Budgets mit den zugehörigen Produkten (2026)

Budget I	Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit	ab Seite
Produkt	**Bezeichnung**	
01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	7
01.03.01	Personalrat	11
01.04.01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	15
01.06.01	Personalmanagement	21
01.07.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	25
01.08.01	Versicherungsangelegenheiten	31
03.01.01	Grundschulen	35
03.01.011	Kath. Mariengrundschule Senden	
03.01.012	Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinschaftsgrundschule Senden	
03.01.013	Kath. Davertgrundschule Ottmarsbocholt	
03.01.014	Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	
03.01.02	weiterführende Schulen	51
03.01.021	Edith-Stein-Hauptschule Senden	
03.01.022	Geschwister-Scholl-Realschule Senden	
03.01.023	Joseph-Haydn-Gymnasium	
03.01.03	Förderschulen	63
03.01.04	Zentrale Mensa	67
04.02.01	Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)	73
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	77
06.04.01	Förderung von Vereinen und Jugendgruppen	83
08.01.01	Sportförderung	87

Budget II	Finanzen und Liegenschaften	ab Seite
Produkt	**Bezeichnung**	
01.09.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	93
01.09.02	Zahlungsabwicklung	97
01.09.03	Vermögens- und Schuldenverwaltung	101
01.09.04	Vollstreckung	105
01.09.05	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben	109
01.10.01	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	113
01.11.01	Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)	117
11.01.01	Abfallwirtschaft	123
12.03.01	Straßenreinigung	127
13.04.01	Wasserverbandsgebühren	131
15.03.01	Beteiligung an Unternehmen	135
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	139

Budgets mit den zugehörigen Produkten (2026)

Budget III-1	Bürgerservice und Ordnung	ab Seite
Produkt	**Bezeichnung**	
02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	147
02.02.01	Gewerbeverwaltung	151
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	155
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten	159
02.05.01	Personenstandswesen	163
02.06.01	Statistik und Wahlen	167
02.07.01	Schutz der Bevölkerung	171
13.03.01	Friedhöfe	179
13.03.011	Wald- und Laurentiusfriedhof Senden	
13.03.012	Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt	
13.03.013	Friedhof Bösensell	

Budget III-2	Soziales	ab Seite
Produkt	**Bezeichnung**	
05.01.01	Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen	187
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	191
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	195
05.03.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG	199
05.03.03	Leistungen nach dem SGB XII	203
05.03.04	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften	207
05.04.01	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	213
06.03.01	Kinder- und Jugendhilfe	217
06.05.01	Familienförderung	221
10.03.01	Gewährung von Wohngeld	225

Budget III-3	Demographie, Ehrenamt und Familienförderung	ab Seite
Produkt	**Bezeichnung**	
01.02.02	Demographie und Ehrenamt	231

Budgets mit den zugehörigen Produkten (2026)

Budget IV	Planen, Bauen und Umwelt	ab Seite
Produkt	**Bezeichnung**	
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze	237
08.03.01	Sportplätze und Sporthallen	243
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	251
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	255
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	259
10.05.01	Gebäudemanagement	263
11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	269
11.02.02	Klärschlammentsorgung	279
11.03.03	Energieerzeugung und Energieverteilung	283
11.03.031	Blockheizkraftwerk	
11.03.032	Stromladesäule	
11.03.033	Photovoltaikanlagen Sonstige	
11.03.034	Photovoltaikanlage Steverhalle	
11.03.035	Photovoltaikanlage Gymnasium	
11.03.036	Photovoltaikanlage Rathaus	
11.03.037	Photovoltaikanlage Hauptschule (ehem. Realschule)	
11.03.038	Photovoltaikanlage Sporthalle Ottmarsbocholt	
11.03.039	Strom- und Wärmeverbund	
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten	289
12.02.01	ÖPNV	305
12.04.01	Bauhof	311
13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen	317
14.01.01	Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz	321

Budget V	Wirtschaft, Tourismus und Kultur	ab Seite
Produkt	**Bezeichnung**	
04.01.01	Kulturangelegenheiten	329
08.02.02	Cabrio Senden	335
15.01.01	Wirtschaftsförderung	341
15.01.011	LoReNa	
15.02.01	Tourismus	345

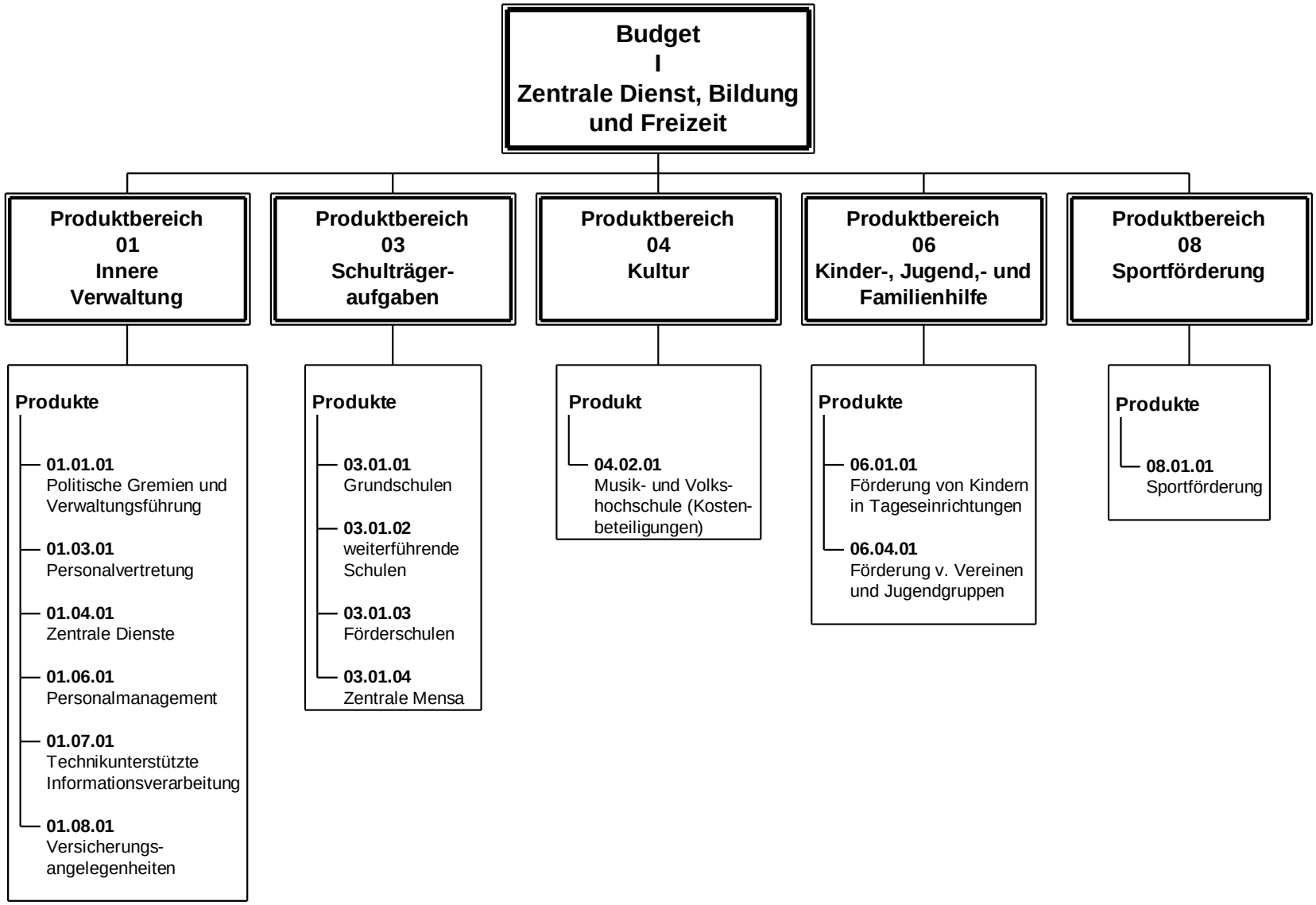
Budget VI	Gleichstellung von Frau und Mann (Stabstelle GB)	ab Seite
Produkt	**Bezeichnung**	
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann	351

Budget I

Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit

Budget I

Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Schnittstelle zwischen Politik u. Fachbereichsleitungen: Ermöglichung der ehrenamtlichen Arbeit des Rates und der kommunalen Ausschüsse; Sitzungsmanagement, Berechnung und Auszahlung von Sitzungsgeldern und Zahlung von Fraktionszuwendungen.
Leitungsfunktion des Bürgermeisters und des Allgemeinen Vertreters mit den damit verbundenen Sitzungen des Verwaltungsvorstandes.

Auftragsgrundlage

GO NW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, GeschO

Leistungen

- Gesamtsteuerung der Verwaltung durch Entwicklung von Grundsätzen und Rahmenregelungen, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Erscheinungsbild
- Erstellung und Pflege des Ortsrechts sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes
- Partnerschaftliche Beziehungen
- Repräsentationen und Jubiläen

Ziel

- Organisatorische und fachliche Begleitung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse;
- Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandels und der Abstimmung zwischen Verwaltung und Politik; Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung; Würdigung besonderer Anlässe

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gemeinderat, Ausschüsse und Fraktionen, Partnerstädte, Beschäftigte der Gemeinde Senden

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.400,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	366.244,13	423.100	415.200	410.500	426.100	439.400
15.	– Transferaufwendungen	6.160,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.494,03	308.900	319.300	324.400	316.400	316.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	666.898,16	735.600	738.200	738.600	746.200	759.500
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-664.498,16**	**-735.600**	**-738.200**	**-738.600**	**-746.200**	**-759.500**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-664.498,16**	**-735.600**	**-738.200**	**-738.600**	**-746.200**	**-759.500**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-664.498,16**	**-735.600**	**-738.200**	**-738.600**	**-746.200**	**-759.500**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.378,66	142.800	143.600	142.100	144.400	146.100
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-767.876,82**	**-878.400**	**-881.800**	**-880.700**	**-890.600**	**-905.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	296.331,92	309.300	320.600	0	326.800	333.300	339.900
14.	– Transferauszahlungen	6.195,00	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
15.	– Sonstige Auszahlungen	287.944,64	308.900	319.300	0	324.400	316.400	316.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.471,56	621.800	643.600	0	654.900	653.400	660.000
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-588.071,56**	**-621.800**	**-643.600**	**0**	**-654.900**	**-653.400**	**-660.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-588.071,56**	**-621.800**	**-643.600**	**0**	**-654.900**	**-653.400**	**-660.000**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-588.071,56	-621.800	-643.600	0	-654.900	-653.400	-660.000
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-588.071,56**	**-621.800**	**-643.600**	**0**	**-654.900**	**-653.400**	**-660.000**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Zuschuss für die Beschaffung von notwendiger Hardware der Ratsmitglieder sowie der sachkundigen Bürger/innen im Rahmen des digitalen Sitzungsdienstes.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Die einzelnen Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	265.000 Euro
Repräsentationen	30.000 Euro
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	500 Euro
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (einschl. Fortbildung)	3.500 Euro
Fraktionszuwendungen	9.300 Euro
Unfallversicherung	900 Euro
Unterstützung städtepartnerschaftlicher Beziehungen	10.100 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

Produkt 010301 Personalrat

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle und konstruktive Interessenvertretung der Beschäftigten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben.

Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NW), Beamtenrecht, Tarifrecht, Dienstvereinbarungen

Leistungen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Beschäftigten
- Partizipation in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen und individuelle Beratungen

Ziel
- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen
Beschäftigte der Gemeinde Senden

Verantwortlicher
Personalrat

Aufgabenart
Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

Produkt 010301 Personalrat

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	23.244,72	51.600	54.400	55.400	56.600	57.600
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174,55	2.800	9.300	9.300	9.300	9.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.419,27	54.400	63.700	64.700	65.900	66.900
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.419,27**	**-54.400**	**-63.700**	**-64.700**	**-65.900**	**-66.900**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.419,27**	**-54.400**	**-63.700**	**-64.700**	**-65.900**	**-66.900**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-25.419,27**	**-54.400**	**-63.700**	**-64.700**	**-65.900**	**-66.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.419,27	26.200	63.700	64.700	65.900	66.900
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-28.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

Produkt 010301 Personalrat

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
10.	– Personalauszahlungen	22.483,87	51.600	54.400	0	55.400	56.600	57.600
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.174,55	2.800	9.300	0	9.300	9.300	9.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.658,42	54.400	63.700	0	64.700	65.900	66.900
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-24.658,42**	**-54.400**	**-63.700**	**0**	**-64.700**	**-65.900**	**-66.900**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-24.658,42**	**-54.400**	**-63.700**	**0**	**-64.700**	**-65.900**	**-66.900**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-24.658,42	-54.400	-63.700	0	-64.700	-65.900	-66.900
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-24.658,42**	**-54.400**	**-63.700**	**0**	**-64.700**	**-65.900**	**-66.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Servicedienste für die Gesamtverwaltung, soweit dies wirtschaftlicher u. zweckmäßiger als eine dezentrale Aufgabenwahrnehmung ist.

Auftragsgrundlage
GO NRW, ArbSchG, BekanntmachungsVO, Landesarchivgesetz u. a.

Leistungen
- Geschäftsprozessoptimierung und Qualitätsmanagement
- Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Rathausempfang und Telefonvermittlung
- Boten-, Post- und Schreibdienst, soweit nicht ausdrücklich den einzelnen Fachbereichen zugeordnet
- zentrale Beschaffung von Verwaltungs-, Büro- und Einrichtungsbedarf
- Ergonomische Ausstattung von Arbeitsplätzen
- Beschaffung der Fachliteratur für die Verwaltung
- Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge)
- Durchführung amtlicher Veröffentlichungen
- Bereitstellung des Gemeindearchivs: gemeindliche Archivbestände erschließen, verwalten und nutzen sowie Recherchearbeiten unterstützen
- Pressearbeit
- Vorantreiben der digitalen Transformation in der Verwaltung

Ziel
- Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Gesamtverwaltung steigern
- Einheitliches Verwaltungshandeln gewährleisten
- Rahmenbedingungen für den Geschäftsablauf gewährleisten
- wichtige Informationsträger erhalten, sodass diese für nachfolgende Generationen verwendbar bleiben

Zielgruppen
Bevölkerung, alle Organisationseinheiten

Verantwortlicher
Fachbereich I

Aufgabenart
Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.114,49	700	1.200	800	800	800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	6.205,49	800	1.300	900	900	900
11.	– Personalaufwendungen	677.693,05	826.100	863.900	872.800	899.000	920.600
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.282,65	57.600	55.100	61.100	46.100	46.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	24.962,05	41.200	26.000	22.500	22.200	21.600
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.730,26	209.300	218.900	218.500	219.000	219.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	912.668,01	1.134.200	1.163.900	1.174.900	1.186.300	1.207.800
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-906.462,52**	**-1.133.400**	**-1.162.600**	**-1.174.000**	**-1.185.400**	**-1.206.900**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-906.462,52**	**-1.133.400**	**-1.162.600**	**-1.174.000**	**-1.185.400**	**-1.206.900**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-906.462,52**	**-1.133.400**	**-1.162.600**	**-1.174.000**	**-1.185.400**	**-1.206.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	906.462,52	1.133.400	1.162.600	1.174.000	1.185.400	1.206.900
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.211,00	100	100	0	100	100	100
10.	– Personalauszahlungen	611.434,97	734.100	782.300	0	797.800	813.600	829.800
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.401,48	57.600	55.100	0	61.100	46.100	46.100
15.	– Sonstige Auszahlungen	170.947,91	209.300	218.900	0	218.500	219.000	219.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.784,36	1.001.000	1.056.300	0	1.077.400	1.078.700	1.095.400
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-806.573,36**	**-1.000.900**	**-1.056.200**	**0**	**-1.077.300**	**-1.078.600**	**-1.095.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.969,84	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.969,84	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.782,49	37.500	22.000	0	14.500	14.500	14.500
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.782,49	37.500	22.000	0	14.500	14.500	14.500
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-27.812,65**	**-37.500**	**-22.000**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-834.386,01**	**-1.038.400**	**-1.078.200**	**0**	**-1.091.800**	**-1.093.100**	**-1.109.800**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-834.386,01	-1.038.400	-1.078.200	0	-1.091.800	-1.093.100	-1.109.800
40.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-834.386,01**	**-1.038.400**	**-1.078.200**	**0**	**-1.091.800**	**-1.093.100**	**-1.109.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0104010001 Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus									
Erläuterung:									
An dieser Stelle werden jährlich pauschal Mittel für die Neu- und Ersatzmöblierung sowie weitere für das Rathaus notwendige Beschaffungen bereitgestellt. Die Ansätze sind grundsätzlich aufgeteilt in die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 Euro/netto).									
Alle Arbeitsplätze im Rathaus - soweit möglich - sind als gesundheitliche Präventionsmaßnahme sowie aus Gründen des Arbeitsschutzes sukzessive mit höhenverstellbaren Schreibtischen ausgestattet worden.									
In 2026 sind weitere Mittel vorgesehen, um die Räumlichkeiten im Anton-Aulke-Ring 1 (Nebengebäude 3, ehemals "Alte Post") endgültig auszustatten.									
0104010.78310000 (A) ND: 20 J.	6.909,93	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
0104010.78310000 (A) Defibrillatoren (Pauschalansatz)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
0104010.78310000 (A) Aktenschredder ND: 10 J.	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0104010.78320000 (A)	9.502,75	27.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
Saldo:	**-16.412,68**	**-37.500**	**-22.000**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**0,00**	**0,00**
1103030010 Einrichtung von E-Ladeinfrastruktur für Carsharing-Angebote									
0104010.68110000 (E) SoPo Wallbox	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0104010.78310000 (A) Ladesäule hinter der Tourist-Information	20.796,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-14.796,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Im Produkt 0104010 sind die Servicedienste für die Gesamtverwaltung veranschlagt, soweit dies wirtschaftlicher und zweckmäßiger als eine dezentrale Wahrnehmung ist. Über die interne Leistungsverrechnung werden alle übrigen externen Produkte entsprechend an diesem Aufwand beteiligt.
Im Einzelnen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen
Die erhöhten Personalaufwendungen in diesem Produkt ergeben sich durch die Tarifsteigerung, eine zusätzliche geringfügige Beschäftigung im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Höhergruppierung eines Beschäftigten.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie
Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppen 52 und 54 (KG))
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber den Ansätzen des Vorjahres leicht reduziert.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind gegenüber den Ansätzen des Vorjahres leicht erhöht.
Veranschlagt sind hier folgende Positionen:

Erstattung Aufwendungen Dritter (Datenschutzbeauftrage Kreis COE) (KG 52)	9.500 Euro
Erstattung Aufwendungen Dritter (Zentralarchiv Kreis COE) (KG 52)	11.000 Euro
Abfallentsorgung (KG 52)	3.600 Euro
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (KG 52)	11.500 Euro
Ausschreibung Gebäudereinigung in 2026/2027 (KG 52)	15.000 Euro
Beratungs- und Prüfungskosten (KG 54)	10.000 Euro
Mieten Batterien, KfZ-Versicherung, Unterhaltung der Fahrzeuge (E-Autos) (KG 52, 54)	14.000 Euro
Prozesskosten	1.500 Euro
Bücher, Zeitschriften, Rundfunkgebühren	28.700 Euro
Bürobedarf	18.000 Euro
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.000 Euro
Öffentliche Bekanntmachungen	4.000 Euro
Porto	63.000 Euro
Fernsprechgebühren (Festnetz, Mobilfunk und Internet)	40.000 Euro
Druckkosten	7.500 Euro
Kleinmaterial, Verbrauchsmaterial	12.500 Euro
Beiträge an Vereine, Verbände & Institutionen	22.200 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

Produkt 010601 Personalmanagement

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Gestaltung des Personalbestandes durch Personalbeschaffung, -einsatz, -entwicklung und Personalfreistellung. Personalbetreuung, Zahlbarmachung der Bezüge, Verwaltung der Arbeits- und Ausfallzeiten, Sicherstellung der Gesundheitsvorsorge.

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Arbeitsgesetze, BBiG, Ausbildungs- u. Prüfungsordnungen, Landesgleichstellungsgesetz (LGG) NRW, Hauptsatzung, Gleichstellungsplan, Sozialversicherungsrecht, Beihilfevorschriften, Einkommensteuergesetz, Dienstanweisung Arbeitszeitregelung, Landesreisekostengesetz (LRKG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Unfallverhütungsvorschriften u. a.

Leistungen

- Aufstellung des Stellenplanes; Stellenbewertungen organisieren und durchführen
- Stellenbedarfsplanungen und -ausschreibungen, Konzept zur Personalentwicklung
- Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren durchführen
- Einführung und Betreuung eines Beurteilungssystems
- Personalbedarfsdeckung durch eigene Ausbildung und Weiterbildung von Nachwuchskräften
- Durchführung der Ausbildung; Personalbetreuung aller Nachwuchskräfte
- Beratung der Fachbereiche und der Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Bearbeiten von Personalvorgängen und Abwicklung nach Dienst- und Tarifrecht
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte, tariflich und sonstige Beschäftigte
- Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungstechnischen Angelegenheiten, Versteuerung der Entgelte sowie Abrechnung mit der Versorgungskasse
- Meldeverfahren Sozialversicherung, Versorgungskasse, Berufsgenossenschaften und Beitragsabrechnung
- Gewährung von Beihilfen, Vorschüssen und Reisekosten
- Verwaltung der Arbeitszeiten, Urlaubs-, Sonderurlaubs- und Krankheitstage
- Beschäftigungsförderung durch Einrichtung und Abwicklung von Maßnahmen, z. B. n. d. SGB II
- Arbeitssicherheit / Gesundheitsvorsorge: Organisation des Arbeitsschutzes und Unterstützung der Gesundheitsprävention, Beratung und Information der einzelnen Arbeitsbereiche beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Angebote zur Gesundheitsvorsorge
- Schwerbehindertenangelegenheiten

Ziel

- Die für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderliche quantitative und qualitative Personalkapazität zeitnah sicherstellen
- Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren recht- u. zweckmäßig durchführen
- Bedarfsgerechte Qualifizierungsmaßnahmen unterbreiten
- qualifizierte Nachwuchskräfte durch bedarfsorientierte Aus- und Weiterbildung gewinnen
- eine einheitliche und ordnungsgemäße Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse sicherstellen
- alle Personalangelegenheiten effizient und effektiv abwickeln
- Arbeitsplatzzufriedenheit durch u. a. Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung fördern
- die Gesundheitsvorsorge optimieren und unfall- und krankheitsbedingte Ausfallzeiten reduzieren

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Beschäftigte der Gemeinde Senden, Auszubildende und Praktikanten der Gemeinde Senden, Bewerber/innen, Schüler/innen

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

Produkt 010601 Personalmanagement

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.356,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.115,11	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	182.471,11	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	390.823,44	393.300	419.200	418.000	435.900	448.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.219.081,09	1.353.000	1.095.300	926.200	1.027.400	1.039.100
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.063,62	67.500	65.500	51.000	51.000	51.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.015,79	184.300	206.500	205.100	205.700	205.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.793.983,94	1.998.100	1.786.500	1.600.300	1.720.000	1.743.700
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.611.512,83**	**-1.998.100**	**-1.786.500**	**-1.600.300**	**-1.720.000**	**-1.743.700**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.611.512,83**	**-1.998.100**	**-1.786.500**	**-1.600.300**	**-1.720.000**	**-1.743.700**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.611.512,83**	**-1.998.100**	**-1.786.500**	**-1.600.300**	**-1.720.000**	**-1.743.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.431,74	645.100	691.200	674.100	692.600	704.600
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.219.081,09**	**-1.353.000**	**-1.095.300**	**-926.200**	**-1.027.400**	**-1.039.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

Produkt 010601 Personalmanagement

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.949,97	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.949,97	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	343.431,94	323.000	363.400	0	370.600	378.100	385.600
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.000.317,62	1.006.700	1.025.400	0	1.046.000	1.066.900	1.088.300
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.269,33	67.500	65.500	0	51.000	51.000	51.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	136.155,02	184.300	206.500	0	205.100	205.700	205.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.173,91	1.581.500	1.660.800	0	1.672.700	1.701.700	1.730.500
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.529.223,94**	**-1.581.500**	**-1.660.800**	**0**	**-1.672.700**	**-1.701.700**	**-1.730.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.529.223,94**	**-1.581.500**	**-1.660.800**	**0**	**-1.672.700**	**-1.701.700**	**-1.730.500**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.529.223,94	-1.581.500	-1.660.800	0	-1.672.700	-1.701.700	-1.730.500
40.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-1.529.223,94**	**-1.581.500**	**-1.660.800**	**0**	**-1.672.700**	**-1.701.700**	**-1.730.500**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 11 - Personalaufwendungen und Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen
Die Erhöhung der Personalaufwendungen in diesem Produkt begründen sich in der Tarif- und Besoldungserhöhung sowie der internen Umschichtung von Anteilen innerhalb des Fachbereichs I – Sachgebiet Personal- und Organisationsmanagement.

Die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger (ehemalige Beamte) werden zentral im Produkt 0106010 nachgewiesen.
Der reduzierte Haushaltsansatz im Bereich der Versorgungsaufwendungen ist auf die gegenüber dem Vorjahr deutlich geringere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger zurückzuführen. Der Haushaltsansatz 2025 für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen fiel durch die Übertragung der hohen Besoldungserhöhung (4,76 % und 5,5 %) auf die Versorgungsempfänger und die Auswirkungen von Pensionierungen überproportional hoch aus.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die hier nachgewiesenen Aufwendungen umfassen Kosten für die Gesundheitsförderung der Beschäftigten in Höhe von 25.000 Euro (u. a. auch Wartung der Defibrillatoren).
Des Weiteren ist ein Ansatz für externe Beratungen und Begleitung vorgesehen (40.500 Euro; ggü. 50.000 Euro in 2025). So fallen regelmäßig Kosten für Stellenbewertungen (durchgeführt durch die KGSt, Kommunale Gemeinschaftsstelle) an. Außerdem sind weiterhin in verschiedenen Verwaltungsbereichen insbesondere die Überprüfung organisatorischer Abläufe auf Effizienz geplant.

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
In dieser Position sind zusammengefasst:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	135.000 Euro
Aufwendungen für Reisekosten	15.000 Euro
Aufwendungen für Personaleinstellungen	36.500 Euro
Benefits Mitarbeiter/innen	18.200 Euro
Ausgleichsabgabe	3.000 Euro
Erstattungsansprüche (Versorgungslasten)	-1,200 Euro

Bei den Erstattungsansprüchen handelt es sich um Beträge, die sich auf zuvor bei einem anderen Dienstherren beschäftigte Beamte beziehen.
Für notwendige Aus- und Fortbildungen werden entsprechende Werte (einschl. der abgegrenzten Kosten für Ausbildungen, die sich über mehrere Jahre ziehen, z. B. der Verwaltungslehrgang II) eingeplant.
Die Aufwendungen sind insbesondere erforderlich, um den beständigen neuen Anforderungen und Herausforderungen an die Kommunalverwaltung gerecht zu werden und die Beschäftigten in ihren Aufgabenbereichen qualifiziert zu schulen.
Seit 2024 sind entsprechende "Benefits" für die Mitarbeiter/innen eingeplant (u. a. Bereitstellung von Obst und Getränken, Bike-Leasing).

Veranschlagt ist hier auch ein Betrag für die sog. Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX. Diese wird fällig, wenn nicht genügend Beschäftigte mit einer Schwerbehinderung (GdB mindestens 50) eingestellt sind bzw. keine Aufträge an entsprechende Werkstätten / Betriebe vergeben werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Betreuung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage
Dienstanweisungen

Leistungen
- Beschaffung, Installation, Betreuung, Versicherung und Pflege von Hard- und Software sowie Telekommunikations- und Kopiersystemen
- Beseitigung von technischen Störungen
- Verwaltung und Sicherung von Datenbeständen
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Konzeptionelle Betreuung bei Projekten
- Pflege des Ratsinformationssystems
- Pflege der Internetpräsenz

Ziel
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Schaffung der Voraussetzungen für einen optimalen technikunterstützten Kommunikations- und Informationsfluss
- Optimierung der Benutzerfreundlichkeit

Zielgruppen
Beschäftigte der Gemeinde Senden, Grundschulen, weiterführende Schulen, Tageseinrichtung An der Drachenwiese, Feuerwehr

Verantwortlicher
Fachbereich I

Aufgabenart
Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.570,98	25.500	4.400	3.300	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	32.570,98	25.500	4.400	3.300	0	0
11.	– Personalaufwendungen	314.874,11	324.200	332.500	339.000	345.600	352.600
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.975,81	535.700	588.000	485.500	485.500	485.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	76.384,19	200.200	194.000	261.100	261.900	253.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.396,64	70.600	59.600	59.600	59.600	59.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	799.630,75	1.130.700	1.174.100	1.145.200	1.152.600	1.150.700
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-767.059,77**	**-1.105.200**	**-1.169.700**	**-1.141.900**	**-1.152.600**	**-1.150.700**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-767.059,77**	**-1.105.200**	**-1.169.700**	**-1.141.900**	**-1.152.600**	**-1.150.700**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-767.059,77**	**-1.105.200**	**-1.169.700**	**-1.141.900**	**-1.152.600**	**-1.150.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767.059,77	1.105.200	1.169.700	1.146.900	1.162.600	1.160.700
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**10.000**	**10.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.860,20	21.100	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.860,20	21.100	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	308.868,89	322.200	330.400	0	337.000	343.600	350.500
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.385,56	535.700	588.000	0	485.500	485.500	485.500
15.	– Sonstige Auszahlungen	32.534,41	70.600	59.600	0	59.600	59.600	59.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.788,86	928.500	978.000	0	882.100	888.700	895.600
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-698.928,66**	**-907.400**	**-978.000**	**0**	**-882.100**	**-888.700**	**-895.600**
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.656,28	518.000	624.000	0	92.000	171.000	107.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.656,28	518.000	624.000	0	92.000	171.000	107.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-111.656,28**	**-518.000**	**-624.000**	**0**	**-92.000**	**-171.000**	**-107.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-810.584,94**	**-1.425.400**	**-1.602.000**	**0**	**-974.100**	**-1.059.700**	**-1.002.600**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-810.584,94	-1.425.400	-1.602.000	0	-974.100	-1.059.700	-1.002.600
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-810.584,94**	**-1.425.400**	**-1.602.000**	**0**	**-974.100**	**-1.059.700**	**-1.002.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0107010001 EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus									
Erläuterung:									
An dieser Stelle sind pauschal Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Hardwareausstattung für die Verwaltung vorgesehen, welche aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen erhöht werden (42.000 Euro als GWG; bisher 36.000 Euro).									
Der pauschale Ansatz dient dazu, den Erfordernissen aus der zunehmenden Digitalisierung gerecht zu werden (u. a. Beschaffung von Tablets; insbesondere allerdings auch die Beschaffung von Hardware zur gemeinsamen Nutzung an einem Arbeits- und Heimarbeitsplatz -> Laptops und Dockingstations). Dies ist auch vor dem Hintergrund erforderlich, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen und als attraktiver Arbeitgeber in der Zukunft ausreichend neue Beschäftigte zu gewinnen.									
In 2026 treten weitere erforderliche Positionen hinzu, u. a.:									
- Scanner für das Dokumentenmanagementsystem (15.000 Euro - bereits für 2025 vorgesehen -> Neuveranschlagung),									
- Beschaffung von weiteren Tablets und Ersatz der abgängigen Tablets aus 2028/2019 (10.000 Euro),									
- Ersatzbeschaffung eines neuen Clusters und									
- Einrichtung einer VDI (virtuelle Desktop-Infrastruktur, 400.000 Euro - bereits für 2025 vorgesehen -> Neuveranschlagung)) als Voraussetzung für mobiles und flexibles digitales Arbeiten, insbesondere im Hinblick auf Erfordernisse an "Activity Based Working"									
Mittel für Maßnahmen, die im Vorjahr eingestellt, aber noch gar nicht begonnen wurden, werden komplett neu veranschlagt.									
0107010.78310000 (A) ND: 3 J. bzw. 5 J.	5.072,35	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0107010.78310000 (A) ND: 5 J. Scanner für Dokumenten-managementsystem	5.950,00	15.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
0107010.78310000 (A) Beschaffung Cluster VDI	15.219,70	300.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0107010.78320000 (A)	16.639,07	31.000	54.000	0	45.000	49.000	45.000	0,00	0,00
Saldo:	**-42.881,12**	**-351.000**	**-469.000**	**0**	**-47.000**	**-51.000**	**-47.000**	**0,00**	**0,00**
0107010004 Erweiterung der Internetpräsenz / Fortentwicklung des Internetauftritts									
Erläuterung:									
Die Homepage der Sendener Gemeindeverwaltung muss erweitert und fortentwickelt werden, nachdem diese 2018 umfassend in Betrieb genommen wurde.									
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0107010006 EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern									
Erläuterung:									
Ersatz- und Neubeschaffung von Servern.									
Hier sind Mittel für die Ersatz- und Neubeschaffung von Servern eingestellt. Mit der Erneuerung des Hauptservers wurde in 2024 begonnen, hier sind weiter lfd. Mittel erforderlich.									
0107010.78310000 (A) ND: 5 J.	55.336,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	30.000	0,00	0,00
Saldo:	**-55.336,64**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0107010007 EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software									
Erläuterung:									
Es werden Mittel für die Neubeschaffung verschiedener Software für das Rathaus bereitgestellt.									
An erster Stelle ist hier die Beschaffung und Erweiterung eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS) zu nennen. Nur durch ein funktionierendes DMS kann die weitere Digitalisierung in der Verwaltung vorangetrieben werden (z. B. die E-Akte; Ausbau von digitalen Leistungen für die Bürgerschaft). Weitere, auch IT-seitig für eine effiziente Aufgaben- und Prozessbearbeitung geforderte, Software-Beschaffungen (laufend z. B. die Beschaffung von AutoCAD-Lizenzen) sind vorgesehen. Darüber hinaus soll verschiedene Software erweitert werden.									
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 noch zur Verfügung stehende Mittel werden ggfs. in das Jahr 2026 übertragen.									
Insgesamt ist festzustellen, dass viele Software- und mittlerweile auch Hardware-Anbieter ihre Produkte nicht mehr zum Kauf anbieten, sondern vielmehr diese nur im Rahmen eines Miet-/Leasingmodells an den Kunden weitergeben. Die Ansätze für diese Softwaremiete werden unter der Position Pflege Software bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgebildet.									
0107010.78300000 (A) Lizenzen/Software	0,00	27.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	1.825,46	20.000	20.000	0	15.000	65.000	15.000	0,00	0,00
0107010.78300000 (A) Dokumentenmanagementsystem	9.237,31	80.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
0107010.78310000 (A) Zeiterfassungsterminal	1.092,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0107010.78320000 (A) - Lizenzen	1.283,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-13.438,52**	**-127.000**	**-95.000**	**0**	**-30.000**	**-80.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
0107010016 Beschaffung von (Video)-konferenzsystemen (u. a. für die Sitzungsräume)									
Erläuterung:									
Die Sitzungs- und Besprechungsräume benötigen eine entsprechende Technik mit Blick auf die heutigen Anforderungen. So sollen auch einzelne Räume in Nebengebäuden des Rathauses auf neuesten Stand gebracht werden (u. a. die angemieteten Objekte Nebengebäude 3, ehemals "Alte Post").									
0107010.78310000 (A) ND: 5 J.	0,00	25.000	25.000	0	0	25.000	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
Im Ansatz sind folgende Einzelpositionen erfasst:

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000 Euro
Leistungsentgelte citeq Münster	100.000 Euro
Pflege und Wartung von Software	390.000 Euro
Scan-Dienstleistungen (extern)	60.000 Euro
Externe Beratungskosten	2.000 Euro

Festzuhalten ist:
- für die Pflege und Wartung von Software werden 390.000 Euro eingeplant. Enthalten sind hier auch Kosten für die Nutzung verschiedener Apps. Für verschiedene Softwarelösungen, die im Hause eingesetzt werden, haben sich Preisanpassungen ergeben. Auch ist geplant, dass jährlich entsprechende Office365-Lizenzen ergänzt werden, damit diese seitens der Verwaltung genutzt werden können. Anschließend könnten verschiedene Einzelprodukte, die bisher in der Anwendung sind, ersetzt werden, wodurch eine Kostenersparnis generiert werden kann.
Die zunehmende Digitalisierung und der weitere Aufbau der entsprechenden Infrastruktur benötigt weitere deutliche Aufwendungen (u. a. Ausweitung des Dokumentenmanagementsystems d3 auf das gesamte Haus, hierdurch werden mehr Lizenzen als bisher genutzt benötigt).
Darüber hinaus sind Ansätze eingeplant, um Voraussetzungen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu ermöglichen.
Auch die Bürgerschaft wird von dem zunehmenden Digitalisierungsgrad der Verwaltung profitieren (z. B. Bestellung von Verwaltungsleistungen; anschließende digitale Bezahlmöglichkeit).
- die externen Scan-Dienstleistungen für bestimmte Akten laufen seit 2024. Weitere Akten werden noch gescannt, sodass in 2026 weitere Mittel hierfür vorgesehen sind.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Im Produkt 0107010 werden die Geschäftsaufwendungen veranschlagt, die dem Bereich der technikunterstützten Informationsverarbeitung zugehören. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahresansatz reduziert. Im Einzelnen handelt es sich hier um

- Aufwendungen für Miete und techn. Wartung	11.000 Euro
- Geschäftsaufwendungen für die EDV	5.000 Euro
- Kopierkosten	15.000 Euro
- Versicherungsbeiträge	10.000 Euro
- Fernsprechgebühren (für Satellitentelefone)	3.600 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit, Betrieb Internetauftritt	15.000 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

Produkt 010801 Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Die Beschäftigten der Gemeinde, Mandatsträger und Einwohner/innen sind in der gesetzlichen Unfallversicherung beim Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) versichert. Zudem hat die Gemeinde private Versicherungen abgeschlossen. Um Haftpflicht-, Eigenschaden-, Kraftfahrzeug-, Strafrechtschutz- und Elektronikversicherungen kümmert sich der Fachbereich I. Für Gebäudeversicherungen ist der Fachbereich IV zuständig.

Auftragsgrundlage

Leistungen

- Abschluss von Versicherungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen

Ziel

- Sicherstellung des gesetzlichen Versicherungsschutzes
- Absicherung der gemeindlichen Risiken

Zielgruppen

Einwohner/innen, Beschäftigte der Gemeinde Senden, Mandatsträger

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

Produkt 010801 Versicherungsangelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	22.667,75	22.100	23.900	24.300	24.700	25.300
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.077,72	168.400	178.800	179.800	179.800	179.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	191.745,47	190.500	202.700	204.100	204.500	205.100
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-191.745,47**	**-190.500**	**-202.700**	**-204.100**	**-204.500**	**-205.100**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-191.745,47**	**-190.500**	**-202.700**	**-204.100**	**-204.500**	**-205.100**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-191.745,47**	**-190.500**	**-202.700**	**-204.100**	**-204.500**	**-205.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.745,47	190.500	202.700	204.100	204.500	205.100
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

Produkt 010801 Versicherungsangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
10.	– Personalauszahlungen	21.697,67	21.400	23.100	0	23.600	23.900	24.500
15.	– Sonstige Auszahlungen	168.367,68	168.400	178.800	0	179.800	179.800	179.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.065,35	189.800	201.900	0	203.400	203.700	204.300
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-190.065,35**	**-189.800**	**-201.900**	**0**	**-203.400**	**-203.700**	**-204.300**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-190.065,35**	**-189.800**	**-201.900**	**0**	**-203.400**	**-203.700**	**-204.300**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-190.065,35	-189.800	-201.900	0	-203.400	-203.700	-204.300
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-190.065,35**	**-189.800**	**-201.900**	**0**	**-203.400**	**-203.700**	**-204.300**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Im Produkt Versicherungsangelegenheiten werden die Versicherungen veranschlagt, die der gesamten Verwaltung zugerechnet werden können. Der Ansatz enthält folgende Teilbeträge:

gesetzliche Unfallversicherung für ehrenamtlich Tätige	53.500 Euro
Haftpflichtversicherung	60.700 Euro
gesetzl. Unfallversicherung für Beschäftige	42.800 Euro
sonstige Versicherungen (Rechtsschutz, Eigenschaden)	21.800 Euro

Ab 2026 soll eine Cyberversicherung abgeschlossen werden, sodass der Ansatz entsprechend erhöht wurde. Hier waren in 2025 zunächst Mittel unter Produkt 0107010 vorgesehen.

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Produkt 030101 Grundschulen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Ermöglichung des Schulbetriebes der Grundschulen in Senden, Ottmarsbocholt und Bösensell

Auftragsgrundlage

Schulgesetz u. a.

Leistungen

- Bereitstellung von Einrichtungen, Bereitstellung von bedarfsgerechtem Lehr- und Lernmaterial für Schüler/innen mit Behinderung, Schulbudgets
- Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Fördermaßnahmen für Schulprojekte (z. B. offene Ganztagsschule, Übermittagsbetreuung)
- bedarfsgerechter Ausbau und Unterhaltung der Schulgebäude inkl. der Bedarfe von Schüler/innen mit Behinderungen

Ziel

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes
- Sicherstellung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb
- gute Ausstattung der Schulgebäude
- Angebot eines bedarfsgerechten Ganztagsbetriebs
- dem Bedarf und den rechtlichen Bestimmungen entsprechend gemeinsamer Unterricht für behinderte und nicht behinderte Schüler/-innen

Zielgruppen

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte/Eltern

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Produkt 030101 Grundschulen

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.399,81	958.000	1.050.100	1.073.300	1.053.900	1.059.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.440,77	365.000	456.000	456.000	456.000	456.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.439,54	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.106,04	84.000	84.000	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.588.386,16	1.425.400	1.608.500	1.547.700	1.528.300	1.534.000
11.	– Personalaufwendungen	588.219,69	688.700	681.400	708.800	725.800	740.700
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.700,55	1.146.500	1.278.100	1.001.800	1.047.200	1.038.300
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	374.747,65	573.800	551.900	489.800	486.800	664.700
15.	– Transferaufwendungen	1.278.485,62	1.319.000	1.500.000	1.485.000	1.485.000	1.490.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.939,67	167.300	171.100	172.700	174.300	176.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.034.093,18	3.895.300	4.182.500	3.858.100	3.919.100	4.109.900
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.445.707,02**	**-2.469.900**	**-2.574.000**	**-2.310.400**	**-2.390.800**	**-2.575.900**
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.336,58	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.336,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.449.043,60**	**-2.469.900**	**-2.574.000**	**-2.310.400**	**-2.390.800**	**-2.575.900**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.449.043,60**	**-2.469.900**	**-2.574.000**	**-2.310.400**	**-2.390.800**	**-2.575.900**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.165,75	301.500	332.900	348.700	352.400	355.200
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.694.209,35**	**-2.771.400**	**-2.906.900**	**-2.659.100**	**-2.743.200**	**-2.931.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Produkt 030101 Grundschulen

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925.736,55	769.000	860.500	0	858.500	836.000	836.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.919,33	365.000	456.000	0	456.000	456.000	456.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.639,54	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	45.369,45	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.384.664,87	1.152.400	1.334.900	0	1.332.900	1.310.400	1.310.400
10.	– Personalauszahlungen	565.495,43	696.100	690.000	0	703.700	717.600	731.900
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.891,69	1.571.500	1.478.100	0	1.581.800	1.047.200	1.238.300
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.336,76	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	1.269.388,95	1.319.000	1.500.000	0	1.485.000	1.485.000	1.490.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	154.955,27	167.300	171.100	0	172.700	174.300	176.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.498.068,10	3.753.900	3.839.200	0	3.943.200	3.424.100	3.636.400
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.113.403,23**	**-2.601.500**	**-2.504.300**	**0**	**-2.610.300**	**-2.113.700**	**-2.326.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.507,08	332.900	448.100	0	266.300	0	1.245.900
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.507,08	332.900	448.100	0	266.300	0	1.245.900
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.145,43	1.100.000	1.998.000	921.400	2.380.400	4.062.000	3.984.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.507,98	187.500	307.300	0	132.000	132.000	422.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.653,41	1.287.500	2.305.300	921.400	2.512.400	4.194.000	4.406.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-137.146,33**	**-954.600**	**-1.857.200**	**-921.400**	**-2.246.100**	**-4.194.000**	**-3.160.100**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.250.549,56**	**-3.556.100**	**-4.361.500**	**-921.400**	**-4.856.400**	**-6.307.700**	**-5.486.100**
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.116,00	14.100	14.200	0	14.200	5.000	0
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-14.116,00**	**-14.100**	**-14.200**	**0**	**-14.200**	**-5.000**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.264.665,56	-3.570.200	-4.375.700	-921.400	-4.870.600	-6.312.700	-5.486.100
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-2.264.665,56**	**-3.570.200**	**-4.375.700**	**-921.400**	**-4.870.600**	**-6.312.700**	**-5.486.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301010001 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (alle Grundschulen)									
Erläuterung:									
Es werden für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (in den Turnhallen an den Grundschulen) pauschal 3.000 Euro veranschlagt.									
0301010.78310000 (A) ND: 10 J.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
0301010.78320000 (A)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
0301013.78320000 (A) Sportgeräte Turnhalle Davertschule	255,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301014.78320000 (A) Sportgeräte Turnhalle Grundschule Bösensell	1.430,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-1.685,64**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
0301011001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Marienschule									
Erläuterung:									
Neben den pauschalen Mitteln (1.500 Euro) sind für 2026 Mittel für die Erweiterung der Telefonanlage eingeplant (neu veranschlagt) sowie für die Ersatzbeschaffung eines Servers (für IServ, ebenfalls neu veranschlagt).									
Aufgrund des in 2019 durch den Gemeinderat einstimmig beschlossenen Medienentwicklungsplans und der entsprechenden Ausführungen und Empfehlungen werden alle Schulen der Gemeinde Senden ausgestattet, um das digitale Klassenzimmer zu ermöglichen.									
Die Maßnahmen wurden ko-finanziert aus dem "Digitalpakt Schule" (bis 2024 hat die Gemeinde hier insgesamt 640.090 Euro erhalten). Die Anschubfinanzierung des "Digitalpaktes Schule" ist sinnvoll, allerdings ist zu wissen, dass die laufende Sicherstellung des IT-Bereichs auch über das Jahr 2024 hinaus erfolgen muss. Insofern sind auch - aufgrund des Aufbaus der entsprechenden Hard- und Software - für die jetzigen Jahre entsprechende Investitionen und Aufwendungen veranschlagt. Zukünftig werden insbesondere im technischen Bereich aufgrund der kurzen Nutzungsdauern / der Lebensdauer von technischen Gerätschaften laufend hohe Ersatz-Investitionen erfolgen müssen.									
Der Medienentwicklungsplan muss fortgeschrieben werden, sodass sich hier konkretere Bedarfe ergeben können.									
Mittel aus dem Jahr 2025 werden nicht übertragen.									
0301011.78310000 (A) Erweiterung TK-Anlage ND: 3 J.	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
0301011.78310000 (A) IServ Server ND: 5 J.	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301011.78320000 (A) iPADs, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	0,00	20.000	28.000	0	22.000	22.000	22.000	0,00	0,00
0301011.78320000 (A) Pauschale	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-29.000**	**-37.000**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**0,00**	**0,00**
0301011003 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Marienschule									
Erläuterung:									
Unter dieser Position sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen (u. a. Möblierung) veranschlagt. Seit 2023 ist die Pauschale an den Grundschulen von bisher 5.000 Euro auf 7.500 Euro erhöht worden, u. a. um auch den gestiegenen Kosten aufgrund der Inflation gerecht zu werden.									
Weiterhin ist ein jährlicher pauschaler Betrag für die Beschaffung von Kleinmaterialien seitens des Baubereiches vorgesehen.									
0301011.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
0301011.78320000 (A)	12.713,54	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
0301011.78320000 (A) Pauschale FB IV	660,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo:	**-13.374,34**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301011010 Umsetzung Brandschutzkonzept (alt: Einbau einer Brandmeldeanlage) in der Marienschule									
Erläuterung:									
Die Maßnahme wurde in 2023 umgesetzt.									
0301011.78510000 (A) Brandschutzkonzept	4.017,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301011.78510000 (A) Sicherheitsbeleuchtung	1.178,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-5.196,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0301011011 Erweiterung der OGS-Räume 2-geschossig Süd-Ost-Seite (Straßenseite "Am Bürgerpark") an der Marienschule									
Erläuterung:									
An der Marienschule wurden in 2021 die entsprechenden Erweiterungen vorgenommen, um den Betrieb der OGS sicherzustellen. Ein entsprechendes Erfordernis dazu gab es aufgrund von Empfehlungen der Schulentwicklungsplanung sowie der gestiegenen Nachfrage.									
Die Gesamt-Erweiterungen wurden im Februar 2021, nach einem kurzfristigen Programmaufruf ("Landesförderung über die Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder"), in einem Kraftakt angegangen, um den ambitionierten Fristen des Programms (Umsetzung bis Ende 2021) gerecht zu werden. Die Landesförderung in Höhe von 227.100 Euro wurde in 2021 abgerufen.									
Im Haushalt 2021 waren insgesamt 535.000 Euro für die Umsetzung der Maßnahmen vorgesehen.									
In 2024 wurde noch eine Außenbeschattung (mit Förderung) installiert, nachdem diese in 2023 nicht umgesetzt wurde.									
0301011.78510000 (A) nachtr. AHK Erweiterung OGS-Räume	3.912,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-3.912,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0301011012 Erweiterung der OGS-Räume 3-geschossig Süd-West-Seite an der Marienschule									
Erläuterung:									
s. die Erläuterungen zu Invest.-Nr. 0301011011									
0301011.78510000 (A) nachtr. AHNK Erweiterung OGS-Räume	10.758,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-10.758,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0301011013 Erweiterungsbau eines gesamten Schultraktes an der Marienschule									
Erläuterung:									
An der Marienschule ist aufgrund der Empfehlungen aus dem fortgeschriebenen Schulentwicklungsplan die Ergänzung um einen weiteren Schultrakt erforderlich. Mittel aus dem Jahr 2025 werden im Rahmen des Jahresabschlusses in das Jahr 2026 übertragen.									
Das Architekturbüro „Assmann Münster GmbH“ hat – im Rahmen eines Generalplanerauftrages – den Zuschlag zum Umbau und Erweiterung der Mariengrundschule erhalten. Zurzeit laufen die Abstimmungsgespräche mit der Schulleitung und die Planunterlagen werden konkretisiert. Im ersten Quartal 2026 soll die politische Entscheidung für den weiterzuverfolgenden Entwurf gefasst werden. Auf dieser Basis kann dann eine Kostenberechnung erstellt werden. Die bauliche Umsetzung ist in den kommenden Jahren vorgesehen. Insgesamt sind rd. 5,2 Mio. Euro (einschl. Einrichtung) in den Jahren 2025-2029 veranschlagt.									
Aufgrund der derzeitigen finanziellen Rahmenbedingungen ist zunächst die Erweiterung des Gebäudes vorgesehen. Umbaumaßnahmen im Bestandsgebäude könnten ab Ende des Finanzplanungszeitraumes umgesetzt werden unter Berücksichtigung entsprechender Förderungen aus dem Startchancen-Programm.									
Angesichts der sich zuspitzenden finanziellen Situation sowie der unzureichenden Finanzierung seitens Bund und Land an den Umbaukosten sind die jetzt abgebildeten Investitionsmaßnahmen im schulischen Bereich vor tatsächlicher Umsetzung hinsichtlich ihres Standards in Gänze nochmal zu hinterfragen. Zudem ist eine Priorisierung hinsichtlich der Wichtigkeit von umzusetzenden Maßnahmen vorzunehmen.									
0301011.78310000 (A) Ausstattung/Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
0301011.78320000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0,00	0,00
0301011.78510000 (A)	0,00	300.000	423.000	411.000	1.370.000	2.562.000	234.000	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-300.000**	**-423.000**	**-411.000**	**-1.370.000**	**-2.562.000**	**-524.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301011014 Umbau innerhalb des bestehenden Gebäudes der Marienschule									
Erläuterung:									
s. die Erläuterungen zu Invest-Nr. 0301011013									
0301011.68110000 (E)	0,00	0	0	0	0	0	1.045.000	0,00	0,00
0301011.78510000 (A)	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.000**	**0,00**	**0,00**
0301011015 Pauschale für die Einrichtung (Feuerschutz-Mobiliar) in den Fluren Marienschule									
Erläuterung:									
Die Mittel werden neu veranschlagt.									
0301011.78320000 (A) Feuerschutz-Mobiliar in Fluren	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0301011016 ISEK 2.0 (C-2) Neugestaltung Schulhoffläche									
Erläuterung:									
Es werden erste Mittel für die Planungsleistungen zur Neugestaltung der Schulhofflächen an der Marienschule sowie am Gymnasium bereitgestellt, welche im Rahmen des ISEK 2.0 angegangen werden soll. Die Veranschlagung erfolgt zunächst pauschal bei der Marienschule, da hier voraussichtlich der überwiegende Teil der Mittel benötigt wird. Gegebenenfalls wird im Rahmen der Ausführung eine produktscharfe Aufteilung auf Marienschule und Gymnasium vorgenommen.									
0301011.68110000 (E)	0,00	0	0	0	0	0	200.900	0,00	0,00
0301011.78510000 (A)	0,00	0	0	260.400	260.400	0	750.000	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**-260.400**	**-260.400**	**0**	**-549.100**	**0,00**	**0,00**
0301012001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Bonhoefferschule									
Erläuterung:									
Unter dieser Position sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen (u. a. Möblierung) veranschlagt. Seit 2023 ist die Pauschale an den Grundschulen von bisher 5.000 Euro auf 7.500 Euro erhöht worden, u. a. um auch den gestiegenen Kosten aufgrund der Inflation gerecht zu werden.									
In 2026 soll verschiedenes Mobiliar innerhalb der Verwaltung erneuert werden.									
Weiterhin ist ein jährlicher pauschaler Betrag für die Beschaffung von Kleinmaterialien seitens des Baubereiches vorgesehen.									
Mittel aus Vorjahren werden nicht übertragen.									
0301012.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	1.500	1.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
0301012.78310000 (A) Anschaffung Defibrillator	1.355,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301012.78320000 (A)	4.827,75	20.300	9.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
0301012.78320000 (A) Pauschale FB IV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo:	**-6.183,16**	**-22.800**	**-12.000**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301012003 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Bonhoefferschule									
Erläuterung:									
Neben den pauschalen Mitteln (1.500 Euro) sind für 2026 Mittel für die Erneuerung der Telefonanlage eingeplant (tlw. neu veranschlagt) sowie für die Ersatzbeschaffung eines Servers (für IServ, ebenfalls neu veranschlagt).									
Darüber hinaus wird auf die weiteren Ausführungen zum Medienentwicklungsplan sowie die Verteilung der Mittel aus dem „Digitalpakt Schule“ bei Investitions-Nr. 0301011001 verwiesen.									
0301012.78310000 (A) iPADs, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	3.468,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301012.78310000 (A) Telefonanlage	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
0301012.78310000 (A) IServ Server	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301012.78320000 (A) Pauschale	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
0301012.78320000 (A) iPADs, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	84,99	19.300	24.300	0	25.300	25.300	25.300	0,00	0,00
Saldo:	**-3.553,84**	**-30.800**	**-33.300**	**0**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**0,00**	**0,00**
0301012004 Umsetzung baulicher Maßnahmen an der Bonhoefferschule (Umbau/Erweiterung OGS)									
Erläuterung:									
An der Bonhoefferschule sind aufgrund der Empfehlungen aus dem fortgeschriebenen Schulentwicklungsplan verschiedene bauliche Maßnahmen erforderlich, um das Gebäude zu ertüchtigen und auszubauen. Für rd. 5,3 Mio. Euro von 2026 bis 2030 (davon rd. 1,3 Mio. Euro außerhalb der Finanzplanung) sollen entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden (einschl. entsprechender Veränderungen in der bestehenden Mensa).									
Der BPA sowie der AfBSK haben am 30.09.2025 in einer gemeinsamen Sitzung über diese Maßnahme beraten und beschlossen die vorgestellte Vorplanung weiterzuverfolgen.									
Mit Vorlage des Entwurfs kann für die designierte Planung nachfolgend eine Kostenberechnung nach DIN 276 angefertigt werden. Erst nach Beauftragung der Fachplanung kann mit der Erarbeitung der Leistungsphase (LPH) 3 eine Kostenberechnung erfolgen, welche die voraussichtlichen Kosten genauer darstellt.									
Angesichts der sich zuspitzenden finanziellen Situation sowie der unzureichenden Finanzierung seitens Bund und Land an den Umbaukosten sind die jetzt abgebildeten Investitionsmaßnahmen im schulischen Bereich vor tatsächlicher Umsetzung hinsichtlich ihres Standards in Gänze nochmal zu hinterfragen. Zudem ist eine Priorisierung hinsichtlich der Wichtigkeit von umzusetzenden Maßnahmen vorzunehmen.									
0301012.78510000 (A) RND 31 Jahre ab 2026	0,00	300.000	250.000	250.000	750.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-300.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-750.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0,00**	**0,00**
0301012005 Überarbeitung der Außenanlagen und Spielflächen an der Bonhoefferschule									
Erläuterung:									
Die Maßnahme wurde in 2024 endgültig umgesetzt.									
0301012.78510000 (A) Überarbeitung Spielplatz	1.323,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-1.323,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0301012006 Pauschale für die Einrichtung (Feuerschutz-Mobiliar) in den Fluren Bonhoefferschule									
Erläuterung:									
Die Mittel werden neu veranschlagt.									
0301012.78320000 (A) Feuerschutz-Mobiliar in Fluren	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301013001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Davertschule Ottmarsbocholt									
Erläuterung:									
Neben den pauschalen Mitteln (1.500 Euro) sind für 2026 Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Servers (für IServ, neu veranschlagt) vorgesehen.									
Darüber hinaus wird auf die weiteren Ausführungen zum Medienentwicklungsplan sowie die Verteilung der Mittel aus dem „Digitalpakt Schule“ bei Investitions-Nr. 0301011001 verwiesen.									
0301013.78310000 (A) iPADs, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	59,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301013.78310000 (A) Smart-board und Whiteboard ND: 10 J.	14.529,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301013.78310000 (A) IServ Server	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301013.78320000 (A) Pauschale	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
0301013.78320000 (A) iPADs, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	0,00	13.100	29.200	0	18.200	18.200	18.200	0,00	0,00
Saldo:	**-14.589,88**	**-19.600**	**-35.700**	**0**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**0,00**	**0,00**
0301013005 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Davertschule Ottmarsbocholt									
Erläuterung:									
Unter dieser Position sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen (u. a. Möblierung) veranschlagt. Seit 2023 ist die Pauschale an den Grundschulen von bisher 5.000 Euro auf 7.500 Euro erhöht worden, u. a. um auch den gestiegenen Kosten aufgrund der Inflation gerecht zu werden.									
Zudem nimmt die Davertschule im Landesprogramm „JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ teil. An dieser Stelle ist der mögliche gemeindliche Eigenanteil zur Beschaffung von Musikinstrumenten eingeplant.									
Weiterhin ist ein jährlicher pauschaler Betrag für die Beschaffung von Kleinmaterialien seitens des Baubereiches vorgesehen.									
0301013.78310000 (A) ND: 20 J.	2.351,06	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
0301013.78320000 (A)	0,00	13.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
0301013.78320000 (A) Instrumente JeKits	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
0301013.78320000 (A) Pauschale FB IV	110,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo:	**-2.461,97**	**-20.500**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301013006 Umsetzung baulicher Maßnahmen an der Davertschule Ottmarsbocholt									
Erläuterung:									
An der Davertschule hat sich nach den Ergebnissen des Schulentwicklungsplans ein Bedarf für die Errichtung und Einrichtung einer Mensa aufgrund hoher Zuwachsraten bei den Schülerzahlen abgezeichnet.									
Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die baulichen Kosten liegen bei ca. 2,1 Mio. Euro, weitere 0,1 Mio Euro sind für entsprechende Einrichtungsgegenstände vorgesehen. Im Zuge der weiteren Planungen soll auch das Brandschutzkonzept aktualisiert werden (25.000 Euro).									
Die bisher zur Verfügung gestellten Mittel werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 in das Jahr 2026 übertragen.									
Für die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsbetreuung sind Mittel seitens des Bundes vorgesehen (Anschubfinanzierung in Höhe von rd. 3,5 Mrd. Euro deutschlandweit; darüber hinaus eine pauschale Deckung der Betriebskosten über eine feste Erhöhung der Umsatzsteueranteile.)									
Der für Senden entfallene Wert liegt bei ca. 865.000 Euro liegen. Das Geld wird in den Jahren 2025-2027 an die Gemeinde Senden fließen. Diese Summen, so sehen es sowohl der Deutsche Lehrerverband als auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund, werden nicht ausreichen, um die baulichen Änderungen vor Ort als auch den Betrieb kostendeckend durchzuführen.									
0301013.68110000 (E) ND: 40 J.	0,00	332.900	448.100	0	266.300	0	0	0,00	0,00
0301013.78310000 (A) Einrichtungsgegenstände	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301013.78320000 (A) Einrichtungsgegenstände	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301013.78510000 (A) Planung und Ausführung einer Mensa	60.872,70	500.000	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301013.78510000 (A) Erstellung Brandschutzkonzept aufgrund Erweiterung	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-60.872,70**	**-167.100**	**-976.900**	**0**	**266.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0301013007 Pauschale für die Einrichtung (Feuerschutz-Mobiliar) in den Fluren der Davertschule Ottmarsbocholt									
Erläuterung:									
Die Mittel werden neu veranschlagt.									
0301013.78320000 (A) Feuerschutz-Mobiliar in Fluren	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0301014001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell									
Erläuterung:									
Unter dieser Position sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen (u. a. Möblierung) veranschlagt.									
Seit 2023 ist die Pauschale an den Grundschulen von bisher 5.000 Euro auf 7.500 Euro erhöht worden, u. a. um auch den gestiegenen Kosten aufgrund der Inflation gerecht zu werden.									
Weiterhin ist ein jährlicher pauschaler Betrag für die Beschaffung von Kleinmaterialien seitens des Baubereiches vorgesehen.									
0301014.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
0301014.78320000 (A)	1.166,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
0301014.78320000 (A) Pauschale FB IV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo:	**-1.166,68**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301014004 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell									
Erläuterung:									
An dieser Stelle sind zunächst pauschal Mittel (1.500 Euro) für die Beschaffung von Hard- und Software vorgesehen. In 2026 ist daneben die Ersatzbeschaffung eines Servers (für IServ, neu veranschlagt) vorgesehen.									
Darüber hinaus wird auf die weiteren Ausführungen zum Medienentwicklungsplan sowie die Verteilung der Mittel aus dem „Digitalpakt Schule“ bei Investitions-Nr. 0301011001 verwiesen.									
0301014.78310000 (A) IServ Server	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301014.78320000 (A) Pauschale	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
0301014.78320000 (A) iPADs, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	149,84	8.300	19.300	0	18.500	18.500	18.500	0,00	0,00
Saldo:	**-149,84**	**-14.800**	**-25.800**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
0301014013 Pauschale für die Einrichtung (Feuerschutz-Mobiliar) in den Fluren der Gemeinschaftsgrundschule Bösensell									
Erläuterung:									
Die Mittel werden neu veranschlagt.									
0301014.78320000 (A) Feuerschutz-Mobiliar in Fluren	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Marienschule
10 KV-Anlage Marienschule
Bonhoefferschule
Bonhoefferschule Turnhalle
Davertschule Ottmarsbocholt
Davertschule Turnhalle
Grundschule Bösensell
Grundschule Bösensell Turnhalle
Grundschule Bösensell OGS-Anbau an der Turnhalle

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze für die Unterhaltung sind im Haushaltsplan und in den Folgejahren neben den Unterhaltungsfixen tlw. entsprechende (Einzel-)Maßnahmen eingestellt, welche bei der jeweiligen Schule erläutert werden. Der entsprechende Aufwand für die im Einzelfall angegliederte Turnhalle ist enthalten. Für bereits begonnene bzw. einstweilen zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen sind entsprechende Rückstellungen vorgesehen. Die aktuellen Rückstellungen sind zeitlich angepasst.

Die Schulbudgets dienen der flexiblen Haushaltsführung in den Schulen.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In der Summe der Zeile 2 werden zum einen Beträge aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten (189.600 Euro) sowie zum anderen Zuweisungen für Bundes- und Landesprogramme (860.500 Euro, VJ: 769.000 Euro) nachgewiesen. Die Zuweisungen sind u. a. aufgrund schwankender Schülerzahlen (z. B. im Bereich der OGS) jährlich unterschiedlich.
Gegenüber 2025 ist insbesondere der Bereich der Zuweisungen für Bundes- und Landesprogramme erhöht, insbesondere wegen erhöhter Zuweisungen des Landes für den Offenen Ganztag (+87.000 Euro; u. a. erhöhte Kinderzahlen).

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Seit 2013 werden unter dieser Position die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule veranschlagt. Diese werden von der Gemeinde auf der Grundlage der entsprechenden Beitragssatzung von den Eltern eingezogen und dienen der Refinanzierung der gemeindlichen OGS-Anteile (s. Zeile 15).
Auch dieser Wert ist abhängig von der zugrundeliegenden Schülerzahl und dem finanziellen Leistungsvermögen der Familien.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden in 2026 mit 1.278.100 Euro (VJ: 1.146.500 Euro) veranschlagt. Der Ansatz liegt damit oberhalb des Vorjahres. Ursächlich hierfür sind dafür insbesondere die veranschlagten Unterhaltungsmaßmaßnahmen (+168.400 Euro), hierzu s. die Erläuterung bei den einzelnen Schulen.

Die sich jährlich ergebenden unterschiedlichen Aufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung sind auf schwankende Schülerzahlen zurückzuführen (+4.000 Euro ggü. Vorjahr). Durch die Umstellung vom Schülerspezialverkehr auf eine Linie ab September 2024 (C12) werden nun grundsätzlich höhere Kosten im Produkt 1202010 – ÖPNV ausgewiesen. An dieser Stelle wird der Kauf von Schulwegtickets abgebildet.

Die Reinigungsleistungen für alle gemeindlichen Objekte wurden zum 01.01.2024 ausgeschrieben. Die jetzigen Zahlen beinhalten die entsprechenden Ausschreibungsergebnisse für die einzelnen Objekte (+7.000 Euro ggü. Vorjahr bei den Grundschulen).

Die Ansätze für die Energiekosten sind unter Berücksichtigung der Vorjahresverbräuche sowie der aktuell abgeschlossenen Verträge für Strom und Gas ermittelt worden (-3.800 Euro ggü. Vorjahr).

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Der Schulträger erhält auf entsprechenden Antrag Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule in Höhe von insgesamt rd. 755.000 Euro. Diese Zuwendungen sind an den Träger des Offenen Ganztags der jeweiligen Grundschule in entsprechender Höhe weiter zu reichen. Gleichzeitig sind hier auch die durch die Gemeinde zu erbringenden Eigenanteile an den Offenen Ganztagsschulen sowie an Landesprogrammen veranschlagt.
Die genaue Höhe der Landeszuweisung ist abhängig von der jährlichen Zahl der im Offenen Ganztag betreuten Schülerinnen und Schüler und unterliegt daher jährlichen Schwankungen.
Dies gilt ebenso für die Höhe der aufgrund gemeindlicher Satzung vereinnahmten Elternbeiträge (in 2026 rd. 520.000 Euro), die der Refinanzierung der gemeindlichen OGS-Anteile dienen.

Zudem ist auch wieder die Bezuschussung von Schulsozialarbeit beabsichtigt (Ansatz 140.000 Euro. Der Förderbetrag auf der Ertragsseite bleibt hingegen bei 45.000 Euro).

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ist auch ein Anteil für das Schulschwimmen enthalten. Auf Basis der in den vergangenen Jahren hier erfassten Badbesuche wird daher für die Grundschulen ein Betrag in Höhe von 65.300 Euro veranschlagt. Diese Aufwendungen haben keine Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich, da entsprechende interne Erträge gegenüberstehen. Die entsprechende Gegenposition ist im Produkt 0802020, Zeile 27, zu finden.
Außerdem werden die Aufwendungen für kommunale Abgaben der gemeindlichen Gebäude / Einrichtungen als interne Leistungsbeziehungen dargestellt.

Erläuterungen zur Marienschule Senden

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.000 Euro
Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:	
Unterhaltung der Gebäude	171.000 Euro
Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (aus Landesmitteln)	1.000 Euro
Energieaufwendungen	16.100 Euro
Reinigungskosten	76.000 Euro
Unterhaltung BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) u. a.	6.400 Euro
Kosten der Abfallabfuhr	2.500 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.000 Euro
Schülerbeförderungskosten	64.000 Euro
Pflege Software	6.000 Euro
Externe Beratungskosten	2.000 Euro

Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung
In der obigen Summe für die "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" finden sich neben dem ermittelten Unterhaltungsbudget u. a. folgende Maßnahmen gesondert:
- Untersuchung der Hausanschlüsse (25.000 Euro)
- Planungen für den Wärmeverbund (11.000 Euro; bei 50%-Förderung), Wärmetauscher (37.000 Euro; bei 35%-Förderung) (bereits im Vorjahr geplant),
- Erneuerung der Heizungssteuerung (40.000 Euro),
- Installation von Sonnenschutzanlagen (11.000 Euro; bereits im Vorjahr geplant).

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Es sind veranschlagt:

Schulbudget	9.200 Euro
Kosten des gemeinsamen Unterrichts	3.900 Euro
Fernsprechgebühren (Festnetz, Mobilfunk und Internet), Kopierkosten usw.	5.400 Euro
Versicherungen insgesamt	26.300 Euro
Kleinmaterial, Verbrauchsmaterial	10.000 Euro

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben	2.300 Euro

Erläuterungen zur Bonhoefferschule Senden

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.300 Euro
Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:	
Unterhaltung der Gebäude	123.100 Euro
Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (aus Landesmitteln)	1.000 Euro
Energieaufwendungen	35.300 Euro
Reinigungskosten	66.000 Euro
Unterhaltung BGA u. a.	5.900 Euro
Kosten der Abfallabfuhr	2.500 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.500 Euro
Schülerbeförderungskosten	88.000 Euro
Unterhaltung von Sportgeräten	1.000 Euro
Pflege Software	6.000 Euro

Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung
In der obigen Summe für die "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" finden sich neben dem ermittelten Unterhaltungsbudget u. a. folgende Maßnahmen gesondert:
- Dachränder und Giebel streichen einschl. Gerüstbau und Hubsteiger (15.000 Euro; bereits im Vorjahr geplant),
- Schallschutzmaßnahmen im Sekretariat (10.000 Euro),
- Umsetzung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen im Gebäude, u. a. Austausch von Türen (37.500 Euro).

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Es sind veranschlagt:

Schulbudget	7.700 Euro
Kosten des gemeinsamen Unterrichts	1.400 Euro
Fernsprechgebühren (Festnetz, Mobilfunk und Internet), Kopierkosten usw.	5.400 Euro
Versicherungen insgesamt	24.100 Euro
Kleinmaterial, Verbrauchsmaterial	10.000 Euro

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben	3.600 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Erläuterungen zur Davertschule Ottmarsbocholt inkl. Turnhalle

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.400 Euro
Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:	
Unterhaltung der Gebäude	79.400 Euro
Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (aus Landesmitteln)	1.000 Euro
Energieaufwendungen	28.600 Euro
Reinigungskosten	72.000 Euro
Unterhaltung BGA u. a.	5.900 Euro
Kosten der Abfallabfuhr	2.400 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.500 Euro
Schülerbeförderungskosten	86.000 Euro
Unterhaltung von Sportgeräten	1.000 Euro
Pflege Software	3.500 Euro

Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung
In der obigen Summe für die "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" finden sich neben dem ermittelten Unterhaltungsbudget u. a. folgende Maßnahmen gesondert:
- Erneuerung von Außen- und Innentüren (Vorgabe der Versicherung; 40.000 Euro).

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Es sind veranschlagt:

Schulbudget	5.800 Euro
Kosten des gemeinsamen Unterrichts	1.400 Euro
Fernsprechgebühren (Festnetz, Mobilfunk und Internet), Kopierkosten usw.	4.500 Euro
Versicherungen insgesamt	15.500 Euro
Kleinmaterial, Verbrauchsmaterial	8.000 Euro

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Abgaben	3.500 Euro

Erläuterungen zur Gemeinschaftsgrundschule Bösensell inkl. Turnhalle

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.400 Euro
Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:	
Unterhaltung der Gebäude	123.000 Euro
Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (aus Landesmitteln)	1.000 Euro
Kostenübernahme Küchenkraft	10.000 Euro
Energieaufwendungen	36.400 Euro
Reinigungskosten	66.000 Euro
Unterhaltung BGA u. a.	6.000 Euro
Kosten der Abfallabfuhr	2.500 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.500 Euro
Schülerbeförderungskosten	40.000 Euro
Unterhaltung von Sportgeräten	1.000 Euro
Pflege Software	4.000 Euro

Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung
In der obigen Summe für die "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" finden sich neben dem ermittelten Unterhaltungsbudget u. a. folgende Maßnahmen gesondert:
- Umrüstung von Außentüren (Vorgabe der Versicherung; 30.000 Euro),
- Fugenüberarbeitung der Sandsteinfassade (25.000 Euro; bereits im Vorjahr geplant).

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Es sind veranschlagt:

Schulbudget	4.900 Euro
Kosten des gemeinsamen Unterrichts	1.400 Euro
Fernsprechgebühren (Festnetz, Mobilfunk und Internet), Kopierkosten usw.	5.400 Euro
Versicherungen insgesamt	12.300 Euro
Kleinmaterial, Verbrauchsmaterial	8.000 Euro

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben	4.400 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)	2026	2027	2028	2029
Marienschule				
Heizungssanierungen (Prüfung Wärmeverbund - Auflösung in 2026 wg. investiver Abarbeitung, s. die sonstigen ordentlichen Erträge)				
Erweiterung und Renovierung Lehrertoiletten (RS aus 2024)	50.000			
Erneuerung der Schallschutzdecken (RS aus 2024)		30.000		
Bonhoefferschule				
Sanierung Flachdach OGT (RS aus 2015, 2021, 2023, Umsetzung im Rahmen der Invest-Nr. 0301012004, dann voraussichtlich noch ertragswirksame Auflösung)				
Erneuerung der Haupteingangstür (RS aus 2018) (Umsetzung im Rahmen der Invest-Nr. 0301012004, dann voraussichtlich noch ertragswirksame Auflösung)				
Heizungsinstallation (RS aus 2018, 2023, 2024)		200.000		
Sanierung der Kellerwände (RS aus 2019, 2023, 2025)		250.000		
Brandschutz in den Fluren (RS aus 2018, 2023)	15.000			
Erneuerung der Prallwände in der Turnhalle (RS aus 2021, 2023)	50.000			
Dachsanierung Westseite (RS aus 2022)				200.000
Davertschule				
Dachsanierung Zwischendach (RS aus 2023, 2024)	50.000			
Sanierung der Fenster (Westfassade) (RS aus 2019, 2023, 2024)		100.000		
Grundschule Bösensell				
Sanierung der Innen-/Prallwände Sporthalle (RS aus 2015, 2018, 2021, 2025)	35.000			
Sanierung Flachdach Umkleide (RS aus 2021) (zunächst zurückgestellt, daher keine Auszahlungsansätze geplant)				
Sanierung Flachdach Turnhalle (RS aus 2021) (zunächst zurückgestellt, daher keine Auszahlungsansätze geplant)				
Summe	**200.000**	**580.000**	**0**	**200.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Produkt 030102 Weiterführende Schulen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Senden ist Schulträger der Edith-Stein-Hauptschule, der Geschwister-Scholl-Realschule und des Joseph-Haydn-Gymnasiums und somit für die Rahmenbedingungen des Schulbetriebes zuständig.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz u. a.

Leistungen

- Bereitstellung von Einrichtungen, Bereitstellung von bedarfsgerechtem Lehr- und Lernmaterial für Schüler/innen mit Behinderung, Schulbudgets
- Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Fördermaßnahmen für Schulprojekte (z. B. offene Ganztagsschule, Übermittagsbetreuung)
- bedarfsgerechter Ausbau und Unterhaltung der Schulgebäude inkl. der Bedarfe von Schüler/innen mit Behinderungen

Ziel

- Sicherstellung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb
- gute Ausstattung der Schulgebäude
- Angebot eines bedarfsgerechten Ganztagsbetriebs
- dem Bedarf und den rechtlichen Bestimmungen entsprechend gemeinsamer Unterricht für behinderte und nicht behinderte Schüler/-innen

Zielgruppen

Schüler/innen

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Produkt 030102 Weiterführende Schulen

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.355,59	480.100	534.700	507.500	464.800	463.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.945,06	49.000	46.400	46.400	46.400	46.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.664,73	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.888,08	266.000	266.000	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	791.853,46	811.000	863.000	569.800	527.100	525.300
11.	– Personalaufwendungen	539.179,07	649.800	666.800	679.800	693.200	707.400
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.032,54	1.930.100	2.241.900	1.523.300	1.449.600	1.446.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	768.700,22	868.900	977.300	826.100	824.400	818.700
15.	– Transferaufwendungen	54.784,69	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.583,59	306.100	309.200	311.100	313.000	315.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.341.280,11	3.820.700	4.261.000	3.406.100	3.346.000	3.352.900
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.549.426,65**	**-3.009.700**	**-3.398.000**	**-2.836.300**	**-2.818.900**	**-2.827.600**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.549.426,65**	**-3.009.700**	**-3.398.000**	**-2.836.300**	**-2.818.900**	**-2.827.600**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.549.426,65**	**-3.009.700**	**-3.398.000**	**-2.836.300**	**-2.818.900**	**-2.827.600**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.857,81	274.000	370.200	440.700	444.300	447.100
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.765.284,46**	**-3.283.700**	**-3.768.200**	**-3.277.000**	**-3.263.200**	**-3.274.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Produkt 030102 Weiterführende Schulen

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.603,82	151.500	207.800	0	181.100	138.600	138.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.591,22	49.000	46.400	0	46.400	46.400	46.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.564,73	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	11.460,22	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.219,99	216.400	270.100	0	243.400	200.900	200.900
10.	– Personalauszahlungen	567.034,31	663.200	659.100	0	672.300	685.600	699.200
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.290,45	2.090.100	2.436.900	0	1.698.300	1.449.600	1.446.000
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.196,11	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	53.430,27	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
15.	– Sonstige Auszahlungen	224.991,39	306.100	309.200	0	311.100	313.000	315.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.809.942,53	3.125.200	3.471.000	0	2.747.500	2.514.000	2.526.000
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.479.722,54**	**-2.908.800**	**-3.200.900**	**0**	**-2.504.100**	**-2.313.100**	**-2.325.100**
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.519,12	50.000	50.000	50.000	100.000	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351.089,48	451.700	672.500	0	331.000	331.000	331.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.570,36	501.700	722.500	50.000	431.000	331.000	331.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-344.570,36**	**-501.700**	**-722.500**	**-50.000**	**-431.000**	**-331.000**	**-331.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.824.292,90**	**-3.410.500**	**-3.923.400**	**-50.000**	**-2.935.100**	**-2.644.100**	**-2.656.100**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.824.292,90	-3.410.500	-3.923.400	-50.000	-2.935.100	-2.644.100	-2.656.100
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-2.824.292,90**	**-3.410.500**	**-3.923.400**	**-50.000**	**-2.935.100**	**-2.644.100**	**-2.656.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301020001 Errichtung einer zentralen Mensa im Schulpark									
Erläuterung:									
Für die Anlegung einer zentralen Mensa im Schulpark wurde zum Haushalt 2024 ein neues Produkt 0301040 angelegt, s. daher hinsichtlich der Erläuterungen bei Invest-Nr. 0301040001.									
0301020.78510000 (A) Planung und Ausführung zentrale Mensa	-8.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**8.925,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0301021001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Edith-Stein-Hauptschule									
Erläuterung:									
Unter dieser Position sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen (u. a. Möblierung) veranschlagt. Seit 2023 ist die Pauschale an den weiterführenden Schulen von bisher 7.500 Euro auf 10.000 Euro erhöht worden, u. a. um auch den gestiegenen Kosten aufgrund der Inflation gerecht zu werden.									
In 2026 ist die Beschaffung von weiterem Mobiliar (u. a. für das Büro der Schulsozialarbeit sowie Austausch von Klasseneinrichtungsgegenständen) vorgesehen.									
Weiterhin ist ein jährlicher pauschaler Betrag für die Beschaffung von Kleinmaterialien seitens des Baubereiches vorgesehen.									
0301021.78310000 (A) ND: 20 J.	2.728,54	4.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
0301021.78310000 (A)	1.724,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301021.78310000 (A) Anschaffung Defibrillator	1.355,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301021.78320000 (A)	11.044,51	6.000	18.500	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
0301021.78320000 (A) Pauschale FB IV	1.076,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo:	**-17.929,12**	**-11.000**	**-21.500**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0,00**	**0,00**
0301021011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Edith-Stein-Hauptschule									
Erläuterung:									
An dieser Stelle sind zunächst pauschal Mittel (2.500 Euro) für die Beschaffung von Hard- und Software vorgesehen.									
Zudem sind für 2026 Mittel für die Erweiterung der Telefonanlage eingeplant (neu veranschlagt) sowie für die Ersatzbeschaffung eines Servers (für IServ, ebenfalls neu veranschlagt).									
Aufgrund des in 2019 durch den Gemeinderat einstimmig beschlossenen Medienentwicklungsplans und der entsprechenden Ausführungen und Empfehlungen werden alle Schulen der Gemeinde Senden ausgestattet, um das digitale Klassenzimmer zu ermöglichen.									
Die Maßnahmen wurden ko-finanziert aus dem "Digitalpakt Schule" (bis 2024 hat die Gemeinde hier insgesamt 640.090 Euro erhalten). Die Anschubfinanzierung des "Digitalpaktes Schule" ist sinnvoll, allerdings ist zu wissen, dass die laufende Sicherstellung des IT-Bereichs auch über das Jahr 2024 hinaus erfolgen muss. Insofern sind auch - aufgrund des Aufbaus der entsprechenden Hard- und Software - für die jetzigen Jahre entsprechende Investitionen und Aufwendungen veranschlagt. Zukünftig werden insbesondere im technischen Bereich aufgrund der kurzen Nutzungsdauern / der Lebensdauer von technischen Gerätschaften laufend hohe Ersatz-Investitionen erfolgen müssen.									
Mittel aus dem Jahr 2025 werden nicht übertragen.									
Entsprechend des Ratsbeschlusses aus Oktober 2021 sind Mittel sowie Erträge aus Eigenbeteiligungen für die iPad-Ausstattung der jeweiligen neuen 6. Klassen vorgesehen. Dafür sind lfd. Mittel in der Finanzplanung vorgesehen.									
Der Medienentwicklungsplan muss fortgeschrieben werden, sodass sich hier konkretere Bedarfe ergeben können.									
0301021.78310000 (A) TK-Anlage	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301021.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienentwicklungsplan	20.134,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301021.78310000 (A) IServ Server ND: 5 J.	0,00	7.500	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301021.78320000 (A)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
0301021.78320000 (A) iPADs, LCD Bildschirme etc. lt. Medienp.	35.721,69	24.600	61.300	0	35.300	35.300	35.300	0,00	0,00
0301021.78320000 (A) iPAD-Ausstattung in den Klassen	55,56	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo:	**-55.912,05**	**-57.600**	**-91.800**	**0**	**-52.800**	**-52.800**	**-52.800**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301022008 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Geschwister-Scholl-Realschule									
Erläuterung:									
Unter dieser Position sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen (u. a. Möblierung) veranschlagt. Seit 2023 ist die Pauschale an den weiterführenden Schulen von bisher 7.500 Euro auf 10.000 Euro erhöht worden, u. a. um auch den gestiegenen Kosten aufgrund der Inflation gerecht zu werden.									
In 2026 ist weitere Ersatz-Beschaffung von Mobiliar aufgrund des Alters der Einrichtungsgegenstände vorgesehen.									
Weiterhin ist ein jährlicher pauschaler Betrag für die Beschaffung von Kleinmaterialien seitens des Baubereiches vorgesehen.									
0301022.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	4.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
0301022.78320000 (A)	12.443,32	6.000	23.500	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
0301022.78320000 (A) Pauschale FB IV	514,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo:	**-12.957,80**	**-11.000**	**-26.500**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0,00**	**0,00**
0301022011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Geschwister-Scholl-Realschule									
Erläuterung:									
An dieser Stelle sind zunächst pauschal Mittel (2.500 Euro) für die Beschaffung von Hard- und Software vorgesehen.									
Zudem sind für 2026 Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Servers (für IServ, neu veranschlagt) vorgesehen.									
Darüber hinaus wird auf die weiteren Ausführungen betreffend den Medienentwicklungsplan, der Beteiligung der Schüler/innen sowie die Verteilung der Mittel aus dem „Digitalpakt Schule“ bei Investitions-Nr. 0301021011 verwiesen.									
0301022.78310000 (A) iPADs, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	7.568,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301022.78310000 (A) Iserv Server ND: 5 J.	0,00	7.500	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301022.78310000 (A) Musikanlage	10.043,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301022.78320000 (A) Pauschale	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
0301022.78320000 (A) iPADs, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	6.222,61	46.400	48.200	0	35.200	35.200	35.200	0,00	0,00
0301022.78320000 (A) iPad-Ausstattung in den Klassen	55.065,38	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
Saldo:	**-78.899,99**	**-101.400**	**-98.700**	**0**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**	**0,00**	**0,00**
0301022022 Neugestaltung des Biologieraumes der Geschwister-Scholl-Schule									
Erläuterung:									
In 2025/2026 sind Mittel für die Erneuerung des Biologieraumes vorgesehen, um diesen somit auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Weitere Mittel finden sich unter der Gebäudeunterhaltung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Z. 13). Insgesamt ist die Maßnahme mit 75.000 Euro veranschlagt.									
0301022.78310000 (A)	0,00	30.000	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-30.000**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0301022023 Neugestaltung des Physikraumes der Geschwister-Scholl-Schule									
Erläuterung:									
In 2025/2026 sind Mittel für die Erneuerung des Physikraumes vorgesehen, um diesen somit auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Weitere Mittel finden sich unter der Gebäudeunterhaltung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Z. 13). Insgesamt ist die Maßnahme mit 110.000 Euro veranschlagt. Die Kosten sind gegenüber dem Vorjahr erhöht, da ein Tauschen von Räumlichkeiten vorgesehen ist (Textil- und Physikraum), um entsprechende Gruppengrößen im Fachraum Physik zu ermöglichen.									
0301022.78310000 (A)	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-30.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301023006 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für das Joseph-Haydn-Gymnasium									
Erläuterung:									
An dieser Stelle sind zunächst pauschal Mittel (2.500 Euro) für die Beschaffung von Hard- und Software vorgesehen. Zudem sind für 2026 Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Servers (für IServ, neu veranschlagt) vorgesehen.									
Darüber hinaus wird auf die weiteren Ausführungen betreffend den Medienentwicklungsplan, der Beteiligung der Schüler/innen sowie die Verteilung der Mittel aus dem „Digitalpakt Schule“ bei Investitions-Nr. 0301021011 verwiesen.									
Entsprechend des Ratsbeschlusses aus Oktober 2021 sind Mittel sowie Erträge aus Eigenbeteiligungen für die iPad-Ausstattung der jeweiligen neuen 6. Klassen vorgesehen. Dafür sind lfd. Mittel in der Finanzplanung vorgesehen.									
Darüber hinaus werden entsprechende iPad-Beschaffungen für die 10. Klasse lfd. vorgesehen.									
0301023.78300000 (A) IT-Ausstattung der Verwaltung (Homepage)	4.998,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301023.78310000 (A)	33.558,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301023.78310000 (A) IServ Server ND: 5 J.	0,00	7.500	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301023.78320000 (A) Pauschale	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
0301023.78320000 (A) iPADs, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	117.650,07	49.200	77.000	0	55.000	55.000	55.000	0,00	0,00
0301023.78320000 (A) iPAD-Ausstattung in den Klassen	9.413,91	55.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
0301023.78320000 (A) iPAD-Ausstattung 10. Klassen	230,18	50.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
Saldo:	**-165.850,16**	**-169.200**	**-218.500**	**0**	**-167.500**	**-167.500**	**-167.500**	**0,00**	**0,00**
0301023015 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für das Joseph-Haydn-Gymnasium									
Erläuterung:									
Unter dieser Position sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen (u. a. Möblierung) veranschlagt. Seit 2023 ist die Pauschale an den weiterführenden Schulen von bisher 7.500 Euro auf 10.000 Euro erhöht worden, u. a. um auch den gestiegenen Kosten aufgrund der Inflation gerecht zu werden.									
In 2026 sind zudem verschiedene Mobiliar-Beschaffungen für Fachräume vorgesehen.									
Weiterhin ist ein jährlicher pauschaler Betrag für die Beschaffung von Kleinmaterialien seitens des Baubereiches vorgesehen.									
Mittel aus Vorjahren werden nicht übertragen.									
0301023.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	7.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
0301023.78310000 (A) Küchengeräte ND: 10 J.	1.208,18	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301023.78310000 (A) Oberstufenraum ND: 20 J.	1.395,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301023.78320000 (A)	1.495,55	33.500	14.500	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
0301023.78320000 (A) Pauschale FB IV	918,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo:	**-5.017,62**	**-41.500**	**-27.500**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0,00**	**0,00**
0301023022 Umbau des Chemieraumes in einen Experimentierraum am Joseph-Haydn-Gymnasium									
Erläuterung:									
In 2025/2026 sind Mittel für die Erneuerung des Chemieraumes vorgesehen, um diesen somit auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Weitere Mittel finden sich unter der Gebäudeunterhaltung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Z. 13). Insgesamt ist die Maßnahme mit 130.000 Euro veranschlagt.									
0301023.78310000 (A)	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301023023 Umsetzung baulicher Maßnahmen am Joseph-Haydn-Gymnasium im Zuge der Umstellung G8/G9									
Erläuterung:									
s. die Erläuterungen bei Invest-Nr. 0301040001									
0301023.78510000 (A) Bauliche Maßnahmen, zunächst Planungskosten	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0301023025 Beschaffung von Sitzgelegenheiten/Spielgeräten auf dem Schulhof im Vorgriff auf eine gemeinsame Schulhofplanung mit der Marienschule									
Erläuterung:									
Unabhängig vom ISEK 2.0 sind für die Schulhofattraktivierung verschiedene Beschaffungen von Sitzgelegenheiten und Spielgeräten vorgesehen.									
Es handelt sich dabei um mobile Spielgeräte/Sitzgelegenheiten, die auch für die anstehende Schulhofattraktivierung im Rahmen des ISEK 2.0 verwendet/genutzt werden könnten. Die Verwaltung befindet hierzu aktuell in Abstimmung mit der Schulleitung des Gymnasiums.									
0301023.78510000 (A) ND: 20 J.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0301023026 Beschaffung von Mobiliar und Umgestaltung für den G8/G9-Wechsel am Joseph-Haydn-Gymnasium									
Erläuterung:									
Im Vorgriff auf die Rückkehr von G8/G9 wird ein vollständiger Jahrgang mehr das Gymnasium ab Sommer 2026 besuchen. Insofern ist hier einmalig gesondert Mobiliar neu zu beschaffen.									
0301023.78320000 (A) Mobiliar und Umgestaltung G8/G9-Wechsel	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Edith-Stein-Hauptschule
Turnhalle Edith-Stein-Hauptschule
Geschwister-Scholl-Realschule
Joseph-Haydn-Gymnasium

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze für die Unterhaltung sind im Haushaltsplan und in den Folgejahren neben den Unterhaltungsfixen tlw. entsprechende (Einzel-)Maßnahmen eingestellt, welche bei der jeweiligen Schule erläutert werden. Der entsprechende Aufwand für die im Einzelfall angegliederte Turnhalle ist enthalten. Für bereits begonnene bzw. einstweilen zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen sind entsprechende Rückstellungen vorgesehen. Die aktuellen Rückstellungen sind zeitlich angepasst.

Die Schulbudgets dienen der flexiblen Haushaltsführung in den Schulen.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In der Summe der Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten (326.900 Euro). Darüber hinaus sind wie bisher Zuweisungen für das Landesprogramm "Geld oder Stelle" von insgesamt 65.000 Euro veranschlagt.
In Summe betragen die Zuweisungen neben den ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten insgesamt 207.800 Euro (VJ: 151.100 Euro).

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Zeile 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier sind Beteiligungen der Eltern an den iPad-Beschaffungen eingepreist.

Zeile 6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Für verschiedene Zwecke (z. B. Aus- und Fortbildungen von Lehrkräften) werden wiederum rd. 5.100 Euro vom Land an den Schulträger zur Weiterleitung an die Schulen ausgezahlt. Die entsprechende Aufwandsposition findet sich in gleicher Höhe in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - wieder. Darüber hinaus sind hier Erstattungen des Bundes i. H. v. 10.800 Euro enthalten (Bundesfreiwilligendienst).

Zeile 11 - Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen in diesem Produkt steigen neben der Tarifsteigerung aufgrund der nachgelagerten Auswirkungen der in 2025 neu geschaffenen Stellen im Bereich Schul-IT und der JHG-Mensa, da diese für den Haushaltsansatz 2025 aufgrund der erwarteten Dauer der Stellenbesetzung nur anteilig berechnet wurden und in 2026 ganzjährig ins Gewicht fallen. Demgegenüber wird die Erhöhung abgemildert durch die korrekte Darstellung von Stellenanteilen des Hallenwarts für den Sportpark, welche fälschlicherweise im Haushaltsansatz 2025 dem Produkt Schulen zugeordnet worden waren (vgl. Produkt 0803010).

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden in 2026 mit 2.241.900 Euro (VJ: 1.930.100 Euro) veranschlagt. Der Ansatz liegt damit oberhalb des Vorjahres. Ursächlich hierfür sind dafür insbesondere die veranschlagten Unterhaltungsmaßmaßnahmen (+239.100 Euro) sowie höhere Schülerbeförderungskosten (+48.000 Euro, s. untenstehend), hierzu s. die Erläuterung bei den einzelnen Schulen.

Die sich jährlich ergebenden unterschiedlichen Aufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung sind in 2026 auf die schwankenden Schülerzahlen zurückzuführen. Durch die Umstellung vom Schülerspezialverkehr auf eine Linie ab September 2024 werden nun grundsätzlich höhere Kosten im Produkt 1202010 – ÖPNV ausgewiesen. An dieser Stelle wird der Kauf von Schulwegtickets abgebildet.

Die Reinigungsleistungen für alle gemeindlichen Objekte wurden zum 01.01.2024 ausgeschrieben. Die jetzigen Zahlen beinhalten die entsprechenden Ausschreibungsergebnisse für die einzelnen Objekte (+5.000 Euro ggü. Vorjahr bei den weiterführenden Schulen).

Die Ansätze für die Energiekosten sind unter Berücksichtigung der Vorjahresverbräuche sowie der aktuell abgeschlossenen Verträge für Strom und Gas ermittelt worden (+12.800 Euro ggü. Vorjahr). Ab dem Folgejahr dürften sich erste Effekte aus dem Wärmeverbund zeigen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Veranschlagung des Landesprogramms "Geld oder Stelle" in Höhe von 65.000 Euro.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ist auch ein Anteil für das Schulschwimmen enthalten. Auf Basis der in den vergangenen Jahren hier erfassten Badbesuche wird daher für die weiterführenden Schulen ein Betrag in Höhe von 54.900 Euro veranschlagt. Diese Aufwendungen haben keine Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich, da entsprechende interne Erträge gegenüberstehen. Die entsprechende Gegenposition ist im Produkt 080202, Zeile 27, zu finden.
Außerdem werden die Aufwendungen für kommunale Abgaben der gemeindlichen Gebäude / Einrichtungen als interne Leistungsbeziehungen dargestellt.

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Erläuterungen zur Edith-Stein-Hauptschule

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 462.000 Euro
Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.800 Euro
Aus- und Fortbildungskosten Lehrkräfte	1.500 Euro
Energieaufwendungen	23.300 Euro
Reinigungskosten	73.000 Euro
Unterhaltung BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) u. a.	10.700 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.000 Euro
Schülerbeförderungskosten	89.000 Euro
sonstige Aufwendungen	1.200 Euro
Kosten der Abfallabfuhr	6.000 Euro
Pflege Software	8.000 Euro
Unterhaltung von Sportgeräten	500 Euro

Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung
In der obigen Summe für die "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" finden sich neben dem ermittelten Unterhaltungsbudget u. a. folgende Maßnahmen gesondert:
- Planungen für den Wärmeverbund (12.000 Euro; bei 50%-Förderung), Wärmetauscher (37.000 Euro; bei 35%-Förderung) sowie vorbereitende Maßnahmen (10.000 Euro) (bereits im Vorjahr geplant),
- Umrüstung auf LED-Beleuchtung in Fluren (10.000 Euro; bereits im Vorjahr geplant),
- Umrüstung von Außentüren (Vorgabe der Versicherung; 30.000 Euro),
- Erneuerung der Hauptverteilung Strom (60.000 Euro),
- Brandschutzmaßnahmen in den Fluren (10.000 Euro; bereits im Vorjahr geplant).

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Es sind veranschlagt:

Schulbudget	20.800 Euro
Fernsprechgebühren (Festnetz, Mobilfunk und Internet), Kopierkosten u. a.	7.100 Euro
sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500 Euro
Versicherungen insgesamt	20.400 Euro
Kleinmaterial, Verbrauchsmaterial	10.000 Euro
Mieten inkl. Nebenkosten	36.500 Euro

Seit 2025 wird hier der Aufwand für die Anmietung von Werkstatträumlichkeiten für die Hauptschule abgebildet. Dies erfolgte bisher über das Produkt 0111010 - Liegenschaften, dort reduziert sich entsprechend der Aufwand.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben	4.500 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Erläuterungen zur Geschwister-Scholl-Realschule

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.900 Euro
Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	381.000 Euro
Aus- und Fortbildungskosten Lehrkräfte	1.600 Euro
Energieaufwendungen	35.400 Euro
Reinigungskosten	91.000 Euro
Unterhaltung BGA u. a.	9.300 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.000 Euro
Schülerbeförderungskosten	151.000 Euro
sonstige Aufwendungen	600 Euro
Kosten der Abfallabfuhr	6.000 Euro
Pflege Software	19.000 Euro

Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung
In der obigen Summe für die "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" finden sich neben dem ermittelten Unterhaltungsbudget u. a. folgende Maßnahmen gesondert:
- Planungskosten Umsetzung Digitalisierung des Lehrerzimmers (20.000 Euro; bereits im Vorjahr geplant),
- Verschattungsanlagen an zwei Klassenräumen (20.000 Euro), hierfür kann eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro generiert werden, zu finden unter Z. 2 - Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- Erneuerung weiterer Außentüren (25.000 Euro),
- Umsetzung hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage (84.000 Euro; bereits in 2024/2025 geplant) mit tlw. Förderung in Höhe von 21.500 Euro,
- Erneuerung der Heizungssteuerung (50.000 Euro),
- Umrüstung des Biologieraums in 2025/2026 (12.000 Euro, weitere Mittel finden sich unter Invest-Nr. 0301022022),
- Umrüstung des Physikraums in 2025/2026 (50.000 Euro, weitere Mittel finden sich unter Invest-Nr. 0301022023).

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Es sind veranschlagt:

Schulbudget	29.600 Euro
Fernsprechgebühren (Festnetz, Mobilfunk und Internet), Kopierkosten u. a.	7.200 Euro
Kleinmaterial, Verbrauchsmaterial u. a.	15.100 Euro
Versicherungen insgesamt	37.700 Euro
sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000 Euro

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Abgaben	4.700 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Erläuterungen zum Joseph-Haydn-Gymnasium

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.000 Euro
Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	525.400 Euro
Aus- und Fortbildungskosten Lehrkräfte	2.000 Euro
Energieaufwendungen	43.700 Euro
Reinigungskosten	124.000 Euro
Unterhaltung BGA u. a.	10.500 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	60.000 Euro
Schülerbeförderungskosten	199.000 Euro
sonstige Aufwendungen	300 Euro
Kosten der Abfallabfuhr	7.000 Euro
Pflege Software	26.000 Euro
Unterhaltung von Fahrzeugen	1.100 Euro

Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung
In der obigen Summe für die "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" finden sich neben dem ermittelten Unterhaltungsbudget u. a. folgende Maßnahmen gesondert:
- Renovierungsanstrich der Treppenhäuser (12.000 Euro),
- Umrüstung der Außentüren (Vorgabe der Versicherung; 90.000 Euro),
- Umbau des Chemiehörsaales in 2025/2026 (65.000 Euro, weitere Mittel finden sich unter Invest-Nr. 0301023022),
- Umrüstung abgängiger LED-Beleuchtung aufgrund neuer Vorschriften, sukzessiver Austausch in den Jahren 2025-2029 (120.000 Euro p. a. bei je 25%-Förderung),
- Umsetzung hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage (10.000 Euro, bereits im Vorjahr geplant),
- Planungen für den Wärmeverbund (20.000 Euro; bei 50%-Förderung), Wärmetauscher (55.000 Euro; bei 35%-Förderung),
- Erneuerung der Heizungssteuerung (50.000 Euro).

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Es sind veranschlagt:

Schulbudget	30.700 Euro
Fernsprechgebühren (Festnetz, Mobilfunk und Internet),	
Kopierkosten u. a.	9.000 Euro
Kleinmaterial, Verbrauchsmaterial	18.500 Euro
sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000 Euro
Versicherungen insgesamt	58.100 Euro

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Abgaben	3.400 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)	2026	2027	2028	2029
Edith-Stein Hauptschule				
Heizungssanierungen (Prüfung Wärmeverbund - Auflösung in 2026 wg. investiver Abarbeitung, s. die sonstigen ordentlichen Erträge)				
Austausch von Fluchtwegschildern (RS aus 2022, 2023, 2024)	20.000			
Geschwister-Scholl-Realschule				
Fenstersanierung im Alt- und Anbau (RS aus 2016-2018, 2021)	175.000	175.000		
Heizungssanierungen (Prüfung Wärmeverbund - Auflösung in 2026 wg. investiver Abarbeitung, s. die sonstigen ordentlichen Erträge)				
Joseph-Haydn-Gymnasium				
Heizungssanierungen (Prüfung Wärmeverbund - Auflösung in 2026 wg. investiver Abarbeitung, s. die sonstigen ordentlichen Erträge)				
Summe	**195.000**	**175.000**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

Produkt 030103 Förderschulen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Senden hatte die Aufgaben des Schulträgers hinsichtlich der Beschulung der förderschulpflichtigen Kinder aus ihrem Bezirk auf die Gemeinde Ascheberg (Burgschule Davensberg) und die Stadt Münster (Augustin-Wibbelt-Schule Roxel) übertragen. Durch die Inklusion hat sich eine Veränderung in der Schullandschaft ergeben. Daher hat die Burgschule Davensberg zum Ende des Schuljahres 2016/2017 ihren Betrieb mangels Schülerzahlen eingestellt, ebenso wie die Förderschule in Münster-Roxel. Seitdem besuchen Sendener Kinder aus allen Ortsteilen mit Förderbedarf "Lernen" die Pestalozzi-Schule in Dülmen.
Die Gemeinde Senden hatte sich vertraglich verpflichtet, für die Aufnahme der in ihrem Gebiet wohnenden Förderschüler in die Förderschule Davensberg, der Gemeinde Ascheberg einen schülerzahlabhängigen Beitrag zu den Schulkosten zu zahlen. Die Gemeinde Senden übernimmt auf ebenso vertraglicher Basis die Beförderungs- und Beschulungskosten für die in ihrem Gemeindegebiet wohnenden Förderschüler zur Pestalozzi-Schule.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Beteiligung an den Kosten der Pestalozzi-Schule - Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen - des Kreises Coesfeld

Leistungen

- Organisation der Schülerbeförderung / Übernahme der Fahrtkosten
- Prüfung und Anweisung der Schulkostenbeiträge für die Pestalozzi-Schule gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung

Ziel

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Förderschulangebotes
- bedarfsgerechtes Angebot der Beschulung in Förderschulen wird ergänzt um die Beschulung in Regelschulen
- Sicherstellung des Schul-Wahlrechtes

Zielgruppen

förderschulpflichtige Kinder und Jugendliche im Sendener Gemeindegebiet

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

Produkt 030103 Förderschulen

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	12.264,37	10.400	10.800	11.000	11.200	11.300
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.555,03	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
15.	– Transferaufwendungen	34.591,31	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	95.410,71	120.400	110.800	113.000	115.200	117.300
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.410,71**	**-120.400**	**-110.800**	**-113.000**	**-115.200**	**-117.300**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.410,71**	**-120.400**	**-110.800**	**-113.000**	**-115.200**	**-117.300**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-95.410,71**	**-120.400**	**-110.800**	**-113.000**	**-115.200**	**-117.300**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.461,99	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.872,70**	**-123.900**	**-114.500**	**-116.700**	**-119.000**	**-121.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

Produkt 030103 Förderschulen

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.766,74	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.766,74	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	10.894,50	9.500	9.900	0	10.100	10.300	10.400
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.439,21	60.000	60.000	0	62.000	64.000	66.000
14.	– Transferauszahlungen	34.591,31	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	530,02	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.455,04	119.500	109.900	0	112.100	114.300	116.400
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-89.688,30**	**-119.500**	**-109.900**	**0**	**-112.100**	**-114.300**	**-116.400**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-89.688,30**	**-119.500**	**-109.900**	**0**	**-112.100**	**-114.300**	**-116.400**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-89.688,30	-119.500	-109.900	0	-112.100	-114.300	-116.400
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-89.688,30**	**-119.500**	**-109.900**	**0**	**-112.100**	**-114.300**	**-116.400**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Schülerfahrtkosten zur Pestalozzi-Schule in Dülmen sind aufgrund der aktuellen Schülerzahlen sowie der Nachfrage aus den einzelnen Ortsteilen kalkuliert. Hierfür werden wie im Vorjahr 60.000 Euro bereitgestellt (aktuell sind keine Fahrten zur Zweigstelle in Coesfeld erforderlich).
Die Kosten an dieser Stelle sind grundsätzlich abhängig von der Anzahl der Kinder mit Förderbedarf sowie des Ortes des Schulbesuches, daher können hier durchaus Schwankungen entstehen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Veranschlagung der Aufwendungen für die Beschulung in der Pestalozzi-Schule in Dülmen.

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104 Zentrale Mensa

Produkt 030104 Zentrale Mensa

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Ermöglichung des Schulbetriebes, einschließlich der Ganztagsbetreuung der Schulen im Schulpark Senden (Edith-Stein-Schule, Geschwister-Scholl-Schule, Joseph-Haydn-Gymnasium, Marienschule).

Auftragsgrundlage
Schulgesetz u. a.

Leistungen
- Bereitstellung eines gemeinsamen Mensaangebotes für die Schulen im Schulpark Senden

Ziel
- Sicherstellung guter Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb im Schulpark
- Unterstützung der Sicherstellung des Ganztagsbetriebes an den Schulen im Schulpark

Zielgruppen
Schüler/innen

Verantwortlicher
Fachbereich I

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104 Zentrale Mensa

Produkt 030104 Zentrale Mensa

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	33.600
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	33.600
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	16.100	16.400	16.700	17.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	56.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.100	16.400	16.700	73.400
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-16.100**	**-16.400**	**-16.700**	**-39.800**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-16.100**	**-16.400**	**-16.700**	**-39.800**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-16.100**	**-16.400**	**-16.700**	**-39.800**
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-16.100**	**-16.400**	**-16.700**	**-39.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104 Zentrale Mensa

Produkt 030104 Zentrale Mensa

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
10.	– Personalauszahlungen	0,00	0	16.100	0	16.400	16.700	17.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.100	0	16.400	16.700	17.000
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-16.100**	**0**	**-16.400**	**-16.700**	**-17.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.532,90	339.900	692.000	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.532,90	339.900	692.000	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.175,83	200.000	601.600	2.000.000	2.000.000	4.500.000	1.300.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.175,83	200.000	601.600	2.000.000	2.000.000	4.500.000	1.300.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**78.357,07**	**139.900**	**90.400**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-4.500.000**	**-1.300.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**78.357,07**	**139.900**	**74.300**	**-2.000.000**	**-2.016.400**	**-4.516.700**	**-1.317.000**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	78.357,07	139.900	74.300	-2.000.000	-2.016.400	-4.516.700	-1.317.000
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**78.357,07**	**139.900**	**74.300**	**-2.000.000**	**-2.016.400**	**-4.516.700**	**-1.317.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104 Zentrale Mensa

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301020001 Errichtung einer zentralen Mensa im Schulpark									
0301040.78510000 (A) Planung und Ausführung zentrale Mensa	3.037,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-3.037,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

0301040001 Errichtung einer zentralen Mensa im Schulpark

Erläuterung:

Im Zuge der fortgeschriebenen Schulentwicklungsplanung hat sich gezeigt, dass die Errichtung einer zentralen Mensa im Schulpark für alle Schulen sinnvoll und vorteilhaft sein könnte.

Dadurch könnten auch bisher beanspruchte Kapazitäten im Gymnasium frei werden (z. B. die bisherige Mensa in der Schule). Entsprechende Umbauarbeiten wären erforderlich, die allerdings erst außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt werden. Im Haushalt 2026 findet sich bisher lediglich ein erster Planungsansatz in 2027 (s. Invest-Nr. 0301023023).

Für die Umstellung von G8 auf G9 erhalten die Gemeinden seitens des Landes einen Belastungsausgleich (nicht auskömmlich). Entsprechende Beträge sind bis 2025 bereits geflossen (November 2025: rd. 904.000 Euro) und werden hier ausgewiesen. Weitere Beträge sind für das Jahr 2026 angekündigt. Ob diese in Gänze die entstehenden Investitionen am Gymnasium decken können, wird sich noch zeigen müssen. Aufgrund des Konnexitätsprinzips hätten die Gemeinden eigentlich einen vollständigen Kostendeckungsanspruch gegenüber dem Land.

Für den Bau einer zentralen Mensa wurde zunächst ein Architektenwettbewerb durchgeführt. Das Siegerbüro des Architektenwettbewerbs Herrmann+Bosch Architekten aus Stuttgart wurde zwischenzeitlich beauftragt die Leistungsphasen 1- 3 gemäß HOAI für die Planungsleistungen der Objektplanung Gebäude zur Errichtung der zentralen Campus-Mensa zu erbringen. Diese Planunterlagen werden zurzeit vom Architekturbüro erarbeitet.

In Summe ist aktuell mit rd. 8,2 Mio. Euro an Bau- und Einrichtungskosten zu rechnen.

Die bisherige Darstellung erfolgte bis 2023 bei Produkt 0301020 (s. Invest-Nr. 0301020001).

Die bisher bereitgestellten Mittel werden in das Jahr 2026 übertragen.

0301040.68110000 (E)	176.532,90	339.900	692.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301040.78510000 (A)	95.138,19	200.000	500.000	2.000.000	2.000.000	4.500.000	1.000.000	0,00	0,00
Saldo:	**81.394,71**	**139.900**	**192.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-4.500.000**	**-1.000.000**	**0,00**	**0,00**

0301040002 ISEK 2.0 (C-3) Umfeldgestaltung zentrale Mensa

Erläuterung:

Im Rahmen des beschlossenen ISEK 2.0 sind begleitend zum Bau der zentralen Mensa im direkten Umfeld Gestaltungsmaßnahmen geplant.

0301040.78510000 (A)	0,00	0	101.600	0	0	0	300.000	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-101.600**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104 Zentrale Mensa

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Zentrale Mensa im Schulpark (ist noch zu bauen)

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Perspektivisch ist nach Fertigstellung der Baumaßnahme mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu rechnen.

Zeile 11 - Personalaufwendungen
In diesem Produkt fallen erstmals Personalaufwendungen für die neu geschaffenen Stellenanteile für einen Hausmeister für die zentrale Mensa an.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aktuell fallen noch keine Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an. Dies wird erst nach Fertigstellung der Fall sein.

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer VHS und Musikschule in Zusammenarbeit mit der Stadt Lüdinghausen. Träger der VHS und der Musikschule ist aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen die Stadt Lüdinghausen. Die Gemeinde Senden unterhält hierfür eine gemeinsame Geschäftsstelle, in der für die VHS Anmeldungen für das Gesamtangebot bearbeitet und die Abrechnung der Teilnehmerentgelte für die örtlichen Veranstaltungen vorbereitet werden. Für die Musikschule bearbeitet die Geschäftsstelle die Anmeldungen für die örtlichen Angebote. Insgesamt stellt die Geschäftsstelle die erforderlichen Räume für beide Bildungsangebote zur Verfügung und ist für die Durchführung sämtlicher Veranstaltungen beider Einrichtungen vor Ort verantwortlich. Die Geschäftsstelle bearbeitet die vertraglich vereinbarten Kostenbeteiligungen der Gemeinde Senden.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz (WbG, VHS), öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der VHS, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Betrieb einer Musikschule

Leistungen

- Bereitstellung von Weiterbildungsmöglichkeiten
- Ausbildung von Kindern und Jugendlichen im Spiel von Musikinstrumenten und im Gesang
- angemessene und sozialverträgliche Entgeltregelungen

Ziel

- wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- VHS:
  - Gewährleistung eines vielfältigen Weiterbildungsangebotes
- Musikschule:
  - Sicherstellung eines breiten musikalischen Unterrichtsangebotes für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	66.839,79	73.700	75.800	77.100	78.400	80.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,54	6.400	5.500	5.500	5.600	5.600
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	147,32	200	200	200	200	200
15.	– Transferaufwendungen	78.073,41	112.000	123.000	127.000	131.000	135.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.050,67	26.800	27.600	27.700	27.800	28.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	174.246,73	219.100	232.100	237.500	243.000	249.900
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-174.246,73**	**-219.100**	**-232.100**	**-237.500**	**-243.000**	**-249.900**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-174.246,73**	**-219.100**	**-232.100**	**-237.500**	**-243.000**	**-249.900**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-174.246,73**	**-219.100**	**-232.100**	**-237.500**	**-243.000**	**-249.900**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.263,15	25.300	26.600	26.400	26.800	27.100
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-193.509,88**	**-244.400**	**-258.700**	**-263.900**	**-269.800**	**-277.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
10.	– Personalauszahlungen	65.597,81	71.300	73.400	0	74.700	76.100	77.700
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323,24	6.400	5.500	0	5.500	5.600	5.600
14.	– Transferauszahlungen	72.400,89	112.000	123.000	0	127.000	131.000	135.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	24.110,27	26.800	27.600	0	27.700	27.800	28.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.432,21	216.500	229.500	0	234.900	240.500	247.200
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-165.432,21**	**-216.500**	**-229.500**	**0**	**-234.900**	**-240.500**	**-247.200**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-165.432,21**	**-216.500**	**-229.500**	**0**	**-234.900**	**-240.500**	**-247.200**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-165.432,21	-216.500	-229.500	0	-234.900	-240.500	-247.200
40.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-165.432,21**	**-216.500**	**-229.500**	**0**	**-234.900**	**-240.500**	**-247.200**

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

VHS-Gebäude - Grete-Schött-Ring

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es sind zusammengefasst:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100 Euro
Energieaufwendungen	1.400 Euro
Reinigungskosten	400 Euro
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600 Euro

Es ist das Unterhaltungsbudget veranschlagt worden.

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Veranschlagt sind:

Zuschuss an den Volkshochschulkreis	61.000 Euro
Kostenanteil Musikschulkreis	62.000 Euro

Bei der Bezuschussung der VHS ist ein Anstieg zu verzeichnen. Die Abrechnung erfolgt u. a. nach Stundenvolumen, welches in Senden zuletzt angestiegen ist (auch durch Wahrnehmung von Integrationskursen).

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten	26.000 Euro
Fernsprechgebühren (Festnetz, Mobilfunk und Internet)	1.500 Euro
Versicherungen	100 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Kindertageseinrichtung „An der Drachenwiese“ sowie Unterstützung der Einrichtungen fremder Träger, Heranziehung zu den Elternbeiträgen

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzung des Kreises Coesfeld über die Erhebung von Elternbeiträgen

Leistungen

- Zahlung von Zuschüssen zu den Betriebs- und Unterhaltskosten von Tageseinrichtungen in fremder Trägerschaft
- Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Veranlagung
- Vorbereitung der Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes

Ziel

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab 3 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht
- Auslastung vorhandener Kapazitäten unter Beachtung der gesetzlich vorgegebenen Altersstruktur der Kinder
- Gemeinsame bedarfsgerechte Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung
- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren

Zielgruppen

Kinder im Kindergartenalter

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.593,13	948.400	1.011.600	974.400	974.400	974.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.212,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.096,09	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	984.902,09	952.000	1.015.200	978.000	978.000	977.900
11.	– Personalaufwendungen	1.197.861,03	1.215.300	1.267.200	1.333.400	1.373.800	1.401.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.810,16	102.900	153.900	105.600	105.800	106.800
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	82.725,30	84.900	98.500	115.400	148.600	151.600
15.	– Transferaufwendungen	835.000,00	869.000	931.000	931.000	931.000	931.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.162,30	312.600	285.000	279.500	279.500	290.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.287.558,79	2.584.700	2.735.600	2.764.900	2.838.700	2.881.700
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.302.656,70**	**-1.632.700**	**-1.720.400**	**-1.786.900**	**-1.860.700**	**-1.903.800**
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	64.000	121.000	107.000
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**-64.000**	**-121.000**	**-107.000**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.302.656,70**	**-1.632.700**	**-1.720.400**	**-1.850.900**	**-1.981.700**	**-2.010.800**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.302.656,70**	**-1.632.700**	**-1.720.400**	**-1.850.900**	**-1.981.700**	**-2.010.800**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.626,01	422.100	448.600	444.200	450.900	456.200
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.652.282,71**	**-2.054.800**	**-2.169.000**	**-2.295.100**	**-2.432.600**	**-2.467.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.357,09	903.100	966.300	0	930.300	930.300	930.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.202,87	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	8.331,16	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.891,12	906.700	969.900	0	933.900	933.900	933.900
10.	– Personalauszahlungen	1.142.977,56	1.197.600	1.313.100	0	1.339.100	1.365.800	1.392.900
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.873,39	197.900	248.900	0	105.600	105.800	106.800
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	64.000	121.000	107.000
14.	– Transferauszahlungen	776.903,91	869.000	931.000	0	931.000	931.000	931.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	20.017,45	259.800	234.600	0	245.100	255.800	266.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.772,31	2.524.300	2.727.600	0	2.684.800	2.779.400	2.804.200
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.202.881,19**	**-1.617.600**	**-1.757.700**	**0**	**-1.750.900**	**-1.845.500**	**-1.870.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63,22	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,22	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.662,50	0	15.000	0	5.350.000	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.452,18	7.000	19.000	0	3.000	3.000	6.000
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.114,68	22.000	49.000	0	5.368.000	18.000	21.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-6.051,46**	**-22.000**	**-49.000**	**0**	**-5.368.000**	**-18.000**	**-21.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.208.932,65**	**-1.639.600**	**-1.806.700**	**0**	**-7.118.900**	**-1.863.500**	**-1.891.300**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	5.350.000	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	297.300	594.500
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.350.000**	**-297.300**	**-594.500**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.208.932,65	-1.639.600	-1.806.700	0	-1.768.900	-2.160.800	-2.485.800
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-1.208.932,65**	**-1.639.600**	**-1.806.700**	**0**	**-1.768.900**	**-2.160.800**	**-2.485.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0601010004 Erwerb von Einrichtungsmitteln									
Erläuterung:									
Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsbedarf für den gemeindlichen Kindergarten. Hier stehen pauschal Mittel zur Verfügung.									
In 2026 werden einmalig die IT-Gegenstände erneuert, da diese nicht Windows 11-fähig sind.									
0601010.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
0601010.78320000 (A)	1.380,64	2.000	17.000	0	2.000	2.000	5.000	0,00	0,00
Saldo:	**-1.380,64**	**-7.000**	**-19.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**
0601010017 Investitionskostenzuschüsse für den Bereich der Kindertageseinrichtungen									
Erläuterung:									
An dieser Stelle sind Investitionskostenzuschüsse mit einem pauschalen Betrag veranschlagt. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigten bisher, dass die Gemeinde Anschaffungen seitens der kirchlichen und freien Träger finanzieren musste, was grundsätzlich an der Unterfinanzierung des KiBiZ-Bereiches lag.									
0601010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
0601010026 Aufwertung des Außenbereiches der Tageseinrichtung An der Drachenwiese									
Erläuterung:									
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 noch zur Verfügung stehende Mittel werden ggfs. in das Jahr 2026 übertragen.									
0601010.78510000 (A) ND: 10 J.	4.662,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-4.662,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0601010027 Unterstand für "Turtlebus" an der Tageseinrichtung Steverspatzen									
0601010.78510000 (A) ND: 20 J.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0601010028 Erwerb der neuen Kindertageseinrichtung in Bösensell - Betrieb durch die kath. Kirchengemeinde									
Erläuterung:									
In Bösensell soll auf einem Grundstück der Kirchengemeinde eine neue 6-Gruppen-Kindertageseinrichtung durch einen Investor aufgrund eines seitens der Kirche initiierten Wettbewerbs entstehen.									
Die Gemeinde wird aufgrund entsprechender einstimmiger Beschlüsse des Gemeinderates mit dem Investor vertragliche Regelungen über einen Erwerb des Objektes nach Fertigstellung treffen, um dann die Einrichtung an die katholische Kirche als Träger weiterzuvermieten.									
Unter den aktuellen Rahmenbedingungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) ist dies für die Gemeinde die wirtschaftlichste Lösung, wenngleich unbefriedigend ist, dass die Gemeinde wieder einmal als "Ausfallbürge" für Leistungen fungiert, die eigentlich vom Land zu finanzieren wären.									
Für den Ankauf werden voraussichtlich zinsvergünstigte Kreditmittel aus verschiedenen Programmen der NRW-Bank in Anspruch genommen ("Moderne Schule" sowie "Kommunal Invest Plus").									
0601010.78510000 (A)	0,00	0	0	0	5.350.000	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

- Tageseinrichtung "An der Drachenwiese"
- DRK Tageseinrichtung "Am Schloss" (bauliche Unterhaltung/Investitionen)
- DRK Tageseinrichtung "Steverspatzen"

Die entsprechenden Mieteinnahmen für die Einrichtungen des DRK sowie ab dem Jahr 2027 zusätzlich der kath. Kirchengemeinde sind im Produkt 0111010 veranschlagt.

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

In diesem Produkt sind die Tageseinrichtung für Kinder in eigener Trägerschaft und die Tageseinrichtungen für Kinder in fremder Trägerschaft zusammengefasst.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagung der Zuweisungen vom Kreis für die gemeindliche Kindertageseinrichtung "An der Drachenwiese". Darüber hinaus ist in der Summe der Zeile 2 ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 11 - Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen in diesem Produkt erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr durch die Tarifsteigerung, mehrere Stufensteigerungen bei den Beschäftigten sowie die Kalkulation der geförderten Stelle als Integrationsfachkraft, welche im Vorjahr zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsansatzes noch nicht bewilligt worden war. Die Nachbesetzung der Leitungsstelle führt zu Personalaufwendungen für die neue Leitung sowie die Vorgängerin, welche sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet. Diese werden jedoch durch die Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen ausgeglichen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind veranschlagt:

Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	89.300 Euro
Energieaufwendungen u. a.	12.000 Euro
Reinigungskosten	32.000 Euro
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400 Euro
Abfallentsorgung	3.200 Euro
Pflege von Software	15.000 Euro

Die Position Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst auch die DRK-Tageseinrichtungen „Am Schloss“ und "Steverspatzen" und setzt sich damit wie folgt zusammen:

Unterhaltung Tageseinrichtung "An der Drachenwiese"	23.200 Euro
Unterhaltung DRK-Tageseinrichtung "Am Schloss"	29.400 Euro
Unterhaltung DRK-Tageseinrichtung "Steverspatzen"	36.700 Euro

Für die einzelnen Tageseinrichtungen sind neben den jeweiligen Unterhaltungsbudgets in 2026 folgende Maßnahmen veranschlagt.
TE "An der Drachenwiese":
(-)

TE "Am Schloss":
- Fenster- und Türerneuerung (16.000 Euro)

TE "Steverspatzen":
- Änderung der bisherigen Alarmanlage zu einer Brandmeldeanlage (25.000 Euro)

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Veranschlagung der vertraglich geregelten Zuschüsse zum Trägeranteil an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen in fremder Trägerschaft.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind hier die Aufwendungen für die gemeindliche TE "An der Drachenwiese" für Aus- und Fortbildung, Versicherungen, Schadensfälle sowie Aufwendungen für Lernmittel, Spiele, Pädagogikbedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen.
Des Weiteren wird hier der Aufwand erfasst, der durch die Periodisierung gewährter Fördermaßnahmen (Investitionskostenzuschüsse) in den einzelnen nicht-gemeindlichen Tageseinrichtungen entsteht (z. B. für Einrichtungsgegenstände, in Summe 50.400 Euro).
Erstmalig erfolgt hier ab dem Haushaltsjahr 2025 die Veranschlagung der Mietaufwendungen für Tageseinrichtungen in fremder Trägerschaft (213.100 Euro). Teilweise besteht eine "Deckungslücke" bei den Mietaufwendungen gegenüber den Refinanzierungssätzen aus dem KiBiZ für Tageseinrichtungen in fremder Trägerschaft, s. dazu die Mieterträge. Diese Mietaufwendungen wurden bisher über das Produkt 0111010 - Liegenschaften abgebildet - an der Stelle reduziert sich entsprechend der Aufwand.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben	10.200 Euro

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)	2026	2027	2028	2029
TE "Drachenwiese"				
Nachträgliche Sicherungsarbeiten an der Bausubstanz (RS aus 2023)	50.000			
Erneuerung Seilsicherungssystem Dach (RS aus 2023)	25.000			
TE "Steverspatzen"				
Überarbeitung Dachunterstand (RS aus 2023)	20.000			
TE "Am Schloss"				
-				
Summe	**95.000**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
Produkt	060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Finanzielle Unterstützung ortsansässiger Vereine und Jugendgruppen

Auftragsgrundlage
Sendener Ortsrecht

Leistungen
- Gewährung von Zuschüssen an ortsansässige Vereine und Gruppen gemäß den Richtlinien über die Förderung von Vereinen, Verbänden und Jugendgruppen
- Gewährung von Zuschüssen für Jugendferienmaßnahmen
- Gewährung von Zuschüssen für die Anschaffung von Jugendpflegematerial

Ziel
- Aufrechterhaltung eines vielfältigen Vereinsangebotes und Sicherstellung der Vereinsarbeit
- Gewährleistung der vereinsbezogenen Jugendarbeit

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche, Vereine allg., Verbände, Jugendgruppen

Verantwortlicher
Fachbereich I

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
Produkt	060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	5.647,88	7.800	8.300	8.300	8.500	8.600
15.	– Transferaufwendungen	35.374,96	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.772,84	64.200	66.200	66.200	66.400	66.500
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.772,84**	**-64.200**	**-66.200**	**-66.200**	**-66.400**	**-66.500**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.772,84**	**-64.200**	**-66.200**	**-66.200**	**-66.400**	**-66.500**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-41.772,84**	**-64.200**	**-66.200**	**-66.200**	**-66.400**	**-66.500**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593,35	2.600	2.900	2.800	2.900	2.900
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.366,19**	**-66.800**	**-69.100**	**-69.000**	**-69.300**	**-69.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
Produkt	060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
10.	– Personalauszahlungen	5.258,51	6.800	7.300	0	7.300	7.500	7.600
14.	– Transferauszahlungen	34.874,96	56.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.133,47	63.200	63.700	0	63.700	63.900	64.000
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-40.133,47**	**-63.200**	**-63.700**	**0**	**-63.700**	**-63.900**	**-64.000**
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-55.133,47**	**-63.200**	**-63.700**	**0**	**-63.700**	**-63.900**	**-64.000**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-55.133,47	-63.200	-63.700	0	-63.700	-63.900	-64.000
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-55.133,47**	**-63.200**	**-63.700**	**0**	**-63.700**	**-63.900**	**-64.000**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplanes

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen enthalten die Zuschüsse für Jugendferienmaßnahmen sowie Zuschüsse für Vereine und Einrichtungen.
Der Ansatz beläuft sich auf:

Zuschüsse für Jugendferienmaßnahmen	15.400 Euro
Zuschüsse für Vereine und Einrichtungen	41.000 Euro (bis 2024 23.000 Euro)

Der Zuschuss für Einrichtungen, hier der katholischen Büchereien, wurde zuletzt durch Beschluss des AfBSK im September 2024 erhöht.

Folgende Vereine und Einrichtungen erhalten Zuschüsse:

Gesang- und Musikvereine
Büchereien
das Bildungswerk
Jugendvereine
das Jugendherbergswerk

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

Produkt 080101 Sportförderung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Förderung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen

Auftragsgrundlage
Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW (LVerf NW), Sicherheitsbestimmungen, Sendener Ortsrecht

Leistungen
- Finanzielle Unterstützung der Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien der Gemeinde Senden
- Beauftragung von Unternehmen zur Prüfung der Sportgeräte
- Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Sportgeräte

Ziel
- Sicherstellung eines breiten Sportangebotes in der Gemeinde
- Gesundheitsförderung durch Mobilisierung der Sendener/innen zum Sport treiben
- Bereitstellung attraktiver Sportgelegenheiten für alle

Zielgruppen
Einwohner/innen, Sportvereine

Verantwortlicher
Fachbereich I

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

Produkt 080101 Sportförderung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	16.168,38	17.500	18.300	18.700	19.100	19.400
15.	– Transferaufwendungen	67.559,50	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	85.394,56	95.600	96.400	96.800	97.200	97.500
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.394,56**	**-95.600**	**-96.400**	**-96.800**	**-97.200**	**-97.500**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.394,56**	**-95.600**	**-96.400**	**-96.800**	**-97.200**	**-97.500**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-85.394,56**	**-95.600**	**-96.400**	**-96.800**	**-97.200**	**-97.500**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.563,15	5.900	6.300	6.300	6.400	6.400
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-89.957,71**	**-101.500**	**-102.700**	**-103.100**	**-103.600**	**-103.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

Produkt 080101 Sportförderung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
10.	– Personalauszahlungen	15.664,83	16.500	17.300	0	17.700	18.100	18.400
14.	– Transferauszahlungen	67.559,50	76.400	76.400	0	76.400	76.400	76.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.224,33	92.900	93.700	0	94.100	94.500	94.800
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-83.224,33**	**-92.900**	**-93.700**	**0**	**-94.100**	**-94.500**	**-94.800**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-83.224,33**	**-92.900**	**-93.700**	**0**	**-94.100**	**-94.500**	**-94.800**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-83.224,33	-92.900	-93.700	0	-94.100	-94.500	-94.800
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-83.224,33**	**-92.900**	**-93.700**	**0**	**-94.100**	**-94.500**	**-94.800**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Die Höhe der hier veranschlagten Sportförderung entspricht der aktuellen Beschlusslage und der Förderung des Vorjahres.
In diesem Ansatz sind enthalten:

- Zuschüsse an die Sportvereine in Höhe von 68.000 Euro
- Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 8.400 Euro
  an die Sportvereine in Ottmarsbocholt und Bösensell.

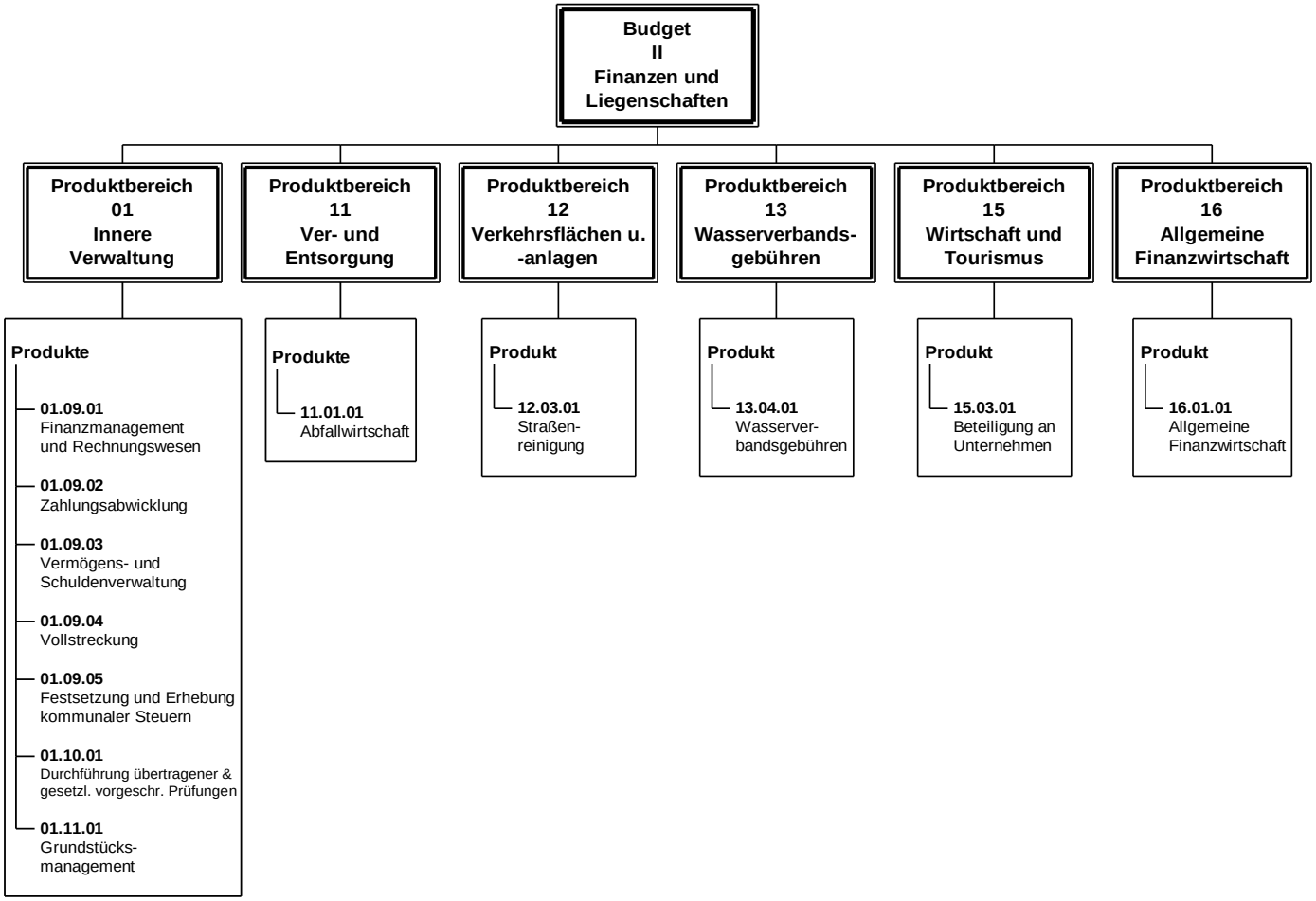
Der SV Bösensell erhält ab 2025 einen jährlichen Zuschuss für Hausmeistertätigkeiten, da das gemeindliche Umkleidegebäude nicht durch eigenes Personal betreut werden kann.
Die Zuschüsse an die Sportvereine bleiben in Abhängigkeit der gemeldeten Mitgliederzahlen im Übrigen unverändert.

