

# Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2026

Stand: 30.01.2026 nach den Beratungen in den Fachausschüssen

|           |                                                                                                                                              | Ansatzveränderungen in EUR im Teilergebnis plan                                   |         |        |         |        |         |        |         | Ansatzveränderungen in EUR im Teilfinanz plan       |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                              | 2026                                                                              |         | 2027   |         | 2028   |         | 2029   |         | 2026                                                |            | 2027       |            | 2028       |            | 2029       |            |
| Seite     |                                                                                                                                              | Ertrag                                                                            | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Einzahlung                                          | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| 64        | <b>0101 Politische Gremien</b><br><br>Zeile 16<br>Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          |                                                                                   | +12.000 |        | +12.000 |        | +11.000 |        | +11.000 |                                                     | +12.000    |            | +12.000    |            | +11.000    |            | +11.000    |
|           |                                                                                                                                              | <b>Begründung:</b>                                                                |         |        |         |        |         |        |         |                                                     |            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile  |                                                                                                                                              | Maßnahme aus 2025                                                                 |         |        |         |        |         |        |         | Neuveranschlagung                                   |            |            |            |            |            |            |            |
| 16        |                                                                                                                                              |                                                                                   |         |        |         |        |         |        |         | Änderung der Entschädigungsverordnung               |            |            |            |            |            |            |            |
| 72        | <b>0105 Zentrale Dienste</b><br><br>0105-9999<br>Beschaffung unterhalb der Wertgrenze<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen |                                                                                   |         |        |         |        |         |        |         |                                                     | -4.200     |            |            |            |            |            |            |
|           |                                                                                                                                              | <b>Begründung:</b>                                                                |         |        |         |        |         |        |         |                                                     |            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile  |                                                                                                                                              | Maßnahme aus 2025                                                                 |         |        |         |        |         |        |         | Neuveranschlagung                                   |            |            |            |            |            |            |            |
| 0105-9999 |                                                                                                                                              |                                                                                   |         |        |         |        |         |        |         | versehentliche Veranschlagung von Akku-Staubsaugern |            |            |            |            |            |            |            |
| 101       | <b>0204 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b><br><br>Zeile 13<br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                                                                                   |         |        |         |        |         |        |         |                                                     | +6.900     |            |            |            |            |            |            |
|           |                                                                                                                                              | <b>Begründung:</b>                                                                |         |        |         |        |         |        |         |                                                     |            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile  |                                                                                                                                              | Maßnahme aus 2025                                                                 |         |        |         |        |         |        |         | Neuveranschlagung                                   |            |            |            |            |            |            |            |
| 13        |                                                                                                                                              | Rechnungseingang Beleuchtung Fußgängerüberweg Walstedde in 2026                   |         |        |         |        |         |        |         |                                                     |            |            |            |            |            |            |            |
| 103       | <b>0205 Einwohnerangelegenheiten</b><br><br>Zeile 13<br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                                                                                   | +2.150  |        |         |        |         |        |         |                                                     | +2.150     |            |            |            |            |            |            |
|           |                                                                                                                                              | <b>Begründung:</b>                                                                |         |        |         |        |         |        |         |                                                     |            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile  |                                                                                                                                              | Maßnahme aus 2025                                                                 |         |        |         |        |         |        |         | Neuveranschlagung                                   |            |            |            |            |            |            |            |
| 13        |                                                                                                                                              | Anbindung Onlinedienst "elektronische Wohnsitzanmeldung" noch nicht abgeschlossen |         |        |         |        |         |        |         |                                                     |            |            |            |            |            |            |            |
| 105       | <b>0206 Personenstandswesen</b><br><br>Zeile 13<br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               |                                                                                   | +2.400  |        |         |        |         |        |         |                                                     | +2.400     |            |            |            |            |            |            |
|           |                                                                                                                                              | <b>Begründung:</b>                                                                |         |        |         |        |         |        |         |                                                     |            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile  |                                                                                                                                              | Maßnahme aus 2025                                                                 |         |        |         |        |         |        |         | Neuveranschlagung                                   |            |            |            |            |            |            |            |
| 13        |                                                                                                                                              | Anbindung Onlinedienst "Ehe Anmeldung Online" noch nicht abgeschlossen            |         |        |         |        |         |        |         |                                                     |            |            |            |            |            |            |            |

