

1. Änderungsliste

22.01.2026

Ergebnisplan

Lfd. Nr.	Produktkonto	nicht zahlungswirksam	Seite im Entwurf	2026 bisher neu Veränderung			2027 bisher neu Veränderung			2028 bisher neu Veränderung			2029 bisher neu Veränderung			Bemerkung
Erträge																
1	011301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	x	194	0	580.300	580.300										Grundstücksgeschäft Zahlungseingang erst 2026
2	011301.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Umlaufvermögen)	x	Neu	0	51.450	51.450										Grundstücksgeschäft Zahlungseingang erst 2026
3	xxxxx.416100 Auflösung von Sonderposten	x					0	74.700	74.700	0	110.500	110.500	0	182.100	182.100	Beschlussvorlage 2025/0401, NRW-Infrastrukturgesetz
4	030501.414155 Zuweisung vom Land für G9		360	9.750	19.300	9.550										Belastungsausgleich G9, Bescheid vom 10.12.2025
5	030502.414155 Zuweisung vom Land für G9		372	6.450	12.200	5.750										Belastungsausgleich G9, Bescheid vom 10.12.2025
6	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		602	11.419.850	11.228.100	-191.750	12.604.850	12.336.250	-268.600							Rundschriften Nr. 1/2026 Fortschreibungsrate für die Kindertagesbetreuung
7	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden		614	812.600	761.400	-51.200	759.500	705.050	-54.450							Rundschriften Nr. 1/2026 Fortschreibungsrate für die Kindertagesbetreuung
8	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden		624	382.350	334.550	-47.800	508.350	458.650	-49.700							Rundschriften Nr. 1/2026 Fortschreibungsrate für die Kindertagesbetreuung
9	110107.442100 Erträge aus Verkauf 19% Ust		738	89.000	80.000	-9.000	89.000	80.000	-9.000	89.000	80.000	-9.000	89.000	80.000	-9.000	Anpassung Gaspreis
	Summe Erträge			12.720.000	13.067.300	347.300	13.961.700	13.654.650	-307.050	89.000	190.500	101.500	89.000	262.100	173.100	
Aufwendungen																
10	010101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		68	460.000	495.000	35.000	470.000	505.000	35.000	480.000	516.000	36.000	490.000	527.000	37.000	Anpassung der Aufwandsentschädigung et cetera
11	011301.524111 Steuern und Abgaben (FD 69)		194	40.000	70.000	30.000	40.000	70.000	30.000	40.000	70.000	30.000	40.000	70.000	30.000	Anpassung an differenzierte Hebesätze
12	011305.524105 Heizenergiekosten		206	997.200	850.050	-147.150	1.007.150	858.550	-148.600	1.027.650	866.900	-160.750	1.037.650	876.150	-161.500	Anpassung Gaspreis
13	040105.531856 Anteil Investitionskosten Aufzug Bücherei Beckum (aktivierbare Zuwendung)	x	440	0	1.850	1.850	0	1.850	1.850	0	1.850	1.850	0	1.850	1.850	Rechnungseingang vom 11.12.2025, daraus resultierende Rechnungsabgrenzung
14	040105.538150 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendungen)	x	440	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	Rechnungseingang vom 11.12.2025, daraus resultierende Rechnungsabgrenzung
15	060701.531204 gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen		602	1.108.900	1.095.950	-12.950	1.181.900	1.163.700	-18.200							Rundschriften Nr. 1/2026 Fortschreibungsrate für die Kindertagesbetreuung
16	060701.531808 gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder		602	16.249.550	16.193.350	-56.200										Rundschriften Nr. 1/2026 Fortschreibungsrate für die Kindertagesbetreuung
17	060701.531810 Vertragl. Zugesicherter Zusch. an Kindertageseinrichtungen		602	956.300	969.200	12.900										Rundschriften Nr. 1/2026 Fortschreibungsrate für die Kindertagesbetreuung
18	110107.524105 Heizenergiekosten		738	124.200	67.600	-56.600	125.500	68.200	-57.300	126.700	68.900	-57.800	128.000	69.600	-58.400	Anpassung Gaspreis
19	110109.524105 Heizenergiekosten		742	58.600	46.400	-12.200	59.200	46.900	-12.300	59.800	47.400	-12.400	60.400	47.900	-12.500	Anpassung Gaspreis
20	120101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		761	10.000	20.000	10.000										Neuplanung für das Jahr 2026, Planung für Erneuerung Fahrbahn, Fußgängerüberweg, barrierefreie Bushaltestelle und Radverkehr "Steinbruchallee"
21	150101.529125 Machbarkeit Gewerbeentwicklung Daimlerring		Neu	0	40.000	40.000										Machbarkeitsstudie Gewerbegebiet Daimlerring
22	160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV		960	29.400.000	28.308.200	-1.091.800										Neuberechnung vom 13.01.2026, Hebesatz 36,3 %
23	160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten		968	733.300	728.150	-5.150	1.600.950	1.581.250	-19.700	2.707.950	2.688.550	-19.400	3.293.750	3.266.050	-27.700	Anpassung an die Investitionen
24	160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten		968	728.150	608.150	-120.000	1.581.250	1.240.000	-341.250	2.688.550	2.221.300	-467.250	3.266.050	2.780.750	-485.300	Beschlussvorlage 2025/0401, NRW-Infrastrukturgesetz
	Summe Aufwendungen			50.866.200	49.496.400	-1.369.800	6.065.950	5.537.950	-528.000	7.130.650	6.483.400	-647.250	8.315.850	7.641.800	-674.050	
	Ertrag Aufwand				347.300				-307.050				101.500		173.100	
					-1.369.800				-528.000				-647.250		-674.050	
	Veränderung Jahresergebnis (Stand 17.12.2025, Zeile 28 Ergebnisplan)				1.717.100				220.950				748.750		847.150	
	Jahresergebnis (neu)				-10.645.950				-8.083.050				-6.861.650		-6.864.150	
					-8.928.850				-7.862.100				-6.112.900		-6.017.000	

