Abschreibungen	9.245,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.000
	54500000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	9.245,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.240,21	15.500	15.500	14.500	15.500	14.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.400,26	-15.500	-15.500	-14.500	-15.500	-14.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	38.600	38.600	50.000	48.000	55.000
	54500000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.600	38.600	50.000	48.000	55.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-38.600	-38.600	-50.000	-48.000	-55.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.400,26	-54.100	-54.100	-64.500	-63.500	-69.000


Stadt Widdern
Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterprodukt	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2019 EUR	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.839,95	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.994,25	6.000	6.000	0	5.000	0	6.000	5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.154,30	-6.000	-6.000	0	-5.000	0	-6.000	-5.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.154,30	-6.000	-6.000	0	-5.000	0	-6.000	-5.000



Stadt Widdern

Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bürgerhaus -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.604,00	0	0	0	0	0
	57300000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.604,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	300	2.300	300	300	300
	57300000.33210000 Benutzungsgeb. Bürgerhaus	75,00	300	2.300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	57300000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.679,00	400	2.400	400	400	400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,41	8.300	10.300	6.800	6.800	6.800
	57300000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	883,51	3.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	57300000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	94,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57300000.42410000 Aufwendungen für Energie	2.226,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57300000.42450000 Reinigung	62,00	300	300	300	300	300
15	Abschreibungen	8.026,43	0	0	0	0	0
	57300000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	8.026,43	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,56	1.000	1.000	1.000	900	1.000
	57300000.44430000 Versicherungen	951,56	1.000	1.000	1.000	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.244,40	9.300	11.300	7.800	7.700	7.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.565,40	-8.900	-8.900	-7.400	-7.300	-7.400
21	Erträge aus internen Leistungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57300000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500	7.500	7.500	7.000
	57300000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	7.500	7.500	7.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.000,00	-500	-500	-4.500	-4.500	-4.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.565,40	-9.400	-9.400	-11.900	-11.800	-11.400


Stadt Widdern
Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bürgerhaus -

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2019 EUR	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75,00	400	2.400	0	400	0	400	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.947,67	9.300	11.300	0	7.800	0	7.700	7.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.872,67	-8.900	-8.900	0	-7.400	0	-7.300	-7.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.872,67	-8.900	-8.900	0	-7.400	0	-7.300	-7.400



Stadt Widdern

Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	57300701	Pfingstmarkt, Kirchweih, Stadtfest 1250 Jahr - Feier

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	728,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	57300701.33210000 Standplatzgebühren	728,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,78	0	0	0	0	0
	57300701.34210000 Erträge aus Verkauf	245,78	0	0	0	0	0
	57300701.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.128,78	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.465,14	12.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	57300701.42710000 Aufwendungen Märkte	88.465,14	12.000	50.000	15.000	15.000	15.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,19	300	300	300	1.000	500
	57300701.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	500	0
	57300701.44430000 Versicherungen	102,19	200	200	200	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.567,33	12.300	50.300	15.300	16.000	15.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-87.438,55	-9.300	-47.300	-13.300	-14.000	-13.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57300701.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-87.438,55	-11.300	-53.300	-19.300	-20.000	-19.500


Stadt Widdern
Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	57300701	Pfingstmarkt, Kirchweih, Stadtfest 1250 Jahr - Feier

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2019 EUR	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR		2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.128,78	3.000	3.000	0	2.000	0	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.183,04	12.300	50.300	0	15.300	0	16.000	15.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-87.054,26	-9.300	-47.300	0	-13.300	0	-14.000	-13.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-87.054,26	-9.300	-47.300	0	-13.300	0	-14.000	-13.500



Stadt Widdern

Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Unterprodukt	57500000	Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	674,27	700	700	700	700	700
	57500000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	674,27	700	700	700	700	700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	450	450	750	800	450
	57500000.34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	450	450	750	800	450
	57500000.34210001 Erträge aus Verkauf 7%	3,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	677,27	1.150	1.150	1.450	1.500	1.150
12	Personalaufwendungen	42.613,42	70.200	92.800	92.800	94.300	94.300
	57500000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.328,19	55.000	72.000	72.000	73.000	73.000
	57500000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	57500000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.285,23	10.800	15.000	15.000	15.500	15.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	2.700	3.500	5.500
	57500000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	0,00	2.500	2.500	2.500	3.000	2.500
	57500000.42710000 Schilder / Karten / Flyer Werbetafeln	0,00	3.000	3.000	200	500	3.000
15	Abschreibungen	674,27	0	0	0	0	0
	57500000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	674,27	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764,64	4.700	6.500	3.500	4.400	4.000
	57500000.44290000 Mitgliedsbeiträge	1.458,44	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	57500000.44310000 Geschäftsaufwendungen für Tourismusentwicklung	1.272,54	3.000	4.000	1.000	1.500	1.500
	57500000.44430000 Versicherungen	33,66	100	100	100	500	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.052,33	80.400	104.800	99.000	102.200	103.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.375,06	-79.250	-103.650	-97.550	-100.700	-102.650
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	30.000	30.000	20.800	10.800	12.000
	57500000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	20.800	10.800	12.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-30.000	-30.000	-20.800	-10.800	-12.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-45.375,06	-109.250	-133.650	-118.350	-111.500	-114.650


Stadt Widdern
Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Unterprodukt	57500000	Tourismus

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3,00	450	450	0	750	0	800	450
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.372,86	80.400	104.800	0	99.000	0	102.200	103.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-45.369,86	-79.950	-104.350	0	-98.250	0	-101.400	-103.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.690,18	30.000	15.000	0	0	0	0	0
	57500000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.690,18	30.000	0	0	0	0	0	0
	57500000.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.690,18	30.000	15.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.279,90	50.000	0	0	0	0	0	0
	57500000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.279,90	0	0	0	0	0	0	0
	57500000.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	57500000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.279,90	50.000	25.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.410,28	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-43.959,58	-99.950	-114.350	0	-98.250	0	-101.400	-103.350



Stadt Widdern

Teilhaushalt 5 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Unterprodukt	57500000	Tourismus

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung	VE	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	-nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
57500000001 Themenwege und Tourismuseinrichtungen												
57500000.68170000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
57500000.78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
57500000003 Anbau Umbau Bahnhofs- scheune zum Bürger/Tourismuscafe												
57500000.68110000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
57500000.78730000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11240201 Grundschulen
53300000 Wasserversorgung
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.406.084,96	2.173.200	2.218.800	2.286.100	2.348.100	2.415.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.478.218,00	1.493.300	1.352.000	1.458.800	1.552.400	1.624.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.933,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	16.473,59	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-61,71	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.912.648,48	3.679.000	3.583.300	3.757.400	3.913.000	4.052.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,31	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.409,05	7.000	6.800	5.900	5.300	4.500
17	Transferaufwendungen	1.501.890,24	1.480.300	1.771.500	1.730.500	1.569.300	1.647.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,89	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.511.808,49	1.487.300	1.778.300	1.736.400	1.574.600	1.652.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.400.839,99	2.191.700	1.805.000	2.021.000	2.338.400	2.400.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.400.839,99	2.191.700	1.805.000	2.021.000	2.338.400	2.400.600



Stadt Widdern

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.704.199,30	3.679.000	3.583.300	0	3.757.400	0	3.913.000	4.052.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.895,89	1.487.300	1.778.300	0	1.736.400	0	1.574.600	1.652.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.192.303,41	2.191.700	1.805.000	0	2.021.000	0	2.338.400	2.400.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.192.303,41	2.191.700	1.805.000	0	2.021.000	0	2.338.400	2.400.600



Stadt Widdern

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.406.084,96	2.173.200	2.218.800	2.286.100	2.348.100	2.415.700
	61100000.30110000 Grundsteuer A	33.205,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61100000.30120000 Grundsteuer B	226.484,43	245.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	61100000.30130000 Gewerbesteuer	831.334,57	502.000	445.000	440.000	440.000	440.000
	61100000.30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.149.691,14	1.208.200	1.267.500	1.324.300	1.378.300	1.451.200
	61100000.30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.982,73	39.000	47.300	58.300	64.300	56.200
	61100000.30310000 Vergnügungssteuer	18.657,44	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	61100000.30320000 Hundesteuer	16.806,50	17.000	17.000	18.000	17.000	17.000
	61100000.30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 29 a FAG	91.923,00	95.000	99.000	102.500	105.500	108.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.478.218,00	1.493.300	1.352.000	1.458.800	1.552.400	1.624.600
	61100000.31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.465.093,00	1.493.300	1.352.000	1.458.800	1.552.400	1.624.600
	61100000.31411000 Zuweisungen für Geflüchtete	13.125,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.913,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	61100000.34110000 Jagdpacht und Fischereipacht	11.913,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	16.054,42	0	0	0	0	0
	61100000.36900000 Finanzerträge und Dividenden	16.054,42	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.912.271,02	3.679.000	3.583.300	3.757.400	3.913.000	4.052.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,31	0	0	0	0	0
	61100000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122,31	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.487.706,24	1.480.300	1.771.500	1.730.500	1.569.300	1.647.700
	61100000.43410000 Gewerbesteuerumlage	79.704,04	52.800	42.100	41.700	41.700	41.700
	61100000.43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	633.744,20	629.500	719.800	689.900	635.800	668.400
	61100000.43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	774.258,00	798.000	1.009.600	998.900	891.800	937.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.487.828,55	1.480.300	1.771.500	1.730.500	1.569.300	1.647.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.424.442,47	2.198.700	1.811.800	2.026.900	2.343.700	2.405.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.424.442,47	2.198.700	1.811.800	2.026.900	2.343.700	2.405.100