|                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |         |        |         |        |         |        |         |            |                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 107                | <b>0207 Brandschutz</b><br><br>Zeile 13<br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><br><b>0207-9999</b><br><b>Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b><br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen |                                                                      |         |        |         |        |         |        |         |            | +3.000                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |            |            |
| <b>Begründung:</b> |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |         |        |         |        |         |        |         |            |                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile           |                                                                                                                                                                                                                      | Maßnahme aus 2025                                                    |         |        |         |        |         |        |         |            | Neuveranschlagung                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |            |
| 13                 |                                                                                                                                                                                                                      | Zahlung Rechnung Renovierung Schlauchwagen Walstedde in 2026         |         |        |         |        |         |        |         |            |                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |            |
| 0207-9999          |                                                                                                                                                                                                                      | Beschaffung einer Multifunktionsleiter; Zahlung der Rechnung in 2026 |         |        |         |        |         |        |         |            |                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |            |
| Seite              |                                                                                                                                                                                                                      | Ertrag                                                               | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung                                                                                                                                                                 | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| 113                | <b>0301 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt</b><br><br><b>0301-0002</b><br><b>Erweiterung Schulgebäude inkl. OGS</b><br>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                               |                                                                      |         |        |         |        |         |        |         | -5.000     |                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Begründung:</b> |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |         |        |         |        |         |        |         |            |                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile           |                                                                                                                                                                                                                      | Maßnahme aus 2025                                                    |         |        |         |        |         |        |         |            | Neuveranschlagung                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |            |
| 0301-0002          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |         |        |         |        |         |        |         |            | Mittel nach dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG zu hoch veranschlagt                                                                         |            |            |            |            |            |            |
| Seite              |                                                                                                                                                                                                                      | Ertrag                                                               | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung                                                                                                                                                                 | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| 116                | <b>0302 Katholische Grundschule Rinkerode</b><br><br><b>0302-0007</b><br><b>Erweiterung Grundschule Rinkerode</b><br>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                           |                                                                      |         |        |         |        |         |        |         |            |                                                                                                                                                                            | +100.000   |            |            |            |            |            |
| <b>Begründung:</b> |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |         |        |         |        |         |        |         |            |                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile           |                                                                                                                                                                                                                      | Maßnahme aus 2025                                                    |         |        |         |        |         |        |         |            | Neuveranschlagung                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |            |
| 0302-0007          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |         |        |         |        |         |        |         |            | Korrektur der Zuordnung der Mittel nach dem Länder-und-Kommunen-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG NRW                                                              |            |            |            |            |            |            |
| Seite              |                                                                                                                                                                                                                      | Ertrag                                                               | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung                                                                                                                                                                 | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| 126                | <b>0305 Dreingauhalle</b><br><br><b>0305-0001 Umgestaltung Park- und Rideanlage Dreingauhalle</b><br>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br><br>Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      |                                                                      |         |        |         |        |         |        |         | -60.000    |                                                                                                                                                                            | -260.000   |            | +80.000    |            |            |            |
| <b>Begründung:</b> |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |         |        |         |        |         |        |         |            |                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile           |                                                                                                                                                                                                                      | Maßnahme aus 2025                                                    |         |        |         |        |         |        |         |            | Neuveranschlagung                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |            |
| 0305-0001          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |         |        |         |        |         |        |         |            | Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr im Einklang mit der Kanalbaumaßnahme im Jahr 2028 und Reduzierung der Kosten durch Sanierung nur noch der Fahrinne (ohne Parkplätze) |            |            |            |            |            |            |