Nachrichtlich:

Produktkonto	nicht	Seite im		Bemerkung

1. Änderungsliste

22.01.2026

Finanzplan

Lfd. Nr.	Produktkonto	Seite im Entwurf	2026			2027			2028			2029			Bemerkung
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Einzahlungen														
1	030501.614155 Zuweisung vom Land für G9	364	9.750	19.300	9.550										Belastungsausgleich G9, Bescheid vom 10.12.2025
2	030502.614155 Zuweisung vom Land für G9	375	6.450	12.200	5.750										Belastungsausgleich G9, Bescheid vom 10.12.2025
3	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	607	11.419.850	11.228.100	-191.750	12.604.850	12.336.250	-268.600							Rundschreiben Nr. 1/2026 Fortschreibungsrate für die Kindertagesbetreuung, Korrektur der Planung
4	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	617	812.600	761.400	-51.200	759.500	705.050	-54.450							Rundschreiben Nr. 1/2026 Fortschreibungsrate für die Kindertagesbetreuung, Korrektur der Planung
5	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	626	382.350	334.550	-47.800	508.350	458.650	-49.700							Rundschreiben Nr. 1/2026 Fortschreibungsrate für die Kindertagesbetreuung, Korrektur der Planung
6	110107.642100 Einzahlungen aus Verkauf 19% Ust	740	89.000	80.000	-9.000	89.000	80.000	-9.000	89.000	80.000	-9.000	89.000	80.000	-9.000	Anpassung Gaspreis
7	110107.652100 Einzahlungen aus Steuern	740	10.400	15.200	4.800	10.400	15.200	4.800	10.400	15.200	4.800	0	15.200	15.200	Anpassung Gaspreis
	Summe Einzahlungen		12.730.400	12.450.750	-279.650	13.972.100	13.595.150	-376.950	99.400	95.200	-4.200	89.000	95.200	6.200	
	Auszahlungen														
8	010101.742100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	71	460.000	495.000	35.000	470.000	505.000	35.000	480.000	516.000	36.000	490.000	527.000	37.000	Anpassung der Aufwandsentschädigung et cetera
9	011301.724111 Steuern und Abgaben (FD 69)	197	40.000	70.000	30.000	40.000	70.000	30.000	40.000	70.000	30.000	40.000	70.000	30.000	Anpassung an differenzierte Hebesätze
10	011305.724105 Heizenergiekosten	210	997.200	850.050	-147.150	1.007.150	858.550	-148.600	1.027.650	866.900	-160.750	1.037.650	876.150	-161.500	Anpassung Gaspreis
11	060701.731204 gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der städt.	607	1.108.900	1.095.950	-12.950	1.181.900	1.163.700	-18.200							Rundschreiben Nr. 1/2026 Fortschreibungsrate für die Kindertagesbetreuung, Korrektur der Planung
12	060701.731808 gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	607	16.249.550	16.193.350	-56.200										Rundschreiben Nr. 1/2026 Fortschreibungsrate für die Kindertagesbetreuung, Korrektur der Planung
13	060701.731810 Vertragl. Zugesicherter Zusch. an Kindertageseinrichtungen	607	956.300	969.200	12.900										Rundschreiben Nr. 1/2026 Fortschreibungsrate für die Kindertagesbetreuung, Korrektur der Planung
14	110107.724105 Heizenergiekosten	740	124.200	67.600	-56.600	125.500	68.200	-57.300	126.700	68.900	-57.800	128.000	69.600	-58.400	Anpassung Gaspreis
15	110107.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	740	18.000	12.850	-5.150	18.000	13.000	-5.000	18.000	13.100	-4.900	0	13.400	13.400	Anpassung Gaspreis
16	110109.724105 Heizenergiekosten	744	58.600	46.400	-12.200	59.200	46.900	-12.300	59.800	47.400	-12.400	60.400	47.900	-12.500	Anpassung Gaspreis
17	110109.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	744	17.300	8.850	-8.450	0	8.950	8.950	0	9.000	9.000	0	9.050	9.050	Anpassung Gaspreis
18	120101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	766	10.000	20.000	10.000										Neuplanung für das Jahr 2026, Planung für Erneuerung Fahrbahn, Fußgängerüberweg, barrierefreie Bushaltestelle und Radverkehr "Steinbruchallee"
19	150101.729125 Machbarkeit Gewerbeentwicklung Daimlerring	Neu	0	40.000	40.000										Machbarkeitsstudie Gewerbegebiet Daimlerring
20	160101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	963	29.400.000	28.308.200	-1.091.800										Neuberechnung vom 13.01.2026, Hebesatz 36,3 %
21	160105.751701 Zinsauszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	970	733.300	728.150	-5.150	1.600.950	1.581.250	-19.700	2.707.950	2.688.550	-19.400	3.293.750	3.266.050	-27.700	Anpassung an die Investitionen
22	160105.751701 Zinsauszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	970	728.150	608.150	-120.000	1.581.250	1.240.000	-341.250	2.688.550	2.221.300	-467.250	3.266.050	2.780.750	-485.300	Beschlussvorlage 2025/0401, NRW-Infrastrukturgesetz
	Summe Auszahlungen		50.441.500	49.018.750	-1.387.750	6.083.950	5.555.550	-528.400	7.148.650	6.501.150	-647.500	8.315.850	7.659.900	-655.950	
	Einzahlung			-279.650				-376.950				-4.200		6.200	
	Auszahlung			-1.387.750				-528.400				-647.500		-655.950	
	Veränderung			1.108.100				151.450				643.300		662.150	
	bisheriger Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stand 17.12.2025, Zeile 17 FP)			-6.445.700				-3.356.750				-3.109.300		-2.909.700	
	neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.337.600				-3.205.300				-2.466.000		-2.247.550	