Stadt Widdern

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2019 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.960.521,04	3.679.000	3.583.300	0	3.757.400	0	3.913.000	4.052.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.828,55	1.480.300	1.771.500	0	1.730.500	0	1.569.300	1.647.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.472.692,49	2.198.700	1.811.800	0	2.026.900	0	2.343.700	2.405.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.472.692,49	2.198.700	1.811.800	0	2.026.900	0	2.343.700	2.405.100



Stadt Widdern

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	61200000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	419,17	0	0	0	0	0
	61200000.36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	419,17	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-61,71	0	0	0	0	0
	61200000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-61,71	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	377,46	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.409,05	7.000	6.800	5.900	5.300	4.500
	61200000.45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.409,05	7.000	6.800	5.900	5.300	4.500
17	Transferaufwendungen	14.184,00	0	0	0	0	0
	61200000.43181000 Förderung priv. Investoren LSP und Fam.förderung (Boni)	14.184,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,89	0	0	0	0	0
	61200000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.386,89	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.979,94	7.000	6.800	5.900	5.300	4.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.602,48	-7.000	-6.800	-5.900	-5.300	-4.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.602,48	-7.000	-6.800	-5.900	-5.300	-4.500



Stadt Widdern

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2019	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	743.678,26	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.067,34	7.000	6.800	0	5.900	0	5.300	4.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	719.610,92	-7.000	-6.800	0	-5.900	0	-5.300	-4.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	719.610,92	-7.000	-6.800	0	-5.900	0	-5.300	-4.500



Stadt Widdern

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.173.200	2.218.800	2.286.100	2.348.100	2.415.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.110.800	1.974.900	2.087.850	2.176.600	2.264.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469.850	517.300	531.800	575.800	587.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	836.400	802.975	831.400	865.000	855.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646.550	660.525	785.650	799.700	778.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.600	237.400	231.800	234.300	237.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	30.000	28.000	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	68.000	72.000	74.000	76.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.574.400	6.509.900	6.854.600	7.083.500	7.225.350
12	Personalaufwendungen	2.430.700	2.507.600	2.636.500	2.622.200	2.668.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.000	1.455.700	1.345.600	1.385.400	1.360.850
15	Abschreibungen	879.300	890.000	893.100	908.700	929.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000	6.800	5.900	5.300	4.500
17	Transferaufwendungen	1.723.900	2.022.600	1.980.900	1.819.600	1.899.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.400	484.200	454.900	514.700	514.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.988.300	7.366.900	7.316.900	7.255.900	7.377.650
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-413.900	-857.000	-462.300	-172.400	-152.300
21	Außerordentliche Erträge	1.673.300	1.390.700	240.000	312.500	375.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.673.300	1.390.700	240.000	312.500	375.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.259.400	533.700	-222.300	140.100	222.700
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts					
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
	beachte Hinweise am Ende der Tabelle	0	500.000	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	357.000	240.000	172.400	152.300
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.033.700	0	140.100	222.700
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	222.300	0	
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0		
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0		

Hinweise zu Zeile 28

Zum Ende 31.12.2023 befinden sich 898.517 € in der Ergebnissrücklage.

Das vorläufige Ergebnis 24 wird hier keine Mittel abrufen müssen.

Dennoch wird für eine „vorsichtige“ Planung für 2026 nur eine Inanspruchnahme von 500.000 € aus der Rücklage eingeplant



Stadt Widdern

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.173.200	2.218.800	2.286.100	2.348.100	2.415.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110.800	1.974.900	2.087.850	2.176.600	2.264.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	832.400	798.975	827.400	861.000	851.900
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646.550	660.525	785.650	799.700	778.850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.600	237.400	231.800	234.300	237.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.000	20.000	22.000	22.000	22.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.025.550	5.910.600	6.240.800	6.441.700	6.570.350
10	Personalauszahlungen	2.430.700	2.483.000	2.609.700	2.595.400	2.641.600
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.600	1.402.200	1.342.100	1.381.900	1.357.350
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.000	6.800	5.900	5.300	4.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.723.900	2.022.600	1.980.900	1.819.600	1.899.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	471.400	482.200	453.900	513.700	513.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.094.600	6.396.800	6.392.500	6.315.900	6.416.450
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-69.050	-486.200	-151.700	125.800	153.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.712.000	2.433.100	1.296.000	20.000	59.500
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	202.650	88.000	88.200	132.100	88.200
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.673.300	1.390.700	240.000	312.500	375.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.587.950	3.911.800	1.624.200	464.600	522.700
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	200.000	0	100.000	300.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.255.000	3.345.300	1.605.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	206.000	32.100	108.000	234.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.500	24.000	15.800	3.600	6.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.614.500	3.775.300	1.652.900	211.600	540.700
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-26.550	136.500	-28.700	253.000	-18.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-95.600	-349.700	-180.400	378.800	135.900
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	141.000	141.100	141.100	130.700	130.700
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-141.000	-141.100	-141.100	-130.700	-130.700
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-236.600	-490.800	-321.500	248.100	5.200
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0			



Stadt Widdern

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11200200001 Hard- und Software										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	68.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	68.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
11220000888										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0
11240000001 Backhaus und Freifläche										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0
11240004003 Neubau Burggasse 4 und Treppe zum Dörnle										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	120.000	90.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	120.000	90.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000	245.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	300.000	245.000	0	0	0	0
11240004008 Grunderwerb und Grundstücksverkauf										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.673.300	1.390.700	240.000	312.500	375.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	1.673.300	1.390.700	240.000	312.500	375.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	100.000	200.000	0	100.000	300.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	100.000	200.000	0	100.000	300.000	0
11250000001 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte für Bauhof										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	35.000	55.000	10.000	80.000	40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	35.000	55.000	10.000	80.000	40.000	0
11250000002 Baumaßnahmen neuer Bauhof + Abbruch Altbestand										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	470.000	308.100	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	470.000	308.100	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	695.000	510.300	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	695.000	510.300	0	0	0	0
12600000002 Digitalfunk und Software Feuerwehr Widdern										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	6.500	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	6.500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	56.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	10.000,00	56.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0
12600000003 Bewegliche Ausstattung Feuerwehr Widdern										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	6.000	38.000	8.000	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	6.000	38.000	8.000	10.000	10.000	0
12600000013 Neues Feuerwehrfahrzeug										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	59.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	59.500	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	170.000	0



Stadt Widdern

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	170.000	0
21100100002	Bewegl. Ausstattung der Grundschule									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	15.000	5.000	2.000	6.000	3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	15.000	5.000	2.000	6.000	3.000	0
21100400001	Verbundschule Möckmühl									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0
21200200002	Bewegl. Ausstattung Sonderpädagogisches BZ									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	13.000	1.500	4.100	0	3.700	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	13.000	1.500	4.100	0	3.700	0
21200200003	Medientechnik SBBZ und Lüftungsanlage									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	5.500	0	4.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	5.500	0	4.000	0	0
28100401006	Sanierung Kulturhalle									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0
28100402001	Vereinszentrum für Jugend, Soziales und Senioren									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
36500100001	Bewegl. Ausstattung Kindergarten Rasselbande									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	12.000	4.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	12.000	4.000	0	0	0	0
36500100010	Erweiterung und Sanierung Kiga Widdern									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	180.500	27.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	180.500	27.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	420.000	75.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	420.000	75.000	0	0	0	0
36500101001	Bewegl. Ausstattung Kindergarten Zwergennest									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
36500102	Bewegl. Ausstattung Schulhort									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
42410000001	Kauf Mähroboter für den Sportplatz									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0
53100000001	Breitbandausbau									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0
53800000001	Kanalbeiträge / Klärbeiträge									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	116.750	8.000	8.200	12.100	8.200	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	116.750	8.000	8.200	12.100	8.200	0
53800000041	Kanalbaumaßnahmen nach dem AKP 2023									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	480.000	97.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0	480.000	97.000	0	0	0



