

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Stand nach 1. Quartal 2026	Prognose	Prognose Planabweichung	Bemerkungen (wesentliche Veränderungen bei den wichtigsten Positionen)
Steuern und ähnliche Abgaben	12.721.754	12.641.185	12.292.900	3.072.169	12.528.900	236.000	Grundsteuer A= -1.000 €, Grundsteuer B= -28.000 €, Gewerbesteuer= +265.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.631.595	8.496.554	7.852.200	4.600.892	7.852.200	0	
Sonstige Transfererträge	54.559	39.552	0	12.928	12.928	12.928	Erstattungen (Rückzahlung gewährter Hilfen etc.) aus dem Bereich der Sozialhilfe (SGB XII). Diese werden grds. nicht beplant.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.731.437	3.780.072	4.124.200	3.836.915	4.124.200	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.389	151.972	133.800	49.634	133.800	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.285	1.637.180	1.318.600	339.346	1.318.600	0	
Sonstige ordentliche Erträge	977.954	1.939.706	818.000	204.290	818.000	0	
Aktiviert Eigenleistungen	15.330	8.621	5.000	0	5.000	0	
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	27.854.304	28.694.841	26.544.700	12.116.174	26.793.628	248.928	
Personalaufwendungen	-5.138.527	-6.378.577	-5.979.000	-1.183.775	-5.885.000	94.000	Minderaufwendungen durch aktualisierte Berechnung der Versorgungskasse
Versorgungsaufwendungen	-698.878	-1.000.392	-699.100	-171.220	-723.100	-24.000	Mehraufwendungen durch aktualisierte Berechnung der Versorgungskasse
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.153.934	-3.527.273	-4.339.200	-906.806	-4.339.200	0	
Bilanzielle Abschreibungen	-2.877.524	-2.976.988	-3.010.600	0	-3.010.600	0	
Transferaufwendungen	-11.822.338	-12.828.213	-14.510.400	-3.150.241	-14.510.400	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.428.796	-3.282.573	-3.623.700	-1.285.228	-3.623.700	0	
Ordentliche Aufwendungen	-28.119.998	-29.994.016	-32.162.000	-6.697.271	-32.092.000	70.000	
Ordentliches Ergebnis	-265.694	-1.299.174	-5.617.300	5.418.904	-5.298.372	318.928	
Finanzerträge	604.005	327.449	386.000	0	386.000	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.862	-56.368	-80.400	-11.933	-80.400	0	
Finanzergebnis	549.144	271.081	305.600	-11.933	305.600	0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	283.449	-1.028.094	-5.311.700	5.406.971	-4.992.772	318.928	
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis	283.449	-1.028.094	-5.311.700	5.406.971	-4.992.772	318.928	
Globaler Minderaufwand			643.240				
Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand	283.449	-1.028.094	-4.668.460	5.406.971	-4.992.772	318.928	

Nachrichtlich:

Aufnahme Investitionskredite im Quartal	0
Aufnahme Liquiditätskredite im Quartal	0
Tilgung Investitionskredite im Quartal	27.985
Tilgung Liquiditätskredite im Quartal	1.000.000

Stand Investitionskredite am Ende des Quartals	4.744.927
Stand Liquiditätskredite am Ende des Quartals	0

Stand der liquiden Mittel am Ende des Quartals	505.438
--	---------

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (>20.000 €)

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Auszahlungen		
		Fortgeschriebener Ansatz 2026	Stand Q1	Verfügbar
I-11-0002	Ausstattung und Einrichtung der Verwaltung	80.500,00 €	0,00 €	80.500,00 €
I-11-0009	Energetische Sanierung Rathaus	100.000,00 €	16.660,00 €	83.340,00 €
I-11-0083	Anschaffung von Geräten für den Bauhof	175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €
I-11-0087	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	191.300,00 €	0,00 €	191.300,00 €
I-12-0010	Anschaffung von Feuerwehrspezialgeräten	62.500,00 €	0,00 €	62.500,00 €
I-12-0017	Erneuerung Sirenenanlage Havert	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €
I-21-0020	Anschaffung BGA Grunds. I	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
I-21-0043	Energetische Sanierung GS Schalbruch	120.000,00 €	16.660,00 €	103.340,00 €
I-21-0044	Energetische Sanierung Gesamtschule (Verw.trakt)	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
I-21-0047	OGS-Ausbau GS Schalbruch	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
I-21-0101	OGS-Ausbau GS Süsterseel	0,00 €	11.285,66 €	-11.285,66 €
I-25-0008	Haus der Westgrenze (Propstei)	0,00 €	191,35 €	-191,35 €
I-36-0038	Bau und Ausstattung von Kinderspielplätzen	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €
I-36-0043	Energetische Sanierung Kindergarten Schalbruch	90.000,00 €	8.330,00 €	81.670,00 €
I-42-0053	Energetische Sanierung Turnhalle Tüddern	1.000.000,00 €	10.221,56 €	989.778,44 €
I-42-0054	Energetische Sanierung Turnhalle Höngen	1.000.000,00 €	12.337,60 €	987.662,40 €
I-53-0070	Kanalumbau- und -erweiterungskosten	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
I-53-0079	Erneuerung Schaltschränke im Abwasserbereich	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
I-53-0119	Regenüberlaufbecken Heilder einschl. Pumpwerk	1.963.122,23 €	0,00 €	1.963.122,23 €
I-53-0120	Regenüberlaufbecken Höngen	392.853,35 €	0,00 €	392.853,35 €
I-53-0131	Breitbandausbau im Kreis Heinsberg	106.743,23 €	0,00 €	106.743,23 €
I-54-0132	Erneuerung Straßenbeleuchtung	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
I-54-0142	Sanierung Brückenbauwerke	250.000,00 €	3.717,56 €	246.282,44 €
I-54-0144	Allgemeine Fahrbahndeckenerneuerung	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
I-54-0148	LKW-Sperrung Millener Weg	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
I-55-0085	Grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen	1.300.000,00 €	0,00 €	1.300.000,00 €
		8.519.018,81 €	79.403,73 €	8.439.615,08 €