Nachrichtlich:



1. Änderungsliste

22.01.2026

Investitionen

Lfd. Nr.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im Entwurf	2.026 bisher neu Veränderung			2.027 bisher neu Veränderung			2.028 bisher neu Veränderung			2.029 bisher neu Veränderung			Bemerkung
	Einzahlungen														
1	011301.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)	198	0	700.000	700.000										Grundstücksgeschäft Zahlungseingang erst 2026
2	xxxxxx.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	8.061.100	8.061.100	0	7.151.800	7.151.800	0	1.973.400	1.973.400				Beschlussvorlage 2025/0401, NRW-Infrastrukturgesetz
3	InvestNr.: 00010017, 030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land	300	84.700	172.900	88.200										Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Schulträgeraufgaben, Belastungsausgleich G9, Bescheid vom 10.12.2025
4	InvestNr.: 0139, 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	768				0	30.400	30.400							Brückenbau "Zum Wasserturm", Zuwendungsbescheid vom 08.01.2026
5	InvestNr.: 10230001, 120101.681100 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land für Straßen, Wege, Plätzen Verkehrslenkungsanlagen	794	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000							Endausbau Obere Brede, Zuwendungsbescheid vom 06.01.2026
6	InvestNr.: 1086, 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	777	192.000	0	-192.000	0	142.000	142.000							Erneuerung Fahrbahn der Wirtschaftswege, Beschlussvorlage 2026/0013
7	InvestNr.: 1109, 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	781	3.000	144.900	141.900	144.900	0	-144.900							Fußgängerüberweg Kreisverkehr Vellener Straße, Umsetzung von 2027 auf 2026 aufgrund schon erfolgter Förderungsanträge
8	InvestNr.: 1110, 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	781	0	3.000	3.000	3.000	184.850	181.850	184.850	0	-184.850				Fußgängerüberwege Kreisverkehr Mühlen-/Paterweg, Umsetzung von 2028 auf 2027 aufgrund der Feststellung einer erhöhten Unfallage
	Summe Einzahlungen		279.700	9.181.900	8.902.200	147.900	7.609.050	7.461.150	184.850	1.973.400	1.788.550	0	0	0	
	Auszahlungen														
9	InvestNr.: 00110076, 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	272	330.000	0	-330.000				0	330.000	330.000				Abrollbehälter Sonderlöschmittel, Neuveranschlagung in 2028 aufgrund der Auslieferung in 2028 (Vorlage 2025/0394)
10	InvestNr.: 1086, 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	777	300.000	495.000	195.000										Erneuerung Fahrbahn der Wirtschaftswege, Beschlussvorlage 2026/0013
11	InvestNr.: 1109, 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	781	5.000	241.500	236.500	241.500	0	-241.500							Fußgängerüberweg Kreisverkehr Vellener Straße, Umsetzung von 2027 auf 2026 aufgrund schon erfolgter Förderungsanträge
12	InvestNr.: 1110, 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	781	0	5.000	5.000	5.000	241.500	236.500	241.500	0	-241.500				Fußgängerüberwege Kreisverkehr Mühlen-/Paterweg, Umsetzung von 2028 auf 2027 aufgrund der Feststellung einer erhöhten Unfallage
	Summe Auszahlungen		635.000	741.500	106.500	246.500	241.500	-5.000	241.500	330.000	88.500	0	0	0	
	Summe Einzahlungen					8.902.200			7.461.150			1.788.550			0
	Summe Auszahlungen					106.500			-5.000			88.500			0
	Veränderung					8.795.700			7.466.150			1.700.050			0
	bisheriger Saldo aus Investitionstätigkeit, (Stand: 17.12.2025, FP Zeile 31)					-26.535.300			-33.479.500			-44.095.350			-25.017.250
	Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit					-17.739.600			-26.013.350			-42.395.300			-25.017.250
	Neuer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) Zeile 17					-5.337.600			-3.205.300			-2.466.000			-2.247.550
	Saldo Finanzierungstätigkeiten (Zeile 37)					23.077.200			29.218.650			44.861.300			27.264.800

