

Finanzzwischenbericht zum Stichtag 30.Juni 2026

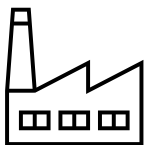


Haupt- und Finanzausschuss am 07.07.2026

TOP 4

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.996.620 €	14.852.009 €	+424.628 €



Grundsteuer A und B

-2.164 €

Gewerbesteuer

+500.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

+/-0 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

-50.000 €

Kompensationsleistungen

-23.208 €

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.767.520 €	3.930.784 €	+90.000 €



Landeszuweisung OGS

+/-0 €

Landeszuweisung § 4 FlüAG

+90.000 €

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
03	Sonstige Transfererträge	20.000 €	21.858 €	+/-0€

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.731.780 €	3.584.723 €	+/-0 €



Elternbeiträge OGS

+/-0 €

Benutzungsgebühren Übergangswohnheime

+/-0 €

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.820 €	321.102 €	+/-0 €

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.790 €	324.254 €	+/-0 €

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.232.060 €	660.503 €	+/-0 €

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
08	Aktivierte Eigenleistungen	70.900 €	2.447 €	+/-0 €

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
10	Ordentliche Erträge	38.123.490 €	23.697.681 €	+514.628 €

Ergebnisrechnung

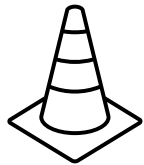
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
11	Personalaufwendungen	8.546.420 €	4.229.514 €	+/-0 €

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
12	Versorgungsaufwendungen	559.190 €	0,00 €	+/-0 €

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982.590 €	3.162.508 €	-23.500 €



Maßnahmen Verkehrsberuhigung

-36.500 €

Instandhaltung Übergangwohnheim „An der
Pferdebahn 1a“

+13.000 €

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.367.540 €	6.871 €	+/-0 €

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
15	Transferaufwendungen	17.675.260 €	16.153.539 €	+/-0 €



Sozialtransferaufwendungen

+/-0 €

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433.600 €	1.769.130 €	+16.372 €



Kosten Winterdienst

+16.372 €

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
17	Ordentliche Aufwendungen	42.564.600 €	25.321.561 €	-7.128 €

Ergebnisrechnung

Nr	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
10	Ordentliche Erträge	38.123.490 €	23.697.681 €	+514.628 €
17	Ordentliche Aufwendungen	42.564.600 €	25.321.561 €	-7.128 €
18	Ordentliches Ergebnis	-4.441.110 €	-1.623.880 €	+521.756 €
19	Finanzerträge	395.890 €	164.935 €	-15.065 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	543.940 €	264.360 €	+/-0 €
21	Finanzergebnis	-148.050 €	-99.425 €	-15.065 €
27	globaler Minderaufwand	200.000 €	0 €	+/-0 €
28	Jahresergebnis	-4.389.160 €	-1.723.306 €	+506.691 €

Ergebnisrechnung

28	Jahresergebnis	-4.389.160 €	-1.723.306 €	+506.691 €
----	----------------	--------------	--------------	------------

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.813.860 €	1.526.723 €	-717.000 €

Energetische Optimierung Erlbad
Sanierung Ameke 52

-117.000 €
-600.000 €

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
19	Veräußerung von Sachanlagen	797.870 €	217.917 €	+/-0 €

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.006.950 €	60.109 €	+/-0 €

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.618.680 €	1.804.749 €	-717.000 €

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.550.400 €	1.558.063 €	+/-0 €

Erwerb Grundvermögen Mondscheinweg	+/-0 €
Erwerb Kindertagesstätte Rinkerode	+/-0 €

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
25	Baumaßnahmen	10.779.000 €	2.245.602 €	-1.674.927 €

Erweiterung Grundschulen Drensteinfurt und Rinkerode	+/-0 €
Erweiterung Grundschule Walstedde	+20.890 €
Erneuerung Flutlichtanlage Walstedde	+25.000 €
Erneuerung Leichtathletikanlage Drensteinfurt	+59.183 €
Erneuerung Fahrradständer Erlbad	+35.000 €
Straßenbaumaßnahmen (Göttendorfer Weg; Gartenweg, Fliederweg)	+/-0 €
Endausbau Kerkpatt 2	+25.000 €
Sanierung Ameke 52	-1.600.000 €
Energetische Optimierung Erlbad	-240.000 €

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
26	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.653.550 €	699.836 €	+10.000 €

Beschaffung von Ausstattungsgegenständen
für Geflüchtete

+ 10.000 €

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
27	Erwerb von Finanzanlagen	387.850 €	26.000 €	+17.728 €

Zuführung Versorgungsfonds

+17.728 €

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
28	Aktivierbare Zuwendungen	113.730 €	25.590 €	+/-0 €

Finanzrechnung

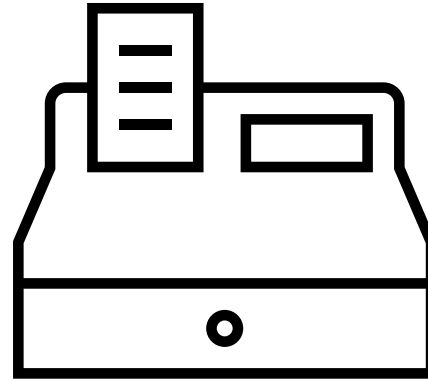
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.484.530 €	4.555.090 €	-1.647.199 €

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Gebunden	Prognose
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.618.860 €	1.804.750 €	-717.000 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.484.530 €	4.555.090 €	-1.647.199 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.865.850 €	-2.750.340 €	-930.199 €

33	Aufnahme Investitionskredite	8.600.530 €	0 €	+/- 0 €
34	Aufnahme Liquiditätskredite	5.000.000 €	0 €	+/-0 €
35	Tilgung Investitionskredite	197.460 €	36.247 €	+/-0 €
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.002.970 €	-36.247 €	+/-0 €

Kassenbestand



~500.000 €