Stadt Widdern

2026

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	78.000,00	0	590.000	195.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	78.000,00	0	590.000	195.000	0	0	0
53800000052 Investitionskostenumlage AZV										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.500	24.000	15.800	3.600	6.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	9.500	24.000	15.800	3.600	6.000	0
53800000054 Einbau der geforderten MSRT Technik										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	125.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	125.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0
53800000056 Kanalbau Flst. UK 645										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	242.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0	242.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0
54100100001 Erschließungsbeiträge										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	85.900	80.000	80.000	120.000	80.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	85.900	80.000	80.000	120.000	80.000	0
54100100041 Bau Zufahrt Hofäcke										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	325.000	180.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	325.000	180.000	0	0	0	0
54100100042 Fußgängersteg Jagst										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	750.000	1.170.000	1.130.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	750.000	1.170.000	1.130.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	950.000	1.300.000	1.280.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	950.000	1.300.000	1.280.000	0	0	0
54100100055 Gestaltung Freifläche Kessachtal										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	54.000	69.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0	54.000	69.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000	80.000	130.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	10.000	80.000	130.000	0	0	0
54100200002 Neubau Straßenbeleuchtung / Erweiterung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	22.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	22.000	0	0	0	0	0
55100200004 Investitionen in Spielplätze										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.000	5.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	35.000	5.000	0	0	0	0
55300000002 technische Ausrüstung Friedhof										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0
55300000003 Neubau Fußwege und Gräber auf den Friedhöfen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0
55300000004 Umbau - Verstzen des Kriegerdenkmals										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
57500000001	Themenwege und Tourismuseinrichtungen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0
57500000003	Anbau Umbau Bahnhofsscheune zum Bürger/Tourismuscafe									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-88.000,00	19.950	149.500	-28.700	253.000	-18.000	0
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	27.000	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	31.500	40.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11200200001 Hard- und Software									
11200200.78312000	0,00	0,00	0,00	68.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-68.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	68.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
11220000888									
11220000.78312000	0,00	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0
11240000001 Backhaus und Freifläche									
11240000.68110000	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
11240000.78700000	0,00	0,00	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0
11240004003 Neubau Burggasse 4 und Treppe zum Dörrle									
11240004.68110000	0,00	0,00	0,00	120.000	90.000	0	0	0	0
11240004.78700000	0,00	0,00	0,00	300.000	245.000	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-180.000	-155.000	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	300.000	245.000	0	0	0	0
11240004008 Grunderwerb und Grundstücksverkauf									
11240004.68210000 Verkauf Grundstücke und Waldflächen	0,00	0,00	0,00	1.673.300	1.390.700	240.000	312.500	375.000	0
11240004.78210000	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0
11240004.78210000	0,00	0,00	0,00	100.000	150.000	0	100.000	300.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	1.573.300	1.190.700	240.000	212.500	75.000	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	100.000	200.000	0	100.000	300.000	0
11250000001 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte für Bauhof									
11250000.68170000	0,00	0,00	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0
11250000.78312000	0,00	0,00	0,00	15.000	10.000	10.000	15.000	15.000	0
11250000.78312000	0,00	0,00	0,00	20.000	45.000	0	65.000	25.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-35.000	-50.000	-10.000	-60.000	-40.000	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	35.000	55.000	10.000	80.000	40.000	0
11250000002 Baumaßnahmen neuer Bauhof + Abbruch Altbestand									
11250000.68110000	0,00	0,00	0,00	470.000	308.100	0	0	0	0
11250000.78700000	0,00	0,00	0,00	695.000	510.300	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-225.000	-202.200	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	695.000	510.300	0	0	0	0
12600000002 Digitalfunk und Software Feuerwehr Widdern									
12600000.68110000 Zuschuss für Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	6.500	0	0	0	0	0
12600000.78312000	0,00	0,00	10.000,00	56.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-10.000,00	-49.500	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	10.000,00	56.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0
12600000003 Bewegliche Ausstattung Feuerwehr Widdern									
12600000.78312000	0,00	0,00	0,00	6.000	38.000	8.000	10.000	10.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-6.000	-38.000	-8.000	-10.000	-10.000	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	6.000	38.000	8.000	10.000	10.000	0
12600000013 Neues Feuerwehrfahrzeug									
12600000.68110000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	59.500	0
12600000.78312000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	170.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-110.500	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	170.000	0
21100100002 Bewegl. Ausstattung der Grundschule									
21100100.78312000	0,00	0,00	0,00	15.000	5.000	2.000	6.000	3.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-15.000	-5.000	-2.000	-6.000	-3.000	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt Widdern

2026

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	15.000	5.000	2.000	6.000	3.000	0
21100400001 Verbundschule Möckmühl									
21100400.78700000	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0
21200200002 Bewegl. Ausstattung Sonderpädagogisches BZ									
21200200.78312000	0,00	0,00	0,00	13.000	1.500	4.100	0	3.700	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-13.000	-1.500	-4.100	0	-3.700	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	13.000	1.500	4.100	0	3.700	0
21200200003 Medientechnik SBBZ und Lüftungsanlage									
21200200.78312000	0,00	0,00	0,00	0	5.500	0	4.000	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	-5.500	0	-4.000	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	5.500	0	4.000	0	0
28100401006 Sanierung Kulturhalle									
28100401.78312000	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0
28100402001 Vereinszentrum für Jugend, Soziales und Senioren									
28100402.78312000	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
36500100001 Bewegl. Ausstattung Kindergarten Rasselbande									
36500100.78312000	0,00	0,00	0,00	12.000	4.000	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-12.000	-4.000	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	12.000	4.000	0	0	0	0
36500100010 Erweiterung und Sanierung Kiga Widdern									
36500100.68110000	0,00	0,00	0,00	180.500	27.000	0	0	0	0
36500100.78700000	0,00	0,00	0,00	420.000	75.000	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-239.500	-48.000	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	420.000	75.000	0	0	0	0
36500101001 Bewegl. Ausstattung Kindergarten Zwergennest									
36500101.78312000	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
36500102 Bewegl. Ausstattung Schulhort									
36500102.78312000	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
42410000001 Kauf Mähroboter für den Sportplatz									
42410000.78312000	0,00	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0
53100000001 Breitbandausbau									
53100000.78730000	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0
53800000001 Kanalbeiträge / Klärbeiträge									
53800000.68910000	0,00	0,00	0,00	77.850	6.000	6.100	9.100	6.100	0
53800000.68910000	0,00	0,00	0,00	38.900	2.000	2.100	3.000	2.100	0

Nr.		Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungsübertra- gen aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	116.750	8.000	8.200	12.100	8.200	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53800000041 Kanalbaumaßnahmen nach dem AKP 2023										
	53800000.68110000	0,00	0,00	0,00	0	480.000	97.000	0	0	0
	53800000.78700000	0,00	0,00	78.000,00	0	590.000	195.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-78.000,00	0	-110.000	-98.000	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	78.000,00	0	590.000	195.000	0	0	0
53800000052 Investitionskostenumlage AZV										
	53800000.78100000	0,00	0,00	0,00	9.500	24.000	15.800	3.600	6.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-9.500	-24.000	-15.800	-3.600	-6.000	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	9.500	24.000	15.800	3.600	6.000	0
53800000054 Einbau der geforderten MSRT Technik										
	53800000.68110000	0,00	0,00	0,00	125.000	0	0	0	0	0
	53800000.78700000	0,00	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0
53800000056 Kanalbau Flst. UK 645										
	53800000.68110000	0,00	0,00	0,00	0	242.000	0	0	0	0
	53800000.78700000	0,00	0,00	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-50.000	-58.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0
54100100001 Erschließungsbeiträge										
	54100100.68910000	0,00	0,00	0,00	85.900	80.000	80.000	120.000	80.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	85.900	80.000	80.000	120.000	80.000	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100041 Bau Zufahrt Hofäcke										
	54100100.78700000	0,00	0,00	0,00	325.000	180.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-325.000	-180.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	325.000	180.000	0	0	0	0
54100100042 Fußgängersteg Jagst										
	54100100.68110000	0,00	0,00	0,00	750.000	1.170.000	1.130.000	0	0	0
	54100100.78700000	0,00	0,00	0,00	950.000	1.300.000	1.280.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-200.000	-130.000	-150.000	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	950.000	1.300.000	1.280.000	0	0	0
54100100055 Gestaltung Freifläche Kessachtal										
	54100100.68110000	0,00	0,00	0,00	0	24.000	39.000	0	0	0
	54100100.68170000	0,00	0,00	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
	54100100.78700000	0,00	0,00	0,00	10.000	80.000	130.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-10.000	-26.000	-61.000	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	10.000	80.000	130.000	0	0	0
54100200002 Neubau Straßenbeleuchtung / Erweiterung										
	54100200.78700000	0,00	0,00	0,00	22.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-22.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	22.000	0	0	0	0	0
55100200004 Investitionen in Spielplätze										
	55100200.78700000	0,00	0,00	0,00	35.000	5.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-35.000	-5.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	35.000	5.000	0	0	0	0
553000000002 technische Ausrüstung Friedhof										
	55300000.78312000	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0



Stadt Widdern

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
15 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0
55300000003 Neubau Fußwege und Gräber auf den Friedhöfen									
55300000.78700000	0,00	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
15 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0
55300000004 Umbau - Verstärken des Kriegerdenkmals									
55300000.78700000	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
15 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
57500000001 Themenwege und Tourismuseinrichtungen									
57500000.68170000	0,00	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0
57500000.78312000	0,00	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
15 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0
57500000003 Anbau Umbau Bahnhofsscheune zum Bürger/Tourismuscafe									
57500000.68110000	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
57500000.78730000	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
15 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	1.605,0	1.605,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	1.605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,0	0,0	0,0	0,0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.513	4.046
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Stand Abschluss 23)	898	398
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (Stand Abschluss 23)	2.615	3.648
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00
Hinweis: Anfänge 01.01.2026 sind dem letzten festgestellten Abschluss zum 31.12.2023 entnommen. Die Werte 31.12.2026 umfassen die geplanten Veränderungen a) Entnahme von 500.000 € aus der Rücklage des Überschusses des ordentlichen Ergebnisses b) Aus 1.390.700 € Sonderergebnis werden 357.000 € für den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses 2026 benötigt, die verbleibenden 1.033.700 € sind dem „Anfangsbestand“ bei Nr. 1.2 zugeschlagen worden (2.615 + 1.033 = 3.648)		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	433,9
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	433,9
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	0,0
2.2	0,0
Rückstellungen gesamt	433,9
Hinweis: Die Gebührenüberschüsse müssen nach der Fertigstellung der Gebührennachkalkulationen 23 – 25 dann auf die aktuellen Werte fortgeschrieben / angepasst werden	

Stichtagsliste Finanzobjekte

Soll-Stände zum 31.12.2025

Es wurden nur Werte im Jahr 2025 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	Kredit Kreissparkasse Heilbronn	9.716,63	783,37	0,00	0,00	0,00	161.405,92
00000002	Kredit KfW	33.532,00	309,31	0,00	0,00	0,00	494.553,00
00000003	Kredit KfW	13.532,00	3.967,51	0,00	0,00	0,00	101.446,00
00000004	Kredit DZ-Hyp	12.902,47	1.072,53	0,00	0,00	0,00	173.713,94
00000006	Kredit KfW - Komikredit mit EBWV - 3472	20.588,40	1.575,00	0,00	0,00	0,00	205.881,20
00000007	Kredit KfW - Schulbau	161.600,00	-708,26	0,00	0,00	0,00	179.275,00
Summe		251.871,50	6.999,46	0,00	0,00	0,00	1.316.275,06

Stichtagsliste Finanzobjekte

Soll-Stände zum 31.12.2026

Es wurden nur Werte im Jahr 2026 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	Kredit Kreissparkasse Heilbronn	9.762,41	737,59	0,00	0,00	0,00	151.643,51
00000002	Kredit KfW	33.532,00	289,19	0,00	0,00	0,00	461.021,00
00000003	Kredit KfW	13.532,00	3.479,02	0,00	0,00	0,00	87.914,00
00000004	Kredit DZ-Hyp	12.978,77	996,23	0,00	0,00	0,00	160.735,17
00000006	Kredit KfW - Komikredit mit EBWV - 3472	20.588,40	1.426,76	0,00	0,00	0,00	185.292,80
00000007	Kredit KfW - Schulbau	50.500,00	-352,74	0,00	0,00	0,00	128.775,00
Summe		140.893,58	6.576,05	0,00	0,00	0,00	1.175.381,48

Es wurden nur Werte im Jahr 2025 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	Kredit Kreissparkasse Heilbronn	4.800,00	965,58	0,00	0,00	0,00	76.800,00
00000003	Kredit KfW	8.824,00	2.587,90	0,00	0,00	0,00	66.172,00
00000004	Kredit L-Bank	10.640,00	62,36	0,00	0,00	0,00	55.700,00
00000006	Kredit KfW - Kombikredit mit Stadt - 3472	8.823,60	845,91	0,00	0,00	0,00	88.234,80
00000008	Kredit Volksbank Möckmühl - 9227	10.000,00	4.003,20	12,00	0,00	0,00	98.000,00
00000009	Kredit Volksbank Möckmühl - 9243	12.500,00	2.470,63	12,00	0,00	0,00	84.375,00
00000010	Kredit Volksbank Möckmühl - 9251	8.000,00	2.357,50	12,00	0,00	0,00	110.000,00
00000011	Kredit Kreissparkasse Heilbronn	13.999,92	12.709,74	0,00	0,00	0,00	320.833,50
00000012	Kredit Kreissparkasse Heilbronn	5.000,00	1.569,76	0,00	0,00	0,00	40.000,00
00000013	Kreissparkasse HN 6000776235	13.500,00	8.795,93	0,00	0,00	0,00	256.500,00
Summe		96.087,52	36.368,51	36,00	0,00	0,00	1.196.615,30

Es wurden nur Werte im Jahr 2026 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	Kredit Kreissparkasse Heilbronn	4.800,00	907,50	0,00	0,00	0,00	72.000,00
00000003	Kredit KfW	8.824,00	2.269,34	0,00	0,00	0,00	57.348,00
00000004	Kredit L-Bank	10.640,00	51,72	0,00	0,00	0,00	45.060,00
00000006	Kredit KfW - Kombikredit mit Stadt - 3472	8.823,60	609,75	0,00	0,00	0,00	79.411,20
00000008	Kredit Volksbank Möckmühl - 9227	10.000,00	3.619,20	12,00	0,00	0,00	88.000,00
00000009	Kredit Volksbank Möckmühl - 9243	12.500,00	2.135,63	12,00	0,00	0,00	71.875,00
00000010	Kredit Volksbank Möckmühl - 9251	8.000,00	2.193,50	12,00	0,00	0,00	102.000,00
00000011	Kredit Kreissparkasse Heilbronn	13.999,92	12.167,94	0,00	0,00	0,00	306.833,58
00000012	Kredit Kreissparkasse Heilbronn	5.000,00	1.387,76	0,00	0,00	0,00	35.000,00
00000013	Kreissparkasse HN 6000776235	13.500,00	8.347,73	0,00	0,00	0,00	243.000,00
Summe		96.087,52	33.690,07	36,00	0,00	0,00	1.100.527,78

Hinweis: Endstand zzgl. der geplanten Neuaufnahme in 2026, wenn diese tatsächlich aufgenommen wird → 1.344.527,78 €



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
	TEUR	
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.316,3	1.175,3
1.2.1 <i>Bund</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1.2.2 <i>Land</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	<i>1.316,3</i>	<i>1.175,3</i>
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1.3 Kassenkredite	0,0	0,0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.316,3	1.175,3

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 <i>Anleihen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	<i>1.196,6</i>	<i>1.344,5</i>
2.3 <i>Kassenkredite</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.196,6	1.344,5

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	<i>2.512,9</i>	<i>2.519,8</i>
3.3 <i>Kassenkredite</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	2.512,9	2.519,8
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.512,9	2.519,8



Das Ergebnis 2024 ist noch nicht final – der Abschluss steht aktuell an

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-124.138,19	-413.900	-857.000	-462.300	-172.400	-152.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-68,66	-226	-470	-254	-95	-84
Aufwandsdeckungsgrad	%	-2,27	-5,92	-11,63	-6,32	-2,38	-2,06
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.406.084,96	2.173.200	2.218.800	2.286.100	2.348.100	2.415.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.300,59	1.188	1.218	1.255	1.289	1.326
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,83	31,10	30,12	31,24	32,36	32,74
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-2.543.443,92	-2.608.000	-2.664.200	-2.484.600	-2.511.500	-2.552.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.374,83	-1.426	-1.462	-1.364	-1.378	-1.401
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-37,88	-37,32	-36,16	-33,96	-34,61	-34,60
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.584.059,16	1.673.300	1.390.700	240.000	312.500	375.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.349.385,64	1.259.400	533.700	-222.300	140.100	222.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	271.680,61	-69.050	-486.200	-151.700	125.800	153.900
Betrag je Einwohner	€/EW	150,19	-38	-267	-83	69	84
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	154.906	141.000	141.100	141.100	130.700	130.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-426.586,61	-210.050	-627.300	-292.800	-4.900	23.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-218,49	-115	-344	-161	-3	13
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	118.065,77	121.892	127.936	127.850	126.318	128.329
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag (ohne die Mittel aus der Schulbauförderung)	€	2.429.873,45	2.012.056	1.521.255	1.199.755	1.447.855	1.453.055
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	27.223.917,72					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	23.710.416,40					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62,84					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	5,93					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	67,04					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.568.146,56					
Betrag je Einwohner	€/EW	867,34					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-154.906	-141.000	-141.100	-141.100	-130.700	-130.700