Nachrichtlich:



Finanzierung

Lfd. Nr.	Produktkonto Invest-Nr.	Seite im Entwurf	2026			2027			2028			2029			Bemerkung	
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung		
	Einzahlungen															
1	InvestNr.: 0066, 160105.692700 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten		26.533.800	25.799.200	-734.600	33.478.200	33.163.850	-314.350	44.094.050	44.367.400	273.350	25.015.950	25.017.250	1.300	Anpassung an die Investitionen	
2	InvestNr.: 0066, 160105.692700 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten		25.799.200	17.738.100	-8.061.100	33.163.850	26.012.050	-7.151.800	44.367.400	42.394.000	-1.973.400				Beschlussvorlage 2025/0401, NRW-Infrastrukturgesetz	
3	160105.693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten		6.990.750	5.959.400	-1.031.350	4.554.550	4.721.950	167.400	5.165.400	4.964.600	-200.800	5.497.150	5.308.400	-188.750	Anpassung an die Investitionen und dadurch geänderte Zins- und Tilgungsbelastung	
4	160105.693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten		5.959.400	5.755.150	-204.250	4.721.950	4.132.350	-589.600	4.964.600	4.143.800	-820.800	5.308.400	4.437.550	-870.850	Beschlussvorlage 2025/0401, NRW-Infrastrukturgesetz	
	Summe Einzahlungen		65.283.150	55.251.850	-10.031.300	75.918.550	68.030.200	-7.888.350	98.591.450	95.869.800	-2.721.650	35.821.500	34.763.200	-1.058.300		
	Auszahlungen															
5	InvestNr.: 0066, 160105.792700 Verbindlichkeiten aus Krediten von Kreditinstituten (Tilgung)		545.050	501.800	-43.250	1.197.800	1.175.400	-22.400	2.056.100	2.031.350	-24.750	2.587.450	2.576.850	-10.600	Anpassung an die Investitionen	
6	InvestNr.: 0066, 160105.792700 Verbindlichkeiten aus Krediten von Kreditinstituten (Tilgung)		501.800	417.550	-84.250	1.175.400	927.050	-248.350	2.031.350	1.677.800	-353.550	2.576.850	2.191.300	-385.550	Beschlussvorlage 2025/0401, NRW-Infrastrukturgesetz	
	Summe Auszahlungen		1.046.850	919.350	-127.500	2.373.200	2.102.450	-270.750	4.087.450	3.709.150	-378.300	5.164.300	4.768.150	-396.150		
	Summe Einzahlungen					-10.031.300				-7.888.350				-2.721.650		
	Summe Auszahlungen					-127.500				-270.750				-378.300		
	Veränderung					-9.903.800				-7.617.600				-2.343.350		
	bisheriger Saldo aus Finanzierungstätigkeiten, (Stand: 17.12.2025, FP Zeile 37)					32.981.000				36.836.250				47.204.650		
	Neuer Saldo aus Finanzierungstätigkeiten					23.077.200				29.218.650				44.861.300		

Nachrichtlich: