

ERGEBNISPLAN		Vorlage Nr. / Bezug	Erträge 2026	Aufwendungen 2026	Erträge 2027	Aufwendungen 2027	Erträge 2028	Aufwendungen 2028	Erträge 2029	Aufwendungen 2029
Entwurf Budgetbuch 2026			185.254.641 €	202.037.939 €	187.736.194 €	201.903.705 €	191.998.686 €	203.294.399 €	194.789.254 €	203.952.654 €
Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes				3.611.400 €		3.595.000 €		3.611.800 €		3.620.600 €
Überschuss/Fehlbetrag lt. Entwurf				-13.171.898 €		-10.572.511 €		-7.683.913 €		-5.542.800 €
<b>FB 0 und 14 - Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung</b>										
001	Erhöhung des Ansatzes für Sitzungsgelder	HA 077/2026/1		35.000 €		45.000 €		55.000 €		65.000 €
<b>FB 21 -Allgemeine Finanzierungsmittel</b>										
211	Erhöhung des Ansatzes der Schlüsselzuweisung	HA 059/2026	3.047 €		3.123 €		3.235 €		3.349 €	
211	Reduzierung der Kreisumlage auf Grund des Haushaltsbeschlusses des Kreises	HA 059/2026		-288.472 €		-288.472 €		-288.472 €		-288.472 €
211	Anpassung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer an Landeshaushlt	HA 059/2026	-303.570 €		-318.180 €		-330.450 €		-349.490 €	
211	Anpassung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer an Landeshaushalt	HA 059/2026	-150 €		-350 €		-400 €		-220 €	
211	Reduzierung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	HA 059/2026		-100.000 €		-100.000 €		-100.000 €		-100.000 €
<b>FB 4 - Bildung</b>										
411	Reduzierung des Ansatzes Miete u.a. Software - Digitale Medien Grundschulen	SB 004/2026				-68.100 €		-70.000 €		-68.900 €
411	Reduzierung des Ansatzes Miete u.a. Software - Digitale Medien Hauptschulen	SB 004/2026				-13.700 €		-14.100 €		-13.800 €
411	Reduzierung des Ansatzes Miete u.a. Software - Digitale Medien Realschulen	SB 004/2026				-18.700 €		-22.620 €		-17.500 €
411	Reduzierung des Ansatzes Miete u.a. Software - Digitale Medien Gymnasium	SB 004/2026				-58.300 €		-61.250 €		-62.220 €
<b>FB 71 - Hochbauch</b>										
711	Reduzierung der Schulpauschale (KvG Merfeld)	BA 005/2026	-46 €		-46 €		-46 €		-46 €	
<b>Insgesamt</b>			184.953.922 €	201.684.467 €	187.420.741 €	201.401.433 €	191.671.025 €	202.792.957 €	194.442.847 €	203.466.762 €
Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes				3.606.400 €		3.587.000 €		3.603.700 €		3.612.900 €
Überschuss/Fehlbetrag neu				-13.124.145 €		-10.393.692 €		-7.518.232 €		-5.411.015 €
<b>Veränderung</b>				<b>47.753 €</b>		<b>178.819 €</b>		<b>165.681 €</b>		<b>131.785 €</b>
nachrichtlich: Veränderung des globalen Minderaufwandes				5.000 €		8.000 €		8.100 €		7.700 €

FINANZPLAN		Vorlage Nr.	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028	Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029
Entwurf Budgetbuch 2026			211.552.933 €	211.552.933 €	219.502.593 €	219.502.593 €	214.181.200 €	214.181.200 €	191.800.186 €	191.800.186 €
<b>Überschuss/Fehlbetrag lt. Entwurf</b>				0 €		0 €		0 €		0 €
<b>FB 0 und 14 - Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung</b>										
001	Erhöhung des Ansatzes für Sitzungsgelder	HA 077/2026/1		35.000 €		45.000 €		55.000 €		65.000 €
<b>FB 21 -Allgemeine Finanzierungsmittel</b>										
211	Erhöhung des Ansatzes der Schlüsselzuweisung	HA 059/2026	3.047 €		3.123 €		3.235 €		3.349 €	
211	Reduzierung der Kreisumlage auf Grund des Haushaltsbeschlusses des Kreises	HA 059/2026		-288.472 €		-288.472 €		-288.472 €		-288.472 €
211	Anpassung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer an Landeshaushlt	HA 059/2026	-303.570 €		-318.180 €		-330.450 €		-349.490 €	
211	Anpassung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer an Landeshaushalt	HA 059/2026	-150 €		-350 €		-400 €		-220 €	
211	Reduzierung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	HA 059/2026		-100.000 €		-100.000 €		-100.000 €		-100.000 €
211	Veränderung der Investitionskredite	HA 059/2026	-17.337.600 €		-592.300 €		1.228.000 €		-300.900 €	
211	Veränderung der Liquiditätskredite	HA 059/2026	-8.273.396 €		-186.797 €		-173.781 €		-139.525 €	
<b>FB 3 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung</b>										
311	Zuwendung aus dem Sondervermögen des Bundes (NRW-Infrastrukturgesetz) - Neubau Feuer- und Rettungswache	HA 080/2026	9.000.000 €		1.897.139 €					
<b>FB 4 - Bildung</b>										
411	Reduzierung des Ansatzes Miete u.a. Software - Digitale Medien Grundschulen	SB 004/2026				-68.100 €		-70.000 €		-68.900 €
411	Reduzierung des Ansatzes Miete u.a. Software - Digitale Medien Hauptschulen	SB 004/2026				-13.700 €		-14.100 €		-13.800 €
411	Reduzierung des Ansatzes Miete u.a. Software - Digitale Medien Realschulen	SB 004/2026				-18.700 €		-22.620 €		-17.500 €
411	Reduzierung des Ansatzes Miete u.a. Software - Digitale Medien Gymnasium	SB 004/2026				-58.300 €		-61.250 €		-62.220 €
411	Erhöhung der Zuwendung für die Augustinus-Turnhalle (Verschiebung von nicht abgerufenen Fördermitteln aus 2025)	SB 004/2026	41.238 €							
411	Zuwendung aus dem Sondervermögen des Bundes (NRW-Infrastrukturgesetz) - Neubau PGS	SB 004/2026	8.400.000 €		847.139 €					
411	Mittelverschiebung auf Grund der Verschiebung des Baustartes des Neubaus PGS; Veränderungen 2027 u. 2028 auch als VE	SB 004/2026		-5.500.000 €		1.500.000 €		1.500.000 €		
411	Zuwendung aus dem Sondervermögen des Bundes (NRW-Infrastrukturgesetz) - Erweiterungsbau AvD	SB 004/2026	1.650.000 €							
<b>FB 51 - Jugend und Familie</b>										
511.1	Zuwendung für den Neubau Kita Wilde Pferde (Mittelverschiebung von 2025 zu 2026)	JH 051/2026	967.005 €							
<b>FB 71 - Hochbauch</b>										
711	Reduzierung der Schulpauschale (KvG Merfeld)	BA 005/2026	-46 €		-46 €		-46 €		-46 €	
<b>FB 72 - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr</b>										
721.1	Änderung der Umsetzungsreihenfolge der ISEK Maßnahmen: Umsetzung der Marktstraße ab 2027	Antrag zu TOP 1 BA am 26.02.2026			36.000 €	60.000 €	444.000 €	740.000 €	-100.560 €	-167.600 €
721.1	Änderung der Umsetzungsreihenfolge der ISEK Maßnahmen: Umsetzung der Tiberstraße ab 2028	Antrag zu TOP 1 BA am 26.02.2026			-48.000 €	-80.000 €	-552.000 €	-920.000 €	-3.600 €	-237.500 €
721.1	Vorgezogener Ausbau des Gewerbegebiets Nord	Antrag zu TOP 1 BA am 26.02.2026				660.000 €		-200.000 €		
<b>Veränderung</b>			<b>205.699.461 €</b>	<b>205.699.461 €</b>	<b>221.140.321 €</b>	<b>221.140.321 €</b>	<b>214.799.758 €</b>	<b>214.799.758 €</b>	<b>190.909.194 €</b>	<b>190.909.194 €</b>