Haushaltsplanung auf Grundlage GT info der Orientierungsdaten vom 26.06.2025, Fortschreibung vom 11.11.2025 und der FAG Modellrg.vom 10.11.25 und Gew.steuer Bescheid BE vom 05.12.25

Vorausberechnung für den Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2026 und den Finanzplanungszeitraum bis 2029

Steuerkraft	Berechnungsbasis	2026	2027	2028	2029
Beachte: Aufkommen VVJ "IST"					
1 Grundsteuer A¹⁾					
Aufkommen 2024 x 195 : Hebesatz	32.964	+ 16.916			
Aufkommen 2025 x 195 : Hebesatz	35.000		+ 12.188		
Aufkommen 2026 x 195 : Hebesatz	35.000			+ 12.188	
Aufkommen 2027 x 195 : Hebesatz	35.000				+ 12.188
6 Grundsteuer B¹⁾					
Aufkommen 2024 x 185 : Hebesatz	226.470	+ 99.755			
Aufkommen 2025 x 185 : Hebesatz	280.000		+ 115.111		
Aufkommen 2026 x 185 : Hebesatz	280.000			+ 115.111	
Aufkommen 2027 x 185 : Hebesatz	280.000				+ 115.111
11 Gewerbesteuer¹⁾					
Aufkommen 2024 x 290 : Hebesatz	870.618	+ 682.376			
Aufkommen 2025 x 290 : Hebesatz	590.000		+ 462.432		
Aufkommen 2026 x 290 : Hebesatz	445.000			+ 348.784	
Aufkommen 2027 x 290 : Hebesatz	440.000				+ 344.865
16 minus Gewerbesteuerumlage					
GewSt 2024 x 35 : Hebesatz	870.618	-82.356			
GewSt 2025 x 35 : Hebesatz	590.000		-55.811		
GewSt 2026 x 35 : Hebesatz	445.000			-42.095	
GewSt 2027 x 35 : Hebesatz	440.000				-41.622
21 Einkommensteueranteil²⁾	³⁾				
Anteil 2024 x Gde.Schlüssel	0,0001488	+ 1.156.790			
Anteil 2025 x Gde.Schlüssel	0,0001488		+ 1.217.779		
Anteil 2026 x Gde.Schlüssel	0,0001488			+ 1.267.478	
Anteil 2027 x Gde.Schlüssel	0,0001488				+ 1.324.320
26 Familienleistungsausgleich⁴⁾	³⁾				
Anteil 2024 x Gde.Schlüssel	0,0001488	+ 93.341			
Anteil 2025 x Gde.Schlüssel	0,0001488		+ 95.455		
Anteil 2026 x Gde.Schlüssel	0,0001488			+ 99.190	
Anteil 2027 x Gde.Schlüssel	0,0001488				+ 102.523
31 Umsatzsteueranteil⁵⁾	⁵⁾				
Anteil 2024 x 80 % x Gde.Schlüssel		+ 30.741			
Anteil 2025 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,000033097		+ 33.103		
Anteil 2026 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,000033097			+ 37.889	
Anteil 2027 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,000033097				+ 46.654
36 Steuerkraftmeßzahl (Zwischensumme)		= 1.997.563	= 1.880.257	= 1.838.545	= 1.904.039
37 Zuweisung mangelnde Steuerkraft⁶⁾					
Schlüsselzahl 2024 x 70 %	1.647.599	+ 1.152.586			
Schlüsselzahl 2025 x 70 %	1.626.348		+ 1.138.444		
Schlüsselzahl 2026 *70%	1.452.312			+ 1.016.618	
Schlüsselzahl 2027 (Zeile 58) x 70%	1.569.477				+ 1.098.634
42 Mehrzuweisungen⁶⁾					
Unterschiedsbetrag 2024 x 30 %	355.745	+ 106.866			
Unterschiedsbetrag 2025 x 30 %	342.995		+ 102.899		
Unterschiedsbetrag 2026 x 30 %	72.445			+ 21.734	
Unterschiedsbetrag 2027 (Zeile 61) x 30 %	72.277				+ 21.683
47 Steuerkraftsumme		= 3.257.015	= 3.121.600	= 2.876.897	= 3.024.356

		2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl					
48	letzter amtlicher Stand:	1.819			
49	angenommene Einwohnerzahl	1.819	1.819	1.825	1.900
50	plus 75 % Hinzurechnung Nichtkasernierte/Aussiedler usw. 7)	0	+ 0	+ 0	+ 0
51	erhöhte Einwohnerzahl	1.819	1.819	1.825	1.900

Bedarfsbemessung

52	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51)		1.819	1.819	1.825	1.900
53	x Kopfbetrag ⁸⁾		1.791,00	1.791,00	1.800,00	1.800,00
54	Zwischensumme (Bedarfsmesszahl A)		3.257.829	3.257.829	3.285.000	3.420.000
55	plus 75 % Hinzurechnung Kasernierte/Studenten usw. 9): Anzahl	0				
	x Kopfbetrag (Zeile 53) x 15 %		0	+ 0	+ 0	+ 0
	Bedarfsmesszahl B					
	Bodenfläche insgesamt am 01.01.2026 (ha)		2.523	2.523	2.523	2.523
	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		1.819	1.819	1.825	1.900
	Fläche je Einwohner in m²		13.870	13.870	13.825	13.279
	Grundkopfbetrag je Einwohner nach Fläche		89,60	89,60	89,60	89,60
	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		1,177	1,177405	1,176493	1,165579
	Kopfbetrag je EW nach Komponente		105,500	105,500	105,500	104,500
	Bedarfsmesszahl B		191.905	191.905	192.538	198.550
56	Bedarfsmeßzahl A + B gesamt		= 3.449.734	= 3.449.734	= 3.477.538	= 3.618.550
57	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		1.997.563	1.880.257	1.838.545	1.904.039
58	= Schlüsselzahl (kein Minus)		= 1.452.171	= 1.569.477	= 1.638.993	= 1.714.511
59	60 % aus Wert Zeile 56		2.069.840	2.069.840	2.086.523	2.171.130
60	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		1.997.563	1.880.257	1.838.545	1.904.039
61	= Unterschiedsbetrag (kein Minus) (Sockelbetrag)		= 72.277	= 189.583	= 247.978	= 267.091

Schlüsselzuweisungen

62	Zuweisung mangelnde Steuerkraft					
63	Wert Zeile 58 x 70 %		1.016.519	1.098.634	1.147.295	1.200.158
64	Mehrzuweisung:					
65	Wert Zeile 61 x 30 %		21.683	56.875	74.393	80.127

Investitionspauschale

66	Steuerkraftsumme je Einwohner					
67	Wert Zeile 47 : Zeile 48		1.790,55	1.716,11	1.576,38	1.591,77
68	Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts					
69	Wert Zeile 67 x 100 : Landesdurchschnitt ¹⁰⁾		84,58	79,47	71,60	70,93
70	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51) x Vervielfältiger ¹¹⁾ = umgerechnete Einwohner		1,15	1,15	1,25	1,25
			2.092	2.092	2.281	2.375
			150,00	145,00	145,00	145,00
71	Wert Zeile 70 x Investitionspauschale		313.841	303.340	330.745	344.375

Einkommensteueranteil

72	Wert 2023/2024 / Ansatz 2026	1.013.998	1.267.478			
73	Wert 2026 + 5% (=2027)			1.324.320		
74	Wert 2026 + 10% (=2028)				1.378.334	
75	Wert 2026 + 15% (=2029) ⁵					1.451.246

Familienleistungsausgleich

76	Wert 2023/2024 / Ansatz 2026	79.482	99.190			
77	Wert 2026 + 2% (=2027)			102.523		
78	Wert 2026 + 4% (=2028)				105.648	
79	Wert 2026 + 6% (=2029)					108.326

2025

2026

2027

2028

2029

Umsatzsteueranteil

80	Wert 2023/2024 / Ansatz 2026	39.772	47.362			
81	Wert 2026 + 2% (=2027)			58.317		
82	Wert 2026 + 4% (=2028)				64.374	
83	Wert 2026 + 6% (=2029)					56.199

FAG-Umlage

84	Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36) : Bedarfsmeßzahl (Zeile 56) x 100		57,90	54,50	52,87	52,62
85	Umlagesatz ¹²⁾		22,100	22,100	22,100	22,100
86	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)		719.800	689.874	635.794	668.383

