



Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Entwurf

Jahresabschluss 2025



Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Inhaltsverzeichnis

I. Gesamtübersichten

1.	Ergebnisrechnung	1
2.	Finanzrechnung	2
3.	Bilanz zum 31.12.2025	3

II. Anhang

(inkl. Mitgliedschaften der Ratsmitglieder)

Anlagen zum Anhang

Anlage 1	Anlagenspiegel
Anlage 2	Forderungsspiegel
Anlage 3	Verbindlichkeitspiegel
Anlage 4	Rückstellungsspiegel
Anlage 5	Eigenkapitalspiegel
Anlage 6	Übersicht Beteiligungen
Anlage 7	Übersicht Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung
Anlage 8	Übersicht Ermächtigungsübertragungen Finanzrechnung

III. Lagebericht

I. Gesamtübersichten

Jahresabschluss 2025 - Entwurf							
Ergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Fortgeschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist- Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ . Sp. 2)	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.555.556,91	22.149.000,00	0,00	23.870.786,66	1.721.786,66	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134.473,62	2.897.465,00	0,00	2.749.112,97	-148.352,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.733,07	3.377.861,00	0,00	3.453.011,66	75.150,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.563,93	513.130,00	0,00	612.886,30	99.756,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.921,50	1.368.100,00	0,00	1.249.373,52	-118.726,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	830.829,96	733.797,00	0,00	1.026.685,22	292.888,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	175.149,05	155.210,00	0,00	168.431,30	13.221,30	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.265.228,04	31.194.563,00	0,00	33.130.287,63	1.935.724,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.077.947,20	-5.562.052,00	0,00	-5.434.766,43	127.285,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-693.861,87	-858.310,00	0,00	-896.269,64	-37.959,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.237.668,16	-6.361.544,12	-342.094,12	-5.463.711,86	897.832,26	-192.985,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.837.516,40	-3.015.885,00	0,00	-3.247.773,62	-231.888,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.104.828,16	-17.083.872,99	-238.219,99	-16.717.290,35	366.582,64	-14.855,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.093.848,95	-2.433.796,35	-51.786,35	-2.491.871,39	-58.075,04	-13.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.045.670,74	-35.315.460,46	-632.100,46	-34.251.683,29	1.063.777,17	-221.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10 + 17)	-2.780.442,70	-4.120.897,46	-632.100,46	-1.121.395,66	2.999.501,80	-221.650,00
19	+ Finanzerträge	524.041,61	280.120,00	0,00	304.232,15	24.112,15	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-202.870,66	-250.210,00	0,00	-222.460,96	27.749,04	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	321.170,95	29.910,00	0,00	81.771,19	51.861,19	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.459.271,75	-4.090.987,46	-632.100,46	-1.039.624,47	3.051.362,99	-221.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.459.271,75	-4.090.987,46	-632.100,46	-1.039.624,47	3.051.362,99	-221.650,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach gl. Minderaufwand	-2.459.271,75	-4.090.987,46	-632.100,46	-1.039.624,47	3.051.362,99	-221.650,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Verm.Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2025 - Entwurf

Finanzrechnung							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Fortgeschr. Ansatz 2025	davon EU gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2025	Ist- Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	EU gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.066.929,59	22.149.000,00	0,00	22.879.730,43	730.730,43	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.842,57	1.134.471,00	0,00	966.170,13	-168.300,87	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007.519,23	2.904.140,00	0,00	3.012.625,55	108.485,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.114,53	513.130,00	0,00	596.972,90	83.842,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.594.488,34	1.368.100,00	0,00	1.185.442,71	-182.657,29	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	569.192,99	594.860,00	0,00	680.006,37	85.146,37	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	594.202,55	289.720,00	0,00	336.714,59	46.994,59	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.178.289,80	28.953.421,00	0,00	29.657.662,68	704.241,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.925.211,64	-5.425.862,00	0,00	-5.319.326,47	106.535,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-658.063,11	-758.100,00	0,00	-681.702,70	76.397,30	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.910.936,98	-6.361.544,12	-342.094,12	-5.603.373,74	758.170,38	-192.985,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-217.676,22	-250.210,00	0,00	-235.843,61	14.366,39	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.459.551,72	-17.007.854,99	-238.219,99	-16.435.086,70	572.768,29	-14.855,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.869.981,16	-2.542.246,35	-51.786,35	-2.196.410,82	345.835,53	-13.810,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.041.420,83	-32.345.817,46	-632.100,46	-30.471.744,04	1.874.073,42	-221.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	1.136.868,97	-3.392.396,46	-632.100,46	-814.081,36	2.578.315,10	-221.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.836.528,86	5.203.070,00	0,00	3.035.782,72	-2.167.287,28	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.710,00	0,00	0,00	86.380,00	86.380,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.740,00	766.820,00	0,00	518.589,26	-248.230,74	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.968.978,86	5.969.890,00	0,00	5.140.751,98	-829.138,02	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-614.647,07	-1.810.000,00	0,00	-1.151.396,24	658.603,76	-660.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.774.279,05	-11.925.956,36	-6.744.546,36	-5.063.376,42	6.862.579,94	-3.329.068,47
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.082.735,74	-2.480.698,33	-851.358,33	-1.318.745,24	1.161.953,09	-419.866,73
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-36.000,00	0,00	-26.000,00	10.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.209,50	-158.520,00	-5.600,00	-19.209,50	139.310,50	-30.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.490.871,36	-16.411.174,69	-7.601.504,69	-7.578.727,40	8.832.447,29	-4.439.535,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.521.892,50	-10.441.284,69	-7.601.504,69	-2.437.975,42	8.003.309,27	-4.439.535,20
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.385.023,53	-13.833.681,15	-8.233.605,15	-3.252.056,78	10.581.624,37	-4.661.185,20
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.000.000,00	2.839.780,00	0,00	0,00	-2.839.780,00	2.400.000,00
34	+ Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-364.872,19	-422.000,00	0,00	-406.568,52	15.431,48	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.635.127,81	2.417.780,00	0,00	-406.568,52	-2.824.348,52	2.400.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-749.895,72	-11.415.901,15	-8.233.605,15	-3.658.625,30	7.757.275,85	-2.261.185,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.008.667,55	6.552.733,20		6.552.733,20	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-706.038,63			-721.637,63	-721.637,63	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	6.552.733,20	-4.863.167,95	0,00	2.172.470,27	7.035.638,22	0,00

Aktiva

	€	31.12.2025 €	31.12.2024 €
Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit		1.895.108,72	1.895.108,72
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		653.936,00	606.232,99
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	7.363.065,09		7.292.454,15
1.2.1.2 Ackerland	2.595.418,08		2.018.417,72
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.424,00		9.424,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.412.007,42		1.481.057,79
		11.379.914,59	10.801.353,66
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	190.808,00		194.153,00
1.2.2.2 Schulen	18.332.407,61		10.498.009,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3.814.035,40		3.302.462,49
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.757.790,40		10.517.119,80
		33.095.041,41	24.511.744,29
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.949.122,54		7.948.780,52
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	494.958,00		527.315,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.531.270,56		25.528.496,56
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	293.703,00		281.098,00
		35.269.054,10	34.285.690,08
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	987.962,00		50.017,00
1.2.5 Kunstgegenstände	8,00		8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.064.149,00		3.263.842,76
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.625.771,25		1.381.326,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.404.982,25		6.302.517,16
		7.082.872,50	10.997.711,82
		86.826.882,60	80.596.499,85
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	196.345,75		171.344,75
1.3.2 Beteiligungen	1,00		1,00
1.3.3 Sondervermögen	15.044.202,00		15.044.202,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.719.937,53		2.719.937,53
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	300,00		300,00
		17.960.786,28	17.935.785,28
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	151.027,84		11.283,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	42.329,04		42.329,04
		193.356,88	53.612,04
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.899.088,50	1.137.385,50
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		572.425,30	143.030,53
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		148.878,01	84.242,36
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	1.500.000,00
2.4 Liquide Mittel		2.172.470,27	6.552.733,20
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		873.533,82	902.404,38
		113.196.466,38	111.407.034,85

[illegible]

II. Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst für das Haushaltsjahr 2025

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und nach § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen, der Vorschriften der GO NRW sowie den Maßgaben der KomHVO NRW, aufgestellt.

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW ist zum Jahresabschluss ein erläuternder Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 45 KomHVO NRW. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 46 – 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Des Weiteren sind die Beteiligungen der Stadt im Sinne des § 271 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) darzustellen (Anlage 6). Zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen ist die Übersicht zu den Rückstellungen angefügt.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit sind erläutert. Sofern von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch gemacht wird, sind in dem Anhang Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Die Erläuterungen sind so gefasst, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann.

II. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der **Bilanz** erfolgte unter Anwendung des § 42 KomHVO NRW sowie unter Berücksichtigung des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG).

Die **Ergebnisrechnung** ist gemäß § 39 KomHVO NRW i. V. m. § 2 KomHVO NRW sowie unter Berücksichtigung des 3. NKFWG gegliedert.

Die **Finanzrechnung** wurde unter Beachtung der §§ 39 Abs. 2, 40 KomHVO NRW i. V. m. § 3 KomHVO NRW aufgestellt. (dann ist nicht 2Mal erfolgte hintereinander)

Gemäß § 4 KomHVO NRW sind die Teilpläne produktorientiert gegliedert und in 53 Produkten unterteilt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt Sendenhorst hat im Haushaltsjahr 2025 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 33 KomHVO NRW erfüllt. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten Wertansätze gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten fort. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt sind, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen bis 800 € netto ist von der Möglichkeit der Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs Gebrauch gemacht worden.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu den fortgeführten Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur zu erfassen. Die letzte Stichtagsinventur wurde zum 31.12.2022 durchgeführt.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

IV. Erläuterung der Ergebnisrechnung

Zur Orientierung sind die Erläuterungen in der Reihenfolge der Ziffern der Haushaltsplanung sowie des Jahresabschlusses gegliedert.

Die Ergebnisrechnung im Entwurf weist ein Jahresergebnis in Höhe von

-1.039.624,47 €

aus. Dies entspricht einer Verbesserung im Vergleich zum fortgeführten Ansatz 2025 von 3.051.362,99 €. Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Sachverhalte und Abweichungen zum Haushaltsplan sind im Folgenden erläutert.

1. Erträge (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
Grundsteuer A	-208.486	-148.000	-147.437	-563
Grundsteuer B	-2.517.653	-2.600.000	-2.634.538	34.538
Gewerbsteuer	-9.366.141	-8.500.000	-10.022.604	1.522.604
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.292.988	-8.650.000	-8.834.814	184.814
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.227.408	-1.280.000	-1.277.234	-2.766
Vergnügungssteuer	-70.899	-66.000	-67.908	1.908
Hundesteuer	-56.724	-55.000	-52.656	-2.344
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-815.258	-850.000	-833.596	-16.404
Gesamt	-22.555.557	-22.149.000	-23.870.787	1.721.787

Die Erträge aus der **Grundsteuer B** konnten um knapp 35 T€ erhöht verbucht werden, da insbesondere die Bewertung zur Grundsteuer, der fertiggestellten Bauten aus dem Baugebiet Kohkamp in Albersloh, durch das Finanzamt schneller erfolgte als erwartet.

Der Ansatz der **Gewerbsteuer** wurde im Berichtszeitraum um rd. 1.522 T€ (Ansatz 8.500 T€) überschritten. Die höheren Gewerbesteuerträge ergeben sich insbesondere aus der Festsetzung und Erhebung von Gewerbesteuern für Vorjahre. Der Branchenmix sowie die international agierenden Unternehmen machen den Standort Sendenhorst offensichtlich weniger krisenanfällig.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** konnte in Höhe von 8.835 T€ (Ansatz 8.650 T€) verbucht werden. Hierin enthalten ist die Schlussabrechnung für das Jahr 2024 (64 T€), welche buchhalterisch dem Jahr 2025 zuzuordnen ist.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
Schlüsselzuweisungen	0	-272.000	-271.261	-739
Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	-16.886	-75.370	0	-75.370
Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	-667.037	-786.651	-735.360	-51.291
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - zahlungsunwirksam	-30.000	-169.000	-324.200	155.200
Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-7.797	-450	-5.419	4.969
Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	-1.412.754	-1.593.994	-1.412.873	-181.121
Gesamt	-2.134.474	-2.897.465	-2.749.113	-148.352

Nachdem die Stadt Sendenhorst im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhielt, konnten im Jahr 2025 Zuweisungen in Höhe von 271 T€ verbucht werden.

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund wurden im Rahmen der Haushaltsplanung die ZIZ-Fördermittel eingeplant. Diese wurde unter der Position Zuweisung für laufende Zwecke Land – zahlungsunwirksam - verbucht (164 T€). Ebenso wie die ertragswirksamen Zuweisungen aus der Sportpauschale in Höhe von 60 T€.

Diese sind zur Finanzierung der Sanierung der Umkleide- und Duschräume der SG Sendenhorst vorgesehen. Ebenfalls ertragswirksam wurden 100 T€ aus der Investitionspauschale aufgelöst, als Gegenposition zu den „Geringwertigen Wirtschaftsgütern“.

Die Schulpauschale wurde für die investive Maßnahme KvG Schule verwendet, für den Ausbau des „offenen Ganztags“ KvG, sodass eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über die Nutzungsdauer des Anbaus in Folgejahre erfolgt. Dies führt dazu, dass die Belastungen durch Abschreibungen in Folgejahren teilweise durch die Erträge aus Sonderposten ausgeglichen werden können. Hierfür standen aus der Ansparung der Schulpauschale zum 31.12.2025 1.800 T€ zur Verfügung, welche vollständig zugeordnet wurden.

03 Sonstige Transfererträge

Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	IST 2024	Plan/Ist
Schuldendiensthilfen des Landes -zahlungsunwirksam	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0

Keine Ertragsbuchung bei den sonstigen Transfererträgen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
Verwaltungsgebühren	-145.876	-102.140	-135.113	32.973
Abfallbeseitigungsgebühren	-1.175.962	-1.211.150	-1.191.799	-19.351
Straßenreinigungsgebühren	-116.604	-137.500	-128.160	-9.340
Gewässerunterhaltungsgebühren	-109.837	-110.550	-105.222	-5.328
Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	-149.298	-225.510	-182.650	-42.860
Benutzungsgebühren	-1.348.446	-1.159.290	-1.269.145	109.855
Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-424.710	-431.721	-440.922	9.201
Gesamt	-3.470.733	-3.377.861	-3.453.012	75.151

Die Erträge aus allgemeinen Verwaltungsgebühren lagen um 33 T€ über dem Haushaltsansatz von 102 T€.

Die erhöhten Benutzungsgebühren sind insbesondere auf den sozialen Wohnraum zurückzuführen. Die Aufwendungen für die Anmietung/Bereitstellung von sozialem Wohnraum werden über die Benutzungsgebühren abgerechnet bzw. auch intern verrechnet (plus von 104 T€).

Die Hallenbadbenutzungsgebühr stieg ebenfalls um 13 T€.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-520.140	-494.990	-564.794	69.804
Erträge aus Vereinbarungen/Verkauf	-23.131	-9.630	-16.116	6.486
Ersatz für Schäden	-32.547	-4.850	-18.065	13.215
Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	-7.746	-3.660	-13.911	10.251
Gesamt	-583.564	-513.130	-612.886	99.756

Miete, Pachten und Erbbauzinsen konnten erhöht verbucht werden, zum einen aufgrund erhöhter Vermietung sowie durch Anpassung von Pacht- und Erbbauzinsen.

Die Position Ersatz für Schäden beinhaltet u.a. den Versicherungsertrag aus Schadensereignissen. Diesen Erträgen stehen immer entsprechende Reparaturaufwendungen gegenüber.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
448100 Erstattungen Bund und Land ö.-r.	-1.175.353	-1.038.380	-917.677	-120.703
448200 Erstattungen Gemeinden und GV ö.-r.	-25.407	-14.790	-23.275	8.485
448405 Erstattungen sonst. öffentlicher Bereich privatr.	-100	-100	-100	0
448505 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV privatr. und. Ö.-r.	-140.172	-161.280	-139.962	-21.318
Erstattungen übrige Bereiche	-173.890	-153.550	-168.359	14.809
Gesamt	-1.514.922	-1.368.100	-1.249.374	-118.726

Es sind Mindereinnahmen an Erstattungen nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz** von rd. 113 T€ zu verzeichnen. Diese geringeren FlüAG-Leistungen hängen mit einer entsprechend verminderten Zuweisung von Personen und daher Abrechenbarkeit zusammen. Der im Zusammenhang mit der FlüAG-Leistung prozentuale Anteil der Integrationsleistungspauschalen entspricht dem Planansatz. Siehe auch Ausführungen zu den Transferleistungen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
Konzessionsabgaben	-507.138	-524.000	-553.104	29.104
Erstattung von Steuern	-2.262	-2.000	-1.386	-614
Ertr. a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgeg AV/UV	0	0	0	0
Buß- und Verwarngelder	-21.299	-16.000	-28.463	12.463
Mahngebühren, Stundungszinsen, Amtshilfe	-43.802	-27.340	-47.618	20.278
Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-7.235	-6.000	-8.211	2.211
Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-5.075	-4.500	-10.325	5.825
Rücklastschriftgebühren	-396	-390	-712,26	322
Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-147.013	-129.726	-177.744	48.018
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-70.055	0	-170.789	170.789
Erträge a.d. Aufl.Rückst. §107b BeamtVG				0
Erträge aus Abgang von SoPo			-1	1
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-22.738	-19.961	-20.905	944
Sonstige Erträge	-3.816	-3.880	-7.427	3.547
Gesamt	-830.829	-733.797	-1.026.685	292.888

Die Konzessionsabgaben konnten in Höhe von 29 T€ über dem Ansatz vereinnahmt werden. Diese Mehrerträge resultieren aus der Abrechnung der Stromkonzession 2024.

Es konnten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. 171 T€ verbucht werden. Diese Rückstellungsauflösung kam in erster Linie aus der ertragswirksamen Auflösung in Höhe von 118 T€ für den Glasfaserausbau. Diese Auflösung wurde durch ein verändertes Abrechnungsverfahren, über die Kreisumlage, möglich. Daneben wurde eine Rückstellung in Höhe von 30 T€, welche zur Defizitabdeckung im Bereich Jugendamtsumlage gebildet wurde, als Gegenfinanzierung der Jugendamtsumlage, aufgelöst.

Ebenfalls konnte eine ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen für die Pension- und Beihilfe von 21 T€ gebucht werden, da eine verbeamtete Kollegin die Verwaltung verlassen hat.

08 Aktivierte Eigenleistungen

Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
Gesamt	-175.149	-155.210	-168.431	13.221

Unter dieser Ertragsposition sind Eigenleistungen der Gemeinde zu veranschlagen, die für Vermögensgegenstände erbracht werden, welche zur dauerhaften Nutzung bestimmt sind.

19 Finanzerträge

Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
Zinserträge von Kreditinstituten	-309.047	-123.000	-85.207	-37.793
Zinsen / Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Be- teiligungen	-142.304	-120.000	-150.563	30.563
sonstige Finanzerträge	-72.691	-37.120	-68.462	31.342
Gesamt	-524.042	-280.120	-304.232	24.112

Aufgrund der hohen Liquidität konnten Mittel zinsbringend angelegt werden. Im Jahr 2025 überstiegen die Zinserträge erneut die Zinsaufwendungen für Kredite.

Der Planansatz Windpfennig in Höhe von 37 T€ konnte übertroffen werden. Hier wurden 68 T€ verbucht.

Die Position Finanzerträge beinhaltet die ertragswirksame Auflösung der Sparkassengewinn-ausschüttung. Der Vereinnahmung und somit Verausgabung für die jeweiligen beschlossenen Projekte steht die ertragswirksame Auflösung gegenüber.

23 Außerordentliche Erträge

Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
Gesamt	0	0	0	0

Das Gesetz „zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte“ galt für die Gemeinden und Gemeindeverbände und ist letztmalig verpflichtend von der Stadt Sendenhorst zum Jahresabschluss 2023 angewandt worden.

Danach waren Mindererträge und angefallene Mehraufwendungen sowie zeitliche Anteile des Personalaufwandes bilanziell zu isolieren.

Mit der Einbuchung der Isolierung zum 31.12.2023 ist die Summe auf 1.895 T€ angewachsen.

Gemäß § 6 Behandlung der Bilanzierungshilfe in den Haushaltsjahren nach 2021.

(2) Den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie den weiteren in den Anwendungsbereich nach § 1 Absatz 2 einbezogenen Betrieben und Einrichtungen steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Dieser Beschluss wurde in der Ratssitzung am 12.03.2026 mit der Verabschiedung des Haushaltes 2026 herbeigeführt.

2. Aufwendungen (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

11 Personalaufwendungen

12 Versorgungsaufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
Personalaufwendungen	5.077.947	5.562.052	5.434.766	127.286
Versorgungsaufwendungen	693.862	858.310	896.270	-37.960
Gesamt	5.771.809	6.420.362	6.331.036	89.326

Die Personalkosten der aktiv Beschäftigten und Beamten liegen unter dem geplanten Ansatz. Dies resultiert u.a. aus Langzeiterkrankungen, Stundenreduzierungen und verzögerter bzw. nicht erfolgter Stellennachbesetzungen.

Die erhöhten Versorgungsaufwendungen resultieren aus den Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechend des Gutachtens der kwv und sind schwer zu prognostizieren. Anstatt geplanter Auflösungen bei der Beihilfe mussten Zuführungen erfolgen.

Die Umlagen der Beihilfeumlageversicherung ergeben sich aus den tatsächlichen Aufwendungen für Krankheit aller aktiven Beamten, Versorgungsempfänger und beihilfeberechtigten Be-
diensteten der angeschlossenen Kommunen. Eine verlässliche Kalkulation gestaltet sich ebenfalls schwierig.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen in Summe rund 89 T€ unter dem Ansatz.

13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Fortgef. Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
Unterhaltung des unbew. Vermögens	1.150.707	1.132.200	1.208.893	1.036.617	172.275
Bewirtschaftung der Grundstücke bauliche Anlagen	1.143.514	1.292.190	1.292.190	1.222.741	69.449
Unterhaltung bewegliche Vermögen	232.122	278.020	290.162	331.118	-40.956
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	281.982	372.330	372.330	307.168	65.162
Aufwendungen sonstige Sachleistungen	158.475	170.830	170.830	139.637	31.193
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2.270.869	2.773.880	3.027.139	2.426.430	600.709
Gesamt	5.237.668	6.019.450	6.361.544	5.463.712	897.832

Der Ansatz wurde um rd. 899 T€ unterschritten.

Im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung wurden bei den Stromaufwendungen 89 T€ weniger als geplant verausgabt. Bei den Grundbesitzabgaben sind Mehraufwendungen in Höhe von 10 T€ entstanden.

Im Haushalt 2025 wurden vom Gebäudemanagement verschiedene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen geplant und umgesetzt. Aufgrund verschiedener Umstände konnten einige Vorhaben nicht durchgeführt werden bzw. nicht abgeschlossen werden, wie z.B. die Sanierung der Duschen am Sport- und Freizeitzentrum. Hierfür wurden Ermächtigungen i. H. v. 96 T€

nach 2025 übertragen. Diese Mittel wurden in Höhe von 81 T€ in Anspruch genommen. Der Rest in Höhe von 15 T€ ins Haushaltsjahr 2026 übertragen.

Im Bereich Allgemeine Datenverarbeitung wurden für die Unterhaltung von Hardware und Software sowie für Dienstleistungen (u.a. citeq) in 2025 rd. 352 T€ bereitgestellt, wovon rd. 53 T€ nicht verausgabt wurden.

Im Produkt Baubetriebshof sind insgesamt Einsparungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens von rd. 54 T€ zu verzeichnen, wovon 26 T€ (Baumkontrolle) in das Haushaltsjahr 2026 übertragen wurden. Dagegen sind die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen BBH um 18 T€ wegen erhöhter Reparatur- und Treibstoffkosten über dem geplanten Ansatz abgerechnet.

Im Bereich Asylbewerberleistungen (Aufwendungen für son. Dienstleistungen) wurden für die Flüchtlingssozialarbeit, Sprachkurse etc. 186 T€ eingestellt, wovon 159 T€ verwandt wurden.

Im Produkt Schülerbeförderung wurde bei der Ansatzbildung für das Jahr 2025 eine Summe von 268 T€ geplant. Im Ergebnis wird weniger Aufwand in Höhe von 45 T€ benötigt.

Im Bereich Stadtplanung und Stadtentwicklung wurden für Planungskosten 363 T€ im Haushalt 2025 und weitere 199 T€ als Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt. Es wurden rd. 310 T€ nicht verausgabt, wovon 130 T€ in das Haushaltsjahr 2026 übertragen wurden, da die entsprechenden Planungsleistungen im Folgejahr realisiert werden. Des Weiteren wurden 7 T€ für den ÖPNV sowie 20 T€ für das ZIZ-Projekt im Rahmen des Jahresabschlusses als überplanmäßige Aufwendungen verwendet.

Für das Produkt Gemeindestraßen, Wege, Plätze 12.541.01 wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht eine Instandhaltungsrückstellung in 2023 in Höhe von 160 T€ zu bilden. Die Instandhaltungsmaßnahmen Nachtigallenweg, Zeisigweg sowie Bergkamp in Albersloh sind im Haushalt 2026 vorgesehen. Die Auszahlung fließt in dem Jahr der Umsetzung.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
Gesamt	2.837.516	3.015.885	3.247.774	-231.889

Abschreibungen bilden den Werteverzehr von Vermögensgegenständen ab, deren Nutzungsdauer begrenzt ist. Ausgangswerte sind die Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten. Diese werden in der Regel linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen geplant ist, den Vermögensgegenstand zu nutzen. Vermögensgegenstände zwischen einem Anschaffungswert von 60 bis 800 € netto können in ihrem Anschaffungsjahr als sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter vollständig abgeschrieben werden.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (+29 T€), das unbewegliche Sachanlagevermögen (+69 T€) sowie das bewegliche Vermögen (+132 T€) führten insgesamt zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes.

15 Transferaufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Fortgef. Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.021.661	2.228.053	2.466.273	2.397.358	68.915
Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	135.221	9.600	9.600	9.600	0
Sozialtransferaufwendungen	1.476.733	1.684.000	1.684.000	1.379.807	304.193
Gewerbesteuerumlage	1.081.954	705.000	705.000	700.531	4.469
Kreisumlage	7.739.132	7.424.000	7.424.000	7.422.963	1.037
Jugendamtsumlage	5.417.393	4.565.000	4.565.000	4.566.247	-1.247
Krankenhausumlage	232.735	230.000	230.000	240.784	-10.784
Gesamt	18.104.829	16.845.653	17.083.873	16.717.290	366.583

Die Zahl der SchülerInnen der Offenen Ganztagschulen ist an der KvG Schule auf 201 (Vorjahr 149) Kinder gestiegen. In der Ludgerus Schule wurden 92 (Vorjahr 71) Kinder betreut. Damit sind entsprechende Zuschüsse zu leisten.

Aufgrund der geringeren Zahl an Asylsuchenden wurde der Ansatz in diesem Bereich um 300 T€ unterschritten. Der Haushaltsansatz (1.680 T€) wurde mit 80 Personen im laufenden Verfahren und 20 Personen mit einer Duldung berechnet. Die Anzahl der Personen schwankt naturgemäß. Die Ertragsseite sank ebenfalls im Gegenzug um Minus 113 T€. Für das Gesamtergebnis bedeuten diese Erkenntnisse eine Entlastung um -187 T€.

Für Zuschüsse an die Realschule St. Martin standen in 2025 rd. 174 T€ zum Abruf im Haushaltsplan bereit. Diese Mittel wurden auch verausgabt, zusätzlich wurden 5 T€ überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Für Zuschüsse an die Montessori Gesamtschule wurden in 2025 Mittel in Höhe von 374 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule rief Mittel von 356 T€ ab, so dass der Ansatz um 18 T€ unterschritten wurde.

Insgesamt musste eine Gewerbesteuerumlage von 701 T€ an das Land gezahlt werden, was dem Ansatz von 705 T€ entsprach. Aus der Schlussabrechnung 2024 wurden 69 T€ erstattet.

Die Abführung der Kreis- und Jugendamtsumlage erfolgte planmäßig. Kreisumlage in Höhe von 7.423 T€ (Vorjahr 7.739 T€) und Jugendamtsumlage in Höhe von 4.566 T€ (Vorjahr 5.417 T€).

Die Bewirtschaftung der Krankenhausumlage erforderte erhöhte Aufwendungen in Höhe von 10 T€. Die Gemeinden werden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % beteiligt. Die Bevölkerungszahl ist maßgebend. Sendenhorst wurde mit 14.049 Einwohnern zugrunde gelegt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Fortgef. Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
So. Personal u. Versorgungsaufwendungen	138.091	227.370	232.616	137.480	95.137
Aufwendungen für die Inanspruchnahme V. Rechten u. Diensten	928.402	990.130	1.036.670	883.268	153.402
Geschäftsaufwendungen	328.113	619.310	619.310	506.387	112.923
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	326.005	325.860	325.860	455.066	-129.206
Erstattung Aufwand von Dritten	186.606	209.120	209.120	198.381	10.739
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	178.919	5.310	5.310	300.949	-295.639
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.206	2.910	2.910	3.420	-510
Weitere so. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.507	2.000	2.000	6.921	-4.921
Gesamt	2.093.849	2.382.010	2.433.796	2.491.871	-58.075

Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit blieben 34 T€ unter dem geplanten Ansatz.

Aufwendungen für die Anmietung von Wohnraum wurden mit 611 T€ eingebucht. Der Haushaltsansatz von 682 T€ wurde somit um 71 T€ unterschritten.

Sonstige Geschäftsaufwendungen wurden quer durch den Haushalt um insgesamt 113 T€ geringer aufgewandt.

Ertragssteuern für die Beteiligung an den Stadtwerken mussten rückwirkend auch für Vorjahre gezahlt werden. Aus diesem Grund wurde der Ansatz überschritten.

Um den städtischen Forderungsbestand zu bereinigen mussten Niederschlagungen in Höhe von 379 T€ verbucht werden, da diese nicht nachhaltig waren und eine Einziehung, meist aufgrund von Insolvenzen, nicht möglich war.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
Gesamt	202.871	250.210	222.461	27.749

Im Haushaltsjahr 2025 wurde kein Darlehen aufgenommen. Die entsprechende Ermächtigung wurde ins Haushaltsjahr 2026 übertragen.

Die Zins- und Finanzaufwendungen für Darlehen betrugen 221 T€.