| Seite              |                                                                                               | Ertrag                                                | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Einzahlung        | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 129                | <b>0310 Schülerbeförderung</b><br><br>Zeile 13<br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                       |         |        |         |        |         |        |         |                   | +47.230    |            |            |            |            |            |            |
| <b>Begründung:</b> |                                                                                               |                                                       |         |        |         |        |         |        |         |                   |            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile           |                                                                                               | Maßnahme aus 2025                                     |         |        |         |        |         |        |         | Neuveranschlagung |            |            |            |            |            |            |            |
| 13                 |                                                                                               | Zahlung der Rechnungen für Dezember 2025 im Jahr 2026 |         |        |         |        |         |        |         |                   |            |            |            |            |            |            |            |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |  |         |  |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  |          |  |          |  |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|----------|--|----------|--|----------|
| 146                | <b>0503 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b><br><br>Zeile 13<br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><br>Zeile 14<br>Bilanzielle Abschreibungen<br><br>Zeile 16<br>Sonstige ordentliche Aufwendungen<br><br><b>0503-0003</b><br><b>Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft</b><br>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |                   | +11.540 |  | +21.960 |  |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | +11.540 |  | +21.960  |  |          |  |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |  | -12.000 |  | -36.000 |  | -60.000 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  |          |  |          |  |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | +80.320 |  |         |  |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | +80.320 |  |          |  |          |  |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |  |         |  |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  | -600.000 |  | -600.000 |  | -600.000 |
| <b>Begründung:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |  |         |  |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  |          |  |          |  |          |
| Zu Zeile           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maßnahme aus 2025 |         |  |         |  |         |  |         | Neuveranschlagung                                                                                                                                                                                                                                                       |         |  |          |  |          |  |          |
| 13                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |  |         |  |         |  |         | Nutzung der Containeranlage im Baugebiet Mondscheinweg für das gesamte Jahr 2026<br>2026: Instandhaltung 2.000 € (bisher 21.960 €), Energiekosten 34.000 € (bisher 6.000 €), Entwässerung 6.000 € (bisher 2.500 €)<br>2027: Rückbaukosten (bisher in 2026 veranschlagt) |         |  |          |  |          |  |          |
| 14                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |  |         |  |         |  |         | Wegfall der Abschreibungen für die zusätzlichen Unterkünfte in den Jahren 2027 - 2029                                                                                                                                                                                   |         |  |          |  |          |  |          |
| 0503-0003          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |  |         |  |         |  |         | Bedarf für zusätzliche Unterkünfte derzeit nicht vorhanden                                                                                                                                                                                                              |         |  |          |  |          |  |          |

| Seite              |                                                                                 | Ertrag            | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Einzahlung                                                                                                | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 149                | <b>0504 Sonstige soziale Leistungen</b><br><br>Zeile 15<br>Transferaufwendungen |                   |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |
|                    |                                                                                 |                   | -3.650  |        | -3.650  |        | -3.650  |        | -3.650  |                                                                                                           | -3.650     |            | -3.650     |            | -3.650     |            | -3.650     |
| <b>Begründung:</b> |                                                                                 |                   |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile           |                                                                                 | Maßnahme aus 2025 |         |        |         |        |         |        |         | Neuveranschlagung                                                                                         |            |            |            |            |            |            |            |
| 15                 |                                                                                 |                   |         |        |         |        |         |        |         | Caritas-Punkt wird ab 2026 nur noch ehrenamtlich geführt wird (Zuschuss zu Personalkosten entfällt damit) |            |            |            |            |            |            |            |

| Seite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 159   | <b>0603 Bereitstellung von Spielplätzen</b><br><br><b>0603-0006</b><br><b>KSP Baugebiet Mondscheinweg</b><br><i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen</i><br><br><b>0603-0007</b><br><b>Sportgeräte Baugebiet Mondscheinweg</b><br><i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen</i><br><br><b>0603-0008</b><br><b>Quartiersplatz Baugebiet Mondscheinweg</b><br><i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen</i> |        |         |        |         |        |         |        |         |            |            |            | -40.000    |            |            |            |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |        |         |        |         |        |         |            |            |            | +10.000    |            |            |            |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |        |         |        |         |        |         |            |            |            | +30.000    |            |            |            |            |