Kreisumlage

87	Umlagesatz ¹³⁾		31,00%	32,00%	31,00%	31,00%
88	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)		1.009.675	998.912	891.838	937.550

Gewerbesteuerumlage

89	Gewst 2026 ¹⁾ x 70 : Hebesatz	445.000	42.095			
90	Gewst 2027 ¹⁾ x 70 : Hebesatz	440.000		41.622		
91	Gewst 2028 ¹⁾ x 70 : Hebesatz	440.000			41.622	
92	Gewst 2029 ¹⁾ x 70 : Hebesatz	440.000				41.622

Kindergartenlastenausgleich nach neuem Modell "Pakt Familie"

			2026	2027	2028
93	Betreuung "U 3 "	Faktor	Kinder	Kinder	Kinder
96	Betreuung bis 15 Wochenstunden	0,3	0	0	0
97	Betreuung von mehr als 15 bis zu 29 Std.	0,5	0,0	0	0
99	Betreuung von mehr als 29 bis zu 34 Std.	0,7	0,0	0,0	0,0
100	Betreuung von mehr als 34 bis zu 39 Std.	0,8	3,0	3,0	3,0
101	Betreuung von mehr als 39 bis zu 44 Std.	0,9			
102	Betreuung von mehr als 44 Wochenstunden	1,0	2,0	2,0	2,0
	Förderbeträge in den Modellen	Betrag vorläufig			
103	Betreuung bis 15 Wochenstunden	6.505,26	0	0	0
104	Betreuung von mehr als 15 bis zu 29 Std.	10.842,10	0	0	0
105	Betreuung von mehr als 29 bis zu 34 Std.	15.178,93	0	0	0
106	Betreuung von mehr als 34 bis zu 39 Std.	17.347,35	52.042	52.042	52.042
107	Betreuung von mehr als 39 bis zu 44 Std.	19.515,77	0	0	0
108	Betreuung von mehr als 44 Wochenstunden	21.684,19	43.368	43.368	43.368
	Betreuungsmodell "Ü 3"				
106	Betreuung bis 29 Wochenstunden	0,4			
107	Betreuung von 29 bis 34 Wochenstunden	0,6		0	
108	Betreuung von 34 bis 39 Wochenstunden	0,8	41	45	45
109	Betreuung von 39 bis 44 Wochenstunden	0,9			
110	Betreuung von mehr als 44 Wochenstunden	1,0	14	15	15
111	Förderbeträge in den Modellen	Betrag vorläufig			
112	Betreuung bis 29 Wochenstunden	1.350,30	0	0	0
113	Betreuung von 29 bis 34 Wochenstunden	2.025,45	0	0	0
114	Betreuung von 34 bis 39 Wochenstunden	2.700,60	110.725	121.527	121.527
115	Betreuung von 39 bis 44 Wochenstunden	3.038,18	0	0	0
116	Betreuung von mehr als 44 Wochenstunden	3.375,75	47.261	50.636	50.636
	Förderung Kindergärten insgesamt		253.396	267.574	267.574
		Widdern	239.893	267.574	267.574
		Unterkessach	13.503		

Haushaltszuweisung nach § 29 e FAG - Förderung pädagogischer Leitungszeit

		2026	2027	2028	2029
Basisdaten der Landesförderung	150.200.000	27.396	27.000	27.000	27.000
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen im Land	2.741,26				

Daten Widdern	Faktor	gewichtete Zahl
Einrichtungen mit einer Gruppe	1,00	0,19
Einrichtungen mit zwei Gruppen	0,00	0,00
Einrichtungen mit drei Gruppen	1,00	0,31
		0,50

Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick

		2026	2027	2028	2029
93	Zuweisung mang. Steuerkraft (Zeile 63)	1.016.519	1.098.634	1.147.295	1.200.158
94	Mehrzuweisung (Zeile 65)	21.683	56.875	74.393	80.127
95	Investitionspauschale (Zeile 71)	313.841	303.340	330.745	344.375
96	Einkommensteueranteil (Zeilen 72 - 75)	1.267.478	1.324.320	1.378.334	1.451.246
97	Familienleistungsausgleich (Zeilen 76 - 79)	99.190	102.523	105.648	108.326
98	Umsatzsteueranteil (Zeilen 80 - 83)	47.362	58.317	64.374	56.199
99	Gewerbesteuer ¹⁾ wie Basiswert (Zeilen 89 - 92)	445.000	440.000	440.000	440.000
100	Gewerbesteuerumlage (Zeilen 89 - 92)	-42.095	-41.622	-41.622	-41.622
101	FAG-Umlage (Zeile 86)	-719.800	-689.874	-635.794	-668.383
102	Kreisumlage (Zeile 88)	-1.009.675	-998.912	-891.838	-937.550
103	Saldo	1.439.504	1.653.601	1.971.536	2.032.877
104	Veränderung gegenüber Vorjahr		214.097	317.935	61.341
	Kinderbetreuungsanteil	280.792	294.574	294.574	321.574

In die hellblauen Felder sind die gemeindespezifischen Daten einzugeben. Basiswerte, die das Jahr 2026 betreffen, können der Mitteilung des Stat. Landesamtes vom November 2025 (Modellrechnung zum FAG 2026) entnommen werden.

Erläuterungen:

Stadt
Widdern

1) Realsteuer-Basisdaten

Werte laut Haushaltsplan bzw. Finanzplan (Indexzahlen beachten)

	Jahr	Hebesatz	Basis	
Hebesatz Grundsteuer A in v. H.:	2024	380	32.964	(Modellrechnung FAG 2026 Nr. 1)
sowie Berechnungsbasis	2025	560	35.000	
	2026	560	35.000	
	2027	560	35.000	
Hebesatz Grundsteuer B in v. H.:	2024	420	226.470	(Modellrechnung FAG 2026 Nr. 1)
sowie Berechnungsbasis	2025	450	280.000	
	2026	450	280.000	
	2027	450	280.000	
Hebesatz Gewerbesteuer in v. H.:	2023	370	558.219	
sowie Berechnungsbasis	2024	370	870.618	(Modellrechnung FAG 2026 Nr. 1)
	2025	370	590.000	
Geschätzte Basiswerte	2026	370	445.000	
	2027	370	440.000	
	2028	370	440.000	
Gewerbesteuerumlagesatz	2023	35 %		
	2024	35 %		
	2025	35 %		
	2026	35 %		
	2027	35 %		
	2028	35 %		

Werte einsetzen in Zeilen 17 - 20

2) Einkommensteueranteil

(Werte lt. Haushaltserlaß 2026)

Gemeindeanteil Einkommensteuer 2024	7.774.126.687	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2025	8.184.000.000	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2026	8.518.000.000	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2027	Wert 2026 + 4 %	8.900.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2028	Wert 2026 + 8 %	9.263.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2029	Wert 2026 + 14 %	9.753.000.000
Gemeindeschlüssel für ESt.-Anteil	0,0001488	neue Schlüsselzahl ab 2024 bis 2026 Auf Basis der Berechnung aus 2019

3) *vgl. Schlüsselzahl lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG lt. Festsetzung Schlüsselzahlen