Da in der Stadtkasse auch die Mittel der Werke (Wasser und Abwasser) verwaltet werden, erhalten diese für positive Liquiditätsbestände Zinsen, in gleicher Höhe wie von der Stadt vereinnahmt. Im Jahr 2025 in Höhe von 2 T€.

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen

Die Stadt Sendenhorst beabsichtigt von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses 2025 Gebrauch zu machen. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung entscheidet der Rat bis zum 30.09.2026. Gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW sind im Falle einer größenabhängigen Befreiung Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen im Anhang des kommunalen Jahresabschlusses aufzunehmen. Bei den einzubeziehenden Aufgabenbereichen kommen die hundertprozentigen Beteiligungen der Stadt am Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst, am Wasserwerk der Stadt Sendenhorst sowie der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH in Betracht.

Im Bereich Personal- und Sachaufwendungen sowie Sitzungsgeldern finden zwischen der Stadt und dem Abwasser- bzw. Wasserwerk Verrechnungen statt. Darüber hinaus verbucht die Stadt Erträge aus der Konzessionsabgabe sowie Gewerbesteuer vom Wasserwerk.

V. Erläuterung der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit nachzuweisen.

09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
Gesamt	32.178.290	28.953.421	29.657.663	704.242

Die verbesserte Ertragsentwicklung spiegelt sich in der Entwicklung der Einzahlungen wider und begründet, neben der geringeren Auszahlung, den Liquiditätsstand zum 31.12.2025.

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Beschreibung	Ergebnis 2024	Fortgef. Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
Gesamt	-31.041.421	-32.345.817	-30.471.744	1.874.073

Die Aufwandsentwicklung spiegelt sich in der Entwicklung der Auszahlungen wider. Hier ist eine Verbesserung von 1.874 T€ zu verzeichnen.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
Investitionszuwendungen	2.836.529	5.203.070	3.035.783	-2.167.287
Einzahlung aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen	50.710	0	86.380	86.380
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen			1.500.000	1.500.000
Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	81.740	766.820	518.589	-248.231
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
Gesamt	2.968.979	5.969.890	5.140.752	-829.138

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind geprägt durch die Pauschalen des Landes u.a. Investitionspauschale 1.589 T€, Schulpauschale 300 T€ sowie Sportpauschale in Höhe von 60 T€. Daneben wurden 95 T€ an Feuerschutzpauschale verbucht.

Ergänzend zu den Landespauschalen konnte eine Förderung in Höhe von 544 T€ für den Ausbau der Offenen Ganztagschule an der KvG Grundschule akquiriert werden. Verbucht wurde ebenso die Förderung in Höhe von 250 T€ für die Erstellung der PumpTrack Anlage in Sendenhorst.

Der Landesbetrieb Straßenbau hat für die Nutzung des Bispingweges seinen vereinbarten Anteil von 307 T€ überwiesen.

Neben der Veräußerung von kleineren Grundstücksflächen wurde im Bereich Brandschutz ein Fahrzeug für 11 T€ veräußert.

Die Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen stellt lediglich einen buchhalterischen Vorgang dar. Zur Stärkung der Liquidität wurden hier fest angelegte liquide Mittel zurückgebucht.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten sind für die Baumaßnahme Industrieweg sowie dem Ausbau Am Mergelberg erfolgt.

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Beschreibung	Ergebnis 2024	Fortgef. Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
Auszahlung f. den Erwerb von Grundstücken	-614.647	-1.810.000	-1.151.396	658.604
Auszahlung für Baumaßnahmen	-4.774.279	-11.925.956	-5.063.376	6.862.580
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.082.736	-2.480.698	-1.318.745	1.161.953
Erwerb von Finanzanlagen		-36.000	-26.000	10.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.210	-158.520	-19.210	139.311
Gesamt	-6.490.872	-16.411.175	-7.578.727	8.832.447

Für die weitere Entwicklung der Stadt Sendenhorst ist es gelungen, entsprechende Grundstücke zu erwerben.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen haben in Höhe von 4.488 T€ stattgefunden. Für den Tiefbau wurden 571 T€ und für sonstige Maßnahmen 4 T€ investiert. Von den in 2025 zur Verfügung stehenden Mittel wurden 4.440 T€ ins Haushaltsjahr 2026 übertragen.

Die 26 T€ für den Erwerb von Finanzanlagen entfallen auf die Gründungskosten im Zusammenhang mit dem Projekt ISTAG. Diese setzen sich aus einer Kommanditeinlage in Höhe von 1 T€ sowie einer Stammeinlage in Höhe von 25 T€ zusammen.

38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Beschreibung	Ergebnis 2024	Fortgef. Ansatz 2025	IST 2025	Plan/Ist
Gesamt	-749.896	-11.415.901	-3.658.625	7.757.276

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 814 T€ sowie der Saldo aus Investitionstätigkeit von – 2.438 T€ führen zu einem Fehlbetrag in Höhe von – 3.252 T€.

Aufgrund dieses Ergebnisses wurde eine Darlehensermächtigung in Höhe von 2,4 Mio. € in das Haushaltsjahr 2026 übertragen.

Die Tilgungsleistung von 407 T€ lag im Plan.

Die Liquidität ist auf 2.172 T€ um 4.380 T€ gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die hohe Liquidität kam aus den nicht in den Vorjahren verbrauchten Pauschalen (z. B. Investitions- und Schulpauschale) und ist mittlerweile aufgebraucht.

Mittel aus Finanzierungstätigkeit:

Die Stadt weist zum 31.12.2025 keinen Kredit zur Liquiditätssicherung aus.

VI. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit

Zum Haushaltsplan 2025 wurden entsprechend der Gesetzeslage keine Buchungen getätigt.

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1).

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Es sind Lizenzen für verschiedene Softwareprodukte als immaterielle Vermögensgegenstände (67 T€) aktiviert.

Im Bereich der sonstigen Rechte wurde ein Zugang im Haushaltsjahr 2025 von 53 T€ benannt. Unter dieser Position sind die Ökopunkte bilanziert.

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst sämtliche Vermögensgegenstände, die zur dauernden Nutzung und Aufgabenerfüllung bestimmt sind.

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen im Wesentlichen die Anlagen im Bau.

Die Zugänge bei den Anlagen im Bau (6.147 T€) entfallen in erster Linie auf den Bereich Hochbau, insbesondere für den Anbau an der KvG Schule. Der Bestand an den Anlagen im Bau hat sich aufgrund von Fertigstellungen um 11.045 T€ verringert. Das Anlagevermögen der Schulen ist um 8.276 T€ gestiegen.

1.3 Finanzanlagen

Hierzu zählt im Wesentlichen das Sondervermögen in Form des Abwasser- und Wasserwerkes mit einem Bilanzwert i. H. v. 15.044 T€.

Die Grundstücksgesellschaft wird als verbundenes Unternehmen mit einem Bilanzwert von 171 T€ geführt.

Der unter den Finanzanlagen ausgewiesene Zugang der neu gegründeten bzw. neu erworbenen Anteilsrechte an der Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG mit einer Kommanditeinlage über 1 T€ sowie der Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH i. G. mit einer Stammeinlage von 25 T€ wurde nachvollzogen.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens ist in erster Linie der Anteil an den Stadtwerken Ostmünsterland GmbH & Co. KG mit 2.650 T€ verbucht. Nachträglich bilanziell

erfasst wurden die Anteile der RVM zum Jahresabschluss 2023 in Höhe von 19 T€, sowie die Wertpapiere des Versorgungsfonds in Höhe von 49 T€.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Unter den Vorräten befinden sich im Wesentlichen der Festwert Vorräte des Baubetriebshofes sowie Grundstücke im Umlaufvermögen (z.B. Übertragung der Radwegflächen an das Land) sowie geleistete Anzahlungen auf Vorräte.

In das Umlaufvermögen gebucht wurden die Grundstücke, welche im Rahmen des Ist-aG Vorhabens auf die Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH Co. KG als Kapitaleinlage für die KG übertragen werden sollen.

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Eine Übersicht über die Forderungsarten sowie der Restlaufzeiten der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage 2) entnommen werden.

Die Forderungen haben sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2024 um 1,26 Mio. € erhöht. Dies liegt begründet bei den Steuerforderungen und bei den Forderungen gegenüber dem Sondervermögen.

Auf Grundlage des Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen Lippe (kvw) beläuft sich der gesamte Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG zum 31.12.2025 auf 568 T€.

Daneben bestehen Forderungen aus Transferleistungen i. H. v. 237 T€, welche sich als Forderungen gegenüber dem Land aus dem Programm Gute Schule 2020 ergeben.

Des Weiteren bestehen privatrechtliche Forderungen. Hierzu zählen unter anderem Konzessionsabgaben, Mieten und Nachforderungen aus Betriebskostenabrechnungen.

Das Ausfallrisiko sowie die Unsicherheiten sind in 2025 durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt worden (501 T€). Diese Berichtigungen stehen nach wie vor als offene Posten in der Buchführung und werden durch den Bereich Vollstreckung zumindest teilweise eingeholt. Niedergeschlagene Forderungen, die nicht weiterverfolgt werden können, wurden aus der Forderungsdatei entfernt.

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ verbergen sich z. B. geleistete Mietkautionen sowie Vorsteuerforderungen.

2.3 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln gehören das Guthaben auf den Girokonten sowie die Bargeldkassen. Stand: 31.12.2025, 2.172 T€ (Vorjahr 6.553 T€).

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz wurden Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (874 T€). Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt beinhalten zum 31.12.2025 unter anderem:

• Unterhaltung immaterielles Vermögen	17 T€
• Aus- und Fortbildung	4 T€
• Versorgungskassenbeiträge	45 T€
• Beamtenbesoldung	34 T€
• Zuwendungen Retentionsbodenfilter RW-Beseitigung	512 T€
• Zuwendung Kunstrasenplatz DJK Albersloh	21 T€
• Zuwendung Bootshaus Kanu Club	8 T€
• Zuwendung Forum Bewegung und Begegnung	17 T€
• Beteiligung Radweg Kohkamp	26 T€
• Beteiligung Fahrbahn Kohkamp	189 T€

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage/Jahresüberschuss

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2025	25.769.536,47 €
Inkl. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	

Ausgleichsrücklage zum 31.12.2025	12.496.852,83 €
-----------------------------------	-----------------

Jahresfehlbetrag 2025	- 1.039.624,47€
------------------------------	------------------------

Summe Eigenkapital zum 31.12.2025	37.226.764,83 €
--	------------------------

2. Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

In 2025 sind Sonderposten für Zuwendungen 5.968 T€ verbucht. Diese Summe steht u. a als Gegenposition zu den Aktivierungen der Hochbaumaßnahme KvG Schule sowie für die Wohnmodule Zum Helmbach. Daneben für den Tiefbau als ZIZ-Investition (Kirchplatz in Albersloh). Hier werden neben den konkreten Fördersummen die Pauschalsummen des Landes (Investitionspauschale/ Schulpauschale etc.) zugeordnet.

Sonstige Sonderposten

In diesen Sonderposten werden alle sonstigen der Gemeinde von Dritten gewährten Leistungen erfasst, die nicht unter die oben genannten Sonderposten fallen (Zugang 1.734 T€). Diese hohe Zuordnung ist begründet durch die Restübertragung des Erschließungsvermögens von der Grundstücksgesellschaft mbH zur Stadt aus der Erschließungsmaßnahme Baugebiet Kohkamp in Albersloh.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

In diesen Sonderposten fließen die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung, welche sich in Winterdienst und allgemeine Straßenreinigung aufteilt, sowie der Abfallbeseitigung ein.

3. Rückstellungen

Rückstellungen wurden zum einen aus einer gesetzlichen Verpflichtung herausgebildet, wie zum Beispiel die Pensions- und Beihilferückstellungen und zum anderen für Verpflichtungen, die zum Abschlussstichtag dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind und der Betrag nicht geringfügig ist. Für Rückstellungsbildungen wurde die Geringfügigkeitsgrenze auf 10.000 € festgelegt (Ausnahme die Abfindungs- oder Erstattungsverpflichtungen nach § 107 BeamtVG).

Gem. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW wurden die Pensions- und Beihilferückstellungen angepasst und haben sich zum 31.12.2024 um 346 T€ auf 9.154 T€ erhöht. Die Höhe der Pensionsrückstellungen richtete sich nach dem Heubeckschen Gutachten. Die Bewertung erfolgte unverändert auf Basis der Richtwerttafeln 2018 G.

Gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Diese Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind gem. § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW im Rückstellungsspiegel (Anlage 4) gesondert zu erläutern.

Daneben werden die sonstigen Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW ausgewiesen. Hier insbesondere für Prüfungskosten, nicht genommenen Urlaub und Überstunden sowie für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.

Die Rückstellung für Erstattungsverpflichtung betrug zum Stichtag 505 T€.

§ 37 Abs. 6 KomHVO NRW Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften wurden nicht angesetzt.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten sind zum 31.12.2025 mit 8.849 T€ ausgewiesen und haben sich durch die Tilgung um 407 reduziert.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung haben sich zum 31.12.2025 auf 228 T€ verändert und beziehen sich ausschließlich auf den Sachverhalt Gute Schule 2020. Darüber hinaus wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

Eine Gesamtübersicht über die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten kann dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3) entnommen werden. Der Verbindlichkeitspiegel ordnet die Verbindlichkeiten nach der Fälligkeit der jeweiligen (Teil-) Zahlungen. Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Die Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten enthalten Fremdgelder, die auch den Charakter der erhaltenen Anzahlungen haben.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite der Bilanz wurden Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt. Hier werden üblicherweise Einzahlungen abgebildet, welche vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, welche aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt resultieren u.a. aus:

- | | |
|--|--------|
| • Geh- und Radweg an der L 586 Anteil Stadt | 63 T€ |
| • Verwendung der Investitionspauschale für den Kunstrasenplatz DJK Albersloh i.H.v. | 21 T€ |
| • Verwendung der Sparkassengewinnausschüttung für den Zuschuss zum Bau des Bootshauses Kanu Club | 6 T€ |
| • Erschließungsbeiträge GE Ostheide | 158 T€ |
| • Pacht Fläche Lambertiplatz | 8 T€ |
| • Pacht PoP Standort | 4 T€ |
| • Pacht Fläche Lambertiplatz 2 | 7 T€ |

Durch Zuwendungen der Stadt Sendenhorst wurde ein Landesstraßen begleitender Radweg (L 586) auf eine Breite von 3 m hergestellt.

Sonstige Angaben

1. Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Mit der Stadt Münster wurde am 10.11.2000 (ergänzt am 15.11.2018) eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Inanspruchnahme der eigenbetriebs-ähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster geschlossen. Die Aufwendungen hierfür werden anhand der tatsächlich geleisteten Dienste gesondert in Rechnung gestellt.

Darüber hinaus besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Ahlen (Westfalen) und den Städten Drensteinfurt und Sendenhorst von 1979 über die gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben nach dem ersten Weiterbildungsgesetz NW. Die Vereinbarung ist im März 2012 u.a. hinsichtlich des Umlagemodells geändert worden. Die Höhe der zu entrichtenden Entschädigungen richtet sich nach der Zahl der pro Jahr durchgeführten Unterrichtsstunden.

Der Rat der Stadt Sendenhorst hat im September 2014 den Beitritt der Stadt Sendenhorst zum Sozialfonds Kranken- und Pflegehilfe für nicht kranken- und pflegeversicherte LeistungsempfängerInnen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

(AsylbIG) im Kreis Warendorf beschlossen und dem Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden des Kreises Warendorf „Abrechnung der Krankenhilfeleistungen an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ zugestimmt. Diese Vereinbarung ist zum 1. Januar 2015 in Kraft getreten.

Die Stadt Sendenhorst hat am 01.09.2009 mit dem Kreis Warendorf und anderen kreisangehörigen Kommunen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Errichtung einer Servicestelle Personal abgeschlossen. Die Servicestelle nimmt bestimmte Personalverwaltungsaufgaben auf einer zentral eingerichteten Stelle beim Kreis wahr. Die entstehenden Kosten werden von den Vertragspartnern in Form von Fallpauschalen an den Kreis Warendorf quartalsweise erstattet.

Im Jahr 2012 wurde mit dem Kreis Warendorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Überwachung von Kleinkläranlagen abgeschlossen. Ziel dieser Vereinbarung ist es Mehrfach tätigkeiten zu vermeiden und die Zuständigkeit für Kleinkläranlagen einer Behörde zu übertragen.

Mit Wirkung zum 01.01.2013 ist zwischen der Stadt Sendenhorst und dem Kreis Warendorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben nach § 10 Archivgesetz NRW abgeschlossen worden. Der Kreis Warendorf unterhält ein Archiv, in dem den Städten und Gemeinden des Kreises nach Maßgabe des § 10 Absatz 2 Nr. 2 ArchivG NRW die Archivierung ihres Archivgutes ermöglicht wird. Die Stadt Sendenhorst hat mit der Archivierung ihrer Unterlagen den Kreis Warendorf entsprechend mandatiert.

Die Stadt Sendenhorst hat 2013 zusammen mit weiteren kreisangehörigen Kommunen des Kreises Warendorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle auf die Stadt Beckum sowie eine Kostentragsvereinbarung mit der Stadt Beckum jeweils im Benehmen mit dem Kreis Warendorf geschlossen.

Ebenfalls im Jahr 2013 ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Warendorf und 12 kreisangehörigen Kommunen des Kreises Warendorf, u.a. der Stadt Sendenhorst über die Übernahme der Aufgaben Sammeln und Befördern von Elektro- und Elektronikaltgeräten sowie Almetallen durch den Kreis Warendorf geschlossen worden. Die Städte und Gemeinden werden vom Kreis kostenneutral gestellt.

Anfang 2014 ist mit dem Kreis Warendorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung des Betriebes der Recyclinghöfe Sendenhorst und Sendenhorst-Albersloh sowie der Einsammlung und Beförderung der dort angelieferten Abfälle geschlossen worden. Die Kosten für die Tätigkeiten nach diesem Vertrag werden der Stadt durch den Kreis bzw. durch den beauftragten Dritten nach Aufwand monatlich bis zum 15. des der Leistung folgenden Monats in Rechnung gestellt.

Zum 01.04.2015 ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen zwischen dem Kreis Warendorf und der Stadt Sendenhorst in Kraft getreten. Kern der Vereinbarung ist es, dass der kommunale Vertragspartner die Aufgabe der Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen des Kreises Warendorf in bewegliche Sachen und auf eigenem Hoheitsgebiet durch eigene Vollziehungsbeamte und in eigener Zuständigkeit wahrnimmt (Aufgabendelegation nach § 23 Abs. 1 1.Alt., Abs. 2 Satz 1 GKG NRW). Damit ist die hier bisher im Wege der Amtshilfe erfolgte interkommunale Zusammenarbeit rechtlich verfestigt worden.

Nach § 56 Abs. 3 Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) kann der Kreis an Straßen, für die er die Aufgaben des Straßenbaulastträgers wahrnimmt, bestimmte Aufgaben die Verwaltung und Unterhaltung betreffend übertragen. Die Grünpflege in der Ortsdurchfahrt Albersloh der Kreisstraße ist bislang aufgrund zurückliegender Bepflanzungs-/ Gestaltungsmaßnahmen unabhängig von der Zuständigkeit durch die Stadt Sendenhorst durchgeführt worden. Diese Wahrnehmung der Grünpflegeaufgaben ist mit der delegierenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Warendorf und der Stadt Sendenhorst vom 27.04.2015 schriftlich fixiert worden.

In 2015 wurde mit der Stadt Drensteinfurt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit zur Sicherstellung des Brandschutzes in der Stadt Drensteinfurt getroffen. Aufgrund der Nähe des Ortsteils Albersloh zu dem östlichen Teil des Ortsteils Rinkerode könnte die Freiwillige Feuerwehr Sendenhorst – Löschzug Albersloh im Einsatzfall unter Umständen schneller vor Ort sein als die Freiwillige Feuerwehr Drensteinfurt. Der Vereinbarung entsprechend verpflichtet sich die Stadt Sendenhorst im Einvernehmen mit der örtlichen Wehrführung, im Einsatzfall in das vertragsgegenständliche Gebiet der Stadt Drensteinfurt auszurücken und tätig zu werden.

In 2020 wurde mit dem Kreis Warendorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Straßenkontrollen an Einmündungen von Straßen und Wegen der Kommunen in Kreisstraßen getroffen. Die Stadt Sendenhorst übernimmt gem. § 23 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW zur Erfüllung und Einhaltung der bestehenden Verkehrssicherungspflichten an Einmündungsbereichen Rechte und Pflichten zur Durchführung von Straßenkontrollen. Diese Vereinbarung gilt bis zum 31.12.2021 und verlängert sich um ein Jahr, wenn nicht spätestens sechs Monate vor Vertragsende von einer Vertragspartei gekündigt wird.

In 2024 wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Beelen, der Stadt Drensteinfurt, der Gemeinde Everswinkel, der Gemeinde Ostbevern, der Stadt Sassenberg, der Stadt Sendenhorst, der Stadt Telgte, der Gemeinde Wadersloh und der Stadt Beckum über die Durchführung der Aufgaben einer interkommunalen Vergabe- und Submissionsstelle durch die Stadt Beckum verhandelt. Öffentlich Bekannt gemacht wurde die Vereinbarung jedoch erst in 2025.

In 2025 wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Münster im Zusammenhang mit der Reaktivierung der WLE-Strecke geschlossen. Es wurde vereinbart, dass die Stadt Münster ein ausgewiesenes Flurstück in der Gemarkung Albersloh übernimmt und die Straßenbaulast trägt.

Eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde zwischen dem Kreis Warendorf und der Stadt Sendenhorst geschlossen. Inhalt ist die Wahrnehmung der Aufgaben zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf ganztätige Förderung von Kindern im Grundschulalter. Die Vereinbarung gilt unbefristet ab dem 01.08.2026.

In 2025 wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft zwischen den Städten Drensteinfurt, Ahlen und Sendenhorst geschlossen. Die Zusammenarbeit der v. g. Städte erfolgt im Rahmen des Projektes „Gemeinsame Aufgabenwahrnehmung im Bereich der gemeinsamen Löschwasserversorgung (inkl. Löschwasserkonzept) und die Errichtung gemeinsamer Einsatzeinheiten für Einsätze der Löschwasserversorgung, Starkregen und Sturm unterhalb der Kreis- und Landeskonzeppte NRW“. Die Vereinbarung wurde für die Dauer des Projektes geschlossen und ist befristet bis zum 31.12.2028

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich zur Übernahme von Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) für den Sportvereine SG Sendenhorst (1 T€) verpflichtet.

Mit der Katholischen Kirchengemeinde St. Martin in Sendenhorst als Träger der Realschule St. Martin wurde am 18.12.1992 eine Vereinbarung über die finanzielle Beteiligung der Stadt an den Ausgaben der Realschule getroffen. Die Stadt Sendenhorst beteiligt sich zum einen prozentual an den fortdauernden Ausgaben der Realschule und zum anderen an den Investitionskosten für die Bereitstellung von Schulräumen (Neubau/Erweiterung/Umbau). Zu berücksichtigen ist die Haushaltslage der Gemeinde.

Gemäß der Trägervereinbarung vom 07.08.2017 zwischen der Montessori-Schule gGmbH und der Stadt Sendenhorst stellt die Stadt dem Schulträger der Montessori Gesamtschule Sendenhorst das Schulgebäude einschließlich Inventar sowie die Sporthalle im Rahmen der durch das Land Nordrhein-Westfalen refinanzierbaren Flächen zur Verfügung. Die im Rahmen des pädagogischen Konzeptes weiteren erforderlichen Flächen, die nicht über das Land Nordrhein-Westfalen refinanziert werden, stellt die Stadt Sendenhorst dem Träger kostenfrei im erforderlichen Umfang zur schulischen Nutzung zur Verfügung. Hierüber ist am 31.07.2017 ein gesonderter Mietvertrag geschlossen worden. Im Rahmen des Refinanzierungsmodells (sog. „Mietmodell“) übernimmt die Stadt den Eigenanteil des Schulträgers in Höhe von 100 %. Darüber hinaus übernimmt die Stadt Sendenhorst die Kosten für die Bereitstellung der Ausstattung mit 2% der fortdauernden Ausgaben der Schule. Die Trägervereinbarung vom 07.08.2017 ist durch Änderungsvereinbarung vom 17.11.2025 auf unbestimmte Zeit verlängert worden.

Zwischen der Stadt Sendenhorst und der Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Hamm-Warendorf, sowie der Kardinal-von-Galen-Schule Sendenhorst und der Ludgerus-Schule Albersloh wurde im Jahr 2008 jeweils ein Kooperationsvertrag zur Durchführung der Offenen Ganztagsschule (OGS) an den oben genannten Schulen abgeschlossen. Die AWO trägt die mit der Durchführung des Betreuungsangebotes der OGS verbundenen Kosten und erhält hierfür einen entsprechenden Zuschuss seitens der Stadt Sendenhorst. Die Stadt wiederum beantragt, zur teilweisen Finanzierung der Maßnahme, die vom Land bereitgestellten Zuschüsse und vereinnahmt die durch den Rat der Stadt Sendenhorst beschlossenen Elternbeiträge. Die Kooperationsvereinbarungen werden aktuell auf Grund des mit dem kommenden Schuljahr 2026/2027 beginnenden Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsbetreuungsplatz überarbeitet.

Ferner hat sich die Stadt in Verträgen und Vereinbarungen verpflichtet, Überhanggruppen der katholischen Kindergärten zu finanzieren sowie Betriebskostenzuschüsse für Kindergruppen in privater Trägerschaft zu leisten.

Mit Erweiterung des Maria Montessori Kindergartens im Rahmen des U-3-Ausbaus in 2013 hat sich die Stadt gegenüber dem Vermieter zur Übernahme der Miete bei vorzeitiger Beendigung des Mietverhältnisses mit dem Verein Kindergruppe Sendenhorst e.V. verpflichtet.

In der Ortslage Albersloh der Stadt Sendenhorst ist in 2017 eine Tageseinrichtung für Kinder gebaut worden. Die Stadt Sendenhorst hat sich mit Vertrag vom 02.08.2017 gegenüber der Investorin verpflichtet, bei Beendigung des Mietverhältnisses mit dem Träger der Einrichtung vor Ablauf von 25 Jahren für die restliche Laufzeit der 25 Jahre einen nachgewiesenen Mietausfall in Höhe des aktuellen Mietzinses pro m² für eine Fläche von maximal 530 m² zu übernehmen. Darüber hinaus hat sich die Stadt zur Sicherstellung der Finanzierung des Vorhabens verpflichtet, dem Grundstückseigentümer für maximal 25 Jahre einen Betrag in Höhe von 5 % von einem Grundstückswert von 160 € für 1.000 m² Fläche zu zahlen.

Durch Ratsbeschluss erhalten verschiedene Vereine und Verbände (u.a. Jugendwerk e.V.) Zuschüsse.

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Westfälischen Landes-Eisenbahn (WLE) zu übernehmen. Die Verlustabdeckung für 2025 belief sich auf rd. 37 T€.

Die Stadt Sendenhorst ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband Sendenhorst/Ennigerloh sowie Albersloh/Rinkerode. Die Mitgliedschaft entsteht kraft Gesetzes durch Zugehörigkeit zum Gebiet.

Als Haftungsverhältnis gemäß § 251 HGB wurde eine Bürgschaft zugunsten der DJK GW Albersloh in Höhe von 60.000 € zur Umgestaltung des Tennisplatzes in einen Kunstrasenplatz in der Sportanlage Adolfshöhe in Albersloh übernommen. Der Gesamtbetrag der Bürgschaften ist unter dem Verbindlichkeitspiegel angegeben.

Zur Sicherstellung von barrierefreien Sitzungs- und Fraktionsräumen für die politischen Gremien der Stadt Sendenhorst erfolgte zum 01.04.2014 eine Anmietung des Kommunalforums zunächst für 20 Jahre.

Gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW haftet die Stadt Sendenhorst für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen sowie für etwaige Jahresverluste gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NRW.

Mit Ratsbeschluss vom 10.09.2020 erklärt sich die Stadt Sendenhorst gegenüber der Kommunalaufsicht des Kreises Warendorf, die aus der Vereinbarung über eine interne Aufteilung der Haftungssicherung für die Anwartschaften der Pflichtversicherten, der beitragsfrei Versicherten und der Ansprüche der Betriebsrentenberechtigten der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG resultierenden Verpflichtungen im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit erbringen zu können und sieht diese als gesichert an. Der Haftungsbetrag für den Anteil an den Stadtwerken gem. Kvw-Prognosewert beträgt zum 31.12.2024 mit 693.914,81 €.

Am 08.06.2020 wurde die Personalgestellung einer Vollziehungsbeamtin zwischen der Stadt Warendorf und der Stadt Sendenhorst zur Wahrnehmung der Aufgaben des Außendienstes in der kommunalen Geldvollstreckung geschlossen.

Mit dem Tierschutzverein Ahlen und Umgebung e.V. wurde ein Fundtiervertrag geschlossen, welcher in 2025 aktualisiert wurde.

3. Derivate Finanzinstrumente

Die Stadt Sendenhorst setzt derivative Finanzinstrumente zur Zinssicherung ein.

Der Zinsswap ist als Sicherungsgeschäft zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos abgeschlossen worden. Da sowohl Zinssatz, Nominalbetrag, Tilgungsplan und Laufzeit der Swapvereinbarung und des Grundgeschäfts übereinstimmen liegt hier eine Bewertungseinheit vor.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über das mit einem Zinsswap gesicherte Darlehen:

Abschlussdatum	Darlehen Nr.	Darlehenssumme	Nominalvolumen zum 31.12.2025	Nominalvolumen zum 31.12.2024
10.06.2013	30	1.880.000 €	1.126.000 €	1.189.200 €

Bei diesem Zinssicherungsgeschäft stehen sich die variablen Zinsen der Kreditaufnahme und die festen Zinsen durch den Zins-Swap gegenüber. Die Bewertungseinheit bildet damit wirtschaftlich betrachtet eine Kreditaufnahme zu festen Zinsen ab. Bei einem derartigen originären Finanzgeschäft wird keine Rückstellung für sich ändernde Zinsverhältnisse gebildet.

Die Verzinsung des variablen Darlehens erfolgt in Höhe des jeweils gültigen EURIBOR zzgl. Kreditmarge. Aus dem Swap wird der jeweils gültige EURIBOR gezahlt. In den Swap eingezahlt wird ein bereits vereinbarter Festzins, der über die vereinbarte Laufzeit fixiert ist. Im Ergebnis zahlt die Stadt jeweils den vereinbarten Swap-Festzins zzgl. Kreditmarge. Der Nominalverlauf des jeweiligen Zinsswaps entspricht dabei dem Nominalverlauf des dadurch abgesicherten variablen Darlehens.