|                       |  | Begründung:       |  |  |  |  |  |  |  | Neuveranschlagung                    |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zu Zeile              |  | Maßnahme aus 2025 |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 0603-0006 - 0603-0008 |  |                   |  |  |  |  |  |  |  | Unterteilung in drei Einzelmaßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |

| Seite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 166   | <b>0801 Sportaußenanlagen</b><br><br><i>Zeile 13</i><br><i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i><br><br><b>0801-0004</b><br><b>Erneuerung Flutlichtanlage Walstedde</b><br><i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i><br><br><b>0801-0005</b><br><b>Erneuerung Leichtathletikanlage Sportanlage Drensteinfurt</b><br><i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i><br><br><b>0801-9999</b><br><b>Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b><br><i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen</i> |        | -5.000  |        |         |        |         |        |         |            |            | -5.000     |            |            |            |            |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |        |         |        |         |        |         |            | +71.500    |            |            |            |            |            |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |        |         |        |         |        |         |            | +17.000    |            |            |            |            |            |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |        |         |        |         |        |         |            | +13.000    |            |            |            |            |            |            |

|           |  | Begründung:                                                       |  |  |  |  |  |  |  | Neuveranschlagung                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zu Zeile  |  | Maßnahme aus 2025                                                 |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 13        |  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 0801-0004 |  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  | Sportanlage Drensteinfurt: investive Veranschlagung der Fußballtore                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 0801-0005 |  | Restmittel aus 2025 & zusätzliche Beleuchtung Calinesthics Anlage |  |  |  |  |  |  |  | Höheres Ausschreibungsergebnis                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0801-9999 |  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  | Sportanlage Drensteinfurt: Toranlage westliche Einfahrt (Bouleanlage) 8.000 € und Fußballtore bisher konsumtiv |  |  |  |  |  |  |  |

| Seite |                                                                                                             | Ertrag | Aufwand | Ertrag  | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 171   | <b>0803 Freibad</b>                                                                                         |        |         |         |         |        |         |        |         |            |            |            |            |            |            |            |            |
|       | Zeile 02<br>Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              |        |         | +26.780 |         |        |         |        |         |            |            | +26.780    |            |            |            |            |            |
|       | Zeile 13<br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     |        |         |         | +52.000 |        |         |        |         |            |            |            | +52.000    |            |            |            |            |
|       | <b>0803-0001 PV-Anlage Erlbad</b><br>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |        |         |         |         |        |         |        |         |            |            | +24.750    |            |            |            |            |            |
|       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               |        |         |         |         |        |         |        |         |            |            |            | +55.000    |            |            |            |            |
|       | <b>0803-0007 Energetische Optimierung Erlbad</b><br>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   |        |         |         |         |        |         |        |         |            |            | +102.600   |            |            |            |            |            |
|       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               |        |         |         |         |        |         |        |         |            |            |            | +228.000   |            |            |            |            |
|       | <b>0803-0009 Beschaffung KI-Kamerasystem zur Beckenüberwachung</b><br>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen |        |         |         |         |        |         |        |         |            |            | +27.000    |            |            |            |            |            |
|       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen                                                         |        |         |         |         |        |         |        |         |            |            |            | +60.000    |            |            |            |            |

| Begründung: |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zu Zeile    | Maßnahme aus 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | Neuveranschlagung                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 02          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | Förderprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 13          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | Herstellung Barrierefreiheit gem. Förderantrag                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0803-0007   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | Austausch der Heizung als Wärmepumpe mit Pelletbrenner, PV-Anlage auf der Fahrradabstellanlage |  |  |  |  |  |  |  |
| 0803-0009   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | Beschaffung KI-Kamerasystem                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |

| Seite |                                                | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
|-------|------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 180   | <b>1002 Wohnungsbauförderung</b>               |        |         |        |         |        |         |        |         |            |            |            |            |            |            |            |            |
|       | Zeile 02<br>Zuwendungen und allgemeine Umlagen |        |         | +1.710 |         | +1.710 |         |        |         |            |            | +1.710     |            | +1.710     |            |            |            |
|       | Zeile 16<br>Sonstige ordentliche Aufwendungen  |        |         |        | +8.280  |        | +8.280  |        |         |            |            |            | +8.280     |            | +8.280     |            |            |

| Begründung: |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zu Zeile    | Maßnahme aus 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | Neuveranschlagung                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 02          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | Aufgrund der anteiligen Erhöhung der Gründungskosten für die Wohnungsbaugesellschaft durch das Ausscheiden einer Kommune höherer, anteiliger Zuwendungsbetrag (20,62 %) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | Erhöhung der anteiligen Gründungskosten für die Wohnungsbaugesellschaft durch das Ausscheiden einer Kommune                                                             |  |  |  |  |  |  |  |

| Seite              |                                                                                                 | Ertrag            | Aufwand | Ertrag  | Aufwand | Ertrag  | Aufwand | Ertrag  | Aufwand | Einzahlung                                | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 184                | <b>1101 Abfallwirtschaft</b><br><i>Zeile 04<br/>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</i> | -77.400           |         | -77.400 |         | -77.400 |         | -77.400 |         | -77.400                                   |            | -77.400    |            | -77.400    |            | -77.400    |            |
| <b>Begründung:</b> |                                                                                                 |                   |         |         |         |         |         |         |         |                                           |            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile           |                                                                                                 | Maßnahme aus 2025 |         |         |         |         |         |         |         | Neuveranschlagung                         |            |            |            |            |            |            |            |
| 04                 |                                                                                                 |                   |         |         |         |         |         |         |         | Anpassung aufgrund des Heranziehungslaufs |            |            |            |            |            |            |            |

| Seite              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ertrag                         | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Einzahlung                                                                                                    | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 188                | <b>1201 Gemeindestraßen</b><br><b>1201-0004 Velorouten</b><br><i>Zuwendungen für Investitions-<br/>maßnahmen</i><br><b>1201-0021 Sanierung<br/>Göttendorfer Weg</b><br><i>Zuwendungen für Investitions-<br/>maßnahmen</i><br><b>1201-0047 Baugebiet<br/>Kerkpatt 2. BA</b><br><i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i><br><b>1201-0063<br/>Radweg Ahlener Weg</b><br><i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i><br><b>1201-0076 Sanierung Kerkpatt</b><br><i>Zuwendungen für Investitions-<br/>maßnahmen</i> |                                |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                                               |            | -485.000   |            |            |            |            |            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |         |        |         |        |         |        |         | -100.000                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                                               | +55.000    |            |            |            |            |            |            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                                               | +5.000     |            |            |            |            |            |            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                                               |            | +240.000   |            |            |            |            |            |
| <b>Begründung:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                                               |            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maßnahme aus 2025              |         |        |         |        |         |        |         | Neuveranschlagung                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |
| 1201-0004          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |         |        |         |        |         |        |         | versehentliche Veranlagung von KAG-Beiträgen                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
| 1201-0021          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |         |        |         |        |         |        |         | Korrektur der Zuordnung der Mittel nach dem Länder-und-Kommunen-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG NRW |            |            |            |            |            |            |            |
| 1201-0047          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Restbetrag der Auftragssumme   |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                                               |            |            |            |            |            |            |            |
| 1201-0063          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schlussrechnung steht noch aus |         |        |         |        |         |        |         |                                                                                                               |            |            |            |            |            |            |            |
| 1201-0076          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |         |        |         |        |         |        |         | Korrektur der Zuordnung der Mittel nach dem Länder-und-Kommunen-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG NRW |            |            |            |            |            |            |            |