4) Familienleistungsausgleich				
(Werte lt. Haushaltserlaß 2026)				
Familienleistungsausgleich 2024	627.290.073			
Familienleistungsausgleich 2025	641.498.655			
Familienleistungsausgleich 2026	666.600.000			
Familienleistungsausgleich 2027		Wert 2026 + 3,36 %	689.000.000	
Familienleistungsausgleich 2028		Wert 2026 + 6,51 %	710.000.000	
Familienleistungsausgleich 2029		Wert 2026 + 9,21 %	728.000.000	
Schlüssel für den Familienleistungsausgleich			0,0001488	neue Schlüsselzahl ab 2024 bis 2026 Auf Basis der Berechnung aus 2019
5) Umsatzsteueranteil der Gemeinden				
(Werte lt. Haushaltserlaß 2026)				
Umsatzsteueranteil 2024	1.161.011.572			
Umsatzsteueranteil 2025	1.220.000.000			
Umsatzsteueranteil 2026	1.431.000.000			
Umsatzsteueranteil 2027		Wert 2026 + 23 %	1.762.000.000	
Umsatzsteueranteil 2028		Wert 2026 + 35 %	1.945.000.000	
Umsatzsteueranteil 2029		Wert 2026 + 18 %	1.698.000.000	
Umsatzsteuerschlüssel der Gemeinde			0,000033097	* neue Schlüsselzahl ab 2024 - 2026
*vgl. Mitteilung des Stat. Landesamtes über den Gde.anteil an der Umsatzsteuer				
USt.-Bemessungsgrundlage für den FAG				
der Gemeinde=80 % des Gemeindeanteils	2024	30.741	(siehe FAG-Modellrechnung 2026 Nr. 1)	
	2025	32.303		
	2026	37.889		
	2027	46.654		
	2028	51.499		
	2029	44.959		
6) Schlüsselzuweisungen				
vgl. Schlüsselzahl lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG 2024/1. AZ Nr. 2.6 und 2.7				
Schlüsselzahl 2024	1.647.599			
Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2024	355.745			
vgl. Schlüsselzahl lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG 2025/4. TZ. vom 28.11.2024, Nummer 2.6 und 2.7				
Schlüsselzahl 2025	1.626.348			
Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2025	342.995			
vgl. Mitteilung des Stat. Landesamtes vom 11/2025 (Modellrechnung zum FAG 2026), Nummer 1.7 und 1.8				
Schlüsselzahl 2026	1.452.312	(Bedarfsmesszahl abzgl. Steuerkraftmz)		
Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2026	72.445	(60% der Bedmz abzgl. Steuerkraftmz)		
Einwohnerzahl				
(siehe FAG-Modellrechnung 2026 Nummer 1.5 ohne Aussiedler und Kasernierte)	Stand: 30.06.2025	1.819	FA MODELLWERTE	
geschätzte Einwohnerzahlen	30.06.25	1.819		
	30.06.26	1.825	Zuwachs wegen	
	30.06.27	1.900	Neubaugebiete	
	30.06.28	1.920		
7) Anzahl der				
nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungskräfte im 3-Jahres-Durch.		0		
Aussiedler/ausländische Flüchtlinge in Zentralaufnahmestellen		0		
zusammen:		0		
	davon 75 %	0		
(Anhaltswerte können der Mitteilung des Stat. Landesamtes zur "Modellrechnung zum FAG 2026", Nummer 1.5 im 1. Abschnitt entnommen werden)				

8) Kopfbetrag/Basiswerte:					
Wert	Gemeindegröße	2026	2027	2028	2029
1 (Grundbetrag)	bis 3.000 Ew	1.785,00 €	1.791,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
2 (110 % von 1)	bis 10.000 Ew*	1.963,50 €	1.970,10 €	1.980,00 €	1.980,00 €
	+	178,50 €	179,10 €	180,00 €	180,00 €
3 (117 % von 1)	bis 20.000 Ew*	2.088,50 €	2.095,50 €	2.106,00 €	2.106,00 €
	+	125,00 €	125,40 €	126,00 €	126,00 €

^{*)} Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent. aufrunden

Berechnung des individuellen **Kopfbetrages** der Gemeinde

Gemeinden bis 3.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

2026	1.791,00 €
2027	1.791,00 €
2028	1.800,00 €
2029	1.800,00 €

Gemeinden von 3.001 bis 10.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

2025: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	178,50 €	: 7.000=	entfällt	entfällt *
2026: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	179,10 €	: 7.000=	entfällt	entfällt *
2027: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	180,00 €	: 7.000=	entfällt	entfällt *
2028: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	180,00 €	: 7.000=	entfällt	entfällt *

^{*)} Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent. aufrunden

Gemeinden von 10.001 bis 20.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

2025: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	125,00 €	: 10.000=	entfällt	entfällt *
2026: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	125,40 €	: 10.000=	entfällt	entfällt *
2027: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	126,00 €	: 10.000=	entfällt	entfällt *
2028: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	126,00 €	: 10.000=	entfällt	entfällt *

^{*)} Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Daten für Bedarfsmesszahl B

		2026	2027	2028	2029
Bodenfläche	in ha	2523	2523	2523	2523
Grundkopfbetrag		89,60	89,60	89,60	89,60
Flächenfaktor 4.000 - 10.000	100,00%				
Flächenfaktor 10.000 - 15.000	110,00%				
Zuschlagsfaktor zwischen 10.000 - 15.000	0,00002	1,177405	1,177405	1,176493	1,165579
Einwohnerwert					
Basiswert aus Umrechnung		13.870	13.870	13.825	13.279

9) Anzahl der **kasernierten** Mitglieder der Streitkräfte / Polizei in Gemeinschaftsunterkünften und Studenten 0
(Anhaltswerte können der Mitteilung des Stat. Landesamtes Nummer 1.5 entnommen werden)

10) Landesdurchschnitt **Steuerkraftsumme** je Einwohner

2025	1.904,00 €
Basis 2026	2.117,00 €
2027: Basis 2026 x 102 %	2.159,34 €
2028: Basis 2026 x 104 %	2.201,68 €
2029: Basis 2026 x 106 %	2.244,02 €

Investitionspauschale pro Kopf	2026	150,00 €
	2027	145,00 €
	2028	145,00 €
	2029	145,00 €

11) **Vervielfältiger "erhöhte Einwohnerzahl"** für Berechnung der **Investitionspauschale**

bis < 75 %	1,25
von 75 % bis < 85 %	1,15
von 85 % bis < 95 %	1,05
von 95 % bis < 105 %	1,00
von 105 % bis < 115 %	0,95
von 115 % bis < 125 %	0,85
ab 125 %	0,75

12) **FAG-Umlagesatz:**

Grundwert	22,10%
Erhöhungswert :	
Pro Prozentpunkt, um den der Wert	
Zeile 84 den Vergleichswert Sechzig	
übersteigt : x 0,06 %	= %
Höchstsatz	höchstens 32,00 %

13) **Kreisumlagesatz**

Umlagesatz 2026	31,00%
Umlagesatz 2027	32,00%
Umlagesatz 2028	31,00%
Umlagesatz 2029	31,00%

Nachrichtlich - Sonstige Zuweisungen ausserhalb des reinen FAG

Zu UA 1.2110. - Grundschulen

Sportstättenpauschale	0,00 € / Schulkind	seit 2006 werden Fördermittel für Einzelvorhaben gewährt
Kinder im Schuljahr 2025/2026 *	78	0 € ergänzen
*vgl. Schulstatistik vom 09 - 2025		

Zu UA 1.2710. - Feinau Schule

Sportstättenpauschale	0,00 € / Schulkind	
Kinder im Schuljahr 2025/2026 *	48	0 € ergänzen
*vgl. Schulstatistik vom 09 - 2025		

Sachkostenbeiträge 2026	3.200,00 € / Schüler	
Medienzuschlag	incl. € / Schüler	153.600 €

Zu UA 1.6300 - Gemeindesstrassen

Verkehrslastenausgleich je km		
Gemeindeverbindungsstrassen	2.500,00 € / km	
vorhandene Gemeindeverbindungsstrassen	18.550 km	46.380,00 €
Pauschale Investitionszuweisung je ha	8,40 € / ha	67.580,00
vorhandene Gemeindefläche	2.524,00 ha	21.200,00 €
Widdern: 16.668.443 m²		
Unterkessach: 8.565.423 m²		

Gemeindeverbindungsstraßen

Anerkannt seit 01.01.1983

Hohe Straße - Rossach

1.320

Berlichinger Straße

200

Volkshausen - Korb

500

Volkshausen - Unterkessach

397

Bannholzweg

1.700

Kappelsteige

2.600

Ziegelsteige

400

Hörnlesteige / Pfad / Fuhrsteige

4.225

11.342

Neu anerkannt ab 01.01.2006

Kurve Berstraße - Weigental

2.150

Korber Straße - Volkshausen (Elmersberg.)

3.150

Volkshausen - Unterkessach (Totenweg)

1.115

6.415

Neu anerkannt ab 01.01.2007

Olnhäuser Pfad - Gemarkungsgrenze

795

795

18.552

Teil A: Beamte

Teil- haushalt	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			Nachrichtlich Zahl der Stellen			nachrichtlich	
		Besoldungs- gruppe	insge- samt 1)	davon mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen	Stellen 2025	besetzte Stellen 30.06.25	Vermerke; Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädigungen) neue oder wegfallende Stellen

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

1	Bürgermeister	A 15	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Hauptamtlicher Wahlbeamter
1	höherer Dienst (ku) / Stadtberrat	A 14	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Ernennung erfolgte zum 01.01.2024 / Vermerk "ku" nach Neubesetzung - Teilung dann in 2 Stellen
	gehobener Dienst	A 13 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	gehobener Dienst	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	insgesamt		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil B: Beschäftigte

Teil- haushalt	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen der Beschäftigten	Zahl der Stellen			Nachrichtlich Zahl der Stellen			nachrichtlich	
		Entgelt- gruppe / Sondertarif	insge- samt 1)	davon mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen	Stellen 2025	besetzte Stellen 30.06.25	Vermerke; Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädigungen) neue oder wegfallende Stellen

1	Kassenverwalter	8 / 9a	1,00			0,00	1,00	1,00	
1	Vw - fachangestellte/r Bürgeramt	6 / 8.	0,90			0,00	0,90	0,90	Bei Führung incl. Standesamt
1	Vw - fachangestellte/r Bürgeramt	6	1,00			0,00	1,00	1,00	Stelle wird ab ca. 05-25 reduziert auf 50 %
1	Vw - fachangestellte/r Ordnungsamt	06. Jul	0,40			0,40	0,00	0,00	Neubesetzung ab 02-2026 mit Möckmühl
1	Vw - fachangestellter Steueramt / stellv. Kas	6 / 7.	1,00			0,00	1,00	1,00	
1	Vw - fachangestellte Vorzimmer	6 / 8.	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00	
1	Vw - fachangestellte Azubi	TVAöD	1,00			0,00	1,00	1,00	aktuell in Erz.urlaub bis 08/26
1	Aushilfen, Ferienjobber, Vertretungen	gfB	0,40			0,00	0,40	0,40	
2	Leitungskraft "Rasselbande"	S 13	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00	
2	Leitungskraft "Zwergennest"	S 9	1,00			0,00	1,00	1,00	
2	Fachkraft "Rasselbande"	S 8 a	1,00			0,00	1,00	1,00	

Teil- haushalt	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen der Beschäftigten Anmerkungen:	Zahl der Stellen			Nachrichtlich Zahl der Stellen			nachrichtlich	
		Entgelt- gruppe / Sondertarif	insge- samt 1)	davon mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen	Stellen 2025	besetzte Stellen 30.06.25	Vermerke; Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädigungen) neue oder wegfallende Stellen
2	Fachkraft "Rasselbande"	S 4	1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	
2	Erzieherin "Rasselbande"	S 8 a	0,55			0,00	0,55	0,55	
2	Erzieherin "Rasselbande"	S 8 a	1,00			0,00	1,00	1,00	
2	Erzieherin "Rasselbande"	S 8 a	1,00			0,00	1,00	1,00	
2	Erzieherin "Rasselbande"	S 8 a	1,00			0,00	1,00	1,00	
2	Erzieherin "Rasselbande"	S 8 a	1,00			0,00	1,00	1,00	
2	Erzieherin "Rasselbande"	S 8 a	0,57			0,00	0,57	0,57	
2	Erzieherin "Rasselbande"	S 8 a / 9	1,00			0,00	1,00	1,00	
2	Erzieherin "Rasselbande"	S 8 a	1,00			0,00	1,00	1,00	
2	Erzieherin "Rasselbande"	S 8 a	0,25			0,00	0,25	0,00	war ab 01.07.25 besetzt
2	Erzieherin "Rasselbande"	S 8a	0,40			0,00	0,40	0,00	Stelle neu zu besetzen
2	Anerkennungsprak. "Erzieherin"	S 8a / TV Prak	1,00			1,00	1,00	0,00	
2	Zusatzkraft "Zwergennest"	S 3	0,75			0,00	0,75	0,75	
2	Kinderpflegerin "Rasselbande"	S 4	0,40			0,00	0,40	0,40	
2	Kinderpflegerin "Rasselbande"	S 4	1,00			1,00	1,00	0,00	
2	Erzieherin / Praktikantin "Rasselbande"	S 8a / TV Prak	1,00			0,00	1,00	1,00	
2	Erzieherin / Praktikantin "Rasselbande"	S 8a / TV Prak	1,00			0,00	1,00	1,00	
2	Erzieherin / Praktikantin "Rasselbande"	S 8a / TV Prak	1,00			0,00	1,00	1,00	
2	FSJ - Stelle "Zwergennest"	gfb	0,50			0,00	0,00	0,00	Neue Besetzung ab 2026
2	Aushilfe / Vertretungen	frei	0,35			0,00	0,35	0,35	
2	Aushilfe / Vertretungen	gfb	0,35			0,00	0,35	0,35	
2	Aushilfe / Vertretungen	gfb	0,00			0,00	0,00	0,00	keine Neubesetzung
2	Aushilfe / Vertretungen	gfb	0,50			0,00	0,00	0,00	keine Neubesetzung
2	Hauswirtschaftliche HelferIn	frei	0,51			0,00	0,51	0,51	

Teil- haushalt	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen der Beschäftigten Anmerkungen:	Zahl der Stellen			Nachrichtlich Zahl der Stellen			nachrichtlich	
		Entgelt- gruppe / Sondertarif	insge- samt 1)	davon mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen	Stellen 2025	besetzte Stellen 30.06.25	Vermerke; Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädigungen) neue oder wegfallende Stellen
3	Hausmeister / Gemeindearbeiter	5.	1,00			0,00	1,00	1,00	alle Stellen mit Zulagen und Rufbereitschaft
3	Hausmeisterin / Reinigung / WFH Bereich	frei	0,50			0,00	0,50	0,50	
1	Bauhofleiter / Wassermeister	9 a / 9 b	1,00	TVEZ	RB WV	0,00	1,00	1,00	
1	stell. Bauhofleiter / Gemeindearbeiter	7 / 8.	1,00	TVEZ	RB WV	0,00	1,00	1,00	
1	Gemeindearbeiter	5 / 6.	1,00	TVEZ		0,00	1,00	1,00	
1	Gemeindearbeiter	5 / 6.	1,00	TVEZ		0,00	1,00	1,00	
1	Gemeindearbeiter	5 / 6.	1,00	TVEZ		0,00	1,00	1,00	
1	Gemeindearbeiter	5 / 6.	1,00	TVEZ		0,00	1,00	1,00	
1	Gemeindearbeiter	5	1,00	TVEZ		0,00	1,00	1,00	
1	Gemeindearbeiter	5	1,00	TVEZ		0,00	1,00	1,00	
1	Gemeindearbeiter	5	1,00	TVEZ		0,00	1,00	1,00	
1	Aushilfen / Jobber u.ä.	gfB	0,30			0,00	0,30	0,30	
5	Kultur- / Veranstaltungsmanager	8 / 9a.	1,00			0,00	1,00	1,00	
5	Tourismusfachkraft	frei	0,25			0,00	0,25	0,25	Stellen seit 2014 weggefallen
5	Aushilfe Tourismus / Homepage	gfB	0,25			0,00	0,25	0,25	
	Waldarbeiter	5	0,00			0,00	0,00	0,00	Stellen seit 2014 weggefallen
	Waldarbeiter	5	0,00			0,00	0,00	0,00	
3	Betreuungskraft verl.Grundschule u. Hort	gfB	0,50			0,00	0,50	0,50	
3	Betreuungskraft verl.Grundschule u. Hort	gfB	0,50			0,00	0,50	0,50	
3	Betreuungskraft verl.Grundschule u. Hort	gfB	0,40			0,00	0,40	0,40	
5	Platzwart / Häckselplatz	gfB	0,20			0,00	0,20	0,20	
5	Platzwart / Häckselplatz	gfB	0,20			0,00	0,20	0,20	
	Reinigungskraft "WD"	gfb	0,00			0,00	0,00	0,00	
	Reinigungskraft "WD"	gfB	0,00			0,00	0,00	0,00	
	Reinigungskraft "UK"	gfB	0,00			0,00	0,00	0,00	
	Reinigungskraft als "Aushilfe/Springer"	gfB	0,20			0,00	0,20	0,00	derzeit nicht besetzt
über 1	Wassermeister - im Eigenbetrieb	6 / 8.	0,00			0,00	0,00	0,00	durch Bauhofleiter / Verrechnung

Teil- haushalt	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen der Beschäftigten Anmerkungen:	Zahl der Stellen			Nachrichtlich Zahl der Stellen			nachrichtlich	
		Entgelt- gruppe / Sondertarif	insge- samt 1)	davon mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen	Stellen 2025	besetzte Stellen 30.06.25	Vermerke; Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädigungen) neue oder wegfallende Stellen

Teil D

Teil- haushalt	Ehrenbeamte / Ortsvorsteherin								
1	Ortsvorsteherin Unterkessach	Hauptsatzung	0,20			0,00	0,20	0,20	
	insgesamt		41,33			3,40	39,93	36,08	

Anmerkungen:

- 1) kw- (künftig wegfallend) und ku- (künftig umzuwandelnd) Stellen sind unter Angabe des Vermerks gesondert aufzuführen.
Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Bes.gr. eine Zulage erhalten (hier: Nr. 27) zzgl. ggf. Leistungszulage
- 3) Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile nach § 5 StOGVO ausgesondert wurden.
- 4) Für alle Stellen in Verwaltung und Bauhof erfolgt 2024 eine Stellenbewertung durch eine externe Fachfirma
- 5) Lprämie nach § /6 LBesG-BW möglich
- Bei Angaben von 2 EG Gruppen laufen aktuell neue Stellenbewertungen; hier sind Anpassungen an die Vergütungsgruppe in 2026 denkbar