4. Treuhandvermögen

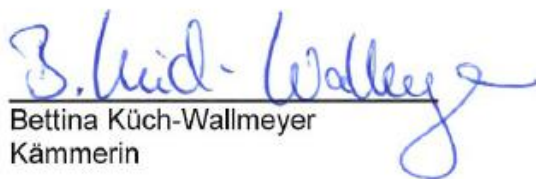
Die Stadt Sendenhorst verwaltet insgesamt 3 Sparbücher von sogenannten Interessentengesamtheiten (Interessentengesamtheit der östlichen Hohen Ward, Interessentengesamtheit der westlichen Hohen Ward und Interessentengesamtheit der Tiergartenheide). Die Interessentengesamtheiten sind Eigentümer von Wegeflächen auf dem Gebiet der Städte Münster und Sendenhorst.

Sendenhorst, den 01.07.2026

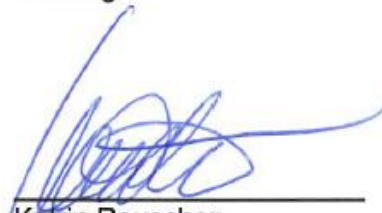
Der Anhang wird ergänzt um die notwendigen Angaben der Verwaltungsleitung

- Bürgermeisterin ist Frau Katrin Reuscher
- Kämmerin ist Frau Bettina Küch-Wallmeyer

Aufgestellt:


Bettina Küch-Wallmeyer
Kämmerin

Bestätigt:


Katrin Reuscher
Bürgermeisterin

Anlage 1	Anlagenspiegel
Anlage 2	Forderungsspiegel
Anlage 3	Verbindlichkeitspiegel
Anlage 4	Rückstellungsspiegel
Anlage 5	Eigenkapitalspiegel
Anlage 6	Übersicht Beteiligungen
Anlage 7	Übersicht Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung
Anlage 8	Übersicht Ermächtigungsübertragungen Finanzrechnung

Ratsmitglieder Stadt Sendenhorst 31.12.2025

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Altewische, Ulrich	Pensionär	Aufsichtsrat WLE	Kreistagsabgeordneter	./.	./.
Balser, Ralf	Postangestellter	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst: • Mitgliederversammlung FIZ Sendenhorst und Albersloh „Familien im Zentrum“, • Vorstand Jugendwerk Sendenhorst e.V.	./.	./.
Beckmann, Helmut	Bankkaufmann/ Sparkassenbetriebswirt	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafterversammlung: • Regionalverkehr Münsterland GmbH	./.	./.
Bremer, Ann-Kathrin	Gastronomin	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafterversammlung: • Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	./.	./.
Dechering, Heiko	Umwelttechnologe	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst im Ausschuss: • Wasser- und Bodenverband Sendenhorst-Ennigerloh	./.	./.
Demski, Jana	Hochschullehrerin	./.	Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst im Vorstand: • Jugendwerk Sendenhorst e.V.	./.	./.

Erdmann, Bernhard	Selbstständig	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: - Jugendwerk Sendenhorst e.V.; Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst: - Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH, - Mitgliederversammlung Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.	./.	Vorstand Finanzen/ Kassierer: Haus Siekmann e.V.
Gassner, Bernd Christian	Fotograf, Drogist, Facility Manager	./.	Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst: - Beirat Stadtregion Münster, - Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW, - Gesellschafterversammlung Westfälische Landeseisenbahn GmbH	./.	./.
Janus, Wolfgang	Schulleiter	./.	Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst: - Mitgliederversammlung Rat der Gemeinden und Regionen Europas – Deutsche Sektion, - Vorstand Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V., - Gremium der Volkshochschule Ahlen nach § 11 der Satzung, - Vorstand der Musiker-Kooperative Sendenhorst e.V.;	./.	2. Vorsitzender Förderverein Haus Siekmann
Jung-Ender, Sabine	Kaufm. Angestellte	./.	./.	./.	./.

Kaldewey, Ralf	Gruppenleitung der unteren Bauaufsichtsbehörde (Stadt Ahlen)	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst: • Beirat der Stadtregion Münster Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • Städte- und Gemeindebund NRW, • Kreisverkehrswacht Warendorf e.V.	./.	./.
Koch, Alexander	Polizeibeamter	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • Rat der Gemeinden und Regionen Europas -Deutsche Sektion Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • Jugendwerk Sendenhorst e.V.	./.	./.
Köhler, Dirk	Bankkaufmann	./.	Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Versammlung: • Sparkassenzweckverband Münsterland Ost		Kassenprüfer Förderverein-Montessori-Pädagogik Sendenhorst und Albersloh e.V.
Lammerding, Josef	Rentner	./.	Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst: • Beirat Stadtregion Münster • Versammlung Spar-kassenzweckverband Münsterland Ost • Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	./.	./.
Linnemann-Bonse, Max	Rentner	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.	./.	

Lütke-Verspohl, Timo	Regierungsbeschäftigter	./.	Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst: • Beirat Stadtregion Münster • Mitgliederversammlung Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. • Ausschuss Wasser- und Bodenverband Albersloh-Rinkerode • Ausschuss Wasser- und Bodenverband Sendenhorst-Ennigerloh	./.	./.
Menke, Hans-Ulrich	Pensionär	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst: • Beirat Stadtregion Münster Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst: • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Münsterland Ost	./.	./.
Ommen, Detlef	Pensionär	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • Klima-Bündnis / Alianza del clima e.V. • Aufsichtsrat WLE Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst: • Regionalverkehr Münsterland GmbH	./.	./.
Rose, Astrid	Schulleiterin	./.	Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • FIZ Sendenhorst und Albersloh – „Familien im Zentrum“	./.	./.
Schmidt, Olaf	Accountmanager	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung • Städte- und Gemeindebund NRW	./.	2. Vorsitzender Montessori-Pädagogik Sendenhorst und Albersloh e.V.

Seitz-Dahlkamp, Christiane	Geschäftsführerin der SPD im Regionalrat Münster	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst: • Kuratorium Sparkassenstiftung für Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Münsterland Ost • Mitgliederversammlung Städte- u. Gemeindebund NRW	./.	Vorsitzende Dorfgemeinschaftshaus e.V. (Namensänderung vor Eintragung)
Sievers, Sebastian	Kaufmännischer Angestellter als Einkäufer/Disponent	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst: • Beirat Stadtregion Münster • Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Ausschuss des Wasser- und Bodenverbands Albersloh-Rinkerode	./.	./.
Stertmann, Martin	Landwirt	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Verbandsversammlung: • Sparkassenzweckverband Münsterland Ost	./.	
Tepe, Alexander	Prokurist	./.	Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst: • Mitgliederversammlung des Jugendwerk Sendenhorst e.V.		
Wittkamp, Ricarda	Hebamme, Lehrerin im Gesundheitswesen	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst: • Mitgliederversammlung Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.	./.	
Zipper, Eric	Gemeindeinspektoranwalt	./.	./.	./.	./.

Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	1. Stand 01.01. des Jahres	2. Zugänge im Haushaltsjahr	3. Abgänge im Haushaltsjahr	4. Umbuchungen im Haushaltsjahr	5. Stand 31.12. des Jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	
Anlagevermögen des Jahres 2025					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	761.219,81	119.940,23	32.517,53	0,00	848.642,51
1.1 Software	306.990,81	67.440,23	32.517,53	0,00	341.913,51
1.2 sonstige Rechte	454.229,00	52.500,00	0,00	0,00	506.729,00
2. Sachanlagen	115.272.647,86	9.555.833,59	519.922,18	0,00	124.308.559,27
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.623.759,92	648.146,83	149.049,84	166.621,96	12.289.478,87
2.1.1 Grünflächen	8.114.860,41	-36,00	8.817,00	166.621,96	8.272.629,37
2.1.2 Ackerland	2.018.417,72	708.748,54	131.748,18	0,00	2.595.418,08
2.1.3 Wald, Forsten	9.424,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.481.057,79	-60.565,71	8.484,66	0,00	1.412.007,42
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.930.907,92	7.495,98	0,00	9.468.641,35	44.407.045,25
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	252.056,64	0,00	0,00	-1.056,64	251.000,00
2.2.2 Schulen	15.627.954,14	0,00	0,00	8.275.997,00	23.903.951,14
2.2.3 Wohnbauten	3.978.669,83	0,00	0,00	623.209,75	4.601.879,58
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.072.227,31	7.495,98	0,00	570.491,24	15.650.214,53
2.3 Infrastrukturvermögen	53.171.432,02	1.879.553,79	3.280,00	393.737,91	55.441.443,72
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.948.780,52	342,02	0,00	0,00	7.949.122,54
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.118.505,50	0,00	0,00	0,00	1.118.505,50
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.356.545,55	1.879.211,77	3.280,00	352.527,27	45.585.004,59
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	747.600,45	0,00	0,00	41.210,64	788.811,09
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	59.031,66	0,00	0,00	988.151,28	1.047.182,94
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.625.115,54	90.549,00	51.700,00	0,00	5.663.964,54
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.559.875,64	782.835,19	315.892,34	27.635,21	4.054.453,70
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.302.517,16	6.147.252,80	0,00	-11.044.787,71	1.404.982,25
3. Finanzanlagen	17.935.785,28	25.001,00	0,00	0,00	17.960.786,28
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	171.344,75	25.001,00	0,00	0,00	196.345,75
3.2 Beteiligungen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3 Sondervermögen	15.044.202,00	0,00	0,00	0,00	15.044.202,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.719.937,53	0,00	0,00	0,00	2.719.937,53
3.5 Ausleihungen	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Gesamtsumme	133.969.652,95	9.700.774,82	552.439,71	0,00	143.117.988,06

Abschreibungen					Buchwert	
6. Stand 01.01. des Jahres	7. Abschreibungen im Haushaltsjahr	8. Zuschreibungen im Haushaltsjahr	9. Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im HH Jahr	10. Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	11. am 31.12. des Vorjahres	12. am 31.12. des Haushaltsjahrs
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
-	-	+	+ / -	-		
154.986,82	72.237,22	0,00	32.517,53	194.706,51	606.232,99	653.936,00
154.986,82	72.237,22	0,00	32.517,53	194.706,51	152.003,99	147.207,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.229,00	506.729,00
34.676.148,01	3.174.537,40	0,00	369.008,74	37.481.676,67	80.596.499,85	86.826.882,60
822.406,26	87.158,02	0,00	0,00	909.564,28	10.801.353,66	11.379.914,59
822.406,26	87.158,02	0,00	0,00	909.564,28	7.292.454,15	7.363.065,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.417,72	2.595.418,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00	9.424,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.057,79	1.412.007,42
10.419.163,63	892.840,21	0,00	0,00	11.312.003,84	24.511.744,29	33.095.041,41
57.903,64	3.344,00	0,00	1.055,64	60.192,00	194.153,00	190.808,00
5.129.945,14	441.598,39	0,00	0,00	5.571.543,53	10.498.009,00	18.332.407,61
676.207,34	110.581,20	0,00	-1.055,64	787.844,18	3.302.462,49	3.814.035,40
4.555.107,51	337.316,62	0,00	0,00	4.892.424,13	10.517.119,80	10.757.790,40
18.885.741,94	1.288.075,08	0,00	1.427,40	20.172.389,62	34.285.690,08	35.269.054,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948.780,52	7.949.122,54
591.190,50	32.357,00	0,00	0,00	623.547,50	527.315,00	494.958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.828.048,99	1.227.112,44	0,00	1.427,40	19.053.734,03	25.528.496,56	26.531.270,56
466.502,45	28.605,64	0,00	0,00	495.108,09	281.098,00	293.703,00
9.014,66	50.206,28	0,00	0,00	59.220,94	50.017,00	987.962,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
2.361.272,78	290.241,76	0,00	51.699,00	2.599.815,54	3.263.842,76	3.064.149,00
2.178.548,74	566.016,05	0,00	315.882,34	2.428.682,45	1.381.326,90	1.625.771,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302.517,16	1.404.982,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.935.785,28	17.960.786,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.344,75	196.345,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.044.202,00	15.044.202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.937,53	2.719.937,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
34.831.134,83	3.246.774,62	0,00	401.526,27	37.676.383,18	99.138.518,12	105.441.604,88

Forderungsspiegel					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres zum 31.12.2025 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2024 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.899.088,50	1.104.532,26	80.377,04	714.179,20	1.137.385,50
1.1 Gebühren	69.416,69	69.416,69	0,00	0,00	76.869,98
1.2 Beiträge	7.571,01	7.193,97	377,04	0,00	2.936,95
1.3 Steuern	927.604,11	911.112,91	9.600,00	6.891,20	229.926,31
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	237.380,08	27.248,08	70.400,00	139.732,00	258.659,57
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	657.116,61	89.560,61	0,00	567.556,00	568.992,69
2. Privatrechtliche Forderungen	572.425,30	537.384,04	34.508,65	532,61	143.030,53
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	77.357,01	42.315,75	34.508,65	532,61	68.680,87
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	161,74	161,74	0,00	0,00	2.618,06
2.3.gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	494.906,55	494.906,55	0,00	0,00	71.731,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	148.878,01	148.878,01	0,00	0,00	84.242,36
4. Summe aller Forderungen	2.620.391,81	1.790.794,31	114.885,69	714.711,81	1.364.658,39

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres zum 31.12.2025 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2024 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.849.311,34	419.267,94	1.287.446,82	7.142.596,58	9.255.879,86
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	8.849.311,34	419.267,94	1.287.446,82	7.142.596,58	9.255.879,86
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.849.311,34	419.267,94	1.287.446,82	7.142.596,58	9.255.879,84
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	227.732,00	17.600,00	70.400,00	139.732,00	245.332,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	227.732,00	17.600,00	70.400,00	139.732,00	245.332,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	875.882,88	875.882,88	0,00	0,00	866.856,55
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.089.931,50	282.762,13	92.291,01	714.878,36	901.235,66
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.304.941,49	1.304.941,49	0,00	0,00	1.837.289,03
8. Erhaltene Anzahlungen	5.324.317,50	5.324.317,50	0,00	0,00	9.472.629,90
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.672.116,71	8.224.771,94	1.450.137,83	7.997.206,94	22.579.223,00
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten					
Bürgschaften	60.000,00				

Rückstellungsspiegel						
Übersicht über die Pensionsrückstellungen - Aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger -		Gesamtbetrag am 01.01.2025	Änderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2025
			Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger		6.660.170,00	179.250,00	0,00	0,00	16.694,00
Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger		2.147.716,00	145.604,00	0,00	0,00	4.458,00
Pensionsrückstellungen Gesamt		8.807.886,00	324.854,00	0,00	0,00	21.152,00
Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen -Hochbau-		Gesamtbetrag am 01.01.2025	Änderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2025
Objekt	Art		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -
		0,00		0,00		0,00
Instandhaltungsrückstellungen Hochbau Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungsspiegel						
Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen		Gesamtbetrag am 01.01.2025	Änderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2025
Art	Objekt		Zuführungen	Umbuchungen	Inanspruch-	Grund
Instandsetzung	Nachtigallenweg, Zeisigweg, Bergkamp Albersloh - Die Nachholung der Inanspruchnahme ist für 2025 vorgesehen	160.000,00		0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen Gemeindestraße, Wege, Plätze - Tiefbau - Gesamt		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsspiegel						
Übersicht über die Sonstigen Rückstellungen	Gesamtbetrag am 01.01.2025	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2025
		Zuführungen	Umbuchungen	Inanspruch-	Grund	
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	192.300,00	0,00			-8.160,00	184.140,00
Rückstellungen für geleistete Überstunden	189.279,14	3.639,24				192.918,38
Rückstellungen für Prüfungen, örtliche Prüfung JAB 2024	17.000,00	4.500,00		-8.092,00	-1.908,00	11.500,00
Rückstellungen für Prüfungen, überörtl. Prüfung JAB (GPA)	38.570,00	14.430,00		0,00		53.000,00
Abfindungs-/Erstattungsverpflichtung gem. § 107 b BeamtVG	487.446,00	17.658,00		0,00		505.104,00
Zuschuss an den Kreis Warendorf, Breitbandausbau	215.233,08			-23.673,69	-118.000,00	73.559,39
Zahlungsausgleich VHS	26.405,47	24.000,00		-22.964,20	0,00	27.441,27
Defizit Jugendamtsumlage	59.458,42			-29.729,21		29.729,21
Sonstige Rückstellungen Gesamt	1.225.692,11	64.227,24	0,00	-84.459,10	-128.068,00	1.077.392,25
Gesamtsumme sämtlicher Rückstellungen	10.193.578,11	389.081,24	0,00	-84.459,10	-106.916,00	10.391.284,25

Eigenkapitalspiegel Jahresabschluss 2025

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2024	Verrechnung des Jahres- ergebnisses 2024	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in 2025	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2025	Bestand zum 31.12.2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	25.702.190,28	0,00	67.346,19	0,00		25.769.536,47
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	14.956.124,58	-2.459.271,75				12.496.852,83
1.4 Verlustvortrag	0,00	0,00				0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.459.271,75	2.459.271,75			-1.039.624,47	-1.039.624,47
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	38.199.043,11	0,00				37.226.764,83
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Sendenhorst				
Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Eigenkapital zum 31.12.2024	Ergebnis 2024
Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst	Sendenhorst	100,00%	20.210.696,79 €	440.520,16 €
Wasserwerk der Stadt Sendenhorst	Sendenhorst	100,00%	1.343.102,79 €	58.415,99 €
Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH	Sendenhorst	100,00%	1.167.705,92 €	162.606,62 €
Wohnungsbaugesellschaft Sendenhorst	Sendenhorst	100,00%	Gründung in 2025	
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	Telgte	1,95%	55.962.129,02 €	8.509.046,90 €
Westf. Landes-Eisenbahn GmbH	Lippstadt	1,76%	3.527.289,68 €	-2.633.570,29 €
EUREGIO e.V. (Zweckverband)	Gronau	0,50%	2.539.966,50 €	-37.088,23 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	Beckum	0,27%	995.984,28 €	55.997,95 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH	Münster	0,25%	7.715.146,71 €	-1.015.660,95 €
Volksbank im Münsterland eG	Münster	0,01%	104.595.848,39 €	16.082.862,80 €

2.) Finanzrechnung

Produkt		FR Teil- position	EÜ nach 2026
	Auszahlungen für folgende Maßnahmen		
verschiedene Produkte			
	vgl. Ermächtigungsübertragungen Ergebnisplan	16	221.650,00 €
01.111.06 Liegenschaftsverwaltung			
	Investitions-Nr. 2008-038: Erwerb von Grundstücken	24	660.000,00 €
	Investitions-Nr. 2013-023: Flächenerwerb Umlaufvermögen	29	5.600,00 €
	Investitions-Nr. 2025-011: Flächenerwerb Radweg Ahrenhorst (Umlaufvermögen)		25.000,00 €
01.111.07 Baubetriebshof			
	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: mittelschwere Rüttelplatte	26	6.500,00 €
	Investitions-Nr. 2014-003: Zubehör Fahrzeuge bis 20 T€, hier: Ersatz Salzstreuer		5.200,00 €
	Investitions-Nr. 2014-003: Zubehör Fahrzeuge bis 20 T€, hier: Wildkrautbürste für Kleinschlepper		5.000,00 €
	Investitions-Nr. 2014-003: Zubehör Fahrzeuge bis 20 T€, hier: Laubverladegebläse		11.000,00 €
	Investitions-Nr. 2014-003: Zubehör Fahrzeuge bis 20 T€, hier: Ausleger für den Kleinschlepper		16.800,00 €
	Investitions-Nr. 2014-003: Zubehör Fahrzeuge bis 20 T€, hier: Feinschnittkopf für Hecken		12.000,00 €
	Investitions-Nr. 2024-010 Kolonnenfahrzeug BBH		46.200,00 €
01.111.08 Gebäudemanagement			
	Investitions-Nr. 2019-007: Neubau Klassentrakt KvG-Schule	25	775.515,00 €
	Investitions-Nr. 2019-008: Neubau Klassentrakt Ludgerus-S.		159.571,45 €
	Investitions-Nr. 2022-005: Erweiterung Feuerwehrhaus Albersloh		38.840,00 €
	Investitions-Nr. 2023-008: Umbau Hof Schmetkamp (Freigabe der Mitteln i.H.v. 450 T€ nach positivem Förderbescheid)		580.000,00 €
	Investitions-Nr. 2024-015: Feuerwehr Sendenhorst		300.000,00 €
02.126.01 Brandschutz			
	Investitions-Nr. 2010-GWG: Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto, hier: Digitalfunk/Funkmeldeempfänger	26	1.600,00 €
	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Auf-/Umrüstung HLF 10/6 LZ Albersloh		1.780,00 €
	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Automatische ext. Defibrillatoren (Mittelverschiebung von 3.700 € aus Maßnahmen Atemschutzgeräte und Rettungsplattform für LKW-Rettung)		6.700,00 €
	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Notfallrucksäcke (Mittelverschiebung von 3.700 € aus Maßnahme Atemschutzgeräte)		8.700,00 €
	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: 2 Tablets für die erstausrückenden Löschgruppenfahrzeuge (Mittelverschiebung von 1.300 € aus Maßnahme Verkehrswarnsysteme LZ Sendenhorst und Albersloh, da Mittel nicht ausreichend)		1.000,00 €
	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Materialcontainer (Mittelverschiebung aus Maßnahme Verkehrswarnsysteme LZ Sendenhorst und Albersloh)		5.000,00 €
	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Umzäunung Feuerlöschteich b.Spielplatz Platenbree		17.000,00 €
	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: 2 Mobile Trinkwasserverteilstationen		15.000,00 €
	Investitions-Nr. 2024-002: Modernisierung RW 1 LZ Albersloh		150.000,00 €
	Investitions-Nr. 2024-006: HLF LZ Sendenhorst (Ausschreibungskosten)		12.500,00 €
	Investitions-Nr. 2024-007: HLF LZ Albersloh (Ausschreibungskosten)		12.500,00 €
03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule			
	Investitions-Nr. 2023-003: Erstaussattung Erweiterungsbau KvG (Deckung für Inv. 2013-001: BGA, Ludgerus Schule; Mobiliar für die zusätzliche Klassenbildung gem. Beschluss Rat 20.11.2025 (0029/2025))	26	12.203,22 €
03.211.02 Ludgerus Schule			
	Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Mobiliar für die zusätzliche Klassenbildung (Deckung aus Inv. 2023-003: Erstaussattung Erweiterungsbau KvG, Beschluss Rat 0029/2025 am 20.11.2025)	26	14.500,00 €
03.232.01 Schulische Ganztagsbetreuung			
	Investitions-Nr. 2023-003: Erstaussattung Erweiterungsbau KvG (Auftragsvergabe in 2025)	26	4.333,23 €
06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfeizeitstätten			
	Investitions-Nr. 2013-010: Spielgeräte für öff. Spielplätze, hier: Themen-Spielplatz Platten Bree im Zuge der Baulandentwicklung Nordglindkamp (Restarbeiten)	26	32.400,00 €
	Investitions-Nr. 2013-010: Spielgeräte für öff. Spielplätze, hier: Reaktivierung und Aufwertung Temmenkamp (Auftragsvergabe in 2025)		21.950,28 €
12.541.01 Gemeindestr., Wege, Plätze			
	Investitions-Nr. 2017-003: Breede (KAG)	25	368.000,00 €
	Investitions-Nr. 2021-006: Mobilstation Sendenhorst		312.911,34 €
	Investitions-Nr. 2021-007: Mobilstation Albersloh		411.857,22 €
	Investitions-Nr. 2024-004: Umsetzung Integriertes Mobilitätskonzept (Verbesserung des Schulweges-Ausbau einer Querungshilfe)		20.343,29 €
	Investitions-Nr. 2024-005: Ausbau Wirtschaftsweg Sunger/Ahrenhorst (Deckung für Inv. 2014-005: Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle), Beschluss Rat 2025/1127 am 02.10.2025; Mittelverschiebung für Inv. 2023-004: Umgestaltung Straße Kirchplatz (ZiZ) und Inv. 2013-001: BGA, Beschluss Rat 0086/2025 am 11.12.2025)		93.508,00 €
	Investitions-Nr. 2025-001: Ausbau Wirtschaftsweg Himmelreich (Deckung für Inv. 2014-005: Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle), Kenntnissnahme Rat 2025/0979 am 20.03.2025;		64.833,00 €
	Investitions-Nr. 2025-002: Ausbau Spithöverstraße nach Umleitungsbeschädigung		143.623,00 €
	Investitions-Nr. 2026-016: Ausbau der Zufahrten Dieselstraße 1 Mittelverschiebung aus Inv. 2024-005: Ausbau Wirtschaftsweg Sunger/Ahrenhorst und Inv. 2025-002: Ausbau Spithöverstraße nach Umleitungsbeschädigung gem. Beschluss Rat 0135/2026 am 12.03.2026		45.000,00 €
13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen			
	Investitions-Nr. 2018-007: Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg	25	15.066,17 €

Gesamt investiv: 4.439.535,20 €

Gesamt: 4.661.185,20 €
nachrichtlich: Aufnahme von Krediten für Investitionen 2.400.000,00 €

Ermächtigungsübertragungen (EÜ) 2025 nach 2026

1.) Ergebnisrechnung (ER)

Produkt		ER Teil- position	EÜ nach 2026
	Beschreibung		
01.111.07 Baubetriebshof			
	Baumkontrolle Auftragsvergabe in 2025	13	25.800,00 €
01.111.08 Gebäudemanagement			
	Beschluss Hufa 09.06.2022 (0386/22) Zuschussgewährung i.H.v. max. 100 T€ an die Sportgemeinschaft Sendenhorst 1910 e.V. zur Sanierung der Umkleiden / Duschanlagen am Sport- und Freizeitzentrum, Jahnstraße erneute Übertragung	15	14.855,00 €
02.126.01 Brandschutz			
	Löschwasserkonzept Auftragsvergabe in 2025	13	6.350,00 €
	Arbeitskleidung und Ausrüstung, bestellt in 2025	16	9.520,00 €
	Aufwandsentschädigungen für die Brandverhütungsschauen erneute Übertragung		4.290,00 €
09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung			
	Planungskosten	13	130.055,00 €
12.541.01 Gemeindestr., Wege, Plätze			
	Ersatz der Brücke Wald 1	13	15.000,00 €
	Sinkkastenreinigung Auftragsvergabe in 2025		6.680,00 €
13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			
	Planung von Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Auftrag in 2023 vergeben erneute Übertragung	13	9.100,00 €
Gesamt:			221.650,00 €

III. Lagebericht

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst

für das Haushaltsjahr 2025

I. Allgemeines

Der Lagebericht ist gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW dem Jahresabschluss beizufügen.

Im § 49 KomHVO NRW heißt es unter anderem:

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, Aufwands- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Auch ist auf Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen.

Darüber hinaus sollen gemäß § 49 KomHVO NRW produktorientierte Kennzahlen in die Analyse der Haushaltswirtschaft einbezogen werden.

II. Darlegung der Ertrags- und Aufwandslage

Das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. – 1.040 T€ ab. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes wurde von einem Fehlbetrag i.H.v. – 4.091 T€ ausgegangen. Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024 nach 2025 wurden i.H.v. 632 T€ übertragen. Die Verbesserung des Jahresergebnisses um rd. 3.051 T€ ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen.

Die nachfolgenden Darstellungen der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses erfolgen jeweils auf Basis des Vergleichs der Ist-Ergebnisse mit den fortgeschriebenen Ansätzen. Detaillierte Informationen über Abweichungen der Erträge und Aufwendungen können ebenfalls dem Anhang entnommen werden.

Erläuterung zu den wesentlichen Ertragsabweichungen:

Die Haupteinnahmequellen der Stadt Sendenhorst sind weiterhin

- Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen (2025) rd. 23.871 T€
davon:
 - Erträge aus der Gewerbesteuer, rd. 10.023 T€ ≈ 42 % (Vorjahr 9.366 T€)
 - Anteil an der Einkommenssteuer, die der Stadt zufließt: rd. 8.835 T€ (Vorjahr 8.293 T€)

Die Erträge aus Steuern und Abgaben (Zeile 01) fallen rd. 1.722 T€ höher aus als geplant, was fast ausschließlich auf die Gewerbesteuer mit einem Plus von 1.523 T€ über dem geplanten Ansatz von 8.500 T€ liegt. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer lag rd. 185 T€ über dem Ansatz.

Das Ergebnis der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 02) liegt mit 2.749 T€ rd. 148 T€ unter dem Ansatz.

Es wurden keine Erträge bei den sonstigen Transfererträgen (Zeile 03) verbucht.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 04) fallen rd. 75 T€ höher als geplant aus, was durch die hohen Benutzungsgebühren im Bereich Gebäudemanagement begründet ist.

Das Ergebnis der privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 05) liegt ebenfalls um 100 T€ über dem Planansatz von 513 T€.

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06) liegen mit 1.249 T€ um -119 T€ unter dem Ansatz. Hier wurden für die Personengruppe der Asylbewerber geringere Landeszuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vom Land zur ausgezahlt. Der Grund liegt in der geringeren Aufnahme von Asylbewerbern.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 07) wurden Mehrerträge in Höhe von 293 T€ verbucht. Insbesondere sind Erträge auf die Auflösung von gebildeten Rückstellungen entfallen in Höhe von 171 T€, wovon 118 T€ durch den Bereich Glasfaser entstanden sind. Bei den Mahn- und Säumniszuschlägen konnten ebenfalls 23 T€ über Ansatz verbucht werden.

Die Finanzerträge 304 T€ (Zeile 19) liegen mit rd.24 T€ über dem Ansatz.

Erläuterung zu den wesentlichen Aufwandsabweichungen:

Ermächtigungsübertragungen haben den Haushalt 2025 im Bereich der Aufwendungen in einer Höhe von 632 T€ zusätzlich belastet.

Im Bereich der Personalaufwendungen (Zeile 11) wurden Minderaufwendungen in Höhe von rd. 127 T€ verzeichnet. Diese Differenz zwischen Planung und Bewirtschaftung ist dadurch begründet, dass freie Stellen nur verzögert oder gar nicht besetzt werden konnten und es aufgrund von Langzeiterkrankungen ebenfalls zu reduzierten Personalaufwendungen gekommen ist.

Im Bereich der Versorgung wurde für das Jahr 2025 mit Aufwendungen in Höhe von 858 T€ gerechnet. Nach Schlussrechnung der kwv waren tatsächlich 896 T€ zu zahlen. Es verbleibt somit eine Überschreitung von 37 T€.