| Seite              |                                                                                                                  | Ertrag            | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Einzahlung                                | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 197                | <b>1202 Straßenreinigung und Winterdienst</b><br><i>Zeile 04<br/>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</i> | -3.700            |         | -3.700 |         | -3.700 |         | -3.700 |         | -3.700                                    |            | -3.700     |            | -3.700     |            | -3.700     |            |
| <b>Begründung:</b> |                                                                                                                  |                   |         |        |         |        |         |        |         |                                           |            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile           |                                                                                                                  | Maßnahme aus 2025 |         |        |         |        |         |        |         | Neuveranschlagung                         |            |            |            |            |            |            |            |
| 04                 |                                                                                                                  |                   |         |        |         |        |         |        |         | Anpassung aufgrund des Heranziehungslaufs |            |            |            |            |            |            |            |

| Seite              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ertrag                                                                                                                  | Aufwand  | Ertrag  | Aufwand  | Ertrag  | Aufwand  | Ertrag  | Aufwand  | Einzahlung                                                                                     | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 206                | <b>1302 Öffentliche Gewässer</b><br><br>Zeile 06<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +27.750                                                                                                                 |          | +27.750 |          | +27.750 |          | +27.750 |          | +27.750                                                                                        |            | +27.750    |            | +27.750    |            | +27.750    |            |
| <b>Begründung:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                |            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maßnahme aus 2025                                                                                                       |          |         |          |         |          |         |          | Neuveranschlagung                                                                              |            |            |            |            |            |            |            |
| 06                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |          |         |          |         |          |         |          | Erstattung des Erschwererbeitrags durch das Abwasserwerk versehentlich zu gering veranschlagt. |            |            |            |            |            |            |            |
| Seite              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ertrag                                                                                                                  | Aufwand  | Ertrag  | Aufwand  | Ertrag  | Aufwand  | Ertrag  | Aufwand  | Einzahlung                                                                                     | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| 211                | <b>1401 Umwelt- und Klimaschutz</b><br><br>Zeile 15<br>Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         | +14.500  |         |          |         |          |         |          |                                                                                                | +14.500    |            |            |            |            |            |            |
| <b>Begründung:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                |            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maßnahme aus 2025                                                                                                       |          |         |          |         |          |         |          | Neuveranschlagung                                                                              |            |            |            |            |            |            |            |
| 15                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Restbetrag aus 2025 für die Förderung von Gebäudeenergiesteckbriefen und PV-Bündelungsaktion für Bürgerinnen und Bürger |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                |            |            |            |            |            |            |            |
| Seite              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ertrag                                                                                                                  | Aufwand  | Ertrag  | Aufwand  | Ertrag  | Aufwand  | Ertrag  | Aufwand  | Einzahlung                                                                                     | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| 217                | <b>1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b><br><br>Zeile 13<br>Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br><br><b>1502-0002</b><br>Errichtung Kindergarten Walstedde<br>Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen Anlagen<br><br><b>1502-0011</b><br>Umgestaltung Jugendtreff Kultur-<br>bahnhof in Mehrgenerationsraum<br>Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen Anlagen |                                                                                                                         | -11.000  |         |          |         |          |         |          |                                                                                                | -11.000    |            |            |            |            |            |            |
| <b>Begründung:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                |            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maßnahme aus 2025                                                                                                       |          |         |          |         |          |         |          | Neuveranschlagung                                                                              |            |            |            |            |            |            |            |
| 13                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |          |         |          |         |          |         |          | Lückenschluss Mauerwerk Kindertagesstätte Walstedde investiv                                   |            |            |            |            |            |            |            |
| 1502-0002          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |          |         |          |         |          |         |          | Lückenschluss Mauerwerk Kindertagesstätte Walstedde investiv                                   |            |            |            |            |            |            |            |
| 1502-0011          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lieferung und Montage von Akustikelementen erst in 2026                                                                 |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                |            |            |            |            |            |            |            |
| Seite              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ertrag                                                                                                                  | Aufwand  | Ertrag  | Aufwand  | Ertrag  | Aufwand  | Ertrag  | Aufwand  | Einzahlung                                                                                     | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| 224                | <b>1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b><br><br>Zeile 01<br>Steuern und ähnliche Abgaben<br><br>Zeile 15<br>Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                            | +2.940                                                                                                                  |          | +2.870  |          | +2.800  |          | +2.730  |          | +2.940                                                                                         |            | +2.870     |            | +2.800     |            | +2.730     |            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         | -149.810 |         | -153.920 |         | -160.820 |         | -165.330 |                                                                                                | -149.810   |            | -153.920   |            | -160.820   |            | -165.330   |
| <b>Begründung:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                |            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maßnahme aus 2025                                                                                                       |          |         |          |         |          |         |          | Neuveranschlagung                                                                              |            |            |            |            |            |            |            |
| 01                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |          |         |          |         |          |         |          | Anpassung der fiktiven Hebesätze nach der Modellrechnung zum GFG 2026                          |            |            |            |            |            |            |            |
| 15                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |          |         |          |         |          |         |          | Senkung der Kreisumlage von 36,4 % auf 36,3 % und der Jugendamtsumlage von 21,5 % auf 21,0 %   |            |            |            |            |            |            |            |

|                    |                                                                                                        |                                     |         |  |         |  |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |         |  |         |  |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|
| 226                | 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br><br>Zeile 20<br>Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen |                                     | -9.810  |  | -14.550 |  | -31.260 |  | -23.840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -9.810  |  | -14.550 |  | -31.260 |  | -23.840 |
| <b>Begründung:</b> |                                                                                                        |                                     |         |  |         |  |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |         |  |         |  |         |
| Zu Zeile           |                                                                                                        | Maßnahme aus 2025                   |         |  |         |  |         |  |         | Neuveranschlagung                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |  |         |  |         |  |         |
| 20                 |                                                                                                        |                                     |         |  |         |  |         |  |         | Anpassung des Bedarfs an Investitionskrediten                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |         |  |         |  |         |
|                    | 9901 Umlage Personalkosten<br><br>Zeile 06<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                  |                                     | +23.000 |  | +8.000  |  |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +23.000 |  | +8.000  |  |         |  |         |
|                    | Zeile 11<br>Personalaufwendungen                                                                       |                                     | -27.000 |  | -42.000 |  | -50.000 |  | -50.000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -27.000 |  | -42.000 |  | -50.000 |  | -50.000 |
| <b>Begründung:</b> |                                                                                                        |                                     |         |  |         |  |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |         |  |         |  |         |
| Zu Zeile           |                                                                                                        | Maßnahme aus 2025                   |         |  |         |  |         |  |         | Neuveranschlagung                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |  |         |  |         |  |         |
| 06                 |                                                                                                        |                                     |         |  |         |  |         |  |         | Erstattung Stadt Sendenhorst interkommunale Zusammenarbeit Digitalisierung                                                                                                                                                                                                                  |         |  |         |  |         |  |         |
| 11                 |                                                                                                        |                                     |         |  |         |  |         |  |         | vollständig refinanzierte Personalkosten für die interkommunale Zusammenarbeit Digitalisierung (Kostenträger 0109)<br>Puffer für Krankheitsvertretungen und ungeplanten Mehraufwand i.H.v. 50.000 € wurde in der Vergangenheit nicht benötigt und wird daher gestrichen (div. Kostenträger) |         |  |         |  |         |  |         |
|                    | 9902 Umlage Sächliche Kosten<br><br>Zeile 06<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                |                                     | +2.400  |  | +2.400  |  | +2.400  |  | +2.400  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +2.400  |  | +2.400  |  | +2.400  |  | +2.400  |
|                    | Zeile 16<br>Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          |                                     |         |  |         |  |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +550    |  |         |  |         |  |         |
| <b>Begründung:</b> |                                                                                                        |                                     |         |  |         |  |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |         |  |         |  |         |
| Zu Zeile           |                                                                                                        | Maßnahme aus 2025                   |         |  |         |  |         |  |         | Neuveranschlagung                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |  |         |  |         |  |         |
| 06                 |                                                                                                        |                                     |         |  |         |  |         |  |         | Privatnutzung Dienstwagen Bürgermeister                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  |         |  |         |  |         |
| 14                 |                                                                                                        | Zahlung Seminar "Trauungen" in 2026 |         |  |         |  |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |         |  |         |  |         |

| Seite                                                                                                                   | Ertrag            | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Einzahlung                                                     | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Gesamtfinanzplan</b>                                                                                                 |                   |         |        |         |        |         |        |         |                                                                |            |            |            |            |            |            |            |
| Zeile 33<br>Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften |                   |         |        |         |        |         |        |         | +29.790                                                        |            | -266.350   |            | -600.000   |            | -600.000   |            |
| Zeile 34<br>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                               |                   |         |        |         |        |         |        |         |                                                                |            |            |            |            |            | -1.000.000 |            |
| Zeile 35<br>Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften   |                   |         |        |         |        |         |        |         |                                                                |            |            |            |            | +3.530     |            | +35.340    |
| <b>Begründung:</b>                                                                                                      |                   |         |        |         |        |         |        |         |                                                                |            |            |            |            |            |            |            |
| Zu Zeile                                                                                                                | Maßnahme aus 2025 |         |        |         |        |         |        |         | Neuveranschlagung                                              |            |            |            |            |            |            |            |
| 33 - 35                                                                                                                 |                   |         |        |         |        |         |        |         | Anpassung des Bedarfs an Liquiditäts- und Investitionskrediten |            |            |            |            |            |            |            |

|                                                                             |  | Ansatzveränderungen in EUR im Teilergebnis plan |            |                   |            |                   |            |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                                                                             |  | 2026                                            |            | 2027              |            | 2028              |            | 2029              |            |
|                                                                             |  | Ertrag                                          | Aufwand    | Ertrag            | Aufwand    | Ertrag            | Aufwand    | Ertrag            | Aufwand    |
| Veränderungen:                                                              |  | -25.010                                         | -83.360    | -11.590           | -131.880   | -46.440           | -262.450   | -48.220           | -291.820   |
| <u>Änderung Ergebnisplan</u>                                                |  | +58.350                                         |            | +120.290          |            | +216.010          |            | +243.600          |            |
| Jahresergebnis lt. Entwurf Zeile 28                                         |  | -4.447.510                                      |            | -1.803.400        |            | -2.189.140        |            | -4.856.760        |            |
| Jahresergebnis neu Zeile 28                                                 |  | <u>-4.389.160</u>                               |            | <u>-1.683.110</u> |            | <u>-1.973.130</u> |            | <u>-4.613.160</u> |            |
|                                                                             |  | Ansatzveränderungen in EUR im Teilfinanz plan   |            |                   |            |                   |            |                   |            |
|                                                                             |  | 2026                                            |            | 2027              |            | 2028              |            | 2029              |            |
|                                                                             |  | Einzahlung                                      | Auszahlung | Einzahlung        | Auszahlung | Einzahlung        | Auszahlung | Einzahlung        | Auszahlung |
| Veränderungen:                                                              |  | -160.220                                        | +95.430    | -528.590          | -636.880   | -566.440          | -742.920   | -1.648.220        | -796.480   |
| <u>Änderungen Finanzplan</u>                                                |  | -255.650                                        |            | +108.290          |            | +176.480          |            | -851.740          |            |
| Betrag lt. Entwurf Zeile 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln |  | +97.000                                         |            | -498.750          |            | -775.920          |            | +91.840           |            |
| Bestandsänderung neu Zeile 38                                               |  | <u>-158.650</u>                                 |            | <u>-390.460</u>   |            | <u>-599.440</u>   |            | <u>-759.900</u>   |            |