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13) liegen mit 5.464 T€ rd. 898 T€ unter dem Ansatz. Die Ansatzunterschreitung ist auf verschiedene Sachverhalte zurückzuführen (s. detaillierte Ausführungen im Anhang). Unter anderem konnten im Bereich der Bewirtschaftung 83 T€ eingespart, diese Einsparung entfällt vollständig auf reduzierte Stromaufwendungen. Im Bereich Stadtplanung und Stadtentwicklung sind Minderaufwendungen von 111 T€ zu verzeichnen. Diese Mittel wurden als Ermächtigungen ins Jahr 2026 übertragen. Im Produkt Baubetriebshof sind insgesamt Einsparungen für die Unterhaltung des Vermögens von rd. 26 T€ zu verzeichnen. 25 T€ sind als Ermächtigungsansatz ins Haushaltsjahr 2026 übertragen worden. Im Bereich Tiefbau wurden ca. 154 T€ weniger verausgabt, wovon 22 T€ übertragen wurden.

Das Ergebnis der Transferaufwendungen (Zeile 15) liegt in Summe rd. 367 T€ unter dem Ansatz. Leistungen an Asylbewerber wurden um 304 T€ geringer ausgezahlt. Die Stadt Sendenhorst bezuschusst fortdauernde Ausgaben der Realschule. Im Jahr 2025 ist ein Zuschuss in Höhe 178 T€ abgeflossen. Die notwendige Zahlung zur Krankenhausumlage überstieg den Ansatz von 230 T€ um 10 T€.

Die Kreis- und Jugendamtsumlage in T€:

		Finanzsaldo 2023	Finanzsaldo 2024	Finanzsaldo 2025	Plan 2026
	Kreisumlage	6.236	7.739	7.422	8.763
	Jugendamtsumlage	4.049	5.417	4.566	5.070

2021 wurden für die Jugendamtsumlage Rückstellungen gebildet, da Verluste aus Vorjahren in künftigen Haushaltsjahren auszugleichen sind. Zum Jahresabschluss 2025 konnten von dieser Rückstellungsbildung 30 T€ ertragswirksam aufgelöst werden, da das zu deckendes Defizit aus Vorjahren im Budget des Jugendamtes verrechnet wurde.

III. Darlegung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

1. Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Haushaltsjahr 2025 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresdefizit von **- 1.039.624,47 €** ab.

Entwicklung des Eigenkapitals seit Umstellung auf das NKF

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Jahresabschluss	Summe Eigenkapital
2008	5.168.050 €	28.363.405 €		33.531.455 €
2025	12.496.853 €	25.769.536 €	-1.039.624 €	37.226.765 €

Gemäß § 96 GO NRW stellt der Rat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Nach dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz nicht mehr über die Verwendung. Es besteht keine Verpflichtung mehr, einen Jahresüberschuss der Allgemeinen Rücklage zuzuführen, wenn in den vorhergehenden Haushaltsjahren aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde.

Jahresüberschüsse erhöhen automatisch die Ausgleichsrücklage, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich genutzt werden.

Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2025 beträgt 113.196.466,38 €. Die Allgemeine Rücklage weist einen Bestand in Höhe von 25.769.536,47 € aus. Dies ergibt einen prozentualen Anteil von 22,77 %.

Entwicklung des Eigenkapitals – Jahresabschluss im Entwurf 2025			
Bilanzposten	JA 2024	Haushalt Planwert 2025	Jahresabschluss 2025
Allgemeine Rücklage	25.702.190,28	25.661.435,78	25.769.536,47
Ausgleichsrücklage	14.956.124,58	11.555.087,58	12.496.852,83
Verlustvortrag			
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.459.271,75	-3.458.887,00	-1.039.624,47
Summe des Eigenkapitals	38.199.043,11	33.757.636,36	37.226.764,83

Der Stand der liquiden Mittel (insb. Guthabenstände auf Konten) in der Finanzrechnung beläuft sich zum 31.12.2025 auf 2.172 T€ (Vorjahr 6.553 T€).

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestanden zum 31.12.2025 i.H.v. 228 T€ (Sachverhalt Gute Schule 2020).

Entwicklung der Investitionskredite

Schuldenstand am Beginn des Haushaltsjahres		Inkl. Umschuldung		Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres T€
Jahr	T€	Zugang T€	Abgang T€	
2008	6.745	1.840	2.241	6.344
2009	6.344		347	5.997
2010	5.997		353	5.644
2011	5.644		360	5.284
2012	5.284		367	4.917
2013	4.917	1.180	1.265	4.832
2014	4.832	3.900	1.107	7.625
2015	7.625	1.505	457	8.673
2016	8.673	50	500	8.223
2017	8.223	2.143	505	9.861
2018	9.861		498	9.363
2019	9.363	1.200	386	10.177
2020	10.177	750	340	10.587
2021	10.587		2.254	8.333
2022	8.333		354	7.979
2023	7.979	0	359	7.620
2024	7.620	2.000	365	9.255
2025	9.255	0	406	8.849
2026 Plan	8.849	1.500 (aus EÜ 2025) +2.667	680	12.336
2027 Plan	12.336	6.192	738	17.790
2028 Plan	17.790	3.625	795	20.620
2029 Plan	20.620	484	920	20.184

Planwerte aus dem Haushaltsplan 2026

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr von 8.849 T€ auf 12.336 T€, da in 2026 ein städtisches Investitionsdarlehen in Höhe von 1,5 Mio. € aus der Ermächtigung 2025 aufgenommen wurde. Daneben steht noch die Ermächtigung von 2.667 T€ aus der Bewirtschaftung 2026. Städtische Tilgungen erfolgen insgesamt i.H.v. 680 T€.

Das Vermögen der Stadt Sendenhorst setzt sich im Wesentlichen bezogen auf die Bilanzsumme auf der Aktivseite zu rd. 92,57 % (Vorjahr 89 %) aus dem Anlagevermögen inkl. Finanzanlagen und zu rd. 4,27 % (Vorjahr 8,48 %) aus dem Umlaufvermögen sowie den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zusammen und den Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (1.895 T€ Isolierungsposition).

Die Investitionsquote beläuft sich auf 255,27 % d.h. die Investitionen reichen in 2025 absolut aus, um den Werteverzehr des Anlagevermögens durch Abgänge und Abschreibungen auszugleichen. Dies ist ein ausgezeichneter Wert, da das Anlagevermögen sich entsprechend erhöht hat.

Der Anlagedeckungsgrad II gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Zum Jahresabschluss hat sich diese Kennzahl auf 101,14 % entwickelt. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (goldene Bilanzregel)! Deshalb sollte der Deckungsgrad II über 100 % liegen. Ist das Anlagevermögen z.B. kurzfristig finanziert (unter 100%) könnten durch Fälligkeit kurzfristiger Verbindlichkeiten Liquiditätsprobleme entstehen.

2. Kennzahlen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008 – 34 – 48.04.05/01 – 2323/08). Darin sind die wichtigsten Kennzahlen zusammengefasst worden und können für die Haushaltsbeurteilung zu Grunde gelegt werden.

Die Kennzahlen sind in 3 Bereiche gegliedert:

- 1.) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/ Vermögenslage
- 2.) Kennzahlen zur Finanzlage
- 3.) Kennzahlen zur Ertragslage

Folgende Kennzahlen ergeben sich nach dem Jahresabschluss zum 31.12.2025:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation / Vermögenslage							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad	105,42%	104,42%	108,89%	120,13%	91,83%	96,73%	Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.
Eigenkapitalquote I (ohne Sonderposten)	32,34%	33,37%	34,95%	36,77%	34,88%	33,45%	Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Bonitätsindikator.
Eigenkapitalquote II (mit Sonderposten)	67,50%	68,25%	67,80%	68,30%	66,22%	69,66%	
Infrastrukturquote	33,57%	32,33%	31,00%	31,72%	30,78%	31,69%	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.
Abschreibungsintensität	9,21%	9,27%	9,22%	9,33%	8,33%	9,48%	Die Kennzahl stellt den Anteil der Abschreibungen auf Anlagevermögen an den ordentlichen Aufwendungen dar. Der Haushalt wird somit mit einem Anteil von rd. 10% durch die Abnutzung des Vermögens belastet.
Drittfinanzierungsquote	68,43%	64,15%	62,50%	63,46%	69,13%	68,28%	Die Kennzahl gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus den Sonderpostenaufösungen die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Die Höhe ist u.a. abhängig von der Zuordnung der Pauschalen im jeweiligen Jahr.
Investitionsquote	87,14%	108,82%	122,95%	180,35%	89,13%	255,27%	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Kennzahlen zur Finanzlage							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Anlagendeckungsgrad II (mit Sonderposten)	92,00%	98,73%	99,77%	103,41%	96,4%	101,14%	Das langfristige Vermögen sollte zu 100 % mit langfristigem Kapital finanziert sein. Zu dem langfristigen Kapital zählen das Eigenkapital, die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie das langfristige Fremdkapital. Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.
Dynamischer Verschuldungsgrad*	7,41%	6,28%	6,73%	3,07%	14,48	-29,65%	Mit dieser Kennzahl soll die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt werden. Diese Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Verschuldung vollständig zu tilgen.
Liquidität II. Grades	52,09%	88,70%	91,15%	101,08%	61,01%	50,00%	Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ und zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt werden können.
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	9,18%	9,38%	9,02%	10,96%	11,96%	7,27%	Die Kennzahl gibt Auskunft, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote ist im Verhältnis zur Bilanzsumme nicht relevant.
Zinslastquote	0,92%	0,87%	0,77%	0,76%	0,60%	0,65%	Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

* Der dynamische Verschuldungsgrad zeigt gegenüber den Vorjahren einen komplett veränderten Wert. Im Minus, da zum ersten Mal seit Jahren der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher in der Formel als Divisor angewandt wird, negativ ist. Bei einem negativen Saldo kann die Verschuldung theoretisch nicht abgebaut werden.

Kennzahlen zur Ertragslage							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Netto-Steuerquote	65,99%	70,68%	71,49%	73,68%	71,14%	71,45%	Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Zuwendungsquote	15,99%	11,44%	7,41%	8,27%	6,76%	8,30%	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Personalintensität	17,13%	16,98%	16,00%	16,07%	14,92%	15,87%	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,13%	17,46%	16,91%	16,15%	15,38%	15,95%	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Transferaufwandsquote	47,52%	48,15%	49,60%	50,76%	53,18%	48,81%	Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwendungen werden im Wesentlichen durch die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage beeinflusst.

IV. Besonderer Sachverhalt im Haushaltsjahr

Das Haushaltsjahr 2024 war geprägt von den Umsetzungs Herausforderungen zur Grundsteuerreform zum 01.01.2025. Neben den Leistungen in der Steuerabteilung musste sich die Verwaltungsleitung mit den rechtlichen Fragen auseinandersetzen und diese gegenüber der Politik erläutern und vertreten. Eine Entscheidung zu den Hebesätzen und deren Höhe musste politisch getroffen werden. In NRW wurde die Möglichkeit geschaffen, die Grundsteuer B zu differenzieren. Aufgrund rechtlicher Unsicherheiten hat sich die Stadt Sendenhorst für einen einheitlichen Hebesatz entschieden.

In 2025 mit der Umsetzung hat sich gezeigt, dass diese Entscheidung richtig war. In anderen Städten, welche eine Differenzierung gewählt haben, sind teilweise die Bescheide erfolgreich beklagt worden. Was zu einer weiteren Unsicherheit innerhalb der Kommunen geführt hat. Die Einsprüche, welche Sendenhorst erreicht haben, konnten ausnahmslos aufgelöst und durch entsprechende Erläuterungen geklärt werden. Die Umstellung hat geklappt. Die Höhe der Erträge entsprach den Planansätzen.

Die Einzahlung der Beiträge der Straßenbaumaßnahme „Am Mergelberg“ nach dem BauGB wurde durch einige Anlieger beklagt. Diese haben im Rahmen eines Klageverfahrens die Aussetzung der Vollziehung beantragt. Vor diesem Hintergrund sind in 2022 nur Vorausleistungen eingegangen. Die Eilverfahren wurden vom Verwaltungsgericht (VG) und Oberverwaltungsgericht abgelehnt, die Klagen im

Hauptsacheverfahren wurden vom VG abgewiesen (2024). Dieses Rechtsverfahren ist in 2025 für die Stadt positiv entschieden und kann zu den Akten gelegt werden.

Das Neubaugebiet Kohkamp in Albersloh, betreut durch die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH, wurde mit der Stadt 2025 endabgerechnet und die Vermögensgegenstände kostenfrei übertragen.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 wurden Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan vorgenommen. Übertragene Ermächtigungen wirken sich erst in dem Jahr aus, in dem sie in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass das Jahr, aus dem die Ermächtigungen übertragen werden, durch die Übertragungen nicht belastet wird.

Im Ergebnisplan belaufen sich die Ermächtigungsübertragungen auf 632 T€ (Vorjahr 1.006 T€). Von diesen Ermächtigungen wurden 69 T€ nicht in Anspruch genommen und haben nicht das Haushaltsjahr 2025 belastet. Die Auszahlungsermächtigungen (Finanzplan) sind auf insgesamt 8.234 T€ (Vorjahr 7.955 T€) festgesetzt (davon 7.601 T€ im Investitionsbereich) worden.

Übersichten sind als Anlagen (Ermächtigungsübertragungen) dem Anhang beigelegt.

VI. Chancen und Risiken

Jahresergebnisse:	Summe über alle NKF Jahre
2008	-1.724.968 €
2009	-830.235 €
2010	1.102.645 €
2011	-2.426.194 €
2012	-368.793 €
2013	-649.958 €
2014	-1.575.824 €
2015	-2.156.812 €
2016	-152.098 €
2017	2.672.011 €
2018	90.853 €
2019	681.128,62 €
2020	1.911.589,14 €
2021	1.503.048,43 €
2022	2.625.565,66 €
2023	6.305.154,67 €
2024	-2.459.271,75 €
2025	-1.039.624,47 €
	3.508.217,30 €

Das Haushaltsjahr 2024 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.459.272 €. Der hier vorliegende Jahresabschluss 2025 weist erneut ein negatives Ergebnis von -1.039.624 € aus.

Planansätze zum Haushaltsjahr 2026:

Für das Jahr 2026 wird von einem Jahresfehlbetrag lt. Haushaltsplan in Höhe von rd. 3.841 T€ ausgegangen. Ermächtigungsübertragungen (222 T€) aus dem Haushaltsjahr 2025 verschlechtern den Planwert auf ein Defizit von 4.062 T€.

Der Finanzzwischenbericht zum 30.04.2026 weist eine Verbesserung in der Prognose von 562 T€ aus. Diese Erkenntnis beruht in erster Linie durch die nach wie vor guten Erträge aus der Gewerbesteuer.

Ebenfalls deutlich in der Haushaltsbewirtschaftung wird der Umstand, dass die Zahl der aufzunehmenden und unterzubringenden Flüchtlinge im Moment rückläufig ist. Es darf hier allerdings nicht vergessen werden, dass die bereits zugezogenen Flüchtlinge/Asylbewerber untergebracht, finanziell versorgt und personell betreut werden müssen.

In der Haushaltsplanung 2026 konnten wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.380 T€ (Vorjahr 2025 272 T€) ausgewiesen werden, anders als in 2024 wo keine Schlüsselzuweisungen an Sendenhorst geflossen sind.

Die Finanzlage muss als zunehmend angespannt bezeichnet werden.

Der aus der Isolierung gebildete Aktivposten in Höhe von 1.895 T€ wird 2026 mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Ein entsprechender Ratsbeschluss liegt vor. Dadurch kommt es zu einem geringeren Ausgleichspotential der Allgemeinen Rücklage.

Die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Sendenhorst 2027-2029 weist ausschließlich defizitäre Planansätze aus (in Summe 9.438 T€).

Risiken:

Die Stadtverwaltung kann nur durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen effektiv arbeiten. Die verschiedenen außergewöhnlichen Situationen der letzten Jahre, wie der Corona-Pandemie, der fortwährende Ukrainekrieg, die neuen Kriegswirren im Iran und der Region, die Asylsuchenden, all dies hat Auswirkungen auf die Kollegen und somit auf den Arbeitsalltag und Arbeitsprozess.

Daneben steht der Fachkräftemangel. Dieser führt dazu, dass teilweise Stellen nicht nachbesetzt werden können oder nur verspätet. Es wird aufwendiger entsprechend qualifiziertes Personal zu finden. Um diesen Fachkräftemangel wenigstens teilweise begegnen zu können, hat sich die Stadt Sendenhorst zusammen mit anderen Kommunen verstärkt aufgemacht, im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit den Anforderungen trotz allen Widrigkeiten gerecht zu werden.

Schlüsselzuweisungen für die Haushaltsjahre 2026 konnten erneut eingeplant werden. Diese Zuweisung ist aber nicht alleine von der eigenen Finanzkraft der Stadt Sendenhorst abhängig, sondern darüber hinaus auch von dem Grundbetrag, welcher vom Land zur Verfügung gestellt wird und über den sich die Ausgangsmesszahl (der Finanzbedarf) bemisst. Eine enorm wichtige, jedoch schwer kalkulierbare Ertragsposition.

Neben den eigenen Lasten wird von den Kommunen eine Umlage zur Deckung des Haushaltes des Kreises Warendorf erhoben. Der Kreishaushalt wird immer stärker durch Sozialausgaben belastet, welche von den Kommunen aufgefangen werden müssen. Neben diesen schwer kalkulierbaren Sozialausgaben, steht der Kreis vor der Herausforderung sich mit den Krankenkassen über die Kostenübernahme der Rettungsdienstfahrten (Fehl- bzw. Leerfahrten) mit der Krankenkasse zu einigen. Grundsätzlich muss bereits zum jetzigen Zeitpunkt mit einer zusätzlichen Belastung des Kreises Warendorf in Millionenhöhe ausgegangen werden. Die kreisangehörigen Gemeinden, ohne eigenen Rettungsdienst, werden dieses Defizit ausgleichen müssen. Weitestgehend Konsens besteht darin, dass keine entsprechenden Gebührenbescheide den Bürger bzw. die Bürgerinnen erreichen sollen.

Im Haushaltsplan 2026 wurde eine Kreditermächtigung für städtische Investitionen in Höhe von 2.667 T€ vorgesehen. Eine Ermächtigung aus dem Jahr 2025 wurde in 2026 bereits in Höhe von 1,5 Mio. € in Anspruch genommen. Im gesamten Planungszeitraum erhöhen sich die Darlehnsverbindlichkeiten um 11.335 T€. Durch diese erhebliche Kreditaufnahme stehen zukünftig entsprechend hohe Zinszahlungen an und belasten direkt den Haushalt und somit den Haushaltsausgleich. Durchgeführte Ermächtigungsübertragungen im Investitionsbereich von 4.440 T€ verschlechtern in dieser Höhe darüber hinaus diesen Planansatz.

Ausblick

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und enthält alle für das Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen im Aufwands- und Investitionsbereich. Der Haushalt ist im Planjahr 2026 (Minus 3.841 T€/ fortgeführter Ansatz Minus 4.063 T€) und in allen Finanzplanungs Jahren defizitär.

Zu bedenken ist, wie bereits dargestellt, die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen oder der Gewerbesteuer. Die Finanzlage der Stadt kann nur teilweise vor Ort beeinflusst werden; sie ist insbesondere davon abhängig, wie die Kommunalfinanzierung konkret ausgestaltet wird.

Für die Kommunen sind grundsätzlich allgemeine Steuererleichterungen mit finanziellen Auswirkungen verbunden. Die Reformbemühung der Bundesregierung z.B. bei der Einkommenssteuer, bedeutet für den kommunalen Haushalt voraussichtlich einen geringeren Ertrag bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die für die Unternehmen wirtschaftlichen Voraussetzungen durch den Bürokratismus sowie Unsicherheiten in der Zollproblematik bergen ebenfalls ein Risiko auch am Ende für die Kommune. Es ist unklar wie sich die Konjunktur weiter auf die Wirtschaft und somit Steuerzahlungen auswirkt.

Die Auswirkungen des Iran Krieges sind ebenfalls nicht absehbar. Bleibt die Straße von Hormus weiterhin für den Schiffsverkehr gesperrt bzw. die Durchfahrt erheblich erschwert, wird es weiterhin Effekte auf den Öl- und somit Energiepreis haben. Dies wird die Inflation negativ beeinflussen.

Für Sendenhorst und Albersloh ist die Planung und Realisierung der Ortsumgehungsstraßen nach wie vor sehr wichtig, die Umsetzung wird eine deutliche Optimierung des Standortes Sendenhorst/Albersloh mit sich bringen. Die Linienbestimmungsverfahren für die beiden Ortsteile sind abgeschlossen. Die Trasse für die Ortschaft Sendenhorst ist rd. 5,8 km lang und befindet sich nördlich der Ortslage. In Albersloh verläuft die rd. 4,7 km lange Trasse nordöstlich des Ortes.

Die Wiederinbetriebnahme des Schienenpersonennahverkehrs auf der WLE-Strecke Münster Hbf – Wolbeck – Albersloh – Sendenhorst bietet die Chance, der aktuellen und prognostizierten Entwicklung der Wirtschaft und der Wohnquartiere mit einem guten Verkehrsangebot wichtige Impulse zu geben. Die erwartete Verkehrsentlastung und verbesserte Verkehrsanbindung werden eine erhebliche Steigerung des städtischen Wohnwertes mit sich bringen.

Weitere wesentliche Investitionsschwerpunkte liegen in dem Ausbau der städtischen Grundschulen. Nach der baulichen Erweiterung der Kardinal-von-Galen Grundschule wird in 2026 auch die Ludgerus-Schule baulich erweitert, um dem heutigen und zukünftigen pädagogischen Raumbedarf gerecht zu werden. An der Kardinal-von-Galen Grundschule wird nach der Fertigstellung des Anbaus der Schulhof umfassend saniert und neu hergestellt. Es wird hierdurch eine optimale Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Der Schulstandort Sendenhorst wird gestärkt.

Die bischöfliche Realschule in Sendenhorst muss umfassend saniert werden. Hieran wird sich die Stadt mit einem Millionenbetrag beteiligen. Eine Einigung nach vielen Jahren der Verhandlung steht bevor. So dass auch diese Schule in Sendenhorst weiterhin als attraktive Schule erhalten bleibt.

Als infrastrukturelles Großprojekt steht der Neubau der Feuerwehr in Sendenhorst mit einem Finanzvolumen von 10 Mio. € auf dem Programm. Ein architektonischer Wettbewerb zur Gestaltung und Machbarkeit ist erfolgt. Der Neubau des Feuerwehrhauses soll zusammen mit dem Kreis Warendorf und dem Anbau einer Rettungswache erfolgen. Das Land NRW möchte den Rettungsdienst einem Strukturprüfungsprozess unterziehen. Maßnahmen, auch bauliche, sollen zurückgestellt werden. Inwieweit sich dieses Moratorium auf die Maßnahme in Sendenhorst auswirkt ist aktuell nicht sicher.

VII. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag von **1.038.624,47 €** wird mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Sendenhorst, den 01.07.2026

Aufgestellt:

Bestätigt:

Bettina Küch-Wallmeyer
Kämmerin

Katrin Reuscher
Bürgermeisterin



Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Jahresabschluss 2025 - Entwurf

- Anlagenband -

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Inhaltsverzeichnis

I.	Produktplan	1
-----------	--------------------	----------

II. Teilrechnungen nach Produktbereichen

01	Innere Verwaltung	3
02	Sicherheit und Ordnung	37
03	Schulträgeraufgaben	58
04	Kultur und Wissenschaft	86
05	Soziale Leistungen	101
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	116
08	Sportförderung	128
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	139
10	Bauen und Wohnen	143
11	Ver- und Entsorgung	154
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	160
13	Natur- und Landschaftspflege	177
14	Umweltschutz	189
15	Wirtschaft und Tourismus	194
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	211

I. Produktplan

**Produktplan
Stadt Sendenhorst**



Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
01			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
		01	Gemeindeorgane
		02	Gleichstellungsangelegenheiten
		03	Allgemeine Verwaltung und Organisation
		04	Personalwesen
		05	Finanzwesen
		06	Liegenschaftsverwaltung
		07	Baubetriebshof
		08	Gebäudemanagement
		09	Allgemeine Datenverarbeitung
02			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		01	Statistik und Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		01	Ordnungswesen
		02	Meldewesen
		03	Personenstandswesen
	126		Brandschutz
		01	Brandschutz
03			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		01	Kardinal-von-Galen-Schule
		02	Ludgerus-Schule
	212		Hauptschule
		02	Christ-König-Schule
	215		Realschule
		01	Realschule St. Martin
	218		Gesamtschulen
		01	Montessori Gesamtschule
	221		Förderschulen
		01	Schule im St. Josef Stift, Krankenschule
	241		Schülerbeförderung
		01	Schülerbeförderung
	243		Sonstige schulische Aufgaben
		01	Sonstige schulische Aufgaben
04			Kultur und Wissenschaft
	263		Musikschulen
		01	Musikschulen
	271		Volkshochschule
		01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01	Heimatspflege und Kulturförderung
		02	Stadt der Stimmen
05			Soziale Leistungen
	311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
		01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
	313		Leistungen für Asylbewerber
		01	Leistungen für Asylbewerber
	315		Soziale Einrichtungen
		01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbew.u.Wohnungslose
	351		Sonstige soziale Leistungen
		01	Sonstige soziale Leistungen
06			Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362		Jugendarbeit
		01	Jugendarbeit

**Produktplan
Stadt Sendenhorst**



Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten
08			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
		01	Sportförderung
	424		Sportstätten und Bäder
		01	Hallenbad
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
		01	Stadtplanung und Stadtentwicklung
10			Bauen und Wohnen
	521		Bau- und Grundstücksordnung
		01	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben
	522		Wohnungsbauförderung
		01	Wohnungswesen
	523		Denkmalschutz und -pflege
		01	Denkmalschutz und -pflege
11			Ver- und Entsorgung
	537		Abfallwirtschaft
		01	Abfallbeseitigung und -entsorgung
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541		Gemeindestraßen
		01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
	543		Landesstraßen
		01	Landesstraßen
	545		Straßenreinigung
		01	Straßenreinigung
	547		ÖPNV
		01	Öffentlicher Personennahverkehr
13			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
	552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		01	Friedhofs- und Bestattungswesen
14			Umweltschutz
	561		Umweltschutzmaßnahmen
		01	Umweltschutz
15			Wirtschaft und Tourismus
	571		Wirtschaftsförderung
		01	Wirtschaftsförderung
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		01	Märkte
		02	Wirtschaftliche Betätigungen
	575		Tourismus
		01	Tourismus
16			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Teilrechnungen nach Produktbereichen

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.319,49	659.295,00	0,00	848.102,29	-188.807,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.006,27	577.330,00	0,00	606.105,84	-28.775,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.010,99	502.270,00	0,00	563.092,93	-60.822,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.787,08	317.980,00	0,00	308.962,65	9.017,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.247,30	34.411,00	0,00	76.232,77	-41.821,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	138.317,65	65.000,00	0,00	135.957,28	-70.957,28	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.452.688,78	2.156.286,00	0,00	2.538.453,76	-382.167,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.949.111,63	-3.220.911,00	0,00	-3.114.581,41	-106.329,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-693.861,87	-858.310,00	0,00	-896.269,64	37.959,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.831.847,92	-2.188.460,00	-28.900,00	-1.998.890,18	-189.569,82	-25.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.086.899,59	-1.237.534,00	0,00	-1.353.604,17	116.070,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-45.143,86	-255.839,99	-233.119,99	-244.542,71	-11.297,28	-14.855,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401.635,73	-1.476.450,00	-42.250,00	-1.158.451,59	-317.998,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.008.500,60	-9.237.504,99	-304.269,99	-8.766.339,70	-471.165,29	-40.655,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.555.811,82	-7.081.218,99	-304.269,99	-6.227.885,94	-853.333,05	-40.655,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	4,56	-4,56	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	4,56	-4,56	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-5.555.811,82	-7.081.218,99	-304.269,99	-6.227.881,38	-853.337,61	-40.655,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.555.811,82	-7.081.218,99	-304.269,99	-6.227.881,38	-853.337,61	-40.655,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.869.226,76	4.880.590,00	0,00	4.623.718,75	256.871,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.658.321,24	-1.573.669,00	0,00	-1.784.691,84	211.022,84	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.344.906,30	-3.774.297,99	-304.269,99	-3.388.854,47	-385.443,52	-40.655,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-3.344.906,30	-3.774.297,99	-304.269,99	-3.388.854,47	-385.443,52	-40.655,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.780,00	1.016.230,00	0,00	562.548,23	453.681,77	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50.710,00	0,00	0,00	75.280,00	-75.280,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.490,00	1.016.230,00	0,00	637.828,23	378.401,77	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-614.647,07	-1.810.000,00	0,00	-1.151.396,24	-658.603,76	-660.000,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.860.946,00	-7.793.827,10	-5.625.737,10	-4.459.952,16	-3.333.874,94	-1.853.926,45
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-196.893,27	-582.992,27	-194.152,27	-400.861,73	-182.130,54	-102.700,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-139.300,00	-5.600,00	0,00	-139.300,00	-30.600,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.672.486,34	-10.326.119,37	-5.825.489,37	-6.012.210,13	-4.313.909,24	-2.647.226,45
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.562.996,34	-9.309.889,37	-5.825.489,37	-5.374.381,90	-3.935.507,47	-2.647.226,45
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 01.111.01 Gemeindeorgane		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane
Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 20/Finanzen, NKF, Controlling	
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher Bettina Küch-Wallmeyer Personalratsvorsitzende/r Vertrauensperson der Schwerbehinderten	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss	
Produktbeschreibung	Gemeindeorgane Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Angelegenheiten der politischen Gremien, Regelung von allgemeinen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts <u>Rechnungsprüfung</u> Interne Rechnungsprüfung, überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt <u>Beschäftigtenvertretung</u> Vertretung der Rechte und Interessen aller Beschäftigten der Stadt Sendenhorst	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsverordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX, Dienstvereinbarungen	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Gemeindeorgane: politische Gremien, Einwohner/innen der Stadt Sendenhorst, andere Behörden, Vereine und Verbände Rechnungsprüfung: Rat, Aufsichtsbehörde, Gemeindeprüfungsanstalt, Verwaltungsführung, politische Gremien, Dienstbereiche Beschäftigtenvertretung: Beschäftigte der Stadt Sendenhorst	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.236,00	5.800,00	0,00	5.526,00	274,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.154,90	1.780,00	0,00	2.609,80	-829,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.390,90	7.580,00	0,00	8.135,80	-555,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-269.185,94	-265.708,00	0,00	-271.698,14	5.990,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15,18	0,00	0,00	-59,60	59,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.410,40	-4.070,00	0,00	-3.927,93	-142,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.134,31	-234.670,00	0,00	-201.444,88	-33.225,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.745,83	-504.448,00	0,00	-477.130,55	-27.317,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-444.354,93	-496.868,00	0,00	-468.994,75	-27.873,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-444.354,93	-496.868,00	0,00	-468.994,75	-27.873,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-444.354,93	-496.868,00	0,00	-468.994,75	-27.873,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.072,00	4.467,00	0,00	5.653,44	-1.186,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.257,79	-104.343,00	0,00	-24.498,60	-79.844,40	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-444.540,72	-596.744,00	0,00	-487.839,91	-108.904,09	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-444.540,72	-596.744,00	0,00	-487.839,91	-108.904,09	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Gleichstellungsangelegenheiten
Sachgebiet	Gleichstellungsbeauftragte	
Verantwortliche/r	Gleichstellungsbeauftragte Martina Bäcker	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Gleichstellungsangelegenheiten</u> Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Intern: Beschäftigte der Stadt Sendenhorst Extern: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Institutionen, gesellschaftliche Gruppen	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	268,75	-268,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,17	30,00	0,00	6.072,00	-6.042,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.821,17	30,00	0,00	6.340,75	-6.310,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.741,70	-23.656,00	0,00	-23.632,81	-23,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.266,93	-2.300,00	0,00	-7.257,30	4.957,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.008,63	-26.356,00	0,00	-30.890,11	4.534,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.187,46	-26.326,00	0,00	-24.549,36	-1.776,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-24.187,46	-26.326,00	0,00	-24.549,36	-1.776,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.187,46	-26.326,00	0,00	-24.549,36	-1.776,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-24.187,46	-26.326,00	0,00	-24.549,36	-1.776,64	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-24.187,46	-26.326,00	0,00	-24.549,36	-1.776,64	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
Summe	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation
Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 11/Personal 31/Bürgerservice	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Zentrale Dienste und Organisation</u> Unterstützung der Verwaltungsführung und Dienstbereiche in verwaltungsorganisatorischen Aufbau- und Ablauforganisationen sowie infrastrukturelle organisatorische Angelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche	
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Dienstbereiche Einwohner/innen	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.578,94	8.713,00	0,00	9.917,00	-1.204,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.930,80	51.700,00	0,00	37.458,14	14.241,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.671,95	-1.671,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.509,74	60.413,00	0,00	49.047,09	11.365,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-186.374,08	-159.973,00	0,00	-173.371,62	13.398,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.045,73	-47.200,00	0,00	-24.177,62	-23.022,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.202,88	-16.332,00	0,00	-19.004,45	2.672,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.132,46	-202.060,00	0,00	-181.957,65	-20.102,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.608,60	-425.565,00	0,00	-398.511,34	-27.053,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-308.098,86	-365.152,00	0,00	-349.464,25	-15.687,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-308.098,86	-365.152,00	0,00	-349.464,25	-15.687,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-308.098,86	-365.152,00	0,00	-349.464,25	-15.687,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.831,80	57.161,00	0,00	63.499,65	-6.338,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.544,01	-308.381,00	0,00	-342.843,54	34.462,54	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-596.811,07	-616.372,00	0,00	-628.808,14	12.436,14	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-596.811,07	-616.372,00	0,00	-628.808,14	12.436,14	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.246,74	-18.000,00	0,00	-14.627,70	-3.372,30	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.246,74	-18.000,00	0,00	-14.627,70	-3.372,30	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-18.246,74	-18.000,00	0,00	-14.627,70	-3.372,30	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	-6.564,92	-3.000,00	0,00	-4.936,74	1.936,74	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.564,92	-3.000,00	0,00	-4.936,74	1.936,74	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-11.681,82	-15.000,00	0,00	-9.690,96	-5.309,04	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.681,82	-15.000,00	0,00	-9.690,96	-5.309,04	0,00
Summe	-18.246,74	-18.000,00	0,00	-14.627,70	-3.372,30	0,00
Gesamtsumme	-18.246,74	-18.000,00	0,00	-14.627,70	-3.372,30	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 01.111.04 Personalwesen		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Personalwesen
Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 11/Personal	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	Personalwesen Personalangelegenheiten, Personalentwicklung	
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Beschlüsse, Rat und Fachausschüsse, interne Regelungen und Vereinbarungen	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	intern	
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt Sendenhorst	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.04 Personalwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.491,72	33.200,00	0,00	13.346,16	19.853,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	21.152,00	-21.152,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.491,72	33.200,00	0,00	34.498,16	-1.298,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-328.286,26	-295.663,00	0,00	-281.249,12	-14.413,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-693.861,87	-858.310,00	0,00	-896.269,64	37.959,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.154,61	-33.450,00	0,00	-32.019,36	-1.430,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.730,64	-124.830,00	0,00	-73.848,02	-50.981,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.152.033,38	-1.312.253,00	0,00	-1.283.386,14	-28.866,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.133.541,66	-1.279.053,00	0,00	-1.248.887,98	-30.165,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.133.541,66	-1.279.053,00	0,00	-1.248.887,98	-30.165,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.133.541,66	-1.279.053,00	0,00	-1.248.887,98	-30.165,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.133.541,66	-1.279.053,00	0,00	-1.248.887,98	-30.165,02	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.133.541,66	-1.279.053,00	0,00	-1.248.887,98	-30.165,02	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.04 Personalwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 01.111.05 Finanzwesen		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Finanzwesen
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 21/Kasse 22/Steuern	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Kämmerei</u> Haushaltsplanung, Entwicklung von Finanzziele, Steuerung der Finanzentwicklung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Jahresrechnung, haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen für Dienstbereiche, kosten-rechnende Einrichtungen, Betriebe gewerblicher Art, Beteiligungen <u>Finanzbuchhaltung</u> Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahn- und Vollstreckungs-wesen <u>Steuerverwaltung</u> Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Abgaben	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Ortsrecht/Satzungen, Insolvenzordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse gemeindlicher Gremien	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Abgabepflichtige, BürgerInnen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Dienstbereiche, Verwaltungsführung	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.05 Finanzwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,00	90,00	0,00	211,50	-121,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.418,28	100.380,00	0,00	96.977,87	3.402,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.140,61	28.580,00	0,00	46.643,45	-18.063,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.652,89	129.050,00	0,00	143.832,82	-14.782,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-504.021,08	-588.973,00	0,00	-541.693,74	-47.279,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.249,40	-49.520,00	0,00	53.088,33	-102.608,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-703.326,48	-643.993,00	0,00	-488.605,41	-155.387,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-557.673,59	-514.943,00	0,00	-344.772,59	-170.170,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-557.673,59	-514.943,00	0,00	-344.772,59	-170.170,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-557.673,59	-514.943,00	0,00	-344.772,59	-170.170,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-557.673,59	-521.243,00	0,00	-344.772,59	-176.470,41	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-557.673,59	-521.243,00	0,00	-344.772,59	-176.470,41	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.05 Finanzwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Liegenschaftsverwaltung
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 23/Liegenschaften	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Liegenschaftsverwaltung</u> Vertragswesen, Anmietung städtischer Flächenbedarfe (u.a. Asylwohnraum), Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Kauf- und Verkauf von Grundstücken, An- und Verpachtung von Flächen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Satzungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter, Grundstückseigentümer	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.887,00	-1.887,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.997,00	1.000,00	0,00	3.861,78	-2.861,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.379,31	43.500,00	0,00	52.308,86	-8.808,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	712,29	81,00	0,00	712,29	-631,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.088,60	44.581,00	0,00	58.769,93	-14.188,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-82.114,24	-83.193,00	0,00	-84.145,49	952,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.544,10	-30.660,00	-10.000,00	-13.999,24	-16.660,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.559,81	-11.400,00	0,00	-12.055,73	655,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.218,15	-125.253,00	-10.000,00	-110.200,46	-15.052,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.129,55	-80.672,00	-10.000,00	-51.430,53	-29.241,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-34.129,55	-80.672,00	-10.000,00	-51.430,53	-29.241,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.129,55	-80.672,00	-10.000,00	-51.430,53	-29.241,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.472,29	-12.500,00	0,00	-11.760,75	-739,25	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-45.601,84	-93.172,00	-10.000,00	-63.191,28	-29.980,72	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-45.601,84	-93.172,00	-10.000,00	-63.191,28	-29.980,72	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50.710,00	0,00	0,00	75.280,00	-75.280,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.710,00	0,00	0,00	75.280,00	-75.280,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-514.555,14	-1.810.000,00	0,00	-1.151.396,24	-658.603,76	-660.000,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-139.300,00	-5.600,00	0,00	-139.300,00	-30.600,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.555,14	-1.949.300,00	-5.600,00	-1.151.396,24	-797.903,76	-690.600,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-463.845,14	-1.949.300,00	-5.600,00	-1.076.116,24	-873.183,76	-690.600,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-038 Erwerb von Grundstücken	-456.614,09	-1.810.000,00	0,00	-1.141.447,12	-668.552,88	-660.000,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-456.614,09	-1.810.000,00	0,00	-1.141.447,12	-668.552,88	-660.000,00
2008-039 Verkauf von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00
2008-045 Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	35.637,16	-35.637,16	0,00
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	35.680,00	-35.680,00	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-42,84	42,84	0,00
2013-023 Flächenerwerb Umlaufvermögen	0,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00
2019-012 Grund und Boden von Ackerflächen	-7.231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-57.941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-010 Flächenerwerb Radweg Sunger L 850 (Umlaufvermögen)	0,00	-108.700,00	0,00	0,00	-108.700,00	0,00
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-108.700,00	0,00	0,00	-108.700,00	0,00
2024-018 Radweg L 520 (Richtg.Wolbeck)	0,00	0,00	0,00	-9.906,28	9.906,28	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-9.906,28	9.906,28	0,00
2025-011 Flächenerwerb Radweg Ahrenhorst (Umlaufvermögen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe	-463.845,14	-1.949.300,00	-5.600,00	-1.076.116,24	-873.183,76	-690.600,00
Gesamtsumme	-463.845,14	-1.949.300,00	-5.600,00	-1.076.116,24	-873.183,76	-690.600,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 01.111.07 Baubetriebshof		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Baubetriebshof
Sachgebiet	BBH Baubetriebshof	
Verantwortliche/r	Uwe Bayer Daniel Fühner	
Gremium	Betriebsausschuss für Wasser und Abwasser	
Produktbeschreibung	Baubetriebshof Betrieb eines leistungsfähigen Baubetriebshofes als Servicebetrieb für alle Dienststellen der Verwaltung und die Bürger der Stadt Sendenhorst. Aufgaben des Baubetriebshofes: Grünflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Serviceleistungen für die Verwaltung, Vereine, Firmen und Bürger der Stadt Sendenhorst.	
Auftragsgrundlage	Interne Auftragserteilung, Beschlüsse der politischen Gremien	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	BürgerInnen, Dienstbereiche, Firmen und Vereine der Stadt Sendenhorst	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.07 Baubetriebshof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.164,92	52.418,00	0,00	55.402,00	-2.984,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866,22	1.150,00	0,00	621,55	528,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.264,17	53.568,00	0,00	56.023,55	-2.455,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-824.133,31	-980.726,00	0,00	-928.732,32	-51.993,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268.784,15	-321.950,00	-12.400,00	-283.161,73	-38.788,27	-25.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.773,31	-82.448,00	0,00	-85.823,25	3.375,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.696,21	-24.400,00	0,00	-9.782,18	-14.617,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.188.386,98	-1.409.524,00	-12.400,00	-1.307.499,48	-102.024,52	-25.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.122.122,81	-1.355.956,00	-12.400,00	-1.251.475,93	-104.480,07	-25.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.122.122,81	-1.355.956,00	-12.400,00	-1.251.475,93	-104.480,07	-25.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.122.122,81	-1.355.956,00	-12.400,00	-1.251.475,93	-104.480,07	-25.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.363,31	1.443.944,00	0,00	1.321.178,04	122.765,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.476,89	-41.214,00	0,00	-38.091,53	-3.122,47	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	20.763,61	46.774,00	-12.400,00	31.610,58	15.163,42	-25.800,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	20.763,61	46.774,00	-12.400,00	31.610,58	15.163,42	-25.800,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.07 Baubetriebshof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.830,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.830,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.047,29	-241.152,27	-82.452,27	-109.419,09	-131.733,18	-102.700,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.047,29	-241.152,27	-82.452,27	-109.419,09	-131.733,18	-102.700,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.217,29	-231.152,27	-82.452,27	-109.419,09	-121.733,18	-102.700,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2016-003 Anhänger BBH	0,00	-38.913,00	-38.913,00	-38.913,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-38.913,00	-38.913,00	-38.913,00	0,00	0,00
2019-009 Ersatz VW- Bulli als Elektrofahrzeug	29.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-022 Einachsanhänger BBH	0,00	-12.852,00	-12.852,00	-12.852,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.852,00	-12.852,00	-12.852,00	0,00	0,00
2024-010 Kolonnenfahrzeug BBH	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-46.200,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-46.200,00
2025-008 Pflegegerät Tennendecken	0,00	-21.000,00	0,00	-19.877,76	-1.122,24	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-21.000,00	0,00	-19.877,76	-1.122,24	0,00
Summe	29.830,00	-132.765,00	-51.765,00	-71.642,76	-61.122,24	-46.200,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	-1.612,88	-5.000,00	0,00	-4.618,87	-381,13	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.612,88	-5.000,00	0,00	-4.618,87	-381,13	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-6.372,01	-23.781,03	-11.781,03	-11.602,46	-12.178,57	-6.500,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.372,01	-23.781,03	-11.781,03	-11.602,46	-12.178,57	-6.500,00
2014-003 Zubehör Fahrzeuge BBH bis 20 T€	-24.062,40	-69.606,24	-18.906,24	-21.555,00	-48.051,24	-50.000,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.062,40	-69.606,24	-18.906,24	-21.555,00	-48.051,24	-50.000,00
Summe	-32.047,29	-98.387,27	-30.687,27	-37.776,33	-60.610,94	-56.500,00
Gesamtsumme	-2.217,29	-231.152,27	-82.452,27	-109.419,09	-121.733,18	-102.700,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 01.111.08 Gebäudemanagement		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Gebäudemanagement
Sachgebiet	63/Gebäudemanagement	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA	
Produktbeschreibung	Gebäudemanagement Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen. Erwerb von Gebäuden, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und -sicherheit, Energiemanagement, Versorgung (Gas, Wasser, Strom) Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Dienste in Außenanlagen, Entsorgung, Kostenrechnung/Controlling, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen, Versicherungsverträge, HOAI, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Mietrecht	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Alle flächennutzenden Dienstbereiche / Sachgebiete und sonstige Flächennutzer (Vereine, Mieter)	
Ziele	Langfristiges Ziel des zentralen GM ist die wirtschaftliche, werterhaltende Bauunterhaltung aller kommunalen Gebäude und technischen Einrichtungen sowie Sicherstellung einer jederzeitigen Verfügbarkeit aller technischen Anlagen (Eigentümerfunktion). Darüber hinaus sollen proaktive Instandhaltungsstrategien und Konzepte zur langfristigen Bewirtschaftung erarbeitet sowie die Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsarten angestrebt werden. Ziele des Energiepolitischen Arbeitsprogramms (EPAP): Reduzierung des Energieeinsatzes und Co² Ausstoßes um mindestens 10 % durch Wechsel des Heizkessels (Montessori-Schule), sowie Ersatz von Leuchtmittel durch LED-Beleuchtung	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.774,14	590.013,00	0,00	698.817,42	-108.804,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.915,27	576.240,00	0,00	602.032,56	-25.792,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.944,29	457.590,00	0,00	503.670,52	-46.080,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.710,28	126.900,00	0,00	155.654,48	-28.754,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.701,50	3.432,00	0,00	2.905,28	526,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	134.084,62	65.000,00	0,00	135.957,28	-70.957,28	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.039.130,10	1.819.175,00	0,00	2.099.037,54	-279.862,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-568.018,82	-596.604,00	0,00	-587.151,20	-9.452,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.268.968,34	-1.397.970,00	-6.500,00	-1.346.840,95	-51.129,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-907.676,56	-1.039.772,00	0,00	-1.088.345,09	48.573,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41.880,01	-251.769,99	-233.119,99	-236.714,78	-15.055,21	-14.855,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706.770,72	-757.700,00	-42.250,00	-661.971,56	-95.728,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.493.314,45	-4.043.815,99	-281.869,99	-3.921.023,58	-122.792,41	-14.855,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.454.184,35	-2.224.640,99	-281.869,99	-1.821.986,04	-402.654,95	-14.855,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	4,56	-4,56	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	4,56	-4,56	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.454.184,35	-2.224.640,99	-281.869,99	-1.821.981,48	-402.659,51	-14.855,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.454.184,35	-2.224.640,99	-281.869,99	-1.821.981,48	-402.659,51	-14.855,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.505.207,03	3.126.858,00	0,00	3.015.788,24	111.069,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.267.076,71	-1.097.158,00	0,00	-1.347.765,68	250.607,68	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-216.054,03	-194.940,99	-281.869,99	-153.958,92	-40.982,07	-14.855,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-216.054,03	-194.940,99	-281.869,99	-153.958,92	-40.982,07	-14.855,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.870,00	994.140,00	0,00	550.648,23	443.491,77	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.870,00	994.140,00	0,00	550.648,23	443.491,77	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-100.091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.860.946,00	-7.793.827,10	-5.625.737,10	-4.459.952,16	-3.333.874,94	-1.853.926,45
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.531,18	-29.000,00	0,00	-6.751,47	-22.248,53	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.004.569,11	-7.822.827,10	-5.625.737,10	-4.466.703,63	-3.356.123,47	-1.853.926,45
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.992.699,11	-6.828.687,10	-5.625.737,10	-3.916.055,40	-2.912.631,70	-1.853.926,45
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2014-008 Schulhofneugestaltung Teigelkamp	-610.964,16	-18.443,61	-18.443,61	-130.088,62	111.645,01	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-610.964,16	-18.443,61	-18.443,61	-130.088,62	111.645,01	0,00
2019-007 Neubau Klassentrakt KvG-Schule	-1.878.970,06	-4.486.314,71	-5.030.454,71	-3.501.460,70	-984.854,01	-775.515,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	544.140,00	0,00	550.648,23	-6.508,23	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.878.970,06	-5.030.454,71	-5.030.454,71	-4.077.345,10	-953.109,61	-775.515,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.801,01	1.801,01	0,00
2019-008 Neubau Klassentrakt Ludgerus-S.	0,00	-251.800,00	-80.000,00	-64.519,49	-187.280,51	-159.571,45
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-251.800,00	-80.000,00	-64.519,49	-187.280,51	-159.571,45
2022-005 Erweiterung Feuerwehrhaus Albersloh	-496.957,48	-124.974,80	-124.974,80	-76.760,72	-48.214,08	-38.840,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-496.957,48	-124.974,80	-124.974,80	-76.760,72	-48.214,08	-38.840,00
2023-001 Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule	-18.252,70	-909.287,30	-92.997,30	-23.139,04	-886.148,26	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.252,70	-909.287,30	-92.997,30	-23.139,04	-886.148,26	0,00
2023-005 Zwischenerwerb Dorf.Zentrum (ZiZ)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023-007 Bauliche Anpassung Rathaus	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2023-008 Umbau Hof Schmetkamp	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-580.000,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	-580.000,00
2023-009 E-Fahrzeug Hausmeister Verw. (großer Kastenw.)	-265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-013 Fahrzeug Hausmeister Verw. (kleiner Kastenw.)	-19.206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-015 Mobile Wohnmodule am Helmbach 11	-855.801,60	-58.866,68	-58.866,68	-87.028,19	28.161,51	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-855.801,60	-58.866,68	-58.866,68	-87.028,19	28.161,51	0,00
2023-016 Immobilie Schörmelweg 3a	-100.091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-100.091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-015 Feuerwehr Sendenhorst	0,00	-700.000,00	-200.000,00	-1.071,00	-698.929,00	-300.000,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-200.000,00	-1.071,00	-698.929,00	-300.000,00
Summe	-3.980.509,23	-6.799.687,10	-5.625.737,10	-3.884.067,76	-2.915.619,34	-1.853.926,45
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	-7.616,85	-6.000,00	0,00	-4.950,46	-1.049,54	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.616,85	-6.000,00	0,00	-4.950,46	-1.049,54	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-4.573,03	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.573,03	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	-12.189,88	-29.000,00	0,00	-4.950,46	-24.049,54	0,00
Gesamtsumme	-3.992.699,11	-6.828.687,10	-5.625.737,10	-3.889.018,22	-2.939.668,88	-1.853.926,45

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung
Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	Allgemeine Datenverarbeitung Sicherstellung und Fortentwicklung einer technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie eines Benutzerservices	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche	
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Dienstbereiche, Politik, Schule	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.801,49	8.151,00	0,00	81.810,12	-73.659,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.339,49	8.689,00	0,00	82.768,12	-74.079,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-164.236,20	-226.415,00	0,00	-222.906,97	-3.508,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-239.279,81	-351.730,00	0,00	-298.631,68	-53.098,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.246,84	-98.582,00	0,00	-160.431,38	61.849,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	3.900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.095,25	-69.570,00	0,00	-63.222,60	-6.347,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.858,10	-746.297,00	0,00	-749.092,63	2.795,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-477.518,61	-737.608,00	0,00	-666.324,51	-71.283,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-477.518,61	-737.608,00	0,00	-666.324,51	-71.283,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-477.518,61	-737.608,00	0,00	-666.324,51	-71.283,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.752,62	248.160,00	0,00	217.599,38	30.560,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.493,55	-3.773,00	0,00	-19.731,74	15.958,74	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-347.259,54	-493.221,00	0,00	-468.456,87	-24.764,13	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-347.259,54	-493.221,00	0,00	-468.456,87	-24.764,13	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.080,00	12.090,00	0,00	11.900,00	190,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.080,00	12.090,00	0,00	11.900,00	190,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103.068,06	-294.440,00	-111.700,00	-270.063,47	-24.376,53	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.068,06	-294.440,00	-111.700,00	-270.063,47	-24.376,53	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-85.988,06	-282.350,00	-111.700,00	-258.163,47	-24.186,53	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2022-021 Software LoRaWan	16.640,71	-23.610,00	-35.700,00	-14.550,09	-9.059,91	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.080,00	12.090,00	0,00	11.900,00	190,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-439,29	-35.700,00	-35.700,00	-26.450,09	-9.249,91	0,00
2024-017 Verwaltungsserver Rathaus	-31.217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-022 Firewall System	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-74.950,48	-1.049,52	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-74.950,48	-1.049,52	0,00
2025-013 Backup Server Kommunalforum	0,00	0,00	0,00	-25.310,79	25.310,79	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-25.310,79	25.310,79	0,00
2025-015 Schließanlage	0,00	0,00	0,00	-2.226,35	2.226,35	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-2.226,35	2.226,35	0,00
Summe	-14.576,80	-99.610,00	-111.700,00	-117.037,71	17.427,71	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	-26.753,49	-35.540,00	0,00	-82.981,98	47.441,98	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.753,49	-35.540,00	0,00	-82.981,98	47.441,98	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-23.091,63	-105.500,00	0,00	-46.634,69	-58.865,31	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.091,63	-105.500,00	0,00	-46.634,69	-58.865,31	0,00
2020-001 Software bis 20 T€	-21.566,14	-41.700,00	0,00	-11.509,09	-30.190,91	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.566,14	-41.700,00	0,00	-11.509,09	-30.190,91	0,00
Summe	-71.411,26	-182.740,00	0,00	-141.125,76	-41.614,24	0,00
Gesamtsumme	-85.988,06	-282.350,00	-111.700,00	-258.163,47	-24.186,53	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.488,70	118.743,00	0,00	183.763,84	-65.020,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.603,37	401.900,00	0,00	537.242,01	-135.342,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.557,96	5.300,00	0,00	991,00	4.309,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.526,79	37.800,00	0,00	45.349,37	-7.549,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.410,52	15.973,00	0,00	28.019,42	-12.046,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	766.587,34	579.716,00	0,00	795.365,64	-215.649,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-505.222,28	-542.871,00	0,00	-517.949,42	-24.921,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.159,81	-245.590,00	-14.290,00	-279.462,99	33.872,99	-6.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.387,30	-215.066,00	0,00	-242.280,05	27.214,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.900,00	-24.100,00	-5.100,00	-29.940,08	5.840,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.701,39	-221.606,35	-9.536,35	-163.021,86	-58.584,49	-13.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.105.370,78	-1.249.233,35	-28.926,35	-1.232.654,40	-16.578,95	-20.160,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-338.783,44	-669.517,35	-28.926,35	-437.288,76	-232.228,59	-20.160,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	3.135,30	-3.135,30	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	3.135,30	-3.135,30	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-338.783,44	-669.517,35	-28.926,35	-434.153,46	-235.363,89	-20.160,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-338.783,44	-669.517,35	-28.926,35	-434.153,46	-235.363,89	-20.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.118,92	32.697,00	0,00	41.685,95	-8.988,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-533.311,17	-552.472,00	0,00	-610.432,41	57.960,41	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-824.975,69	-1.189.292,35	-28.926,35	-1.002.899,92	-186.392,43	-20.160,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-824.975,69	-1.189.292,35	-28.926,35	-1.002.899,92	-186.392,43	-20.160,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.471,84	92.600,00	0,00	95.400,99	-2.800,99	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.471,84	92.600,00	0,00	106.500,99	-13.900,99	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-483.579,93	-857.110,00	-138.910,00	-236.688,03	-620.421,97	-231.780,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483.579,93	-857.110,00	-138.910,00	-236.688,03	-620.421,97	-231.780,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-317.108,09	-764.510,00	-138.910,00	-130.187,04	-634.322,96	-231.780,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 02.121.01 Wahlen		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121.	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Wahlen
Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Wahlen</u> Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gemeindeordnung NRW	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Wahlberechtigte, zuständige Wahlleiter	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.038,47	26.000,00	0,00	25.046,32	953,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.038,47	26.000,00	0,00	25.046,32	953,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.365,90	-15.449,00	0,00	-18.421,76	2.972,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.279,38	1.279,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400,00	0,00	-1.904,17	1.504,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.117,26	-17.300,00	0,00	-15.426,18	-1.873,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.483,16	-33.149,00	0,00	-37.031,49	3.882,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.444,69	-7.149,00	0,00	-11.985,17	4.836,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-9.444,69	-7.149,00	0,00	-11.985,17	4.836,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.444,69	-7.149,00	0,00	-11.985,17	4.836,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.370,64	-20.600,00	0,00	-21.270,15	670,15	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-16.815,33	-27.749,00	0,00	-33.255,32	5.506,32	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-16.815,33	-27.749,00	0,00	-33.255,32	5.506,32	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	0,00	-1.904,17	1.504,17	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	-1.904,17	1.504,17	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-400,00	0,00	-1.904,17	1.504,17	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 02.121.01 Wahlen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	0,00	-400,00	0,00	-1.904,17	1.504,17	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	0,00	-1.904,17	1.504,17	0,00
Summe	0,00	-400,00	0,00	-1.904,17	1.504,17	0,00
Gesamtsumme	0,00	-400,00	0,00	-1.904,17	1.504,17	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 02.122.01 Ordnungswesen		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungswesen
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA	
Produktbeschreibung	<u>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</u> Führen des Gewerberegisters (An-, Um- und Abmeldungen sowie Auskünfte), Ausstellen von Reisegewerbekarten, Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen für Einzelveranstaltungen, Sonn- und Feiertagsschutz <u>Verkehrsangelegenheiten</u> Überwachung des ruhenden Verkehrs <u>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</u> Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Verfügungen, Verwarnungen und Bußgeldbescheide, Gesundheitsschutz, Vorbereiten der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen, Zwangseinweisungen nach dem PsychKG, Lärm- und Umwelt- maßnahmen, Ahndung illegaler Abfallbeseitigung, Fundsachen allgemein, Versorgung von Fundtieren, ordnungsbehördliche Bestattungen, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungs- und Namensänderungsanträgen, Ausstellen von Fischereischeinen, Zuweisung von Wohnraum an von Obdachlosigkeit bedrohte Einwohner	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungs- widrigkeitengesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Infektionsschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Immissionsschutzgesetze, Jugendschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landeshundegesetz NRW, Tierschutzgesetz, Bestattungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz, Fischereigesetz, Ortsrecht, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Gerichte, von Obdachlosigkeit bedrohte Einwohner, Wohnungseigentümer	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.01 Ordnungswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,00	95,00	0,00	96,00	-1,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.452,92	313.100,00	0,00	418.429,93	-105.329,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.606,50	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.209,90	4.700,00	0,00	9.312,90	-4.612,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.572,02	15.100,00	0,00	23.805,27	-8.705,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	432.004,34	336.995,00	0,00	451.644,10	-114.649,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-207.225,03	-207.454,00	0,00	-200.749,02	-6.704,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.441,43	-36.300,00	0,00	-26.877,29	-9.422,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162,00	-4.470,00	0,00	-1.338,19	-3.131,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.706,50	-8.570,00	0,00	-8.115,35	-454,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.534,96	-256.794,00	0,00	-237.079,85	-19.714,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	171.469,38	80.201,00	0,00	214.564,25	-134.363,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	171.469,38	80.201,00	0,00	214.564,25	-134.363,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	171.469,38	80.201,00	0,00	214.564,25	-134.363,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392.720,54	-323.920,00	0,00	-424.602,67	100.682,67	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-221.251,16	-243.719,00	0,00	-210.038,42	-33.680,58	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-221.251,16	-243.719,00	0,00	-210.038,42	-33.680,58	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.01 Ordnungswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-68.500,00	0,00	-8.041,19	-60.458,81	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.500,00	0,00	-8.041,19	-60.458,81	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-68.500,00	0,00	-8.041,19	-60.458,81	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 02.122.01 Ordnungswesen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2024-001 Fahrzeug Bereitschaftsdienst (Bulli)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	0,00	-1.000,00	0,00	-1.147,21	147,21	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.147,21	147,21	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0,00	-7.500,00	0,00	-6.893,98	-606,02	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.500,00	0,00	-6.893,98	-606,02	0,00
Summe	0,00	-8.500,00	0,00	-8.041,19	-458,81	0,00
Gesamtsumme	0,00	-68.500,00	0,00	-8.041,19	-60.458,81	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 02.122.02 Meldewesen		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Meldewesen
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	Meldewesen Führung des Melderegisters und des Passregisters (Versorgung mit Personaldokumenten), Wehrerfassung, Lohnsteuerkarten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Aufenthaltstitel	
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gebührengesetz und Gebührenordnung, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden, Firmen	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.02 Meldewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.342,65	75.850,00	0,00	109.282,08	-33.432,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970,67	2.000,00	0,00	2.607,10	-607,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.766,50	800,00	0,00	3.622,50	-2.822,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.079,82	78.650,00	0,00	115.511,68	-36.861,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-151.832,78	-185.942,00	0,00	-151.523,60	-34.418,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.745,72	-46.670,00	0,00	-71.674,07	25.004,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497,74	-2.050,00	0,00	-1.576,25	-473,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.076,24	-234.662,00	0,00	-224.773,92	-9.888,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-111.996,42	-156.012,00	0,00	-109.262,24	-46.749,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-111.996,42	-156.012,00	0,00	-109.262,24	-46.749,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-111.996,42	-156.012,00	0,00	-109.262,24	-46.749,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.758,52	-3.071,00	0,00	-6.239,18	3.168,18	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-116.754,94	-159.083,00	0,00	-115.501,42	-43.581,58	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-116.754,94	-159.083,00	0,00	-115.501,42	-43.581,58	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.02 Meldewesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 02.122.03 Personenstandswesen		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen
Sachgebiet	34/Personenstand	
Verantwortliche/r	Alexandra Piechotka Janina Weikert Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Personenstandswesen</u> Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Anmeldung von Eheschließungen, Ausstellen von Urkunden aus den Personenstandsbüchern und Registern, Führen der Register, Erklärungen zur Namensführung, Beurkundung Vaterschaftsanerkennungen, Prüfung und Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile	
Auftragsgrundlage	Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Konsulargesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.03 Personenstandswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.282,00	9.000,00	0,00	9.530,00	-530,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895,00	1.300,00	0,00	991,00	309,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.177,00	10.300,00	0,00	10.521,00	-221,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.228,44	-50.231,00	0,00	-49.818,25	-412,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-743,84	-800,00	0,00	-204,67	-595,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.135,21	-1.900,00	0,00	-1.640,44	-259,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.107,49	-52.931,00	0,00	-51.663,36	-1.267,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.930,49	-42.631,00	0,00	-41.142,36	-1.488,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-36.930,49	-42.631,00	0,00	-41.142,36	-1.488,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.930,49	-42.631,00	0,00	-41.142,36	-1.488,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.957,84	-8.480,00	0,00	-9.700,63	1.220,63	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-45.888,33	-51.111,00	0,00	-50.842,99	-268,01	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-45.888,33	-51.111,00	0,00	-50.842,99	-268,01	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.03 Personenstandswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 02.126.01 Brandschutz		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126.	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Brandschutz</u> Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung sowie Hilfeleistung im Rahmen des Katastrophenschutzes	
Auftragsgrundlage	Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauvorschriften	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Feuerwehr, Behörden	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.325,70	118.648,00	0,00	183.667,84	-65.019,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,80	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.307,75	5.100,00	0,00	8.383,05	-3.283,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,00	73,00	0,00	591,65	-518,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	182.287,71	127.771,00	0,00	192.642,54	-64.871,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.570,13	-83.795,00	0,00	-97.436,79	13.641,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.228,82	-161.820,00	-14.290,00	-179.427,58	17.607,58	-6.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.225,30	-210.196,00	0,00	-239.037,69	28.841,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.900,00	-24.100,00	-5.100,00	-29.940,08	5.840,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.244,68	-191.786,35	-9.536,35	-136.263,64	-55.522,71	-13.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-534.168,93	-671.697,35	-28.926,35	-682.105,78	10.408,43	-20.160,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-351.881,22	-543.926,35	-28.926,35	-489.463,24	-54.463,11	-20.160,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	3.135,30	-3.135,30	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	3.135,30	-3.135,30	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-351.881,22	-543.926,35	-28.926,35	-486.327,94	-57.598,41	-20.160,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-351.881,22	-543.926,35	-28.926,35	-486.327,94	-57.598,41	-20.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.118,92	32.697,00	0,00	41.685,95	-8.988,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.503,63	-196.401,00	0,00	-148.619,78	-47.781,22	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-424.265,93	-707.630,35	-28.926,35	-593.261,77	-114.368,58	-20.160,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-424.265,93	-707.630,35	-28.926,35	-593.261,77	-114.368,58	-20.160,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.471,84	92.600,00	0,00	95.400,99	-2.800,99	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.471,84	92.600,00	0,00	106.500,99	-13.900,99	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-483.579,93	-788.210,00	-138.910,00	-226.742,67	-561.467,33	-231.780,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483.579,93	-788.210,00	-138.910,00	-226.742,67	-561.467,33	-231.780,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-317.108,09	-695.610,00	-138.910,00	-120.241,68	-575.368,32	-231.780,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz	86.221,84	92.600,00	0,00	95.400,99	-2.800,99	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.221,84	92.600,00	0,00	95.400,99	-2.800,99	0,00
2015-012 LF 20/16 mit Seilwinde	-277.466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-277.466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-010 Feuerwehrschrutkleidu ng	-6.097,80	-106.500,00	-61.500,00	-104.098,51	-2.401,49	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.097,80	-106.500,00	-61.500,00	-104.098,51	-2.401,49	0,00
2019-002 MTF Mannschaftstransportfa hrzeug (Sendenhorst)	-75.560,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.560,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-004 Wassertransportfahrzeu g	0,00	-312.500,00	0,00	0,00	-312.500,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-312.500,00	0,00	0,00	-312.500,00	0,00
2022-016 Warnsirenen	80.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-002 Rüstsatz für LZ Albersloh	-29.672,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.672,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-002 Modernisierung RW 1 LZ Albersloh	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
2024-006 HLF LZ Sendenhorst	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
2024-007 HLF LZ Albersloh	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
2024-009 Rüstsatz für LZ Sendenhorst	-31.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-253.376,69	-501.400,00	-61.500,00	-8.697,52	-492.702,48	-175.000,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	-18.281,25	-18.500,00	-3.500,00	-41.115,95	22.615,95	-1.600,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.281,25	-18.500,00	-3.500,00	-41.115,95	22.615,95	-1.600,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-43.070,15	-175.710,00	-73.910,00	-81.528,21	-94.181,79	-55.180,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.070,15	-175.710,00	-73.910,00	-81.528,21	-94.181,79	-55.180,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
2013-024 Verkauf von beweglichem Vermögen bis 20 T€	0,00	0,00	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00
2020-001 Software bis 20 T€	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-63.731,40	-194.210,00	-77.410,00	-111.544,16	-82.665,84	-56.780,00
Gesamtsumme	-317.108,09	-695.610,00	-138.910,00	-120.241,68	-575.368,32	-231.780,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.335,17	387.290,00	0,00	489.338,84	-102.048,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.298,10	225.510,00	0,00	182.649,80	42.860,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.400,87	13.008,00	0,00	25.044,00	-12.036,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	562.634,14	625.808,00	0,00	697.032,64	-71.224,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-120.616,06	-149.364,00	0,00	-170.889,31	21.525,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-307.752,78	-382.030,00	-6.130,00	-328.688,84	-53.341,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.288,65	-128.729,00	0,00	-228.803,02	100.074,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.237.122,42	-1.168.655,00	0,00	-1.139.116,00	-29.539,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.839,67	-89.560,00	0,00	-73.213,73	-16.346,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.860.619,58	-1.918.338,00	-6.130,00	-1.940.710,90	22.372,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.297.985,44	-1.292.530,00	-6.130,00	-1.243.678,26	-48.851,74	0,00
19	+ Finanzerträge	1.947,25	0,00	0,00	5.204,50	-5.204,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.947,25	0,00	0,00	5.204,50	-5.204,50	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.296.038,19	-1.292.530,00	-6.130,00	-1.238.473,76	-54.056,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.296.038,19	-1.292.530,00	-6.130,00	-1.238.473,76	-54.056,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.072,88	703.283,00	0,00	873.631,55	-170.348,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143.948,10	-1.607.482,18	0,00	-1.270.028,21	-337.453,97	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.638.913,41	-2.196.729,18	-6.130,00	-1.634.870,42	-561.858,76	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.638.913,41	-2.196.729,18	-6.130,00	-1.634.870,42	-561.858,76	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.053,18	57.000,00	0,00	37.028,12	19.971,88	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.053,18	57.000,00	0,00	37.028,12	19.971,88	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-132.034,09	-369.856,66	-21.256,66	-161.163,52	-208.693,14	-31.036,45
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.034,09	-369.856,66	-21.256,66	-161.163,52	-208.693,14	-31.036,45
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-93.980,91	-312.856,66	-21.256,66	-124.135,40	-188.721,26	-31.036,45
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211.	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Kardinal-von-Galen-Schule</u> Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen, Betrieb der Grundschule, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Übermittagsbetreuung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.670,45	45.423,00	0,00	107.342,15	-61.919,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.703,10	0,00	0,00	-645,00	645,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.621,87	8.404,00	0,00	17.047,00	-8.643,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	347.995,42	53.827,00	0,00	123.744,15	-69.917,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.809,66	-44.555,00	0,00	-52.934,73	8.379,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.609,48	-77.820,00	0,00	-58.832,29	-18.987,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.274,99	-84.739,00	0,00	-162.127,77	77.388,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-370.566,11	-49.490,00	0,00	-46.366,63	-3.123,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.355,61	-29.260,00	0,00	-15.770,30	-13.489,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.615,85	-285.864,00	0,00	-336.031,72	50.167,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-243.620,43	-232.037,00	0,00	-212.287,57	-19.749,43	0,00
19	+ Finanzerträge	526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-243.094,18	-232.037,00	0,00	-212.287,57	-19.749,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-243.094,18	-232.037,00	0,00	-212.287,57	-19.749,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.321,78	77.375,00	0,00	218.430,24	-141.055,24	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.824,73	-523.029,00	0,00	-500.953,11	-22.075,89	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-522.597,13	-677.691,00	0,00	-494.810,44	-182.880,56	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-522.597,13	-677.691,00	0,00	-494.810,44	-182.880,56	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.535,99	39.000,00	0,00	27.568,03	11.431,97	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.535,99	39.000,00	0,00	27.568,03	11.431,97	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-100.853,07	-236.791,30	-13.591,30	-120.030,06	-116.761,24	-12.203,22
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.853,07	-236.791,30	-13.591,30	-120.030,06	-116.761,24	-12.203,22
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.317,08	-197.791,30	-13.591,30	-92.462,03	-105.329,27	-12.203,22
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-37.973,52	-39.000,00	0,00	-22.126,37	-16.873,63	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.775,99	39.000,00	0,00	27.568,03	11.431,97	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.749,51	-78.000,00	0,00	-49.694,40	-28.305,60	0,00
2023-003 Erstausrüstung Erweiterungsbau KvG	0,00	-130.000,00	0,00	-48.489,16	-81.510,84	-12.203,22
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-130.000,00	0,00	-48.489,16	-81.510,84	-12.203,22
Summe	-37.973,52	-169.000,00	0,00	-70.615,53	-98.384,47	-12.203,22
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-38.515,33	-20.545,30	-11.545,30	-16.464,45	-4.080,85	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.515,33	-20.545,30	-11.545,30	-16.464,45	-4.080,85	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-4.588,23	-8.246,00	-2.046,00	-5.382,05	-2.863,95	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.588,23	-8.246,00	-2.046,00	-5.382,05	-2.863,95	0,00
2020-003 I-Pads für städtische Grundschulen	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-37.343,56	-28.791,30	-13.591,30	-21.846,50	-6.944,80	0,00
Gesamtsumme	-75.317,08	-197.791,30	-13.591,30	-92.462,03	-105.329,27	-12.203,22

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 03.211.02 Ludgerus-Schule		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211.	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Ludgerus-Schule
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Ludgerus-Schule</u> Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen, Betrieb der Grundschule, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Übermittagsbetreuung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.583,72	25.477,00	0,00	16.503,19	8.973,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.595,00	12.600,00	0,00	19.360,00	-6.760,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.779,00	4.604,00	0,00	7.997,00	-3.393,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212.557,72	42.681,00	0,00	43.860,19	-1.179,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.163,56	-17.803,00	0,00	-21.052,33	3.249,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.977,64	-24.480,00	0,00	-20.882,04	-3.597,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.723,66	-41.705,00	0,00	-39.851,47	-1.853,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-179.370,07	-20.250,00	0,00	-32.052,50	11.802,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.005,52	-13.500,00	0,00	-11.862,34	-1.637,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.240,45	-117.738,00	0,00	-125.700,68	7.962,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.682,73	-75.057,00	0,00	-81.840,49	6.783,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-56.682,73	-75.057,00	0,00	-81.840,49	6.783,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-56.682,73	-75.057,00	0,00	-81.840,49	6.783,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.967,37	84.887,00	0,00	88.227,66	-3.340,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.147,41	-347.611,00	0,00	-334.922,62	-12.688,38	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-269.862,77	-337.781,00	0,00	-328.535,45	-9.245,55	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-269.862,77	-337.781,00	0,00	-328.535,45	-9.245,55	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.517,19	18.000,00	0,00	9.460,09	8.539,91	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.517,19	18.000,00	0,00	9.460,09	8.539,91	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.181,02	-55.665,36	-7.665,36	-41.133,46	-14.531,90	-14.500,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.181,02	-55.665,36	-7.665,36	-41.133,46	-14.531,90	-14.500,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-18.663,83	-37.665,36	-7.665,36	-31.673,37	-5.991,99	-14.500,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-12.574,16	-23.000,00	-5.000,00	-23.196,49	196,49	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.637,19	18.000,00	0,00	9.460,09	8.539,91	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.211,35	-41.000,00	-5.000,00	-32.656,58	-8.343,42	0,00
Summe	-12.574,16	-23.000,00	-5.000,00	-23.196,49	196,49	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-4.310,15	-9.000,00	0,00	-5.811,52	-3.188,48	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.310,15	-9.000,00	0,00	-5.811,52	-3.188,48	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-4.659,52	-5.665,36	-2.665,36	-2.665,36	-3.000,00	-14.500,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.659,52	-5.665,36	-2.665,36	-2.665,36	-3.000,00	-14.500,00
2020-003 I-Pads für städtische Grundschulen	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.089,67	-14.665,36	-2.665,36	-8.476,88	-6.188,48	-14.500,00
Gesamtsumme	-18.663,83	-37.665,36	-7.665,36	-31.673,37	-5.991,99	-14.500,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 03.215.01 Realschule St. Martin		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215.	Realschule
Produkt	03.215.01	Realschule St. Martin
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Realschule St. Martin</u> Finanzielle Unterstützung der Realschule St. Martin	
Auftragsgrundlage	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Kath. Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.253,12	-2.545,00	0,00	-2.547,59	2,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.718,75	-1.281,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-312.664,95	-173.750,00	0,00	-178.138,22	4.388,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-0,84	0,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.918,07	-181.295,00	-5.000,00	-184.405,40	3.110,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-314.918,07	-181.295,00	-5.000,00	-184.405,40	3.110,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-314.918,07	-181.295,00	-5.000,00	-184.405,40	3.110,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-314.918,07	-181.295,00	-5.000,00	-184.405,40	3.110,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800,30	-2.100,00	0,00	-1.904,00	-196,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-317.718,37	-183.395,00	-5.000,00	-186.309,40	2.914,40	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-317.718,37	-183.395,00	-5.000,00	-186.309,40	2.914,40	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 03.216.01 Montessori Sekundarschule		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.216.	Sekundarschule
Produkt	03.216.01	Montessori Sekundarschule
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	Montessori Sekundarschule Finanzielle Unterstützung der Montessori Sekundarschule Bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 wurde die Montessori-Schule als Sekundarschule geführt. Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird die Montessori-Schule als Gesamtschule geführt, siehe Produkt 03.218.01	
Auftragsgrundlage	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Schulträger, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.216.01 Montessori Sekundarschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EU gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.216.01 Montessori Sekundarschule							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 03.218.01 Montessori Gesamtschule		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218.	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Montessori Gesamtschule
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	Montessori Gesamtschule Finanzielle Unterstützung der Montessori Gesamtschule	
Auftragsgrundlage	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Schulträger, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.309,24	-5.868,00	0,00	-6.028,67	160,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-373.712,89	-374.365,00	0,00	-355.758,65	-18.606,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-0,84	0,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.022,13	-380.233,00	0,00	-361.788,16	-18.444,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-377.022,13	-380.233,00	0,00	-361.788,16	-18.444,84	0,00
19	+ Finanzerträge	1.421,00	0,00	0,00	5.204,50	-5.204,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.421,00	0,00	0,00	5.204,50	-5.204,50	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-375.601,13	-380.233,00	0,00	-356.583,66	-23.649,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-375.601,13	-380.233,00	0,00	-356.583,66	-23.649,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.262,78	541.021,00	0,00	566.973,65	-25.952,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394.856,33	-708.563,18	0,00	-408.318,30	-300.244,88	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-201.194,68	-547.775,18	0,00	-197.928,31	-349.846,87	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-201.194,68	-547.775,18	0,00	-197.928,31	-349.846,87	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221.	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Schule im St. Josef Stift, Klinikschule
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	Schule im St. Josef Stift, Klinikschule Betrieb der Schule für Kranke, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	SchülerInnen, die Patienten im Krankenhaus St. Josef-Stift sind	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.081,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.024,76	-17.870,00	0,00	-17.965,32	95,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0,00	-3.447,45	3.047,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.290,00	-2.285,00	0,00	-2.289,00	4,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.034,45	-10.900,00	0,00	-5.130,34	-5.769,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.949,61	-31.455,00	0,00	-28.832,11	-2.622,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.868,61	-29.445,00	0,00	-26.822,11	-2.622,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-22.868,61	-29.445,00	0,00	-26.822,11	-2.622,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.868,61	-29.445,00	0,00	-26.822,11	-2.622,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.319,33	-26.179,00	0,00	-22.913,18	-3.265,82	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-44.666,99	-55.624,00	0,00	-49.735,29	-5.888,71	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-44.666,99	-55.624,00	0,00	-49.735,29	-5.888,71	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 03.241.01 Schülerbeförderung		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241.	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Schülerbeförderung</u> Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für gemeindliche Schulen, Übernahme von Fahrtkosten für Schulen in anderer Trägerschaft	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.877,58	-2.120,00	0,00	-2.123,06	3,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-215.449,92	-268.200,00	0,00	-223.072,31	-45.127,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-0,70	0,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.327,50	-270.320,00	0,00	-225.196,07	-45.123,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-217.327,50	-270.320,00	0,00	-225.196,07	-45.123,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-217.327,50	-270.320,00	0,00	-225.196,07	-45.123,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-217.327,50	-270.320,00	0,00	-225.196,07	-45.123,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-217.327,50	-270.320,00	0,00	-225.196,07	-45.123,93	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-217.327,50	-270.320,00	0,00	-225.196,07	-45.123,93	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243.	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u> Allgemeine Schulverwaltung sowie alle schulischen Verwaltungsleistungen, die weder direkt einer einzelnen Schule noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.178,14	-24.616,00	0,00	-31.979,40	7.363,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.715,74	-6.130,00	-1.130,00	-3.152,00	-2.978,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-974,58	974,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.444,09	-35.900,00	0,00	-40.146,01	4.246,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.545,97	-66.646,00	-1.130,00	-76.251,99	9.605,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.545,97	-66.646,00	-1.130,00	-76.251,99	9.605,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-65.545,97	-66.646,00	-1.130,00	-76.251,99	9.605,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.545,97	-66.646,00	-1.130,00	-76.251,99	9.605,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1.017,00	1.017,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-65.545,97	-66.646,00	-1.130,00	-77.268,99	10.622,99	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-65.545,97	-66.646,00	-1.130,00	-77.268,99	10.622,99	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.024,15	9.368,00	0,00	9.219,24	148,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302,22	60,00	0,00	166,50	-106,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.326,37	9.428,00	0,00	9.385,74	42,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.890,04	-73.208,00	0,00	-85.032,25	11.824,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.724,96	-12.500,00	0,00	-2.049,98	-10.450,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.855,35	-4.369,00	0,00	-1.500,44	-2.868,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	-81.566,07	-93.140,00	0,00	-94.287,18	1.147,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.734,20	-95.220,00	0,00	-81.363,87	-13.856,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.770,62	-278.437,00	0,00	-264.233,72	-14.203,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-220.444,25	-269.009,00	0,00	-254.847,98	-14.161,02	0,00
19	+ Finanzerträge	10.914,92	0,00	0,00	23.890,18	-23.890,18	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	10.914,92	0,00	0,00	23.890,18	-23.890,18	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-209.529,33	-269.009,00	0,00	-230.957,80	-38.051,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-209.529,33	-269.009,00	0,00	-230.957,80	-38.051,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.155,00	0,00	0,00	17.155,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.231,29	-128.887,00	0,00	-108.811,03	-20.075,97	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-298.760,62	-380.741,00	0,00	-339.768,83	-40.972,17	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-298.760,62	-380.741,00	0,00	-339.768,83	-40.972,17	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.471,79	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.471,79	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.471,79	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 04.263.01 Musikschulen		
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263.	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschulen
Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Musikschule</u> Mitgliedschaft in der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen <u>MuKO</u> Zuschuss an die freie Musikschule der MusikerInnenkooperative	
Auftragsgrundlage	Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	BürgerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.01 Musikschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.045,78	-7.328,00	0,00	-7.323,74	-4,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.279,00	-16.000,00	0,00	-18.130,00	2.130,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.908,09	-69.400,00	0,00	-68.865,38	-534,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.232,87	-92.728,00	0,00	-94.319,12	1.591,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-84.232,87	-92.728,00	0,00	-94.319,12	1.591,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-84.232,87	-92.728,00	0,00	-94.319,12	1.591,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-84.232,87	-92.728,00	0,00	-94.319,12	1.591,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.948,96	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-86.181,83	-94.828,00	0,00	-94.319,12	-508,88	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-86.181,83	-94.828,00	0,00	-94.319,12	-508,88	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.01 Musikschulen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung		
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271.	Volkshochschule
Produkt	04.271.01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung
Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Volkshochschule</u> Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz <u>Sonstige Weiterbildung</u> Unterstützung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen	
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, externe KursbesucherInnen	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,50	30,00	0,00	122,50	-92,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63,50	30,00	0,00	122,50	-92,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.526,73	-24.449,00	0,00	-24.726,90	277,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.166,00	-51.700,00	0,00	-30.166,00	-21.534,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109,55	-1.700,00	0,00	-130,30	-1.569,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.802,28	-78.049,00	0,00	-55.023,20	-23.025,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-50.738,78	-78.019,00	0,00	-54.900,70	-23.118,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-50.738,78	-78.019,00	0,00	-54.900,70	-23.118,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-50.738,78	-78.019,00	0,00	-54.900,70	-23.118,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.920,00	0,00	0,00	-13.920,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-50.738,78	-91.939,00	0,00	-54.900,70	-37.038,30	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-50.738,78	-91.939,00	0,00	-54.900,70	-37.038,30	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung		
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimatpflege und Kulturförderung
Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Heimatpflege</u> Stadt- und Heimatarchiv, Zuschüsse an Vereine <u>Kulturförderung</u> Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Vereine/Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturangebotes	
Auftragsgrundlage	Satzung und Kooperationsvereinbarung Haus Siekmann, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine, Verbände und Institutionen	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.024,15	9.368,00	0,00	9.219,24	148,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,95	30,00	0,00	44,00	-14,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.077,10	9.398,00	0,00	9.263,24	134,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.229,50	-35.750,00	0,00	-47.187,75	11.437,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-724,96	-10.300,00	0,00	-49,98	-10.250,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.855,35	-4.369,00	0,00	-1.500,44	-2.868,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.121,07	-25.440,00	0,00	-45.991,18	20.551,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.905,93	-16.620,00	0,00	-12.339,99	-4.280,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.836,81	-92.479,00	0,00	-107.069,34	14.590,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-54.759,71	-83.081,00	0,00	-97.806,10	14.725,10	0,00
19	+ Finanzerträge	10.914,92	0,00	0,00	23.890,18	-23.890,18	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	10.914,92	0,00	0,00	23.890,18	-23.890,18	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-43.844,79	-83.081,00	0,00	-73.915,92	-9.165,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.844,79	-83.081,00	0,00	-73.915,92	-9.165,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.155,00	0,00	0,00	17.155,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.785,33	-112.867,00	0,00	-108.811,03	-4.055,97	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-130.630,12	-178.793,00	0,00	-182.726,95	3.933,95	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-130.630,12	-178.793,00	0,00	-182.726,95	3.933,95	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.471,79	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.471,79	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.471,79	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	-429,35	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-429,35	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-1.042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.471,79	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Gesamtsumme	-1.471,79	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 04.281.02 Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen		
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.02	Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen
Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Kulturentwicklung und Tourismus	
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen</u> Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Schärfung des kulturellen Profils der Stadt Sendenhorst als Stadt der Stimmen	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	freiwillig	
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.02 Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.088,03	-5.681,00	0,00	-5.793,86	112,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.810,63	-7.500,00	0,00	-28,20	-7.471,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.898,66	-15.181,00	0,00	-7.822,06	-7.358,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.712,89	-15.181,00	0,00	-7.822,06	-7.358,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-30.712,89	-15.181,00	0,00	-7.822,06	-7.358,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.712,89	-15.181,00	0,00	-7.822,06	-7.358,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-31.209,89	-15.181,00	0,00	-7.822,06	-7.358,94	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-31.209,89	-15.181,00	0,00	-7.822,06	-7.358,94	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.02 Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.918,17	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.324,70	90.000,00	0,00	24.075,25	65.924,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	924,69	-924,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.920,15	1.008.480,00	0,00	894.767,86	113.712,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	1.273,86	-1.273,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.280.763,02	1.098.665,00	0,00	921.226,66	177.438,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-321.379,41	-340.276,00	0,00	-369.196,09	28.920,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.294,69	-203.500,00	0,00	-168.473,06	-35.026,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.918,17	-10.259,00	0,00	-10.130,04	-128,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.520.402,87	-1.729.659,00	0,00	-1.431.371,87	-298.287,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.071,76	-37.000,00	0,00	-20.206,36	-16.793,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.979.066,90	-2.320.694,00	0,00	-1.999.377,42	-321.316,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-698.303,88	-1.222.029,00	0,00	-1.078.150,76	-143.878,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-698.303,88	-1.222.029,00	0,00	-1.073.250,76	-148.778,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-698.303,88	-1.222.029,00	0,00	-1.073.250,76	-148.778,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458.429,92	358.795,00	0,00	503.394,80	-144.599,80	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282.222,48	-328.578,00	0,00	-351.044,08	22.466,08	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-522.096,44	-1.191.812,00	0,00	-920.900,04	-270.911,96	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-522.096,44	-1.191.812,00	0,00	-920.900,04	-270.911,96	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.734,17	-11.500,00	0,00	-9.945,04	-1.554,96	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.734,17	-11.500,00	0,00	-9.945,04	-1.554,96	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-45.734,17	-11.500,00	0,00	-9.945,04	-1.554,96	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.311.01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)</u> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen, Bewilligung/Versagung von Hilfen nach dem SGB XII, Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten für Hilfen nach dem SGB XII, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen nach dem SGB XII, Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt oder die erforderliche Hilfe in besonderen Lebenslagen selbst sicherzustellen und diese Hilfe auch nicht von anderen, besonders von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen erhalten könnten.	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	1.273,86	-1.273,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	1.273,86	-1.273,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-47.546,79	-48.086,00	0,00	-48.618,68	532,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.931,79	-48.086,00	0,00	-48.618,68	532,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.331,79	-48.086,00	0,00	-47.344,82	-741,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-45.331,79	-48.086,00	0,00	-47.344,82	-741,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.331,79	-48.086,00	0,00	-47.344,82	-741,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-45.331,79	-48.086,00	0,00	-47.344,82	-741,18	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-45.331,79	-48.086,00	0,00	-47.344,82	-741,18	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313.	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Leistungen für Asylbewerber</u> Sicherstellung des notwendigen Bedarfes, Bewilligung/Versagung von Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bewilligung/Versagung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bewilligung/Versagung von sonstigen unerläßlichen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten, Geltendmachung und Durchsetzung von Leistungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen, Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Ausführungsgesetz, SGB XII	
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.324,70	90.000,00	0,00	24.075,25	65.924,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.587,03	969.860,00	0,00	856.747,94	113.112,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.175.911,73	1.059.860,00	0,00	880.823,19	179.036,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-62.466,89	-73.991,00	0,00	-75.236,13	1.245,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.196,54	-186.000,00	0,00	-158.700,63	-27.299,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.478.494,62	-1.680.000,00	0,00	-1.379.806,90	-300.193,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,74	0,00	0,00	-723,10	723,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.598.201,79	-1.939.991,00	0,00	-1.614.466,76	-325.524,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-422.290,06	-880.131,00	0,00	-733.643,57	-146.487,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-422.290,06	-880.131,00	0,00	-733.643,57	-146.487,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-422.290,06	-880.131,00	0,00	-733.643,57	-146.487,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.069,15	303.000,00	0,00	407.420,93	-104.420,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-49.220,91	-577.131,00	0,00	-326.222,64	-250.908,36	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-49.220,91	-577.131,00	0,00	-326.222,64	-250.908,36	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315.	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Sozialer Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber</u> Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.838,17	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.838,17	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-80.226,91	-80.873,00	0,00	-96.152,04	15.279,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.009,50	-15.000,00	0,00	-5.881,06	-9.118,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.838,17	-10.179,00	0,00	-10.050,04	-128,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.431,11	-1.500,00	0,00	-1.505,29	5,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.505,69	-107.552,00	0,00	-113.588,43	6.036,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-96.667,52	-107.447,00	0,00	-113.483,43	6.036,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-96.667,52	-107.447,00	0,00	-113.483,43	6.036,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-96.667,52	-107.447,00	0,00	-113.483,43	6.036,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.253,77	55.689,00	0,00	95.867,87	-40.178,87	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.336,94	-296.601,00	0,00	-310.850,57	14.249,57	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-255.750,69	-348.359,00	0,00	-328.466,13	-19.892,87	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-255.750,69	-348.359,00	0,00	-328.466,13	-19.892,87	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.734,17	-11.500,00	0,00	-9.945,04	-1.554,96	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.734,17	-11.500,00	0,00	-9.945,04	-1.554,96	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-45.734,17	-11.500,00	0,00	-9.945,04	-1.554,96	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	-45.734,17	-10.000,00	0,00	-9.945,04	-54,96	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.734,17	-10.000,00	0,00	-9.945,04	-54,96	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	-45.734,17	-11.500,00	0,00	-9.945,04	-1.554,96	0,00
Gesamtsumme	-45.734,17	-11.500,00	0,00	-9.945,04	-1.554,96	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351.	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Fachliche Beratung und Hilfestellung</u> Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen sozialen Leistungen, wie z.B. Sozialversicherungsangelegenheiten, Wohngeld, Rundfunkgebührenbefreiung, Telefonermäßigung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Inklusionsaufgaben Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens FIZ Sendenhorst und Albersloh e.V.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch I und IV, Wohngeldgesetz, Schwerbehindertengesetz, Förderrichtlinien der Stadt Sendenhorst, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Sozialversicherungspflichtige, RentnerInnen, Vereine und Verbände, Institutionen	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	924,69	-924,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.333,12	38.620,00	0,00	38.019,92	600,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.413,12	38.700,00	0,00	39.024,61	-324,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-131.138,82	-137.326,00	0,00	-149.189,24	11.863,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.088,65	-2.500,00	0,00	-3.891,37	1.391,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-43.523,25	-49.659,00	0,00	-51.564,97	1.905,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.596,91	-35.500,00	0,00	-17.977,97	-17.522,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.427,63	-225.065,00	0,00	-222.703,55	-2.361,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-134.014,51	-186.365,00	0,00	-183.678,94	-2.686,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-134.014,51	-186.365,00	0,00	-178.778,94	-7.586,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-134.014,51	-186.365,00	0,00	-178.778,94	-7.586,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.885,54	-31.977,00	0,00	-40.193,51	8.216,51	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-171.793,05	-218.236,00	0,00	-218.866,45	630,45	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-171.793,05	-218.236,00	0,00	-218.866,45	630,45	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.596,93	50.365,00	0,00	33.590,40	16.774,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.691,23	-3.691,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.350,88	0,00	0,00	14.594,68	-14.594,68	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.173,01	50.365,00	0,00	51.876,31	-1.511,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-59.286,01	-54.555,00	0,00	-55.949,14	1.394,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.499,75	-21.300,00	0,00	-24.683,64	3.383,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.589,25	-115.957,00	0,00	-63.380,74	-52.576,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	-589.769,00	-697.690,00	0,00	-656.043,53	-41.646,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.385,32	-1.300,00	0,00	-1.243,40	-56,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.529,33	-890.802,00	0,00	-801.300,45	-89.501,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-689.356,32	-840.437,00	0,00	-749.424,14	-91.012,86	0,00
19	+ Finanzerträge	1.603,29	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.603,29	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-687.753,03	-840.437,00	0,00	-746.924,14	-93.512,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-687.753,03	-840.437,00	0,00	-746.924,14	-93.512,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.227,96	0,00	0,00	18.553,00	-18.553,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.946,74	-91.565,00	0,00	-148.833,58	57.268,58	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-784.471,81	-932.002,00	0,00	-877.204,72	-54.797,28	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-784.471,81	-932.002,00	0,00	-877.204,72	-54.797,28	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.880,20	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.880,20	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.765,27	0,00	0,00	2.312,38	-2.312,38	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.162,34	-537.039,40	-497.039,40	-427.338,10	-109.701,30	-54.350,28
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.927,61	-537.039,40	-497.039,40	-425.025,72	-112.013,68	-54.350,28
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	137.952,59	-287.039,40	-497.039,40	-425.025,72	137.986,32	-54.350,28
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u> Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Träger von Tageseinrichtungen, Kinder und Familien	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.206,42	-19.956,00	0,00	-20.531,28	575,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.548,42	-20.500,00	0,00	-19.693,91	-806,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-414.538,79	-455.870,00	0,00	-449.560,84	-6.309,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.657,40	-500,00	0,00	-518,62	18,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.951,03	-496.826,00	0,00	-490.304,65	-6.521,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-455.951,03	-496.826,00	0,00	-490.304,65	-6.521,35	0,00
19	+ Finanzerträge	861,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	861,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-455.090,03	-496.826,00	0,00	-487.804,65	-9.021,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-455.090,03	-496.826,00	0,00	-487.804,65	-9.021,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-710,41	0,00	0,00	-300,00	300,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-455.800,44	-496.826,00	0,00	-488.104,65	-8.721,35	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-455.800,44	-496.826,00	0,00	-488.104,65	-8.721,35	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 06.362.01 Jugendarbeit		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362.	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Offene Jugendarbeit</u> Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen und Verbänden, Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger, Kinder- und Jugendschutz, Bereitstellung der Jugendzentren <u>Aufsuchende Jugendarbeit</u> Arbeit im Lebensumfeld der jungen Menschen durch Einzelberatung, Gruppenarbeit und andere Hilfsangebote, Kooperation mit Behörden und Institutionen, Weitervermittlung an Fachdienste	
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.01 Jugendarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.373,23	0,00	0,00	4.558,40	-4.558,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.691,23	-3.691,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.373,23	0,00	0,00	8.249,63	-8.249,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.623,78	-17.401,00	0,00	-18.207,94	806,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.951,33	-800,00	0,00	-4.989,73	4.189,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-175.230,21	-241.820,00	0,00	-206.482,69	-35.337,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719,35	-800,00	0,00	-724,78	-75,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.524,67	-260.821,00	0,00	-230.405,14	-30.415,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-190.151,44	-260.821,00	0,00	-222.155,51	-38.665,49	0,00
19	+ Finanzerträge	742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-189.409,15	-260.821,00	0,00	-222.155,51	-38.665,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-189.409,15	-260.821,00	0,00	-222.155,51	-38.665,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.227,96	0,00	0,00	18.553,00	-18.553,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.514,04	-6.035,00	0,00	-23.040,95	17.005,95	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-190.695,23	-266.856,00	0,00	-226.643,46	-40.212,54	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-190.695,23	-266.856,00	0,00	-226.643,46	-40.212,54	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.362.01 Jugendarbeit							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten
Sachgebiet	64/Tiefbau BBH/Baubetriebshof	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Gremium	Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten</u> Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze und Jugendfreizeitstätten	
Auftragsgrundlage	DIN-Vorschriften	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.223,70	50.365,00	0,00	29.032,00	21.333,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.350,88	0,00	0,00	14.594,68	-14.594,68	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.799,78	50.365,00	0,00	43.626,68	6.738,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.455,81	-17.198,00	0,00	-17.209,92	11,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.589,25	-115.957,00	0,00	-63.380,74	-52.576,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.053,63	-133.155,00	0,00	-80.590,66	-52.564,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.253,85	-82.790,00	0,00	-36.963,98	-45.826,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-43.253,85	-82.790,00	0,00	-36.963,98	-45.826,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.253,85	-82.790,00	0,00	-36.963,98	-45.826,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.722,29	-85.530,00	0,00	-125.492,63	39.962,63	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-137.976,14	-168.320,00	0,00	-162.456,61	-5.863,39	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-137.976,14	-168.320,00	0,00	-162.456,61	-5.863,39	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.880,20	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.880,20	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.765,27	0,00	0,00	2.312,38	-2.312,38	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.162,34	-537.039,40	-497.039,40	-427.338,10	-109.701,30	-54.350,28
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.927,61	-537.039,40	-497.039,40	-425.025,72	-112.013,68	-54.350,28
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	137.952,59	-287.039,40	-497.039,40	-425.025,72	137.986,32	-54.350,28
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	-99.415,04	-178.784,70	-268.784,70	-271.445,45	92.660,75	-54.350,28
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-321,91	321,91	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.415,04	-308.784,70	-268.784,70	-271.123,54	-37.661,16	-54.350,28
2020-005 Freizeit- und Bewegungsparcour Sendenhorst	-7.765,27	0,00	0,00	2.634,29	-2.634,29	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.765,27	0,00	0,00	2.634,29	-2.634,29	0,00
2021-013 Pumptrack- Parcour	245.132,90	-108.254,70	-228.254,70	-156.214,56	47.959,86	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.867,10	-228.254,70	-228.254,70	-156.214,56	-72.040,14	0,00
Summe	137.952,59	-287.039,40	-497.039,40	-425.025,72	137.986,32	-54.350,28
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	137.952,59	-287.039,40	-497.039,40	-425.025,72	137.986,32	-54.350,28

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.188,84	5.327,00	0,00	8.174,80	-2.847,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.878,70	117.500,00	0,00	130.359,10	-12.859,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.153,02	4.000,00	0,00	27.234,02	-23.234,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.398,00	15.334,00	0,00	14.899,00	435,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	181.759,96	142.161,00	0,00	180.666,92	-38.505,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-274.070,32	-284.730,00	0,00	-293.390,05	8.660,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.668,22	-61.220,00	0,00	-41.463,46	-19.756,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.694,31	-12.790,00	0,00	-14.183,27	1.393,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-103.501,12	-135.614,00	0,00	-132.469,00	-3.145,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.176,58	-78.600,00	0,00	-71.802,33	-6.797,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.110,55	-572.954,00	0,00	-553.308,11	-19.645,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-344.350,59	-430.793,00	0,00	-372.641,19	-58.151,81	0,00
19	+ Finanzerträge	17.567,01	0,00	0,00	2.509,36	-2.509,36	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	17.567,01	0,00	0,00	2.509,36	-2.509,36	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-326.783,58	-430.793,00	0,00	-370.131,83	-60.661,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-326.783,58	-430.793,00	0,00	-370.131,83	-60.661,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.923,12	183.785,00	0,00	231.574,70	-47.789,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-723.289,58	-819.195,00	0,00	-1.035.693,19	216.498,19	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-831.150,04	-1.066.203,00	0,00	-1.174.250,32	108.047,32	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-831.150,04	-1.066.203,00	0,00	-1.174.250,32	108.047,32	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.714,00	-35.714,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	35.714,00	-35.714,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-25.438,79	0,00	0,00	-16.980,41	16.980,41	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.081,69	-6.000,00	0,00	-3.893,77	-2.106,23	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.520,48	-6.000,00	0,00	-20.874,18	14.874,18	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-29.520,48	-6.000,00	0,00	14.839,82	-20.839,82	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung		
Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.421.	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Sportförderung</u> Förderung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen	
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Vereine und Verbände	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.278,34	4.888,00	0,00	7.735,80	-2.847,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.398,00	15.334,00	0,00	14.899,00	435,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.676,34	20.222,00	0,00	22.634,80	-2.412,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.668,73	-16.189,00	0,00	-17.008,04	819,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.763,78	-16.600,00	0,00	-17.605,11	1.005,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.457,54	-8.902,00	0,00	-11.872,01	2.970,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-103.501,12	-135.614,00	0,00	-132.469,00	-3.145,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.998,69	-52.150,00	0,00	-44.361,55	-7.788,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.389,86	-229.455,00	0,00	-223.315,71	-6.139,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-165.713,52	-209.233,00	0,00	-200.680,91	-8.552,09	0,00
19	+ Finanzerträge	17.567,01	0,00	0,00	2.509,36	-2.509,36	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	17.567,01	0,00	0,00	2.509,36	-2.509,36	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-148.146,51	-209.233,00	0,00	-198.171,55	-11.061,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-148.146,51	-209.233,00	0,00	-198.171,55	-11.061,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.479,82	95.848,00	0,00	155.854,10	-60.006,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.287,22	-495.886,00	0,00	-674.487,40	178.601,40	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-457.953,91	-609.271,00	0,00	-716.804,85	107.533,85	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-457.953,91	-609.271,00	0,00	-716.804,85	107.533,85	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.714,00	-35.714,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	35.714,00	-35.714,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-25.438,79	0,00	0,00	-16.980,41	16.980,41	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.620,34	-2.000,00	0,00	-729,01	-1.270,99	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.059,13	-2.000,00	0,00	-17.709,42	15.709,42	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-27.059,13	-2.000,00	0,00	18.004,58	-20.004,58	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2024-021 Bewegungsparcour am Westtörsportplatz	-25.438,79	0,00	0,00	18.733,59	-18.733,59	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.714,00	-35.714,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.438,79	0,00	0,00	-16.980,41	16.980,41	0,00
Summe	-25.438,79	0,00	0,00	18.733,59	-18.733,59	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	-1.620,34	-2.000,00	0,00	-729,01	-1.270,99	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.620,34	-2.000,00	0,00	-729,01	-1.270,99	0,00
Summe	-1.620,34	-2.000,00	0,00	-729,01	-1.270,99	0,00
Gesamtsumme	-27.059,13	-2.000,00	0,00	18.004,58	-20.004,58	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 08.424.01 Hallenbad		
Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.424.	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Hallenbad
Sachgebiet	HB/Hallenbad	
Verantwortliche/r	Udo Schratz	
Gremium	Rat, Betriebsausschuss	
Produktbeschreibung	Hallenbad Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades, Schwimm- und Badebetrieb für Einzelbesucher, Gruppen, Schulen und Vereine	
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Schulen, Vereine und Verbände Verbände	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.01 Hallenbad							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910,50	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.878,70	117.500,00	0,00	130.359,10	-12.859,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.153,02	4.000,00	0,00	27.234,02	-23.234,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	157.083,62	121.939,00	0,00	158.032,12	-36.093,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-259.401,59	-268.541,00	0,00	-276.382,01	7.841,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.904,44	-44.620,00	0,00	-23.858,35	-20.761,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.236,77	-3.888,00	0,00	-2.311,26	-1.576,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.177,89	-26.450,00	0,00	-27.440,78	990,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.720,69	-343.499,00	0,00	-329.992,40	-13.506,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-178.637,07	-221.560,00	0,00	-171.960,28	-49.599,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-178.637,07	-221.560,00	0,00	-171.960,28	-49.599,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-178.637,07	-221.560,00	0,00	-171.960,28	-49.599,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.443,30	87.937,00	0,00	75.720,60	12.216,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.002,36	-323.309,00	0,00	-361.205,79	37.896,79	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-373.196,13	-456.932,00	0,00	-457.445,47	513,47	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-373.196,13	-456.932,00	0,00	-457.445,47	513,47	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.01 Hallenbad							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.461,35	-4.000,00	0,00	-3.164,76	-835,24	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.461,35	-4.000,00	0,00	-3.164,76	-835,24	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.461,35	-4.000,00	0,00	-3.164,76	-835,24	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	-1.554,70	-2.000,00	0,00	-1.455,90	-544,10	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.554,70	-2.000,00	0,00	-1.455,90	-544,10	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-906,65	-2.000,00	0,00	-1.708,86	-291,14	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-906,65	-2.000,00	0,00	-1.708,86	-291,14	0,00
Summe	-2.461,35	-4.000,00	0,00	-3.164,76	-835,24	0,00
Gesamtsumme	-2.461,35	-4.000,00	0,00	-3.164,76	-835,24	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.885,91	112.120,00	0,00	137.600,00	-25.480,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.885,91	112.520,00	0,00	137.600,00	-25.080,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-200.900,45	-176.622,00	0,00	-184.910,42	8.288,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-208.913,92	-563.389,07	-199.189,07	-252.190,61	-311.198,46	-130.055,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.171,99	0,00	0,00	-12.165,36	12.165,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.944,07	-42.140,00	0,00	-34.121,55	-8.018,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.930,43	-782.151,07	-199.189,07	-483.387,94	-298.763,13	-130.055,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-405.044,52	-669.631,07	-199.189,07	-345.787,94	-323.843,13	-130.055,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-405.044,52	-669.631,07	-199.189,07	-345.787,94	-323.843,13	-130.055,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-405.044,52	-669.631,07	-199.189,07	-345.787,94	-323.843,13	-130.055,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-663,00	-500,00	0,00	-2.669,00	2.169,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-405.707,52	-670.131,07	-199.189,07	-348.456,94	-321.674,13	-130.055,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-405.707,52	-670.131,07	-199.189,07	-348.456,94	-321.674,13	-130.055,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung		
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 61/Stadtplanung, Bauordnung	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Gremium	Rat, SteA	
Produktbeschreibung	Stadtplanung und Stadtentwicklung Stadtentwicklungskonzepte, Integriertes Mobilitätskonzept (IMK), Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung und sonstige Satzungen nach Baugesetzbuch, Bauberatung, Betreuung StEA, Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren, städtebauliche Verträge, Verkehrsplanung (Ortsumgehungen, örtliche Radwegestrecken u.a.), Straßenbenennung	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse der Politik	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Ausschuss- und Ratsmitglieder, BürgerInnen/Bauwillige, Architekten, Investoren, VerwaltungsmitarbeiterInnen, Bauaufsicht, Versorgungsträger, andere Sachgebiete, andere Behörden	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.885,91	112.120,00	0,00	137.600,00	-25.480,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.885,91	112.520,00	0,00	137.600,00	-25.080,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-200.900,45	-176.622,00	0,00	-184.910,42	8.288,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-208.913,92	-563.389,07	-199.189,07	-252.190,61	-311.198,46	-130.055,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.171,99	0,00	0,00	-12.165,36	12.165,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.944,07	-42.140,00	0,00	-34.121,55	-8.018,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.930,43	-782.151,07	-199.189,07	-483.387,94	-298.763,13	-130.055,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-405.044,52	-669.631,07	-199.189,07	-345.787,94	-323.843,13	-130.055,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-405.044,52	-669.631,07	-199.189,07	-345.787,94	-323.843,13	-130.055,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-405.044,52	-669.631,07	-199.189,07	-345.787,94	-323.843,13	-130.055,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-663,00	-500,00	0,00	-2.669,00	2.169,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-405.707,52	-670.131,07	-199.189,07	-348.456,94	-321.674,13	-130.055,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-405.707,52	-670.131,07	-199.189,07	-348.456,94	-321.674,13	-130.055,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156,95	1.400,00	0,00	930,46	469,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.956,95	6.200,00	0,00	5.730,46	469,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-73.268,85	-135.731,00	0,00	-139.446,16	3.715,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.715,36	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46,40	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.030,61	-147.231,00	0,00	-147.446,16	215,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.073,66	-141.031,00	0,00	-141.715,70	684,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-75.073,66	-141.031,00	0,00	-141.715,70	684,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.073,66	-141.031,00	0,00	-141.715,70	684,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316,00	-1.565,00	0,00	-126,00	-1.439,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-75.389,66	-142.596,00	0,00	-141.841,70	-754,30	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-75.389,66	-142.596,00	0,00	-141.841,70	-754,30	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben		
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521.	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben
Sachgebiet	61/Stadtplanung, Bauordnung	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Gremium	SteA	
Produktbeschreibung	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben Beratung von Bauherren/Architekten in Bezug auf Bebauungsmöglichkeiten, Planungsrechtliche Beurteilung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Verfahren nach dem BImSchG, Freistellungsverfahren, Hausnummerierung	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Bauherren, Architekten, andere Sachgebiete, andere Behörden	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582,45	400,00	0,00	366,45	33,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	582,45	400,00	0,00	366,45	33,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.849,86	-73.621,00	0,00	-74.020,15	399,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.885,56	-73.621,00	0,00	-74.020,15	399,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-68.303,11	-73.221,00	0,00	-73.653,70	432,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-68.303,11	-73.221,00	0,00	-73.653,70	432,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-68.303,11	-73.221,00	0,00	-73.653,70	432,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-68.303,11	-73.221,00	0,00	-73.653,70	432,70	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-68.303,11	-73.221,00	0,00	-73.653,70	432,70	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 10.522.01 Wohnungswesen		
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522.	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungswesen
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Wohnungswesen</u> Wohnungsaufsicht nach dem WohnStG Wohnraumförderung Hilfe bei der Wohnraumbeschaffung (§ 2 WohnStG) Beratung zum Zugang zu gefördertem Wohnraum (Wohnberechtigungen) Überprüfung von Unterkünften von Beschäftigten (§ 3 (3) WohnStG)	
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Förderung des Wohnungsbaus in der Stadt Sendenhorst, Wohnungsstärkungsgesetz NRW (WohnStG), Verordnung nach dem Wohnungsstärkungsgesetz (WohnStVO)	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.245,93	-5.892,00	0,00	-6.160,04	268,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.245,93	-5.892,00	0,00	-6.160,04	268,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.222,43	-5.892,00	0,00	-6.160,04	268,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.222,43	-5.892,00	0,00	-6.160,04	268,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.222,43	-5.892,00	0,00	-6.160,04	268,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.222,43	-5.892,00	0,00	-6.160,04	268,04	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.222,43	-5.892,00	0,00	-6.160,04	268,04	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege		
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523.	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Gremium	Rat, SteA	
Produktbeschreibung	<u>Denkmalschutz und -pflege</u> Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern	
Auftragsgrundlage	Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande NRW, Rats- oder Ausschussbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551,00	1.000,00	0,00	564,01	435,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.351,00	5.800,00	0,00	5.364,01	435,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.173,06	-56.218,00	0,00	-59.265,97	3.047,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.715,36	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,70	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.899,12	-67.718,00	0,00	-67.265,97	-452,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.548,12	-61.918,00	0,00	-61.901,96	-16,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-5.548,12	-61.918,00	0,00	-61.901,96	-16,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.548,12	-61.918,00	0,00	-61.901,96	-16,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316,00	-1.565,00	0,00	-126,00	-1.439,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.864,12	-63.483,00	0,00	-62.027,96	-1.455,04	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-5.864,12	-63.483,00	0,00	-62.027,96	-1.455,04	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.782,53	1.264.350,00	0,00	1.277.224,83	-12.874,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	0,00	0,00	24,10	-24,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	1.079,50	-979,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.277.093,99	1.264.550,00	0,00	1.278.328,43	-13.778,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.068,28	-49.497,00	0,00	-50.484,40	987,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.341,78	-1.281.880,00	0,00	-1.217.980,20	-63.899,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.297,46	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.711,22	-17.400,00	0,00	-16.138,65	-1.261,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.275.418,74	-1.349.777,00	0,00	-1.284.603,25	-65.173,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.675,25	-85.227,00	0,00	-6.274,82	-78.952,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	1.675,25	-85.227,00	0,00	-6.274,82	-78.952,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.675,25	-85.227,00	0,00	-6.274,82	-78.952,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.602,91	36.210,00	0,00	36.962,60	-752,60	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.510,55	-31.525,00	0,00	-34.104,55	2.579,55	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	6.767,61	-80.542,00	0,00	-3.416,77	-77.125,23	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	6.767,61	-80.542,00	0,00	-3.416,77	-77.125,23	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.297,46	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.297,46	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.297,46	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung		
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung
Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
Produktbeschreibung	<u>Abfallbeseitigung und -entsorgung</u> Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Abfallberatung	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen, Abfallgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Systembetreiber "Grüner Punkt"	
Ziele	Durchführung von zwei Wiederverwertungstagen	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.782,53	1.264.350,00	0,00	1.277.224,83	-12.874,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	0,00	0,00	24,10	-24,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	1.079,50	-979,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.277.093,99	1.264.550,00	0,00	1.278.328,43	-13.778,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.068,28	-49.497,00	0,00	-50.484,40	987,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.341,78	-1.281.880,00	0,00	-1.217.980,20	-63.899,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.297,46	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.711,22	-17.400,00	0,00	-16.138,65	-1.261,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.275.418,74	-1.349.777,00	0,00	-1.284.603,25	-65.173,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.675,25	-85.227,00	0,00	-6.274,82	-78.952,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	1.675,25	-85.227,00	0,00	-6.274,82	-78.952,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.675,25	-85.227,00	0,00	-6.274,82	-78.952,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.602,91	36.210,00	0,00	36.962,60	-752,60	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.510,55	-31.525,00	0,00	-34.104,55	2.579,55	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	6.767,61	-80.542,00	0,00	-3.416,77	-77.125,23	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	6.767,61	-80.542,00	0,00	-3.416,77	-77.125,23	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.297,46	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.297,46	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.297,46	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	-2.297,46	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.297,46	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-2.297,46	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Gesamtsumme	-2.297,46	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.286,04	357.004,00	0,00	674.908,65	-317.904,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.183,12	569.521,00	0,00	569.270,53	250,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.721,54	800,00	0,00	822,83	-22,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,64	3.290,00	0,00	293,64	2.996,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.391,57	116.425,00	0,00	153.298,96	-36.873,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	29.735,17	90.210,00	0,00	16.290,46	73.919,54	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.371.611,08	1.137.250,00	0,00	1.414.885,07	-277.635,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-184.880,45	-216.796,00	0,00	-219.999,22	3.203,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.097,04	-1.071.985,05	-20.635,05	-890.372,83	-181.612,22	-21.680,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.277.391,32	-1.265.340,00	0,00	-1.308.205,17	42.865,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.645,43	-16.645,00	0,00	-16.645,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.436,49	-34.250,00	0,00	-46.870,97	12.620,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.653.450,73	-2.605.016,05	-20.635,05	-2.482.093,19	-122.922,86	-21.680,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.281.839,65	-1.467.766,05	-20.635,05	-1.067.208,12	-400.557,93	-21.680,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.281.839,65	-1.467.766,05	-20.635,05	-1.067.208,12	-400.557,93	-21.680,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.281.839,65	-1.467.766,05	-20.635,05	-1.067.208,12	-400.557,93	-21.680,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.839,06	13.400,00	0,00	10.765,93	2.634,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-773.948,53	-965.751,00	0,00	-847.719,85	-118.031,15	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.043.949,12	-2.420.117,05	-20.635,05	-1.904.162,04	-515.955,01	-21.680,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-2.043.949,12	-2.420.117,05	-20.635,05	-1.904.162,04	-515.955,01	-21.680,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.783,00	1.847.810,00	0,00	355.759,37	1.492.050,63	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.740,00	718.240,00	0,00	518.589,26	199.650,74	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.523,00	2.566.050,00	0,00	874.348,63	1.691.701,37	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-823.309,67	-4.082.923,08	-1.075.923,08	-552.537,58	-3.530.385,50	-1.460.075,85
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200,00	0,00	-25.685,25	24.485,25	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823.309,67	-4.084.123,08	-1.075.923,08	-578.222,83	-3.505.900,25	-1.460.075,85
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-315.786,67	-1.518.073,08	-1.075.923,08	296.125,80	-1.814.198,88	-1.460.075,85
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541.	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/Baubetriebshof	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner Bettina Küch-Wallmeyer Udo Schratz	
Gremium	Rat, SteA	
Produktbeschreibung	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</u> Planung, Ausbau und Unterhaltung der Gemeindestraßen - inkl. der Nebenanlagen (Fuß- und Radwege) - und Wirtschaftswege, Verkehrssicherung, Straßenbeleuchtung, Straßenkataster, Erschließungsverträge, Ausgleichsmaßnahmen, Umsetzung Mobilität	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Honorarordnung für Bauleistungen/Leistungen, Ortsrecht, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer	
Ziele	1. Ziel Erhaltung, Sanierung und Neubau der Straßen, Wege und Plätze für einen verkehrssicheren und bedarfsgerechten Zustand des öffentlichen Verkehrsraumes. Dieses erfolgt durch Straßensanierungen entsprechend der Priorisierung des Straßenkatasters. Ziel ist es, die im Straßenkataster mit der Straßennote 4 bis 5 bewerteten Straßen kontinuierlich grundhaft zu erneuern. 2. Ziel Planung und Durchführung der wert- und substanzerhaltenen Unterhaltungsmaßnahmen an innerstädtischen Straßen. 3. Ziel Aufnahme von Bestandsveränderungen zur Fortführung der Straßenzustandsbewertungen im Zuge des Straßenkatasters. 4. Ziel Erstellung eines Aufbruchkatasters zur Vermeidung von Schäden Dritter und somit Wertverlust an den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen. 5. Ziel Bedarfsgerechte Unterhaltung und Erneuerung der Brückenbauwerke mit dem Ziel der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und dem wirtschaftlichen Substanzerhalt im Rahmen des Schutzes des Infrastrukturvermögens. Dieses erfolgt auf Sanierungs- und Erhaltungskonzept. 6. Ziel Überprüfung der Bedeutung der städtischen Straßen und Wege im Außenbereich einschl. der Erstellung eines "Klassifizierungskonzeptes".	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.088,04	349.513,00	0,00	667.417,65	-317.904,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.578,80	432.021,00	0,00	441.110,32	-9.089,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.721,54	800,00	0,00	822,83	-22,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.391,57	116.425,00	0,00	153.298,96	-36.873,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	29.735,17	90.210,00	0,00	16.290,46	73.919,54	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.243.515,12	991.969,00	0,00	1.278.940,22	-286.971,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-158.416,21	-200.272,00	0,00	-203.296,19	3.024,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.072.783,75	-985.985,05	-20.635,05	-811.319,25	-174.665,80	-21.680,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.263.269,32	-1.256.440,00	0,00	-1.299.301,17	42.861,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.645,43	-15.645,00	0,00	-15.645,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.109,19	-18.250,00	0,00	-22.554,67	4.304,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.526.223,90	-2.476.592,05	-20.635,05	-2.352.116,28	-124.475,77	-21.680,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.282.708,78	-1.484.623,05	-20.635,05	-1.073.176,06	-411.446,99	-21.680,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.282.708,78	-1.484.623,05	-20.635,05	-1.073.176,06	-411.446,99	-21.680,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.282.708,78	-1.484.623,05	-20.635,05	-1.073.176,06	-411.446,99	-21.680,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	285,89	714,11	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-688.917,38	-821.423,00	0,00	-704.231,25	-117.191,75	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.971.626,16	-2.305.046,05	-20.635,05	-1.777.121,42	-527.924,63	-21.680,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.971.626,16	-2.305.046,05	-20.635,05	-1.777.121,42	-527.924,63	-21.680,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.783,00	1.847.810,00	0,00	355.759,37	1.492.050,63	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.740,00	718.240,00	0,00	518.589,26	199.650,74	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.523,00	2.566.050,00	0,00	874.348,63	1.691.701,37	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-823.309,67	-4.082.923,08	-1.075.923,08	-552.537,58	-3.530.385,50	-1.460.075,85
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200,00	0,00	-25.685,25	24.485,25	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823.309,67	-4.084.123,08	-1.075.923,08	-578.222,83	-3.505.900,25	-1.460.075,85
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-315.786,67	-1.518.073,08	-1.075.923,08	296.125,80	-1.814.198,88	-1.460.075,85
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2013-011 Erneuerung Martiniring	600,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
2014-016 Innenstadtentwicklung- Umgestaltung Innenstadt	-66.470,78	-3.343,90	-3.343,90	-22.003,18	18.659,28	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-136.378,78	-3.343,90	-3.343,90	-22.003,18	18.659,28	0,00
2016-013 Meisenstraße (KAG)	11.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	11.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-003 Breede (KAG)	0,00	-167.060,00	-100.000,00	0,00	-167.060,00	-368.000,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.940,00	0,00	0,00	200.940,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-368.000,00	-100.000,00	0,00	-368.000,00	-368.000,00
2017-005 Industrieweg (BauGB)	-52.902,06	441.700,00	0,00	441.932,27	-232,27	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	441.700,00	0,00	441.932,27	-232,27	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-55.302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-001 Am Mergelberg (BauGB)	68.804,74	75.600,00	0,00	70.146,21	5.453,79	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.740,00	75.600,00	0,00	70.146,21	5.453,79	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-005 Gehweg Telgter Str./ Gartenstr (Raiffeisen)	-6.545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-006 Mobilstation Sendenhorst	-87.612,03	-376.039,45	-176.039,45	-85.442,29	-290.597,16	-312.911,34
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-87.612,03	-376.039,45	-176.039,45	-85.442,29	-290.597,16	-312.911,34
2021-007 Mobilstation Albersloh	-57.923,99	-428.324,16	-268.324,16	-29.236,06	-399.088,10	-411.857,22
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.923,99	-428.324,16	-268.324,16	-29.236,06	-399.088,10	-411.857,22
2022-006 Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung	-37.644,73	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.644,73	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023-004 Umgestaltung Straße Kirchplatz (ZiZ)	341.420,62	-43.045,62	-195.545,62	-217.438,97	174.393,35	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.875,00	172.500,00	0,00	48.267,42	124.232,58	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.454,38	-215.545,62	-195.545,62	-246.275,78	30.730,16	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-19.430,61	19.430,61	0,00
2023-017 Fuß- und Radweg Kohkamp/Alverskirchen er Str.	-30.177,48	-3.826,66	-3.826,66	-3.826,66	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.177,48	-3.826,66	-3.826,66	-3.826,66	0,00	0,00
2024-003 Radweg Südumgehung St.Josef Stift	-6.083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-004 Umsetzung Integriertes Mobilitätskonzept	-3.147,18	-20.343,29	-20.343,29	-35.509,53	15.166,24	-20.343,29
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.147,18	-20.343,29	-20.343,29	-35.509,53	15.166,24	-20.343,29
2024-005 Ausbau Wirtschaftsweg Sunger/Ahrenhorst	0,00	-223.000,00	-75.000,00	-91.826,23	-131.173,77	-93.508,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-445.000,00	-75.000,00	-91.826,23	-353.173,77	-93.508,00
2024-013 Telgter Str. (KAG)	0,00	-270.190,00	-153.500,00	0,00	-270.190,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	983.310,00	0,00	0,00	983.310,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.253.500,00	-153.500,00	0,00	-1.253.500,00	0,00
2024-014 Ausbau Wirtschaftsweg Bispingweg	0,00	-380.000,00	-80.000,00	307.491,95	-687.491,95	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	0,00	307.491,95	-37.491,95	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-650.000,00	-80.000,00	0,00	-650.000,00	0,00
2024-018 Radweg L 520 (Richtg.Wolbeck)	0,00	0,00	0,00	-38.417,85	38.417,85	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-38.417,85	38.417,85	0,00
2024-020 Ausbau Wirtschaftsweg Ringstr. im Sandfort	-389.631,06	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-389.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-001 Ausbau Wirtschaftsweg Himmelreich	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00	-64.833,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00	-64.833,00
2025-002 Ausbau Spithöverstraße nach Umleitungsbeschädigu n	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	-143.623,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	-143.623,00
2025-014 Erschließungsanlage Habichtshöhe 1988	0,00	0,00	0,00	5.910,78	-5.910,78	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	5.910,78	-5.910,78	0,00
2026-016 Ausbau der Zufahrten Dieselstraße 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
Summe	-315.786,67	-1.510.873,08	-1.075.923,08	302.380,44	-1.813.253,52	-1.460.075,85
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0,00	0,00	0,00	-6.254,64	6.254,64	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-6.254,64	6.254,64	0,00
2018-004 Neuanlagen zur Ausleuchtung von Dunkelzonen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	0,00	-7.200,00	0,00	-6.254,64	-945,36	0,00
Gesamtsumme	-315.786,67	-1.518.073,08	-1.075.923,08	296.125,80	-1.814.198,88	-1.460.075,85

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 12.543.01 Landesstraßen		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543.	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/ Baubetriebshof	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner Udo Schratz	
Gremium	Rat, SteA	
Produktbeschreibung	Landesstraßen Leistungen an Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten: Prüfungen zur Verkehrssicherheit und Weitergabe der Schäden an den Landesbetrieb Straßenbau NRW, Begleitung und Kontrolle der seitens des Landesbetriebes NRW durchzuführenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Absperrung akut auftretender Gefahrenstellen, Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung, RL für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, RL für die Markierung von Straßen, Straßenverkehrsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12.543.01 Landesstraßen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,64	290,00	0,00	293,64	-3,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	293,64	290,00	0,00	293,64	-3,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.735,38	-1.609,00	0,00	-1.725,57	116,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.742,52	-1.609,00	0,00	-1.725,57	116,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.448,88	-1.319,00	0,00	-1.431,93	112,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-3.448,88	-1.319,00	0,00	-1.431,93	112,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.448,88	-1.319,00	0,00	-1.431,93	112,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.080,02	-84.056,00	0,00	-71.302,70	-12.753,30	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-74.528,90	-85.375,00	0,00	-72.734,63	-12.640,37	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-74.528,90	-85.375,00	0,00	-72.734,63	-12.640,37	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.543.01 Landesstraßen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545.	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung
Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
Produktbeschreibung	<u>Straßenreinigung</u> Reinigung aller städtischen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst	
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Reinigungsunternehmen	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.01 Straßenreinigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.604,32	137.500,00	0,00	128.160,21	9.339,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.604,32	137.500,00	0,00	128.160,21	9.339,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.466,75	-10.416,00	0,00	-10.417,06	1,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.313,29	-83.000,00	0,00	-78.399,91	-4.600,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.780,04	-93.416,00	0,00	-88.816,97	-4.599,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	29.824,28	44.084,00	0,00	39.343,24	4.740,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	29.824,28	44.084,00	0,00	39.343,24	4.740,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	29.824,28	44.084,00	0,00	39.343,24	4.740,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.839,06	12.400,00	0,00	10.480,04	1.919,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.995,13	-59.072,00	0,00	-60.611,41	1.539,41	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	32.668,21	-2.588,00	0,00	-10.788,13	8.200,13	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	32.668,21	-2.588,00	0,00	-10.788,13	8.200,13	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.01 Straßenreinigung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547.	ÖPNV
Produkt	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Gremium	Rat, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
Produktbeschreibung	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes, Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote, Abrechnung Stadtlinienverkehr, Attraktivierung der ÖPNV-Haltestellen, Nachtbus, Bürgerbus	
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Gesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Sendenhorst, Vereinbarungen mit der RVM, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	pflichtig freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Ein- und Auspendler, sonstige Verkehrsteilnehmer, SchülerInnen	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.198,00	7.491,00	0,00	7.491,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.198,00	7.491,00	0,00	7.491,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.262,11	-4.499,00	0,00	-4.560,40	61,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	-653,67	-2.346,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.122,00	-8.900,00	0,00	-8.904,00	4,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.320,16	-16.000,00	0,00	-24.316,30	8.316,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.704,27	-33.399,00	0,00	-39.434,37	6.035,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.506,27	-25.908,00	0,00	-31.943,37	6.035,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-25.506,27	-25.908,00	0,00	-31.943,37	6.035,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.506,27	-25.908,00	0,00	-31.943,37	6.035,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.956,00	-1.200,00	0,00	-11.574,49	10.374,49	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-30.462,27	-27.108,00	0,00	-43.517,86	16.409,86	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-30.462,27	-27.108,00	0,00	-43.517,86	16.409,86	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.637,76	14.345,00	0,00	28.543,86	-14.198,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.953,63	120.550,00	0,00	117.752,04	2.797,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.551,94	0,00	0,00	129,99	-129,99	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	132.288,39	134.895,00	0,00	156.425,89	-21.530,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.319,14	-118.733,00	0,00	-59.675,96	-59.057,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.170,13	-261.540,00	-72.950,00	-181.088,74	-80.451,26	-9.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.769,00	-16.240,00	0,00	-15.602,28	-637,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.319,83	-20.930,00	0,00	-20.551,35	-378,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.522,16	-127.730,00	0,00	-191.078,93	63.348,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.100,26	-545.173,00	-72.950,00	-467.997,26	-77.175,74	-9.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-93.811,87	-410.278,00	-72.950,00	-311.571,37	-98.706,63	-9.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-93.811,87	-410.278,00	-72.950,00	-311.571,37	-98.706,63	-9.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-93.811,87	-410.278,00	-72.950,00	-311.571,37	-98.706,63	-9.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.031,81	23.650,00	0,00	22.117,59	1.532,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.662,91	-108.366,00	0,00	-125.927,05	17.561,05	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-174.442,97	-494.994,00	-72.950,00	-415.380,83	-79.613,17	-9.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-174.442,97	-494.994,00	-72.950,00	-415.380,83	-79.613,17	-9.100,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	48.580,00	0,00	0,00	48.580,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.580,00	0,00	0,00	48.580,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-51.017,28	-24.399,22	-24.399,22	-4.333,05	-20.066,17	-15.066,17
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-52.500,00	-57.500,00	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.017,28	-134.399,22	-24.399,22	-56.833,05	-77.566,17	-15.066,17
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-161.017,28	-85.819,22	-24.399,22	-56.833,05	-28.986,17	-15.066,17
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen		
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
Produktbeschreibung	<u>Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen</u> Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien <u>Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutzflächen</u> Herstellung, Pflege und Entwicklung von Flächen für den Naturschutz	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Kleingartengesetz, Rahmenpläne, Landschaftsplan, Bebauungsplan	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden und Verbände	
Ziele	Übernahme von zusätzlichen Pflegepatenschaften für fünf städtische Grünflächen durch Private Öffentliche Flächen naturnaher gestalten (Entsiegelung / Umwandlung)	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290,46	2.012,00	0,00	1.273,96	738,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.551,94	0,00	0,00	129,99	-129,99	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.980,40	2.012,00	0,00	11.403,95	-9.391,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.117,48	-89.707,00	0,00	-34.967,23	-54.739,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.071,75	-184.030,00	-56.000,00	-128.490,48	-55.539,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-867,00	-2.338,00	0,00	-868,00	-1.470,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.319,83	-9.930,00	0,00	-9.551,35	-378,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.950,30	-2.190,00	0,00	-50.432,55	48.242,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.326,36	-288.195,00	-56.000,00	-224.309,61	-63.885,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-68.345,96	-286.183,00	-56.000,00	-212.905,66	-73.277,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-68.345,96	-286.183,00	-56.000,00	-212.905,66	-73.277,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-68.345,96	-286.183,00	-56.000,00	-212.905,66	-73.277,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.750,59	-71.890,00	0,00	-91.349,84	19.459,84	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-140.096,55	-358.073,00	-56.000,00	-304.255,50	-53.817,50	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-140.096,55	-358.073,00	-56.000,00	-304.255,50	-53.817,50	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EU gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	48.580,00	0,00	0,00	48.580,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.580,00	0,00	0,00	48.580,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-51.017,28	-24.399,22	-24.399,22	-4.333,05	-20.066,17	-15.066,17
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-52.500,00	-57.500,00	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.017,28	-134.399,22	-24.399,22	-56.833,05	-77.566,17	-15.066,17
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-161.017,28	-85.819,22	-24.399,22	-56.833,05	-28.986,17	-15.066,17
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2018-007 Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg	-51.017,28	24.180,78	-24.399,22	-4.333,05	28.513,83	-15.066,17
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	48.580,00	0,00	0,00	48.580,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.017,28	-24.399,22	-24.399,22	-4.333,05	-20.066,17	-15.066,17
2021-008 Nachpflanzung/ Erwerb Ökopunkte	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-52.500,00	-57.500,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-52.500,00	-57.500,00	0,00
Summe	-161.017,28	-85.819,22	-24.399,22	-56.833,05	-28.986,17	-15.066,17
Gesamtsumme	-161.017,28	-85.819,22	-24.399,22	-56.833,05	-28.986,17	-15.066,17

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Sachgebiet	AW/Eigenbetrieb Abwasserwerk 68/ Umwelt und Klima	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner Udo Schratz	
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
Produktbeschreibung	Wasser- und Bodenverbände Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände, Abrechnung der Wasserverbands- gebühren mit den Grundstückseigentümern Hochwasserschutz Herstellung und Sicherung von Einrichtungen zum Hochwasserschutz	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.133,00	11.133,00	0,00	25.833,00	-14.700,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.836,63	110.550,00	0,00	105.222,04	5.327,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.976,69	121.683,00	0,00	131.055,04	-9.372,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-26.404,00	0,00	-16.622,25	-9.781,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.098,38	-45.950,00	-16.950,00	-23.554,21	-22.395,79	-9.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.902,00	-13.902,00	0,00	-13.902,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.571,86	-125.540,00	0,00	-140.616,28	15.076,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.572,24	-211.796,00	-16.950,00	-194.694,74	-17.101,26	-9.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.595,55	-90.113,00	-16.950,00	-63.639,70	-26.473,30	-9.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-22.595,55	-90.113,00	-16.950,00	-63.639,70	-26.473,30	-9.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.595,55	-90.113,00	-16.950,00	-63.639,70	-26.473,30	-9.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.031,81	23.650,00	0,00	22.117,59	1.532,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-563,74	-66.463,00	-16.950,00	-41.522,11	-24.940,89	-9.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-563,74	-66.463,00	-16.950,00	-41.522,11	-24.940,89	-9.100,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Friedhofshallen</u> Bereitstellung der Friedhofshallen <u>Ehrenfriedhöfe</u> Unterhaltung jüdischer Friedhof und Kriegsgräber	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Gebührenordnung, Ortsrecht	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	BürgerInnen	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214,30	1.200,00	0,00	1.436,90	-236,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.117,00	10.000,00	0,00	12.530,00	-2.530,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.331,30	11.200,00	0,00	13.966,90	-2.766,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.201,66	-2.622,00	0,00	-8.086,48	5.464,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.560,00	0,00	-29.044,05	-2.515,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-832,28	832,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-30,10	30,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.201,66	-45.182,00	0,00	-48.992,91	3.810,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.870,36	-33.982,00	0,00	-35.026,01	1.044,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-2.870,36	-33.982,00	0,00	-35.026,01	1.044,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.870,36	-33.982,00	0,00	-35.026,01	1.044,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.912,32	-36.476,00	0,00	-34.577,21	-1.898,79	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-33.782,68	-70.458,00	0,00	-69.603,22	-854,78	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-33.782,68	-70.458,00	0,00	-69.603,22	-854,78	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.583,00	53.881,00	0,00	57.918,28	-4.037,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.824,08	53.881,00	0,00	57.918,28	-4.037,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-143.091,83	-65.440,00	0,00	-44.594,82	-20.845,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.057,39	-2.000,00	0,00	-46.305,54	44.305,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	133,09	-5.000,00	0,00	-1.632,34	-3.367,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.937,97	-58.350,00	0,00	-17.100,80	-41.249,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.954,10	-130.790,00	0,00	-109.633,50	-21.156,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-120.130,02	-76.909,00	0,00	-51.715,22	-25.193,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-120.130,02	-76.909,00	0,00	-51.715,22	-25.193,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-120.130,02	-76.909,00	0,00	-51.715,22	-25.193,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.612,00	-7.236,00	0,00	-5.039,00	-2.197,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-121.742,02	-84.145,00	0,00	-56.754,22	-27.390,78	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-121.742,02	-84.145,00	0,00	-56.754,22	-27.390,78	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 14.561.01 Umweltschutz		
Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz
Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
Produktbeschreibung	<u>Klima- und Umweltschutz</u> Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	Umweltschutzgesetze	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden	
Ziele	Biotope aufwerten und vernetzen Fünf Beratungen zur naturnahen und insektenfreundlichen Gestaltung von Privatgärten (z.B. im Rahmen von "8-Plus summt auf")	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.01 Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.583,00	53.881,00	0,00	57.918,28	-4.037,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.824,08	53.881,00	0,00	57.918,28	-4.037,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-143.091,83	-65.440,00	0,00	-44.594,82	-20.845,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.057,39	-2.000,00	0,00	-46.305,54	44.305,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	133,09	-5.000,00	0,00	-1.632,34	-3.367,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.937,97	-58.350,00	0,00	-17.100,80	-41.249,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.954,10	-130.790,00	0,00	-109.633,50	-21.156,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-120.130,02	-76.909,00	0,00	-51.715,22	-25.193,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-120.130,02	-76.909,00	0,00	-51.715,22	-25.193,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-120.130,02	-76.909,00	0,00	-51.715,22	-25.193,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.612,00	-7.236,00	0,00	-5.039,00	-2.197,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-121.742,02	-84.145,00	0,00	-56.754,22	-27.390,78	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-121.742,02	-84.145,00	0,00	-56.754,22	-27.390,78	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.561.01 Umweltschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112,00	26.252,00	0,00	1.707,00	24.545,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.320,50	9.800,00	0,00	7.401,80	2.398,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204,20	700,00	0,00	5.939,00	-5.239,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,38	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.396,00	2.796,00	0,00	120.796,00	-118.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	193,41	0,00	0,00	1.458,89	-1.458,89	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.333,49	39.598,00	0,00	137.302,69	-97.704,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-131.842,45	-133.318,00	0,00	-128.667,78	-4.650,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.139,77	-58.150,00	0,00	-32.061,79	-26.088,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.426,00	-8.601,00	0,00	-10.084,44	1.483,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-490,00	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.234,09	-109.230,00	0,00	-204.988,20	95.758,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.132,31	-313.899,00	0,00	-375.802,21	61.903,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-257.798,82	-274.301,00	0,00	-238.499,52	-35.801,48	0,00
19	+ Finanzerträge	178.997,40	157.120,00	0,00	176.885,66	-19.765,66	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	178.997,40	157.120,00	0,00	176.885,66	-19.765,66	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-78.801,42	-117.181,00	0,00	-61.613,86	-55.567,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-78.801,42	-117.181,00	0,00	-61.613,86	-55.567,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.393,80	-41.474,00	0,00	-46.181,52	4.707,52	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-114.195,22	-158.655,00	0,00	-107.795,38	-50.859,62	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-114.195,22	-158.655,00	0,00	-107.795,38	-50.859,62	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.802,04	-24.806,96	-18.486,96	-31.885,60	7.078,64	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-481,00	-1.000,00	0,00	-669,80	-330,20	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-36.000,00	0,00	-26.000,00	-10.000,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.283,04	-61.806,96	-18.486,96	-58.555,40	-3.251,56	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.283,04	-61.806,96	-18.486,96	-58.555,40	-3.251,56	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571.	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung
Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Kulturentwicklung und Tourismus	
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher	
Gremium	Rat	
Produktbeschreibung	<u>Wirtschaftsförderung</u> Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen <u>Stadtmarketing</u> Maßnahmen und Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft der Stadt als Wohn- und Betriebsstandort	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, interne Aufträge	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Ansässiges/r und ansiedlungswillige/r Gewerbe/Handel, Dienstleister und Industrie, Vereine und Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, auswärtige Besucherinnen und Besucher	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225,00	365,00	0,00	820,00	-455,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213,40	500,00	0,00	4.478,60	-3.978,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892,00	296,00	0,00	118.296,00	-118.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.330,40	1.211,00	0,00	123.594,60	-122.383,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-96.938,48	-96.078,00	0,00	-93.343,48	-2.734,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.781,39	-47.750,00	0,00	-26.989,13	-20.760,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.159,00	-2.232,00	0,00	-2.902,80	670,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-490,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.151,01	-53.580,00	0,00	-73.190,22	19.610,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.519,88	-203.640,00	0,00	-196.425,63	-7.214,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-153.189,48	-202.429,00	0,00	-72.831,03	-129.597,97	0,00
19	+ Finanzerträge	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-152.699,48	-202.429,00	0,00	-72.831,03	-129.597,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-152.699,48	-202.429,00	0,00	-72.831,03	-129.597,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.778,52	-10.083,00	0,00	-18.089,00	8.006,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-164.478,00	-212.512,00	0,00	-90.920,03	-121.591,97	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-164.478,00	-212.512,00	0,00	-90.920,03	-121.591,97	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-481,00	-1.000,00	0,00	-669,80	-330,20	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481,00	-1.000,00	0,00	-669,80	-330,20	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-481,00	-1.000,00	0,00	-669,80	-330,20	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	-481,00	0,00	0,00	-669,80	669,80	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-481,00	0,00	0,00	-669,80	669,80	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-481,00	-1.000,00	0,00	-669,80	-330,20	0,00
Gesamtsumme	-481,00	-1.000,00	0,00	-669,80	-330,20	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 15.573.01 Märkte		
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Wochenmarkt</u> Organisation des Wochenmarktes, Kontrollen, Abrechnungen <u>Märkte und sonstige Veranstaltungen</u> Flächenbereitstellung, Platzverteilung, verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Kontrollen	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Marktbesucher	
Ziele	Attraktivität der Märkte sichern durch die Beibehaltung der Zahl der - Wochenmarktstandplätze von derzeit 14 - Kirmesstandplätze von derzeit durchschnittlich 10 in den kommenden Jahren und Erweiterung des Angebotes	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.01 Märkte							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.580,50	9.200,00	0,00	6.531,80	2.668,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.580,50	9.200,00	0,00	6.531,80	2.668,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.987,16	-13.334,00	0,00	-14.156,04	822,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.938,88	-8.890,00	0,00	-3.901,06	-4.988,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,10	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.926,14	-22.274,00	0,00	-18.057,10	-4.216,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.345,64	-13.074,00	0,00	-11.525,30	-1.548,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-13.345,64	-13.074,00	0,00	-11.525,30	-1.548,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.345,64	-13.074,00	0,00	-11.525,30	-1.548,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.137,85	-23.918,00	0,00	-18.466,80	-5.451,20	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-29.483,49	-36.992,00	0,00	-29.992,10	-6.999,90	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-29.483,49	-36.992,00	0,00	-29.992,10	-6.999,90	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.01 Märkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen		
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Wirtschaftliche Betätigungen
Sachgebiet	20/ Finanzen, NKF, Controlling	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche Betätigungen Beteiligungen an Personengesellschaften Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-999,00	999,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.952,71	-48.200,00	0,00	-125.434,83	77.234,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.952,71	-48.700,00	0,00	-126.433,83	77.733,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-64.952,71	-23.700,00	0,00	-126.433,83	102.733,83	0,00
19	+ Finanzerträge	178.507,40	157.120,00	0,00	176.885,66	-19.765,66	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	178.507,40	157.120,00	0,00	176.885,66	-19.765,66	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	113.554,69	133.420,00	0,00	50.451,83	82.968,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	113.554,69	133.420,00	0,00	50.451,83	82.968,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	113.554,69	133.420,00	0,00	50.451,83	82.968,17	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	113.554,69	133.420,00	0,00	50.451,83	82.968,17	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-36.000,00	0,00	-26.000,00	-10.000,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000,00	0,00	-26.000,00	-10.000,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-36.000,00	0,00	-26.000,00	-10.000,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2024-016 Gründung einer lokalen GmbH & Co. KG	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00
270000 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2025-009 Genossenschaftseinlage der Stadt	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
270000 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025-010 Genossenschaftseinlage der städtischen GmbH&Co.KG	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
270000 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-36.000,00	0,00	-26.000,00	-10.000,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 15.575.01 Tourismus		
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575.	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismus
Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Kulturentwicklung und Tourismus	
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Fremdenverkehr</u> Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Anbieter vor Ort, Gewerbe/Handel	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	600,00	0,00	870,00	-270,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,80	200,00	0,00	1.460,40	-1.260,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.504,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	193,41	0,00	0,00	1.458,89	-1.458,89	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.422,59	4.187,00	0,00	7.176,29	-2.989,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.916,81	-23.906,00	0,00	-21.168,26	-2.737,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-419,50	-1.010,00	0,00	-1.171,60	161,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.267,00	-6.369,00	0,00	-6.182,64	-186,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.130,27	-7.400,00	0,00	-6.363,15	-1.036,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.733,58	-39.285,00	0,00	-34.885,65	-4.399,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.310,99	-35.098,00	0,00	-27.709,36	-7.388,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-26.310,99	-35.098,00	0,00	-27.709,36	-7.388,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-26.310,99	-35.098,00	0,00	-27.709,36	-7.388,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.477,43	-7.473,00	0,00	-9.625,72	2.152,72	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-33.788,42	-42.571,00	0,00	-37.335,08	-5.235,92	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-33.788,42	-42.571,00	0,00	-37.335,08	-5.235,92	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.802,04	-24.806,96	-18.486,96	-31.885,60	7.078,64	0,00
9	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.802,04	-24.806,96	-18.486,96	-31.885,60	7.078,64	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.802,04	-24.806,96	-18.486,96	-31.885,60	7.078,64	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 15.575.01 Tourismus						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2014-005 Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle)	-5.802,04	-24.806,96	-18.486,96	-31.885,60	7.078,64	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.802,04	-24.806,96	-18.486,96	-31.885,60	7.078,64	0,00
Summe	-5.802,04	-24.806,96	-18.486,96	-31.885,60	7.078,64	0,00
Gesamtsumme	-5.802,04	-24.806,96	-18.486,96	-31.885,60	7.078,64	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.555.556,91	22.149.000,00	0,00	23.870.786,66	-1.721.786,66	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.098.490,00	0,00	271.260,77	827.229,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	563.744,62	535.750,00	0,00	606.041,71	-70.291,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.119.301,53	23.783.240,00	0,00	24.748.089,14	-964.849,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.471.213,30	-12.924.000,00	0,00	-12.930.525,93	6.525,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.471,90	-44.460,00	0,00	-412.269,15	367.809,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.522.685,20	-12.973.460,00	0,00	-13.342.795,08	369.335,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.596.616,33	10.809.780,00	0,00	11.405.294,06	-595.514,06	0,00
19	+ Finanzerträge	313.011,74	123.000,00	0,00	85.202,59	37.797,41	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-202.870,66	-250.210,00	0,00	-222.460,96	-27.749,04	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	110.141,08	-127.210,00	0,00	-137.258,37	10.048,37	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	8.706.757,41	10.682.570,00	0,00	11.268.035,69	-585.465,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.706.757,41	10.682.570,00	0,00	11.268.035,69	-585.465,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.904,05	8.700,00	0,00	8.896,44	-196,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	8.714.661,46	10.691.270,00	0,00	11.276.932,13	-585.662,13	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	8.714.661,46	10.691.270,00	0,00	11.276.932,13	-585.662,13	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.895.560,64	1.939.430,00	0,00	1.949.332,01	-9.902,01	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.560,64	1.939.430,00	0,00	3.449.332,01	-1.509.902,01	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.209,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.209,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.876.351,14	1.920.210,00	0,00	3.430.122,51	-1.509.912,51	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	2.839.780,00	0,00	0,00	2.839.780,00	2.400.000,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-364.872,19	-422.000,00	0,00	-406.568,52	-15.431,48	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 22/Steuern	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, GFG, Steuergesetze	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	intern	
Zielgruppe	Land, Kreis, Strom-, Gas- und Wasserversorger	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.555.556,91	22.149.000,00	0,00	23.870.786,66	-1.721.786,66	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.098.490,00	0,00	271.260,77	827.229,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	563.744,62	535.750,00	0,00	606.041,71	-70.291,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.119.301,53	23.783.240,00	0,00	24.748.089,14	-964.849,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.471.213,30	-12.924.000,00	0,00	-12.930.525,93	6.525,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.471,90	-44.460,00	0,00	-412.269,15	367.809,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.522.685,20	-12.973.460,00	0,00	-13.342.795,08	369.335,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.596.616,33	10.809.780,00	0,00	11.405.294,06	-595.514,06	0,00
19	+ Finanzerträge	3.965,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.965,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	8.600.581,48	10.809.780,00	0,00	11.405.294,06	-595.514,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.600.581,48	10.809.780,00	0,00	11.405.294,06	-595.514,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.904,05	8.700,00	0,00	8.896,44	-196,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	8.608.485,53	10.818.480,00	0,00	11.414.190,50	-595.710,50	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	8.608.485,53	10.818.480,00	0,00	11.414.190,50	-595.710,50	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.895.560,64	1.939.430,00	0,00	1.949.332,01	-9.902,01	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.560,64	1.939.430,00	0,00	1.949.332,01	-9.902,01	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.895.560,64	1.939.430,00	0,00	1.949.332,01	-9.902,01	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-040 Investitionspauschale lt. GFG	1.535.560,63	1.579.430,00	0,00	1.589.332,01	-9.902,01	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535.560,63	1.579.430,00	0,00	1.589.332,01	-9.902,01	0,00
2008-043 Sportpauschale	60.000,02	60.000,00	0,00	59.999,99	0,01	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,02	60.000,00	0,00	59.999,99	0,01	0,00
2020-019 Schulpauschale	299.999,99	300.000,00	0,00	300.000,01	-0,01	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.999,99	300.000,00	0,00	300.000,01	-0,01	0,00
Summe	1.895.560,64	1.939.430,00	0,00	1.949.332,01	-9.902,01	0,00
Gesamtsumme	1.895.560,64	1.939.430,00	0,00	1.949.332,01	-9.902,01	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Finanzdienstleistungen für andere Produkte und Fachdienste	
Auftragsgrundlage	Kreditverträge, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	intern	
Zielgruppe	Kreditinstitute	

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	309.046,59	123.000,00	0,00	85.202,59	37.797,41	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-202.870,66	-250.210,00	0,00	-222.460,96	-27.749,04	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	106.175,93	-127.210,00	0,00	-137.258,37	10.048,37	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	106.175,93	-127.210,00	0,00	-137.258,37	10.048,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	106.175,93	-127.210,00	0,00	-137.258,37	10.048,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	106.175,93	-127.210,00	0,00	-137.258,37	10.048,37	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	106.175,93	-127.210,00	0,00	-137.258,37	10.048,37	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.209,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.209,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.209,50	-19.220,00	0,00	1.480.790,50	-1.500.010,50	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	2.839.780,00	0,00	0,00	2.839.780,00	2.400.000,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-364.872,19	-422.000,00	0,00	-406.568,52	-15.431,48	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 31.12.2025

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Fort-geschr. Ansatz 2025	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen	1.635.127,81	2.417.780,00	0,00	-406.568,52	2.824.348,52	2.400.000,00
330000 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	2.839.780,00	0,00	0,00	2.839.780,00	2.400.000,00
350000 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-364.872,19	-422.000,00	0,00	-406.568,52	-15.431,48	0,00
2018-012 Darlehen zur Förderung v. Wohnraum für Flüchtlinge	-19.209,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.209,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
2023-010 Festgeld Sparkasse	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
200000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
Summe	1.615.918,31	2.398.560,00	0,00	1.074.221,98	1.324.338,02	2.400.000,00
Gesamtsumme	1.615.918,31	2.398.560,00	0,00	1.074.221,98	1.324.338,02	2.400.000,00