Budget II

Finanzen und Liegenschaften

Budget II

Finanzen und
Liegenschaften



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Produkt 010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Erstellung der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplanes mit Anlagen, Einnahmebeschaffung, Haushaltswirtschaft und Haushaltsüberwachung, Geschäftsbuchführung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung

Leistungen

- Aufstellung Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Aufstellung, Abwicklung und Abschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie des Jahresabschlusses
- Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges
- Jahresabschluss (inkl. Erstellung des Lageberichts)
- Rechenschaftsbericht
- Geschäftsbuchhaltung (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung)
- Statistiken
- Einsatz und Pflege der entsprechenden Software
- Dienstanweisungen im Finanzbereich
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen einschl. Straßenbeleuchtungsvertrag
- Prüfung der Konzessionsabgaben

Ziel

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherung eines ausgeglichenen Haushaltes, Liquiditätssicherung
- Einflussnahme und Lenkung durch die Politik im Rahmen des Budgetrechts und der gesetzlichen Regelungen

Zielgruppen

Gemeinderat, Ausschüsse und Fraktionen, Verwaltungsleitung, Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Produkt 010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	339.531,39	367.700	387.900	394.200	403.200	411.600
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	339.531,39	367.700	412.900	394.200	403.200	411.600
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-339.531,39**	**-367.700**	**-412.900**	**-394.200**	**-403.200**	**-411.600**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-339.531,39**	**-367.700**	**-412.900**	**-394.200**	**-403.200**	**-411.600**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-339.531,39**	**-367.700**	**-412.900**	**-394.200**	**-403.200**	**-411.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.531,39	367.700	412.900	394.200	403.200	411.600
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Produkt 010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
10.	– Personalauszahlungen	327.305,27	357.200	379.200	0	386.600	394.300	402.100
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.305,27	357.200	404.200	0	386.600	394.300	402.100
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-327.305,27**	**-357.200**	**-404.200**	**0**	**-386.600**	**-394.300**	**-402.100**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-327.305,27**	**-357.200**	**-404.200**	**0**	**-386.600**	**-394.300**	**-402.100**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-327.305,27	-357.200	-404.200	0	-386.600	-394.300	-402.100
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-327.305,27**	**-357.200**	**-404.200**	**0**	**-386.600**	**-394.300**	**-402.100**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 11 - Personalaufwendungen
Die erhöhten Personalaufwendungen in diesem Produkt begründen sich in der Tariferhöhung sowie internen Umschichtung von Stellenanteilen innerhalb des Fachbereichs II.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind im Wesentlichen Gelder für die Begleitung und Erarbeitung einer Beteiligungsstrategie in Sachen Bürgerenergiegesetz vorgesehen; möglicherweise kommt es hier auch im Rahmen der konkreten Umsetzung und Verbuchung zu Produktverschiebungen (in Richtung Produkt 1503010 - Beteiligung an Unternehmen).

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Die Gemeindekasse bewirtschaftet und verwaltet die Kassenmittel; hierbei gewährleistet sie die Kassenliquidität. Von der Gemeindekasse werden die gesamten Kassengeschäfte abgewickelt, ggf. erfolgt die Durchführung von Mahnverfahren.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Dienstanweisungen

Leistungen

- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss der Finanzrechnung und Vorbereitung des Jahresabschlusses (z. B. Erstellung von Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel)
- Einsatz und Pflege der entsprechenden Software
- Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Forderungsmanagement
- Liquiditätsplanung
- Verwahrung von Wertpapieren u. ä.
- Statistiken

Ziel

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte
- Sicherstellung der termingerechten Zahlungsfähigkeit der Gemeinde
- wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Liquiditätssicherung

Zielgruppen

Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Geldinstitute

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Senden
DER BÜRGERMEISTER

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,16	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	603,16	200	200	200	200	200
11.	– Personalaufwendungen	119.350,57	125.100	127.200	129.700	132.200	134.900
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.896,41	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	127.246,98	140.100	137.200	139.700	142.200	144.900
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.643,82**	**-139.900**	**-137.000**	**-139.500**	**-142.000**	**-144.700**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.643,82**	**-139.900**	**-137.000**	**-139.500**	**-142.000**	**-144.700**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-126.643,82**	**-139.900**	**-137.000**	**-139.500**	**-142.000**	**-144.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.643,82	139.900	137.000	139.500	142.000	144.700
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,50	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,16	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	65.886,13	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.484,79	200	200	0	200	200	200
10.	– Personalauszahlungen	119.971,54	124.700	126.900	0	129.400	131.900	134.600
15.	– Sonstige Auszahlungen	137.873,95	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.845,49	139.700	136.900	0	139.400	141.900	144.600
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-191.360,70**	**-139.500**	**-136.700**	**0**	**-139.200**	**-141.700**	**-144.400**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-191.360,70**	**-139.500**	**-136.700**	**0**	**-139.200**	**-141.700**	**-144.400**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-191.360,70	-139.500	-136.700	0	-139.200	-141.700	-144.400
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-191.360,70**	**-139.500**	**-136.700**	**0**	**-139.200**	**-141.700**	**-144.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Wirtschaftliche und sichere Anlage von Kassenmitteln sowie Einnahmebeschaffung durch die Aufnahme von Krediten

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Haushaltssatzung, Anlagenrichtlinie

Leistungen
- Vermögensverwaltung
- Kreditbeschaffung und -verwaltung
- Abwicklung des Schuldendienstes
- Schuldenstatistiken
- Verwaltung der Zinserträge und -aufwendungen (Darlehen, Liquiditätskredite, Kapital)
- Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften
- Darlehensverwaltung (Arbeitgeberdarlehen, Vereine)

Ziel
- Steuerung der Darlehnsaufnahme und Schuldenabbau
- Abrechnung der Schuldendienstleistungen
- gewinnbringende Verwendung von Vermögen
- Liquiditätssicherung

Zielgruppen
Gemeinderat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kreditinstitute

Verantwortlicher
Fachbereich II

Aufgabenart
Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	9.279,05	10.000	10.800	10.800	11.100	11.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.279,05	10.000	10.800	10.800	11.100	11.500
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.279,05**	**-10.000**	**-10.800**	**-10.800**	**-11.100**	**-11.500**
19.	+ Finanzerträge	12.726,15	20.100	19.500	18.900	18.200	17.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.100	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**12.726,15**	**10.000**	**19.500**	**18.900**	**18.200**	**17.600**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.447,10**	**0**	**8.700**	**8.100**	**7.100**	**6.100**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.447,10**	**0**	**8.700**	**8.100**	**7.100**	**6.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.447,10	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.600	3.600
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**5.200**	**4.600**	**3.500**	**2.500**

Senden
DER BÜRGERMEISTER

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.189,66	20.100	19.500	0	18.900	18.200	17.600
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.189,66	20.100	19.500	0	18.900	18.200	17.600
10.	– Personalauszahlungen	8.796,01	9.400	10.300	0	10.400	10.600	11.000
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.100	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.796,01	19.500	10.300	0	10.400	10.600	11.000
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.393,65**	**600**	**9.200**	**0**	**8.500**	**7.600**	**6.600**
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	485.501,90	46.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.501,90	46.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-485.501,90**	**-46.000**	**-51.000**	**0**	**1.948.000**	**-53.000**	**-54.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-483.108,25**	**-45.400**	**-41.800**	**0**	**1.956.500**	**-45.400**	**-47.400**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	25.620,39	5.380.100	42.800	0	43.400	44.000	52.500
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-974.379,61**	**5.380.100**	**42.800**	**0**	**43.400**	**44.000**	**52.500**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.457.487,86	5.334.700	1.000	0	1.999.900	-1.400	5.100
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-1.457.487,86**	**5.334.700**	**1.000**	**0**	**1.999.900**	**-1.400**	**5.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0109030001 Zuführung zu Finanzanlagen für den Versorgungsfonds									
Erläuterung:									
Zur Liquiditätssicherung und Abmilderung künftiger Pensionslasten (Versorgungskassenumlage) ist jährlich eine Pflichtabführung an den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) vorgesehen. Im Jahr 2026 beträgt die Pflichtzuführung rd. 51.000 Euro.									
Darüber hinaus wurden seit 2011 bis 2024 Mittel in Höhe der jährlichen (kalkulierten) Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen im jeweiligen Haushaltsjahr in Fonds abgeführt, um einen ausreichenden Kapitalstock zur Deckung der künftigen Pensionsverpflichtungen aufzubauen.									
In 2024 lag dieser Wert in Summe bei rd. 0,48 Mio. Euro.									
Aufgrund der allgemeinen Haushaltssituation wird diese (freiwillige) Zuführung für die Jahre ab 2025 zunächst verwaltungsseitig ausgesetzt.									
Im Rahmen der Jahre 2025-2029 ergibt sich dadurch eine Einsparung von rd. 2,81 Mio.Euro (davon 2,13 Mio. Euro in den Jahren 2026-2029).									
0109030.78456000 (A) Pflichtzuführung	45.001,90	46.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000	0,00	0,00
0109030.78456000 (A) Freiwillige Zuführung	440.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-485.501,90**	**-46.000**	**-51.000**	**0**	**-52.000**	**-53.000**	**-54.000**	**0,00**	**0,00**
0109030002 Gewährung Darlehen an Vereine und Verbände									
Erläuterung:									
Aufgrund der unzureichenden Finanzierung im Kindergartenbereich ist es im aktuellen Umfeld nicht möglich eine auskömmliche Miete, die über das Kreisjugendamt erstattet wird, zu erzielen. Dennoch müssen weitere Kindergartenplätze aufgrund der Nachfrage eingerichtet werden.									
Eine Erweiterung an der Kindertageseinrichtungsstätte Huxburg wurde in 2024 umgesetzt. Vor dem Hintergrund wurde dem Investor beihilferechtskonform ein zinsvergünstiges Darlehen für die Errichtung und Erweiterung der Kindertageseinrichtung Huxburg gewährt. Hierfür gab es einstimmige Beschlüsse des Gemeinderates.									
0109030.78690000 (A) - Darlehen Erweiterung Kita "Huxburg"	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 19 - Finanzerträge
Es fallen Zinserträge/Verwaltungskostenbeiträge für verschiedene Darlehen an:
- DRK (Erweiterung des Familienzentrums Langeland - rd. 300 Euro).
- Sportvereine in Höhe von rd. 800 Euro.
- Verwaltungskostenbeiträge für Arbeitergeberdarlehen in Höhe von 600 Euro
- seit 2024 Zinsen für die Bereitstellung eines Darlehens zur Erweiterung der Kita Huxburg rd. 17.800 Euro.

Erläuterungen zu den Positionen des Teilfinanzplans

Zeile 33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
Folgende Darlehenstilgungen sind hier veranschlagt:

Arbeitgeberdarlehen	8.200 Euro
Sportförderung	2.200 Euro
DRK	3.900 Euro
Erw. Kita Huxburg	28.500 Euro

Aufgrund der finanziellen Situation ist ggfs. in 2027 eine Entnahme aus den Fondsanlagen der Gemeinde (u. a. für die Abmilderung künftiger Pensionslasten durch die Versorgungsempfänger) notwendig.

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

Produkt 010904 Vollstreckung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Vollstreckung eigener Forderungen wie auch öffentlich-rechtlicher Forderungen Dritter

Auftragsgrundlage
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

Leistungen
- Zwangsweise Einziehung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen (Konto-, Lohn- und Mietpfändung, Erzwingungshaft)
- Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass
- Einsatz und Pflege der entsprechenden Software
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe

Ziel
- Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung offener Forderungen

Zielgruppen
Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter

Verantwortlicher
Fachbereich II

Aufgabenart
Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

Produkt 010904 Vollstreckung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,29	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.998,85	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10.	= Ordentliche Erträge	73.132,14	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11.	– Personalaufwendungen	105.667,97	116.900	128.700	131.200	133.800	136.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	108.000,72	126.900	138.700	141.200	143.800	146.400
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.868,58**	**-85.900**	**-92.700**	**-95.200**	**-97.800**	**-100.400**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.868,58**	**-85.900**	**-92.700**	**-95.200**	**-97.800**	**-100.400**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-34.868,58**	**-85.900**	**-92.700**	**-95.200**	**-97.800**	**-100.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.868,58	85.900	92.700	95.200	97.800	100.400
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

Produkt 010904 Vollstreckung

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,29	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	51.667,29	41.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.800,58	41.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
10.	– Personalauszahlungen	105.958,89	116.500	128.400	0	130.900	133.500	136.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.958,89	116.500	128.400	0	130.900	133.500	136.100
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-54.158,31**	**-75.500**	**-82.400**	**0**	**-84.900**	**-87.500**	**-90.100**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-54.158,31**	**-75.500**	**-82.400**	**0**	**-84.900**	**-87.500**	**-90.100**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-54.158,31	-75.500	-82.400	0	-84.900	-87.500	-90.100
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-54.158,31**	**-75.500**	**-82.400**	**0**	**-84.900**	**-87.500**	**-90.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben

Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer sowie Grundbesitzabgaben

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen

Leistungen

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzung- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Widerspruchs- und Klageverfahren) für:
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A + B
- Hundesteuer - einschließlich Satzungsregelung
- Vergnügungssteuer - einschließlich Satzungsregelung
- Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass der Steuern und Abgaben
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Abmahnung ausstehender Veranlagungen
- Zinsberechnungen und Erlass von Haftungsbescheiden sowie Duldungsbescheiden
- Steuerstatistik, Steuerschätzung und Steuerprognose

Ziel

- Rechtzeitige und vollständige Erzielung von Einnahmen zur allgemeinen Deckung des Gesamthaushalts (Steuern)
- Vollständige Veranlagung per Einzelbescheid nach Dateneingang

Zielgruppen

Gemeinderat, Ausschüsse und Fraktionen, Verwaltungsleitung, Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Gewerbebetreibende

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben

Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	49,00	100	100	100	100	100
11.	– Personalaufwendungen	84.072,31	92.700	93.200	93.400	96.800	99.300
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.665,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	104.737,66	100.200	98.200	98.400	101.800	106.800
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.688,66**	**-100.100**	**-98.100**	**-98.300**	**-101.700**	**-106.700**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.688,66**	**-100.100**	**-98.100**	**-98.300**	**-101.700**	**-106.700**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-104.688,66**	**-100.100**	**-98.100**	**-98.300**	**-101.700**	**-106.700**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.730,63	31.300	32.200	31.900	32.400	32.800
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.419,29**	**-131.400**	**-130.300**	**-130.200**	**-134.100**	**-139.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben

Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49,00	100	100	0	100	100	100
10.	– Personalauszahlungen	75.684,17	80.100	82.900	0	84.500	86.200	87.900
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.397,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.082,16	87.600	87.900	0	89.500	91.200	95.400
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-95.033,16**	**-87.500**	**-87.800**	**0**	**-89.400**	**-91.100**	**-95.300**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-95.033,16**	**-87.500**	**-87.800**	**0**	**-89.400**	**-91.100**	**-95.300**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-95.033,16	-87.500	-87.800	0	-89.400	-91.100	-95.300
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-95.033,16**	**-87.500**	**-87.800**	**0**	**-89.400**	**-91.100**	**-95.300**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Veranschlagung der Personal- und Sachkosten für die Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben. Die entsprechenden Erträge aus Steuern sind entsprechend der Gliederungsvorschriften zum Haushalt im Produktbereich 16 veranschlagt.

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Produkt 011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen, auch Vorprüfungen nach Landeshaushaltsordnung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Landeshaushaltsordnung

Leistungen

- Kassenprüfung
- Rechnungsprüfung
- Vorprüfung von Landesmitteln

Ziel

- Überwachung und Kontrolle einer ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Kassen- und Haushaltsführung sowie der zweckgebundenen Verwendung von Haushaltsmitteln, auch Dritter

Zielgruppen

Gemeinderat, Fachbereiche, Gemeindekasse

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Produkt 011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	842,94	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	842,94	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	3.674,43	4.300	4.800	4.800	4.900	5.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.356,50	37.000	37.000	41.000	41.000	41.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.030,93	41.300	41.800	45.800	45.900	46.000
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.187,99**	**-41.300**	**-41.800**	**-45.800**	**-45.900**	**-46.000**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.187,99**	**-41.300**	**-41.800**	**-45.800**	**-45.900**	**-46.000**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-41.187,99**	**-41.300**	**-41.800**	**-45.800**	**-45.900**	**-46.000**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.037,21	1.500	1.700	1.600	1.700	1.700
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.225,20**	**-42.800**	**-43.500**	**-47.400**	**-47.600**	**-47.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Produkt 011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
10.	– Personalauszahlungen	3.257,75	3.700	4.300	0	4.400	4.400	4.500
15.	– Sonstige Auszahlungen	81.667,56	37.000	37.000	0	41.000	41.000	41.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.925,31	40.700	41.300	0	45.400	45.400	45.500
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-84.925,31**	**-40.700**	**-41.300**	**0**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.500**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-84.925,31**	**-40.700**	**-41.300**	**0**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.500**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-84.925,31	-40.700	-41.300	0	-45.400	-45.400	-45.500
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-84.925,31**	**-40.700**	**-41.300**	**0**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.500**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Ansatz umfasst die Kosten für externe Wirtschafts- bzw. Rechnungsprüfer, den jährlichen Kostenanteil für die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt sowie Kosten für weitere externe Prüfungen.

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht
Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und -anpachtung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge

Leistungen

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke
- Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung unbebauter Grundstücke
- Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (z. B. Leitungsrechte)
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Ziel

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben
- Bereitstellung von Grundstücken für die Gemeindeentwicklung
- nachhaltige Verwertung von gemeindlichen Grundstücken

Zielgruppen

Einwohner/innen, Käufer/innen, Verkäufer/innen, Erbbauberechtigte, Pächter/innen, Mieter/innen

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.997,11	514.300	549.700	624.900	695.700	697.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,22	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	797.345,64	495.300	1.691.300	494.800	3.928.600	3.327.100
10.	= Ordentliche Erträge	1.320.508,97	1.012.400	2.243.500	1.122.200	4.626.800	4.027.300
11.	– Personalaufwendungen	118.658,95	142.800	142.100	144.200	147.500	150.700
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,26	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.511,64	38.700	38.700	39.600	39.600	39.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	492.178,85	184.500	183.900	186.900	190.200	193.400
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**828.330,12**	**827.900**	**2.059.600**	**935.300**	**4.436.600**	**3.833.900**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**828.330,12**	**827.900**	**2.059.600**	**935.300**	**4.436.600**	**3.833.900**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**828.330,12**	**827.900**	**2.059.600**	**935.300**	**4.436.600**	**3.833.900**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.891,66	98.500	100.900	100.500	101.200	101.800
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**743.438,46**	**729.400**	**1.958.700**	**834.800**	**4.335.400**	**3.732.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.564,76	514.300	549.700	0	624.900	695.700	697.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,22	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	558.690,98	517.100	552.200	0	627.400	698.200	700.200
10.	– Personalauszahlungen	115.501,58	137.500	137.700	0	140.300	143.000	145.900
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,26	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15.	– Sonstige Auszahlungen	379.232,67	38.700	38.700	0	39.600	39.600	39.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.742,51	179.200	179.500	0	183.000	185.700	188.600
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**63.948,47**	**337.900**	**372.700**	**0**	**444.400**	**512.500**	**511.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.687,19	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.737.526,15	4.292.800	2.980.800	0	1.350.300	5.342.700	4.447.300
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.779.213,34	4.292.800	2.980.800	0	1.350.300	5.342.700	4.447.300
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.626.481,37	2.580.000	2.770.000	0	270.000	2.360.000	2.410.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.481,37	2.580.000	2.770.000	0	270.000	2.360.000	2.410.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.152.731,97**	**1.712.800**	**210.800**	**0**	**1.080.300**	**2.982.700**	**2.037.300**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.216.680,44**	**2.050.700**	**583.500**	**0**	**1.524.700**	**3.495.200**	**2.548.900**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	251.743,42	0	0	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	50.900	0	73.800	73.800	73.800
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**251.743,42**	**0**	**-50.900**	**0**	**-73.800**	**-73.800**	**-73.800**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.468.423,86	2.050.700	532.600	0	1.450.900	3.421.400	2.475.100
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**2.468.423,86**	**2.050.700**	**532.600**	**0**	**1.450.900**	**3.421.400**	**2.475.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0111010001 Bauleitplanverfahren zur wohnbaulichen und gewerblichen Entwicklung									
Erläuterung:									
Hier sind die Auszahlungen für Bebauungspläne für neue Wohn-/ Gewerbegebiete veranschlagt. Es handelt sich um Anschaffungsnebenkosten, die mit den Kosten des Grunderwerbs aktiviert werden.									
Die Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen werden grundsätzlich im Produkt 0901010 - Räumliche Planung und Entwicklung - nachgewiesen. Diese Kosten stellen grundsätzlich keine Investition dar und sind daher nicht aktivierungsfähig. Sofern sich jedoch die Kosten einzelner Bebauungspläne konkreten Maßnahmen zuordnen lassen, dürfen diese aktiviert werden.									
0111010.78210000 (A)	0,00	80.000	70.000	0	70.000	60.000	60.000	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - BPlan Baugebiet Hörsken	28.494,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Gewerbegebiet Im Südfeld	34.205,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - BPlan Vikarsbusch	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - BPlan 2. Erweit. Holterode - Ascheberger Str.	2.826,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-67.906,83**	**-80.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**
0111010002 Grunderwerb									
Erläuterung:									
Hier sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/ Immobilien im Zusammenhang mit der zukünftigen Ortsentwicklung und für den Grunderwerb für künftige Wohn-, Gewerbegebiets- und Ausgleichsflächen veranschlagt.									
Um weiterhin der starken Nachfrage nach Wohnbau- und Gewerbeflächen gerecht zu werden, ist die Verwaltung laufend mit Grundstückseigentümern im Gespräch. Aktuell laufende Gespräche sind durch Aufsetzung von Kaufverträgen zum Abschluss zu bringen.									
Weitere Grundstücksankäufe sind perspektivisch vorgesehen, sodass entsprechende Auszahlungsansätze gebildet wurden.									
Mittel aus Vorjahren werden übertragen.									
0111010.68180000 (E) Verkauf von Flächen (Innenbereich)	40.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0111010.68211000 (E) Verkauf von Ackerland	0,00	1.687.000	0	0	605.000	0	0	0,00	0,00
0111010.78210000 (A)	1.171.674,03	2.500.000	2.700.000	0	200.000	2.300.000	2.350.000	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Vermessung Straßen	900,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Ankauf Grundstück Venner Straße Fuß- und Radweg	1.044,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) Ankauf Grundstücke	55.147,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Kirchstr. 10	2.370,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) Gewerbegrundstücke Bösensell	294.470,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) Baugebiet Hörsken	892,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Baugrundstück Huxburg "B2"	32.075,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-1.517.774,54**	**-813.000**	**-2.700.000**	**0**	**405.000**	**-2.300.000**	**-2.350.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Für die Abgabe von Erklärungen zum Grundbuch werden Verwaltungsgebühren erwartet.

Zeile 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte
Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden zusammengefasst:

Mieten	433.900 Euro
Nebenkosten	2.800 Euro
Pachten	28.700 Euro
Erbbauzinsen	72.700 Euro
Jagdpachtgelder	8.000 Euro
Fischereipachtgelder (alle 4 J.)	- Euro
Sonstige Entgelte (Wegenutzentschädigung im Außenbereich für Windkraftanlagen)	3.600 Euro

In dem Ansatz Mieten sind auch die Erträge aus der Vermietung der vom DRK Senden betriebenen Tageseinrichtungen für Kinder (Am Schloß, Langeland, Steverspatzen sowie Huxburg) erfasst. Ab dem Jahr 2027 kommen zusätzlich die Mieterträge für die dann neu von der kath. Kirchengemeinde als Träger geführte Tageseinrichtung für Kinder in Bösensell hinzu. Ggfs. sind diese Erträge zukünftig auch im Produkt 0601010 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nachzuweisen.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier sind Werte für die Kostenerstattung der Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften in Senden veranschlagt.

Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge
Die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken sind als sonstige ordentliche Erträge auszuweisen. In Absprache mit der Wirtschaftsprüfung in 2023 wurde die Buchungspraxis dahingehend abgeändert, dass die Abgänge der Grundstückswerte auch direkt bei den Grundstückserlösen abgezogen werden ("Netto"-Betrachtung). Somit steht dieser Position nicht mehr wie bisher eine negative Bestandsveränderung (Zeile 9) gegenüber.

Werte im Einzelnen:

Jahr	2026	2027	2028	2029
Ertrag (brutto)	2.980.000	745.300	5.342.700	4.447.300
Abgang Buchwerte	-1.289.500	-250.500	-1.414.100	-1.120.200
Ertrag (netto)	1.691.300	494.800	3.928.600	3.327.100

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagung von Aufwendungen für Mieten und Pachten, Erbbauzinsen usw.
Im Einzelnen, u. a.:

Mieten und Nebenkosten	700 Euro
Erbbauzinsen	6.600 Euro
Beratungskosten	5.000 Euro
Notar- und Vermessungskosten	25.000 Euro
Umlagen, Sonstige Aufwendungen	1.400 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Erstmalig erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2025 die Veranschlagung der "Deckungslücke" bei den Mietaufwendungen gegenüber den Refinanzierungssätzen aus dem KiBiZ (213.100 Euro) für Tageseinrichtungen in fremder Trägerschaft im Produkt 0601010. Diese Mieten wurden bisher an dieser Stelle abgebildet, sodass sich hier entsprechend der Aufwand reduziert. Auch werden die weiteren Mieten, die einem konkreten Produkt zugeordnet werden können (z. B. Schulen, Gebäudemanagement, Bauhof), in dem entsprechenden Produkt abgebildet.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben	51.800 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz, Abfallgesetze des Bundes und des Landes NRW, abfallrechtliche Verordnungen, Abgabenordnung, Abfall- und Gebührensatzung

Leistungen
- Abfallberatung, Abfallbilanz, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs
- Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems für Restabfälle und Wertstoffe u. a. durch Abfallbehälter und Wertstoffhof
- Abrechnung der Verwertungs- und Beseitigungsgebühren
- Vergabe- und Vertragsangelegenheiten mit Entsorgungsunternehmen
- Kontrolle und Beseitigung von Leistungsstörungen
- Erstellung und Verteilung des Abfuhrkalenders
- Kalkulation der Abfallgebühren
- Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren
- Aufstellung der Abfall- und Gebührensatzung
- Mitarbeit bei der Überwachung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen

Ziel
- Gesetzeskonforme Organisation der Abfallsammlung
- Reduzierung des Gesamtabfallaufkommens
- Erhebung von kostendeckenden Abfallgebühren

Zielgruppen
Grundstückseigentümer, Gebührenpflichtige, Abfallverursachende

Verantwortlicher
Fachbereich II

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763.837,22	1.875.100	2.022.300	2.018.300	2.002.600	2.005.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	= Ordentliche Erträge	1.766.072,22	1.876.800	2.024.100	2.020.100	2.004.400	2.007.000
11.	– Personalaufwendungen	61.104,55	69.600	68.700	67.600	71.100	73.400
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.044,62	1.834.500	1.987.100	1.988.100	1.989.100	1.989.600
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,40	500	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.803.502,57	1.904.600	2.056.400	2.056.300	2.060.800	2.063.600
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.430,35**	**-27.800**	**-32.300**	**-36.200**	**-56.400**	**-56.600**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.430,35**	**-27.800**	**-32.300**	**-36.200**	**-56.400**	**-56.600**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-37.430,35**	**-27.800**	**-32.300**	**-36.200**	**-56.400**	**-56.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.007,79	52.200	59.200	61.800	61.800	61.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.862,38	44.800	48.300	48.000	48.400	48.700
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.284,94**	**-20.400**	**-21.400**	**-22.400**	**-43.000**	**-43.500**
	Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo in der Gebührenkalkulation						
32.	- Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
33.	- Differenz zw. kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
34.	-/+ Abrechnung aus Vorjahren			-19.600	-19.600		
35.	-/+ sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation u. Teilergebnisplan			+41.000	+42.000	+43.000	+43.500
36.	**= Saldo der Gebührenkalkulation (= Zeilen 31 bis 35)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.884,32	1.655.500	1.903.000	0	1.998.800	1.999.900	2.005.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235,00	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.680.119,32	1.657.200	1.904.800	0	2.000.600	2.001.700	2.007.000
10.	– Personalauszahlungen	48.520,90	51.400	53.900	0	54.900	55.900	57.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.322,33	1.834.500	1.987.100	0	1.988.100	1.989.100	1.989.600
15.	– Sonstige Auszahlungen	51,90	500	600	0	600	600	600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.895,13	1.886.400	2.041.600	0	2.043.600	2.045.600	2.047.200
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-79.775,81**	**-229.200**	**-136.800**	**0**	**-43.000**	**-43.900**	**-40.200**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-79.775,81**	**-229.200**	**-136.800**	**0**	**-43.000**	**-43.900**	**-40.200**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-79.775,81	-229.200	-136.800	0	-43.000	-43.900	-40.200
40.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-79.775,81**	**-229.200**	**-136.800**	**0**	**-43.000**	**-43.900**	**-40.200**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Die hier veranschlagten Aufwendungen und Erträge entsprechen der aufgestellten Gebührenkalkulation Abfallwirtschaft.
Die erstellte Gebührenkalkulation für das Jahr 2026 sieht steigende Gebührensätze im Vergleich zum Vorjahr vor.

Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
In Zeile 27 werden die erwarteten "Abfallgebührenerträge" in Höhe von 59.200 Euro für kommunale Gebäude eingeplant.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

Produkt 120301 Straßenreinigung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Organisation und Überwachung der Reinigung öffentlicher Straßen

Auftragsgrundlage
Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Leistungen
- Beauftragung, Vergabe und Kontrolle von Unternehmen für die ordnungsgemäße Straßenreinigung bei öffentlichen Verkehrsflächen
- Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren
- Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Entwurf von Satzungen

Ziel
- Kostengünstige Reinigung der öffentlichen Straße, Wege und Plätze
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhebung von kostendeckenden Gebühren zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung

Zielgruppen
Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Verantwortlicher
Fachbereich II

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

Produkt 120301 Straßenreinigung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.367,06	33.900	33.400	33.400	33.500	33.500
10.	= Ordentliche Erträge	33.367,06	33.900	33.400	33.400	33.500	33.500
11.	– Personalaufwendungen	2.114,62	2.500	2.900	2.900	3.000	3.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.961,18	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	46.075,80	48.600	49.000	49.000	49.100	49.100
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.708,74**	**-14.700**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.708,74**	**-14.700**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-12.708,74**	**-14.700**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.014,10	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.292,49**	**-7.000**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
	Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo in der Gebührenkalkulation						
32.	- Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
33.	- Differenz zw. kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
34.	-/+ Abrechnung aus Vorjahren						
35	-/+ sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation u. Teilergebnisplan			+8.600	+8.600	+8.600	+8.600
36.	**= Saldo der Gebührenkalkulation (= Zeilen 31 bis 35)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

Produkt 120301 Straßenreinigung

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.766,11	33.700	32.700	0	32.900	33.000	33.500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.766,11	33.700	32.700	0	32.900	33.000	33.500
10.	– Personalauszahlungen	2.144,67	2.500	2.900	0	2.900	3.000	3.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.961,18	46.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.105,85	48.600	49.000	0	49.000	49.100	49.100
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.339,74**	**-14.900**	**-16.300**	**0**	**-16.100**	**-16.100**	**-15.600**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-11.339,74**	**-14.900**	**-16.300**	**0**	**-16.100**	**-16.100**	**-15.600**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.339,74	-14.900	-16.300	0	-16.100	-16.100	-15.600
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-11.339,74**	**-14.900**	**-16.300**	**0**	**-16.100**	**-16.100**	**-15.600**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung veranschlagt.

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304 Gewässerunterhaltung
Produkt	130401 Wasserverbandsgebühren

Produkt 130401 Wasserverbandsgebühren

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Erhebung der Wasserverbandsgebühren

Auftragsgrundlage
Landeswassergesetz, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Ortsrecht

Leistungen
- Satzung zur Erhebung der Wasserverbandslasten
- Festsetzung und Erhebung der Wasserverbandsgebühren

Ziel
- Erhalt eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie den Hochwasserschutz
- Kostengünstige und ökologische Unterhaltung der Gewässer sichern

Zielgruppen
Einwohner/innen, Politik

Verantwortlicher
Fachbereich II

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304 Gewässerunterhaltung
Produkt	130401 Wasserverbandsgebühren

Produkt 130401 Wasserverbandsgebühren

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.914,35	199.700	235.900	223.800	225.100	223.500
10.	= Ordentliche Erträge	191.914,35	199.700	235.900	223.800	225.100	223.500
11.	– Personalaufwendungen	49.843,34	52.200	49.200	50.200	51.200	52.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.757,31	167.700	203.600	203.600	203.600	203.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	217.600,65	219.900	252.800	253.800	254.800	255.700
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.686,30**	**-20.200**	**-16.900**	**-30.000**	**-29.700**	**-32.200**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.686,30**	**-20.200**	**-16.900**	**-30.000**	**-29.700**	**-32.200**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-25.686,30**	**-20.200**	**-16.900**	**-30.000**	**-29.700**	**-32.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.621,58	50.800	49.500	49.500	49.500	49.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.070,42	17.600	17.000	16.800	17.100	17.300
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.864,86**	**13.000**	**15.600**	**2.700**	**2.700**	**0**
	Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo in der Gebührenkalkulation						
32.	- Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
33.	- Differenz zw. kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
34.	-/+ Abrechnung aus Vorjahren			-15.600	-2.700	-2.700	
35.	-/+ sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation u. Teilergebnisplan						
36.	**= Saldo der Gebührenkalkulation (= Zeilen 31 bis 35)**			**0**	**0**	**0**	

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304 Gewässerunterhaltung
Produkt	130401 Wasserverbandsgebühren

Produkt 130401 Wasserverbandsgebühren

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.499,50	192.100	226.300	0	214.200	221.800	223.500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.499,50	192.100	226.300	0	214.200	221.800	223.500
10.	– Personalauszahlungen	50.166,33	52.200	49.200	0	50.200	51.200	52.100
15.	– Sonstige Auszahlungen	167.695,62	167.700	203.600	0	203.600	203.600	203.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.861,95	219.900	252.800	0	253.800	254.800	255.700
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-21.362,45**	**-27.800**	**-26.500**	**0**	**-39.600**	**-33.000**	**-32.200**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-21.362,45**	**-27.800**	**-26.500**	**0**	**-39.600**	**-33.000**	**-32.200**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-21.362,45	-27.800	-26.500	0	-39.600	-33.000	-32.200
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-21.362,45**	**-27.800**	**-26.500**	**0**	**-39.600**	**-33.000**	**-32.200**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Die Gewässerunterhaltung in der Gemeinde Senden wird durch die fünf Wasser- und Bodenverbände wahrgenommen. Die den Verbänden entstehenden Kosten werden jährlich auf die im Verbandsgebiet liegenden Kommunen umgelegt. Die Kommunen erheben zum Ausgleich von den Grundstückseigentümern im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer Wasser- und Bodenverbandsgebühren.

Die Gebührenkalkulation liegt vor und ist in diesem Haushalt abgebildet.
Die insgesamt angeforderten Beiträge der Wasser- und Bodenverbände werden unter Berücksichtigung der kommunalen Kosten je Wasser- und Bodenverband auf die Grundstückeigentümer umgelegt.
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde Senden aufgrund ihres gewerteten Grundvermögens rd. 19 % der Gebührenschuld trägt.

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Betreuung der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Gesellschaftsverträge

Leistungen
- Geschäftsführung der Netzgesellschaft Senden mbH
- Gewinnabführungen und Zuschüsse von Beteiligungen, sofern eine sonstige Produktzuordnung nicht möglich ist
- Beteiligung an Unternehmen
- Erstellung des Beteiligungsberichtes

Ziel
- Nutzen der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten der Einbeziehung der Netzgesellschaft mbH in die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung
- Effiziente Wahrnehmung der Geschäftsführung für die Netzgesellschaft mbH
- Sicherstellung der Wahrnehmung der Vertreterrechte, die sich aus Beteiligungen ergeben (ab 2024 bei der WohnBau Senden GmbH)

Zielgruppen
Organe der Netzgesellschaft Senden mbH, Genossenschaften und Unternehmen in anderer Rechtsform, an denen die Gemeinde beteiligt ist

Verantwortlicher
Fachbereich II

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	21.850,22	24.300	26.200	26.300	27.200	28.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,15	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.314,12	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	33.464,49	25.300	28.200	28.300	28.200	29.000
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.464,49**	**-25.300**	**-28.200**	**-28.300**	**-28.200**	**-29.000**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.464,49**	**-25.300**	**-28.200**	**-28.300**	**-28.200**	**-29.000**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-33.464,49**	**-25.300**	**-28.200**	**-28.300**	**-28.200**	**-29.000**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.167,63	8.200	9.100	9.000	9.100	9.200
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.632,12**	**-33.500**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**	**-38.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
10.	– Personalauszahlungen	19.093,32	20.700	23.200	0	23.700	24.100	24.600
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,15	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.721,59	1.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.115,06	21.700	25.200	0	25.700	25.100	25.600
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-29.115,06**	**-21.700**	**-25.200**	**0**	**-25.700**	**-25.100**	**-25.600**
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	838.340,00	330.000	2.148.500	0	250.000	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838.340,00	330.000	2.148.500	0	250.000	0	0
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-838.340,00**	**-330.000**	**-2.148.500**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-867.455,06**	**-351.700**	**-2.173.700**	**0**	**-275.700**	**-25.100**	**-25.600**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	1.520.000	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.520.000	1.520.000	0	0	0	0
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-1.520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-867.455,06	-1.871.700	-2.173.700	0	-275.700	-25.100	-25.600
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-867.455,06**	**-1.871.700**	**-2.173.700**	**0**	**-275.700**	**-25.100**	**-25.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1503010002 Beteiligung an Unternehmen									
Erläuterung:									
Die Gemeinde Senden hat in 2024 gemeinsam mit den Partnern Sparkassen-Immobilien-Holding Westmünsterland GmbH & Co. KG (Sparkasse Westmünsterland) sowie Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (WohnBau Westmünsterland eG) die WohnBau Senden GmbH gegründet, u. a. mit dem Ziel, ein langfristiges Engagement im Wohnungsbausektor anzugehen, insbesondere im Bereich des öffentlich-geförderten Wohnungsbaus (und damit preisgünstigen Wohnraum realisieren und anbieten zu können).									
Hinsichtlich der Schaffung von öffentlich gefördertem Wohnraum wird auf die Ratssitzung am 15.06.2023 verwiesen (Sitzungs-Vorlage 2018/065/3), in welcher folgender Beschluss gefasst wurde: "Der Rat der Gemeinde Senden erkennt das Erfordernis an, kurz- bis mittelfristig die Zahl der öffentlich-geförderten Mietwohnungen für niedrige und mittlere Einkommensgruppen in seiner Gemeinde auf mindestens 3% des aktuellen Wohnungsbestandes auszubauen."									
Als erstes gemeinsames Projekt ist die Errichtung von 33 Reihenhäusern im Baugebiet "Huxburg" vorgesehen.									
Hierzu gab es eine einstimmige Beschlusslage im Gemeinderat im Mai 2024 und die Mittel zur Ausstattung der Gesellschaft wurden überplanmäßig bewilligt (in Höhe von 1,133 Mio. Euro; einschl. des 1. Bauprojektes). Eine erste Auszahlung erfolgte in 2024. Die letzten Mittel aus dieser bewilligten Tranche fließen voraussichtlich Anfang 2026 (rd. 186.500 Euro).									
Die Gemeinde verfügt über weitere Flächenkapazitäten, die durch die gemeinsame Gesellschaft bebaut werden könnten.									
So können weitere Projekte die Wirtschaftlichkeit des gemeinsamen Unternehmens steigern und die Eigenkapitalquote steigern. Entsprechend der Planungen für zwei weitere Flächen im Gemeindegebiet sind hier weitere Eigenkapitaleinlagen seitens der Gesellschafter in 2026/2027 vorsorglich eingeplant. Die endgültige Entscheidung ist durch den Gemeinderat noch zu treffen.									
1503010.78430000 (A)	838.340,00	330.000	2.148.500	0	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-838.340,00**	**-330.000**	**-2.148.500**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Für mögliche Beratungskosten im Zusammenhang mit Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen werden weiterhin Mittel eingestellt.
Ein eventuell entstehender Aufwand für Beratungen bzw. Prüfungen im Rahmen der Netzgesellschaft Senden mbH wird direkt bei der Gesellschaft nachgewiesen.

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Produktunabhängige Finanzleistungen.
Versorgung der Gemeinde Senden im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge mit Elektrizität, Gas, Wasser.

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Kreditverträge

Leistungen
- Ausweisung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen
- Grundsteuer (A und B)
- Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Allgemeine Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen)
- Kreisumlage/n
- Zinsen aus Beständen und Rücklagen
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten
- Gewinnanteile aus Beteiligungen
- Konzessionsabgaben
- Ausgleichszahlungen (z. B. Familien-Leistungsausgleich)
- Beteiligung Krankenhausfinanzierung

Ziel
- Haushaltsausgleich
- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte
- Vollständige Darstellung aller produktunabhängigen Finanzleistungen
- Versorgungssicherheit der Einwohner

Zielgruppen
Allgemeinheit, Fachbereiche, Kreditinstitute

Verantwortlicher
Fachbereich II

Aufgabenart
Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.163.674,69	35.587.100	39.901.100	41.074.000	42.115.600	43.851.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.668,31	4.871.400	2.474.500	2.593.400	2.745.700	2.898.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	998.864,21	831.000	1.534.500	834.900	815.500	815.900
10.	= Ordentliche Erträge	38.552.207,21	41.289.500	43.910.100	44.502.300	45.676.800	47.565.300
15.	– Transferaufwendungen	19.397.443,28	21.175.700	23.159.100	23.380.700	24.056.800	24.542.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.026,57	45.000	47.000	47.500	48.000	48.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.425.469,85	21.220.700	23.206.100	23.428.200	24.104.800	24.590.500
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.126.737,36**	**20.068.800**	**20.704.000**	**21.074.100**	**21.572.000**	**22.974.800**
19.	+ Finanzerträge	689.872,01	446.500	238.100	69.200	59.400	58.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	79.000	208.500	275.000
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**689.872,01**	**446.500**	**238.100**	**-9.800**	**-149.100**	**-216.500**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.816.609,37**	**20.515.300**	**20.942.100**	**21.064.300**	**21.422.900**	**22.758.300**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**19.816.609,37**	**20.515.300**	**20.942.100**	**21.064.300**	**21.422.900**	**22.758.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.206,54	7.900	14.200	14.200	14.200	14.200
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**19.823.815,91**	**20.523.200**	**20.956.300**	**21.078.500**	**21.437.100**	**22.772.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1.	Steuern und andere Abgaben	37.118.149,41	35.587.100	39.901.100	0	41.074.000	42.115.600	43.851.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.668,31	4.845.100	2.435.300	0	2.495.700	2.587.400	2.677.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.097.494,81	831.000	834.500	0	834.900	815.500	815.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	635.666,19	446.500	238.100	0	69.200	59.400	58.500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.240.978,72	41.709.700	43.409.000	0	44.473.800	45.577.900	47.402.800
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	79.000	208.500	275.000
14.	– Transferauszahlungen	19.597.180,93	21.175.700	23.159.100	0	23.380.700	24.056.800	24.542.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	7.138,19	20.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.604.319,12	21.195.700	23.181.100	0	23.482.200	24.288.300	24.840.500
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**19.636.659,60**	**20.514.000**	**20.227.900**	**0**	**20.991.600**	**21.289.600**	**22.562.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.827.114,53	2.102.500	3.127.500	0	3.184.300	3.270.500	3.355.200
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827.114,53	2.102.500	3.127.500	0	3.184.300	3.270.500	3.355.200
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.827.114,53**	**2.102.500**	**3.127.500**	**0**	**3.184.300**	**3.270.500**	**3.355.200**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**22.463.774,13**	**22.616.500**	**23.355.400**	**0**	**24.175.900**	**24.560.100**	**25.917.500**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	7.000.000	5.300.000	2.750.000
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	388.900	1.072.300
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**7.000.000**	**4.911.100**	**1.677.700**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	22.463.774,13	22.616.500	23.355.400	0	31.175.900	29.471.200	27.595.200
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**22.463.774,13**	**22.616.500**	**23.355.400**	**0**	**31.175.900**	**29.471.200**	**27.595.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

zu Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben
In den Positionen Steuern und ähnliche Abgaben sind folgende Erträge veranschlagt:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2025	Ansatz 2026
- Grundsteuer A	235.000 Euro	173.000 Euro
- Grundsteuer B	3.615.000 Euro	3.992.000 Euro
- Gewerbesteuer	14.500.000 Euro	17.900.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.171.600 Euro	14.385.200 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.361.600 Euro	1.622.100 Euro
- Vergnügungssteuer	240.000 Euro	300.000 Euro
- Hundesteuer	135.000 Euro	175.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.328.900 Euro	1.353.800 Euro
Somit ergeben sich Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von insgesamt	35.587.100 Euro	39.901.100 Euro

zu Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
- Schlüsselzuweisungen	3.649.800 Euro	1.165.400 Euro
- Allg. Unterhaltungspauschale	370.800 Euro	370.900 Euro
- Klima- und Forstpauschale	6.300 Euro	0 Euro
- Schulpauschale (konsumtiv)	806.000 Euro	886.300 Euro
- Zuweisungen Inklusion	12.200 Euro	12.700 Euro
- Auflösung Pauschalen (zunächst an dieser Stelle einheitl.)	26.300 Euro	39.200 Euro
Summe Zuwendungen und allg. Umlagen	4.871.400 Euro	2.474.500 Euro

zu Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2025	Ansatz 2026
- Konzessionsabgaben	800.000 Euro	800.000 Euro
- Verspätungszuschläge	3.500 Euro	6.500 Euro
- Stundungszinsen	500 Euro	500 Euro
- Nachforderungszinsen	12.000 Euro	12.500 Euro
- Erträge aus Zahlungseingängen von Niederschlagungen	15.000 Euro	15.000 Euro
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt aus VJ)	0 Euro	700.000 Euro
Summe	831.000 Euro	1.534.500 Euro

zu Zeile 15: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
- Gewerbesteuerumlage	1.180.300 Euro	1.457.000 Euro
- Kreisumlage allgemein	11.568.400 Euro	13.172.800 Euro
- Kreisumlage – Mehrbelastung Jugendamt	8.070.600 Euro	8.172.300 Euro
- Krankenhausinvestitionsumlage	356.400 Euro	357.000 Euro
Summe Transferaufwendungen	21.175.700 Euro	23.159.100 Euro

zu Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
- Wertberichtigungen	25.000 Euro	25.000 Euro
- Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach AO	20.000 Euro	22.000 Euro
Summe	45.000 Euro	47.000 Euro

zu Zeile 19: Finanzerträge	Ansatz 2025	Ansatz 2026
- Zinserträge von Kreditinstituten	425.000 Euro	217.000 Euro
- Avalprovision f. Bürgschaften	21.500 Euro	21.100 Euro
Summe	446.500 Euro	238.100 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0 Euro	0 Euro

Erläuterungen zu verschiedenen Einzelpositionen

Grundsteuer A und B
Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht wird an dieser Stelle verwiesen.
Perspektivisch wird im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung insbesondere durch die Ausweisung von Grundstücken im Baugebiet Huxburg mit einem steigenden Aufkommen aus der Grundsteuer B gerechnet.

Gewerbesteuer
Der Berechnung der Gewerbesteuer für die Jahre 2026 bis 2029 liegt der seit dem 01.01.2012 geltende Steuerhebesatz in Höhe von 430 v. H. zugrunde.
Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht wird an dieser Stelle verwiesen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht wird an dieser Stelle verwiesen.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer
Die Sätze der Vergnügungssteuer wurden in 2023 sowie im Dezember 2024 ab 2025 angepasst. Eine erneute Anpassung ab 2026 ist vorgesehen. Die Erhöhung ist beim Aufkommen eingepreist.
In 2024 wurde eine Bestandsaufnahme bei den Hunden abgeschlossen. Diese Überprüfung hat zu einer Erhöhung der zugrunde liegenden Zahl der veranlagten Hunde geführt. Nunmehr soll der seit 2012 unveränderte Hundesteuersatz ab 2026 angepasst werden, wobei die politischen Beratungen abzuwarten sind. Die Erhöhung ist beim Aufkommen eingepreist.

Schlüsselzuweisungen vom Land
Im Jahr 2024 war die Gemeinde Senden erstmalig abundant, hat also keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten. Seit 2025 erhält sie wieder Schlüsselzuweisungen. Zu den Hintergründen wird auf den Vorbericht verwiesen.

Aufgrund von geplanten Investitionen (in naher Zukunft aufgrund der entsprechenden Anforderungen im Bildungssektor) im Bereich der Schulen wäre es sinnvoll, die Schulpauschale entsprechend anzusparen und zunächst unter den erhaltenen Anzahlungen (investiv) zu verbuchen. Angesichts der aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen und größerer Unterhaltungsmaßnahmen wird die Schulpauschale, wie im Vorjahr, komplett konsumtiv veranschlagt.

Konzessionsabgaben
Es wird mit Erträgen aus den Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser in o. g. Höhe gerechnet. Perspektivisch können diese Beträge zurückgehen, insbesondere im Strom- und Gasbereich, da sich die Höhe der Konzessionen nach der Durchleitungsmenge im Netz errechnet. Bei zunehmend dezentraler Herstellung kann sich dieser Mengenwert verändern.

Gewerbesteuerumlage
Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage aufgrund der Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Der zugrundeliegende Umlagesatz durch Bund und Länder beträgt auch in diesem Haushaltsjahr 35 v.H. des Gewerbesteuermessbetrages (Ist-Aufkommen / Hebesatz x 35 v.H.).

Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände, Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt
Der Haushalt des Kreises Coesfeld für das Jahr 2026 wird am 26. November 2025 eingebracht, eine Verabschiedung ist für Februar 2026 vorgesehen.
Bei den hier veranschlagten Hebesätzen bzw. Umlagebeträgen sind die im Rahmen der Benehmensherstellung enthaltenen Hebesätze (von Anfang November 2025) eingestellt (welche im Übrigen aber auch den Werten aus dem eingebrachten Entwurf des Kreishaushaltes entsprechen). Die entsprechenden politischen Beratungen zum Haushalt konnten im jetzigen Entwurf zum Gemeindehaushalt noch nicht berücksichtigt werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Daher ist es durchaus möglich, dass sich im politischen Beratungsverfahren hier noch Änderungen ergeben können. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch in diesem Jahr die Höhe der Landschaftsverbandsumlage.

Sofern sich weitere Änderungen ergeben, werden diese in den weiteren Beratungsprozess einfließen (müssen).

Krankenhausinvestitionsumlage
Die Krankenhausinvestitionsumlage wird wie oben dargestellt im Haushalt eingestellt.

Zinserträge
An Zinserträgen aus Geldanlagen werden aufgrund des geplanten Geldabflusses und der allgemeinen Zinsentwicklung Werte in o. g. Höhe eingeplant. Darüber hinaus wird aus der Bürgschaftsgewährung f. d. Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG mit einer Avalprovision von rd. 21.100 Euro gerechnet.

Erläuterungen zu den Positionen des Teilfinanzplanes
Zeile 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
In den Zuweisungen sind zusammengefasst:

- Investitionspauschale 2.191.100 Euro
- Schulpauschale 0 Euro

(In 2026 wird diese - wie im Vorjahr – komplett konsumtiv unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, Z. 2. geplant)

- Sportpauschale 86.400 Euro

- Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität 850.000 Euro

(ab 2026 zunächst Veranschlagung pauschaler Mittel an dieser Stelle / in Abhängigkeit vom Fortgang des gesetzgeberischen Verfahrens wird hier ggfs. eine Änderung der Veranschlagung im Rahmen des politischen Verfahrens erfolgen mit Blick auf eine konkrete maßnahmenbezogene Veranschlagung)

Kreditaufnahmen (bis 2025 unter Produkt 0109030 nachgewiesen; abgeändert aufgrund finanzstatistischer Anforderungen)

Für die Umsetzung der sehr umfangreichen geplanten Investitionsvorhaben waren bereits in den Haushaltsplänen ab 2019 Kreditaufnahmen eingeplant, welche bisher nicht in Anspruch genommen werden mussten, da auch verschiedene Maßnahmen nicht im vorgesehenen Zeitrahmen durchgeführt werden konnten.
Erst in 2024/2025 erfolgten erstmalig wieder Kreditaufnahmen aus dem Programm NRW.Bank Flüchtlingsunterkünfte (0%-Finanzierung).

In der jetzigen Haushaltsplanung zeichnet sich weiterhin keine Besserung ab. So steigen die sozialen Lasten durch die deutlich erhöhten Kreisumlagen. Auch zeichnet sich weiterhin ein hoher Investitionsbedarf ab.
Daher wird im Haushaltsplan 2026 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten sowie eine Kreditaufnahme eingestellt (insgesamt 20,4 Mio. Euro; Aufnahme ab 2027 erforderlich; 5,35 Mio. Euro davon im Produkt 0601010 in 2027 für den Erwerb der Kindertageseinrichtung in Bösensell).
Diese Summen sind erforderlich, um zumindest stichtagsbezogen einen Liquiditätsbestand > 0 auszuweisen.

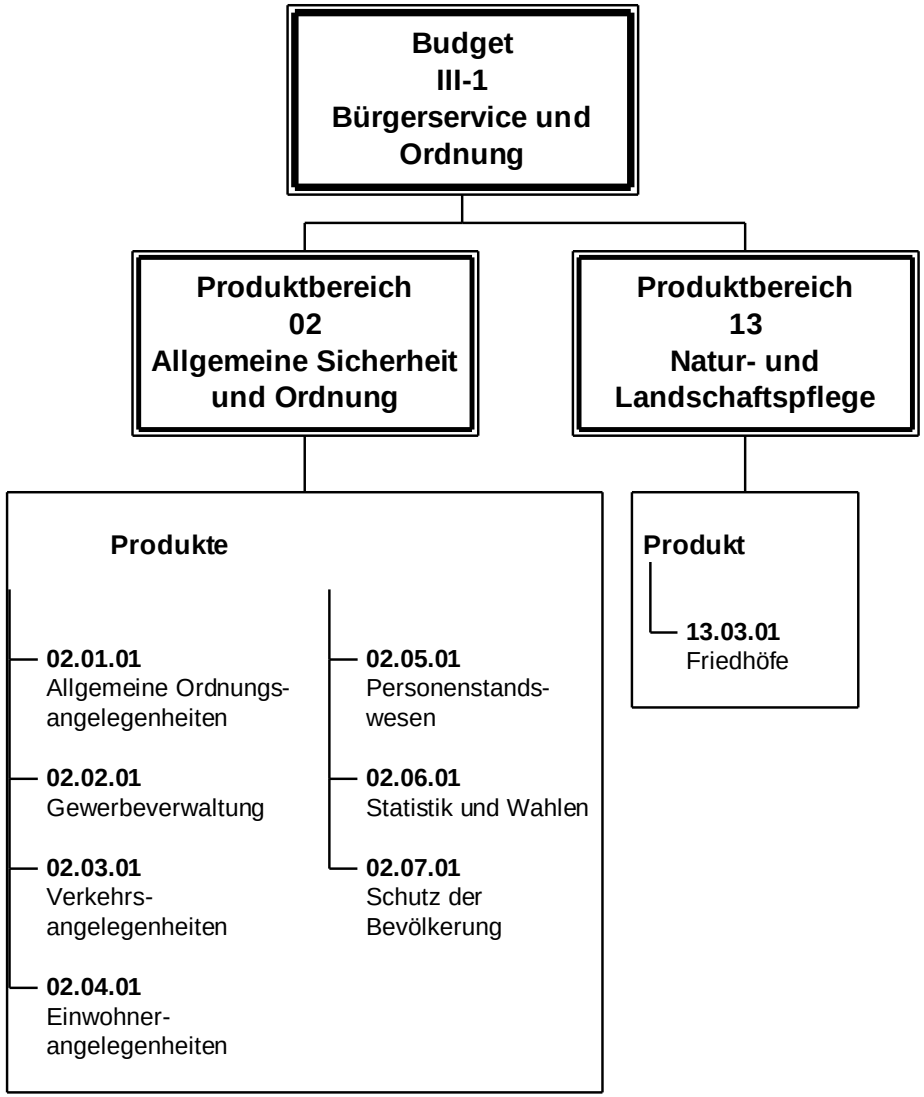
Ob und inwieweit diese Kredite auch tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen, wird die Entwicklung der weiteren Finanzlage sowie die tatsächliche Umsetzung der geplanten Maßnahmen zeigen. Insofern wird auch auf die Ausführungen im Vorbericht unter Punkt 6.2 Schuldenstand verwiesen.
Da sich auch die Zinssituation deutlich verändert hat, sind für die entsprechende Kreditaufnahme erste Zinsaufwendungen veranschlagt.
Auch finden sich Tilgungsleistungen im Haushaltsplan wieder.

Budget III-1

Bürgerservice und Ordnung

Budget III-1

Bürgerservice und Ordnung



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Erledigung allgemeiner und spezieller Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Bundes-Seuchengesetz (BSeuchG), FeiertagsG, Lärmimmissionsschutzgesetz (LImSchG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Landeshundegesetz (LHundG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Meldegesetz, Landesfischereigesetz (LFischG), Landesjagdgesetz (LJG) NRW, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Satzung über die Abfallentsorgung, Ordnungsbehördliche Verordnung, Wohnungsstärkungsgesetz

Leistungen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Zusammenarbeit mit Polizei und privatem Sicherheitsdienst)
- Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesseuchengesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)
- Unterbringung psychisch Kranker
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Lärmschutz und Nachtruhe sowie Ahndung von Verstößen
- Beseitigung von Schrottautos
- Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände
- Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen sowie Geschäftsführung der Fischereigenossenschaft
- Jagdwesen und Wildschäden
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Obdachlosenangelegenheiten
- Schiedsamtsangelegenheiten
- Schöffenangelegenheiten
- Beauftragung und Überwachung des Winterdienstes bei öffentlichen Verkehrsflächen
- Erstellung von Winterdienstplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)
- Abgrenzung: Durchführung des Winterdienstes an Grundstücken in gemeindlichem Eigentum sowie Straßen, Wege und Plätze durch den Bauhof; Produkt: 1204010 (FB IV)

Ziel
- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Schutz und Pflege von der Fischerei unterliegenden Tieren
- Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

Zielgruppen
Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Verantwortlicher
Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.251,84	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.563,75	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Ordentliche Erträge	35.710,59	30.700	37.600	37.600	37.600	37.600
11.	– Personalaufwendungen	203.416,84	229.700	225.000	222.200	232.900	240.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.435,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.952,65	13.300	12.400	12.900	12.900	12.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	270.804,60	313.000	307.400	305.100	315.800	322.900
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-235.094,01**	**-282.300**	**-269.800**	**-267.500**	**-278.200**	**-285.300**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-235.094,01**	**-282.300**	**-269.800**	**-267.500**	**-278.200**	**-285.300**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-235.094,01**	**-282.300**	**-269.800**	**-267.500**	**-278.200**	**-285.300**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.416,21	77.500	77.800	77.000	78.200	79.200
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-292.510,22**	**-359.800**	**-347.600**	**-344.500**	**-356.400**	**-364.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535,00	1.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.864,81	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	9.357,25	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.767,06	30.700	37.600	0	37.600	37.600	37.600
10.	– Personalauszahlungen	176.569,70	178.600	185.300	0	189.000	192.800	196.600
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.485,86	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	10.952,65	13.300	12.400	0	12.900	12.900	12.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.008,21	261.900	267.700	0	271.900	275.700	279.500
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-212.241,15**	**-231.200**	**-230.100**	**0**	**-234.300**	**-238.100**	**-241.900**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-212.241,15**	**-231.200**	**-230.100**	**0**	**-234.300**	**-238.100**	**-241.900**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-212.241,15	-231.200	-230.100	0	-234.300	-238.100	-241.900
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-212.241,15**	**-231.200**	**-230.100**	**0**	**-234.300**	**-238.100**	**-241.900**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Veranschlagung von Erträgen aus Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen.
Außerdem werden die Entschädigungen für die Unterbringung von Obdachlosen ausgewiesen.

Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge
Unter dieser Position sind u. a. Zwangsgelder und Geldbußen veranschlagt.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für ordnungsbehördliche Maßnahmen inkl. der Kosten für den Sicherheitsdienst werden Aufwendungen veranschlagt.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u. a.:

Kosten des Schiedsamtswesens	2.000 Euro
Unterbringungskosten Fundtiere	9.000 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten und Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Preisauszeichnungsverordnung (PreisAuszVO), Glücksspielstaatsvertrag u. a.

Leistungen

- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen (Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Anträge auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Beratung des Gewerbetreibenden)
- Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen
- Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung (Unterstützung/Amtshilfe bei der Verfolgung von Schwarzarbeit, Überwachung der Preisauszeichnung)
- Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren
- Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen
- Überwachung des Gaststättengewerbes zum Schutz der Gäste und der Nachbarschaft (-> Überwachung der Schankerlaubnis, Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzes, Schutz der Nachtruhe)
- Stellungnahme zur Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit von Ausländern (Überprüfung der Zuverlässigkeit)
- Organisation des Wochenmarktes
- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste etc.)
- Spielhallen: Erlaubnisse und Überwachungen

Ziel

- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe
- Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Bestimmungen
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbebetreibende

Verantwortlicher

Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.333,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Ordentliche Erträge	27.333,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	– Personalaufwendungen	53.161,29	57.300	65.300	66.200	67.600	69.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	56.319,11	60.300	68.300	69.200	70.600	72.200
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.985,58**	**-35.300**	**-43.300**	**-44.200**	**-45.600**	**-47.200**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.985,58**	**-35.300**	**-43.300**	**-44.200**	**-45.600**	**-47.200**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-28.985,58**	**-35.300**	**-43.300**	**-44.200**	**-45.600**	**-47.200**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.004,74	19.300	22.600	22.400	22.700	23.000
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.990,32**	**-54.600**	**-65.900**	**-66.600**	**-68.300**	**-70.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.886,71	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.886,71	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10.	– Personalauszahlungen	51.702,39	54.200	62.400	0	63.700	64.800	66.100
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	8,12	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.868,33	57.200	65.400	0	66.700	67.800	69.100
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-26.981,62**	**-32.200**	**-40.400**	**0**	**-41.700**	**-42.800**	**-44.100**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-26.981,62**	**-32.200**	**-40.400**	**0**	**-41.700**	**-42.800**	**-44.100**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-26.981,62	-32.200	-40.400	0	-41.700	-42.800	-44.100
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-26.981,62**	**-32.200**	**-40.400**	**0**	**-41.700**	**-42.800**	**-44.100**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden
Verwaltungsgebühren 15.000 Euro
Standgelder Wochenmarkt 10.000 Euro
zusammengefasst.

Die Satzung inklusive der Gebühren wurde zuletzt in 2023 angepasst, politisch beraten und beschlossen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Veranschlagung von Stromkosten für den Wochenmarkt.

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Sämtliche verkehrsregelnden Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Verbesserung der Verkehrssicherheit stehen

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW u. a.

Leistungen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen
- Verkehrszählungen und Geschwindigkeitsmessungen
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, z. B. Sondernutzungen zur Benutzung öffentl. Verkehrsraums, Plakatierungen
- Fortschreibung eines Standortkonzeptes für die Aufstellung von Alttextilcontainern im öffentlichen Verkehrsraum
- Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten, sukzessive Umsetzung eines Schulwegsicherheitskonzeptes, Durchführung von Verkehrsschauen
- Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z. B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen
- Anträge zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen v. Verkehrseinrichtungen/-zeichen
- Errichtung, Instandsetzung und Unterhaltung der Verkehrszeichen und -anlagen einschl. verkehrsleitender und regelnder Anlagen wie Lichtsignalanlagen, Abbiegerspuren, Verkehrs- und Straßenschildern sowie Fahrbahnmarkierungen
- Überwachung von Umzügen, Anordnung von Verkehrsregelungen und Absperrmaßnahmen bei öffentlichen Veranstaltungen (Märkte, Karneval etc.)
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen bei Beschädigung öffentlichen Eigentums aufgrund von Unfallschäden
- Straßenbenennung und Hausnummernvergabe
- Maßnahmen zur barrierefreien Teilnahme von Menschen mit Behinderungen am Straßenverkehr

Ziel
- Gewährung der Verkehrssicherheit
- Regelung des Verkehrsflusses

Zielgruppen
Einwohner/innen

Verantwortlicher
Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.986,02	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10.	= Ordentliche Erträge	62.086,02	61.200	72.000	72.000	72.000	72.000
11.	– Personalaufwendungen	125.033,46	134.600	127.700	127.000	132.500	136.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.713,87	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.667,02	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,51	700	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	137.448,86	144.000	137.100	136.600	142.100	145.800
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.362,84**	**-82.800**	**-65.100**	**-64.600**	**-70.100**	**-73.800**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.362,84**	**-82.800**	**-65.100**	**-64.600**	**-70.100**	**-73.800**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-75.362,84**	**-82.800**	**-65.100**	**-64.600**	**-70.100**	**-73.800**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.292,84	45.400	44.200	43.700	44.400	44.900
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-110.655,68**	**-128.200**	**-109.300**	**-108.300**	**-114.500**	**-118.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	48.051,02	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.151,02	61.200	72.000	0	72.000	72.000	72.000
10.	– Personalauszahlungen	106.361,26	111.300	109.400	0	111.600	113.900	116.200
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.540,08	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
15.	– Sonstige Auszahlungen	34,51	700	700	0	700	700	700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.935,85	118.700	116.800	0	119.000	121.300	123.600
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-64.784,83**	**-57.500**	**-44.800**	**0**	**-47.000**	**-49.300**	**-51.600**
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-64.784,83**	**-62.500**	**-49.800**	**0**	**-47.000**	**-49.300**	**-51.600**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-64.784,83	-62.500	-49.800	0	-47.000	-49.300	-51.600
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-64.784,83**	**-62.500**	**-49.800**	**0**	**-47.000**	**-49.300**	**-51.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0203010001 Anschaffung von Geschwindigkeitsdisplays für die Verkehrssicherheit									
Erläuterung:									
Die Mittel werden neu veranschlagt.									
0203010.78310000 (A) ND 12 J.	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge
Im Bereich der Verkehrsüberwachung werden Verwarn- und Bußgelder erwartet.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Unterhaltung verschiedener Verkehrsanlagen werden wiederum 6.500 Euro bereitgestellt.
Weitere 200 Euro sind für die Reparatur etwaiger Messgeräte und Geschwindigkeitstafeln vorgesehen.

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Melde- und Ausweisangelegenheiten sowie weitere Service-Leistungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürger (Bürgerbüro)

Auftragsgrundlage
Meldegesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Bundeszentralregistergesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Melderechtsrahmengesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz u. a.

Leistungen
- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, örtliche Ermittlungen sowie Ahndung von Verstößen gegen melderechtliche Bestimmungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei sowie Ahndung von Verstößen gegen passrechtliche Bestimmungen, Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Service-Leistungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürger in der Gemeindeverwaltung. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Einwohner/innen als auch um Leistungen für andere Behörden (z. B. Änderung von Fahrzeugscheinen, Kfz-Abmeldungen, Herausgabe von Formularen für andere Abteilungen sowie Beratungsleistungen und Veranstaltungskarten, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse)
- Ausländerangelegenheiten (zulässige Hilfestellung, Herausgabe von Anträgen, Entgegennahme und Weiterleitung von Unterlagen an die Ausländerbehörde)
- Weiterleistung von Anträgen auf Schwerbehindertenausweisen
- Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht

Ziel
- umfassender Service für interne und externe Kunden (u. a. Willkommenskultur)
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung
- Versorgung aller Bürger mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Zielgruppen
Einwohner/innen

Verantwortlicher
Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.675,65	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.	= Ordentliche Erträge	204.675,65	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.	– Personalaufwendungen	223.046,62	225.700	234.100	238.700	243.500	248.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.370,44	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	346.417,06	345.700	354.100	358.700	363.500	368.400
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.741,41**	**-185.700**	**-154.100**	**-158.700**	**-163.500**	**-168.400**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.741,41**	**-185.700**	**-154.100**	**-158.700**	**-163.500**	**-168.400**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-141.741,41**	**-185.700**	**-154.100**	**-158.700**	**-163.500**	**-168.400**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.958,18	76.200	81.000	80.100	81.400	82.400
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-204.699,59**	**-261.900**	**-235.100**	**-238.800**	**-244.900**	**-250.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.451,65	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	198,80	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.650,45	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10.	– Personalauszahlungen	214.431,75	224.500	233.200	0	237.900	242.600	247.400
15.	– Sonstige Auszahlungen	122.926,63	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.358,38	344.500	353.200	0	357.900	362.600	367.400
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-132.707,93**	**-184.500**	**-153.200**	**0**	**-157.900**	**-162.600**	**-167.400**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-132.707,93**	**-184.500**	**-153.200**	**0**	**-157.900**	**-162.600**	**-167.400**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-132.707,93	-184.500	-153.200	0	-157.900	-162.600	-167.400
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-132.707,93**	**-184.500**	**-153.200**	**0**	**-157.900**	**-162.600**	**-167.400**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagung von Aufwendungen in Ausweis- und Passangelegenheiten

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

Produkt 020501 Personenstandwesen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) u. a.

Leistungen
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- Prüfung der Ehevoraussetzungen, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Eheregister, Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen, Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche, Schweizer und Österreicher
- Namenserklärungen

Ziel
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppen
Einwohner/innen

Verantwortlicher
Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

Produkt 020501 Personenstandwesen

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.629,60	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Ordentliche Erträge	13.629,60	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	– Personalaufwendungen	118.567,63	137.100	126.100	118.900	92.200	78.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	119.202,63	138.600	127.600	120.400	93.700	80.000
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.573,03**	**-125.600**	**-112.600**	**-105.400**	**-78.700**	**-65.000**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-105.573,03**	**-125.600**	**-112.600**	**-105.400**	**-78.700**	**-65.000**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-105.573,03**	**-125.600**	**-112.600**	**-105.400**	**-78.700**	**-65.000**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.468,69	46.300	43.600	43.200	43.900	44.400
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-139.041,72**	**-171.900**	**-156.200**	**-148.600**	**-122.600**	**-109.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

Produkt 020501 Personenstandwesen

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.530,60	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.530,60	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10.	– Personalauszahlungen	64.186,34	66.600	70.000	0	71.400	72.800	74.300
15.	– Sonstige Auszahlungen	635,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.821,34	68.100	71.500	0	72.900	74.300	75.800
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-51.290,74**	**-55.100**	**-56.500**	**0**	**-57.900**	**-59.300**	**-60.800**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-51.290,74**	**-55.100**	**-56.500**	**0**	**-57.900**	**-59.300**	**-60.800**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-51.290,74	-55.100	-56.500	0	-57.900	-59.300	-60.800
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-51.290,74**	**-55.100**	**-56.500**	**0**	**-57.900**	**-59.300**	**-60.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Statistik und Wahlen
Produkt	020601 Statistik und Wahlen

Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Statistiken

Auftragsgrundlage
Wahlgesetze, Bundesstatistikgesetz, Grundgesetz u. a.

Leistungen
- Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde- und Bürgermeisterwahl, Kreistags- und Landratswahl, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
- Organisation von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Prüfen der Stimmberechtigung bei Volksinitiativen
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Ziel
- Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Zielgruppen
Bürger/innen, Parteien und Wählergruppen, landwirtschaftliche Betriebe

Verantwortlicher
Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart
Außenwirkung

Senden
DER BÜRGERMEISTER

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Statistik und Wahlen
Produkt	020601 Statistik und Wahlen

Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.509,32	26.000	0	18.000	0	30.000
10.	= Ordentliche Erträge	24.509,32	26.000	0	18.000	0	30.000
11.	– Personalaufwendungen	21.880,31	24.100	30.100	30.300	31.200	31.700
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	38,23	100	100	100	100	100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.143,48	41.000	0	19.500	0	38.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.062,02	65.200	30.200	49.900	31.300	70.200
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.552,70**	**-39.200**	**-30.200**	**-31.900**	**-31.300**	**-40.200**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.552,70**	**-39.200**	**-30.200**	**-31.900**	**-31.300**	**-40.200**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.552,70**	**-39.200**	**-30.200**	**-31.900**	**-31.300**	**-40.200**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.175,97	8.100	10.400	10.300	10.500	10.600
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.728,67**	**-47.300**	**-40.600**	**-42.200**	**-41.800**	**-50.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Statistik und Wahlen
Produkt	020601 Statistik und Wahlen

Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.509,32	26.000	0	0	18.000	0	30.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.509,32	26.000	0	0	18.000	0	30.000
10.	– Personalauszahlungen	20.449,17	21.400	27.900	0	28.500	29.000	29.400
15.	– Sonstige Auszahlungen	18.881,82	41.000	0	0	19.500	0	38.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.330,99	62.400	27.900	0	48.000	29.000	67.800
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.821,67**	**-36.400**	**-27.900**	**0**	**-30.000**	**-29.000**	**-37.800**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-14.821,67**	**-36.400**	**-27.900**	**0**	**-30.000**	**-29.000**	**-37.800**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-14.821,67	-36.400	-27.900	0	-30.000	-29.000	-37.800
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-14.821,67**	**-36.400**	**-27.900**	**0**	**-30.000**	**-29.000**	**-37.800**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Ansätze beinhalten den entsprechenden Ertrag bzw. Aufwand für die Durchführung der einzelnen Wahlen. Berücksichtigt sind auch die Entschädigungen für Wahlhelfer/innen. In 2027 wird die nächste Landtagswahl erfolgen.

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)

Leistungen
- Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes und des Katastrophenschutzplanes inkl. Einsatzpläne
- Aufgaben nach dem BHKG (Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Hilfe bei Unfällen)
- Maßnahmen zur Katastrophenabwehr, Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Bevölkerungsschutz im Zivil- und Spannungsfall
- Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen
- Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Personalangelegenheiten, Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände)
- Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr
- Erlass der Gebührenbescheide bei kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u. a.
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte; Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandverhütungsschau; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandschutzverhütungsvorschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder
- Durchführung von Brandschauen
- Freiwillige Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr, die nicht zu den Pflichtaufgaben nach dem BHKG gehören

Ziel
- Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Beseitigung von Gefahren
- Schutz von Privateigentum
- Vorsorge für Katastrophenfälle
- Brandbekämpfung und -vorbeugung

Zielgruppen
Einwohner/innen, Feuerwehr

Verantwortlicher
Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.417,61	125.800	177.300	161.100	177.700	182.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.894,13	32.500	32.500	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.519,64	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	177.350,98	159.800	211.300	192.600	209.200	214.200
11.	– Personalaufwendungen	143.187,63	146.300	162.500	165.600	168.900	172.400
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.742,36	240.000	347.100	216.400	214.600	217.900
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	270.493,23	223.700	233.000	270.500	309.400	324.800
15.	– Transferaufwendungen	35.675,34	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.854,52	178.400	194.300	150.200	150.900	151.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	761.953,08	820.400	968.900	834.700	875.800	898.700
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-584.602,10**	**-660.600**	**-757.600**	**-642.100**	**-666.600**	**-684.500**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-584.602,10**	**-660.600**	**-757.600**	**-642.100**	**-666.600**	**-684.500**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-584.602,10**	**-660.600**	**-757.600**	**-642.100**	**-666.600**	**-684.500**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.933,90	54.600	62.100	61.500	62.400	63.100
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-629.536,00**	**-715.200**	**-819.700**	**-703.600**	**-729.000**	**-747.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.084,24	4.500	34.500	0	4.500	4.500	4.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.579,14	32.500	32.500	0	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	6.274,03	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.457,01	38.500	68.500	0	36.000	36.000	36.000
10.	– Personalauszahlungen	136.780,58	144.400	160.800	0	164.100	167.300	170.600
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.752,85	240.000	347.100	0	216.400	214.600	217.900
14.	– Transferauszahlungen	31.731,95	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	117.291,25	178.400	194.300	0	150.200	150.900	151.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.556,63	594.800	734.200	0	562.700	564.800	572.100
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-420.099,62**	**-556.300**	**-665.700**	**0**	**-526.700**	**-528.800**	**-536.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.297,33	106.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.297,33	106.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.738,62	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507.143,88	115.000	759.500	800.000	810.000	135.000	915.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.882,50	115.000	759.500	800.000	810.000	135.000	915.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-402.585,17**	**-9.000**	**-643.500**	**-800.000**	**-694.000**	**-19.000**	**-799.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-822.684,79**	**-565.300**	**-1.309.200**	**-800.000**	**-1.220.700**	**-547.800**	**-1.335.100**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-822.684,79	-565.300	-1.309.200	-800.000	-1.220.700	-547.800	-1.335.100
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-822.684,79**	**-565.300**	**-1.309.200**	**-800.000**	**-1.220.700**	**-547.800**	**-1.335.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0207010001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen									
Erläuterung:									
Unter dieser Position sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen verschiedener Ausrüstungsgegenstände (neben Fahrzeugen, s. Invest-Nr. 0207010007) der Feuerwehr veranschlagt.									
In 2026 sollen die Feuerwehrhäuser in Ottmarsbocholt und Bösensell mit neuen Notstromaggregaten ausgestattet werden, sodass der Ansatz erhöht ist.									
0207010.78310000 (A) ND: 10 J.	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
0207010.78310000 (A) Notstromaggregate für FGH Bösensell u. Ottmarsbocholt	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0207010.78320000 (A)	53.201,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo:	**-53.201,24**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
0207010003 Zuweisung des Landes (Feuerschutzpauschale)									
Erläuterung:									
Aus der pauschalen Zuweisung des Landes aus den Mitteln der Feuerschutzsteuer wird mit einer entsprechenden Einzahlung gerechnet.									
0207010.68110000 (E)	106.297,33	106.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00
Saldo:	**106.297,33**	**106.000**	**116.000**	**0**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**0,00**	**0,00**
0207010007 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr									
Erläuterung:									
An dieser Stelle sind die Fahrzeug-Neu- und Ersatzbeschaffungen aller Löschzüge eingeplant.									
In 2026 soll mit der Beschaffung einer neuen Drehleiter (DLK) in Senden begonnen werden. Aufgrund der Vorgaben aus dem Brandschutzbedarfsplan sind darüber hinaus die Beschaffung eines Rettungsbootes (RTB 1) sowie eines Gerätewagens (GLW) für den Löschzug Senden vorgesehen. Der bisherige Gerätewagen wird am Bauhof weiter eingesetzt.									
Perspektivisch sind die Beschaffung eines neuen Einsatzleitwagens (ELW) in Senden, eines Mannschaftstransportwagens (MTW) sowie Löschfahrzeuges (LF 10) in Ottmarsbocholt sowie eines Mannschaftstransportwagens (MTW) und eines neuen HLF 20 in Bösensell vorgesehen.									
Durch die vergaberechtlichen Vorgaben sowie die entsprechenden Lieferzeiten ziehen sich derartige Beschaffungsvorgänge von Feuerwehrfahrzeugen über mehrere Jahre. Die dafür bereitgestellten Mittel werden bis zum Abschluss der Maßnahme übertragen.									
0207010.78310000 (A) LZ Senden	0,00	20.000	664.500	600.000	600.000	15.000	300.000	0,00	0,00
0207010.78310000 (A) LZ Bösensell	0,00	0	0	0	0	15.000	380.000	0,00	0,00
0207010.78310000 (A) LZ Ottmarsbocholt	416.668,54	0	0	0	0	95.000	225.000	0,00	0,00
Saldo:	**-416.668,54**	**-20.000**	**-664.500**	**-600.000**	**-600.000**	**-125.000**	**-905.000**	**0,00**	**0,00**
0207010015 Erweiterung des Feuerwehrhauses in Bösensell									
Erläuterung:									
Für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Bösensell (einschl. erforderlicher Arbeiten an den Außenanlagen) standen insgesamt 1.200.000 Euro zur Verfügung. Das Feuerwehrhaus wird seit Sommer 2019 genutzt.									
Für die Erweiterung wurde ein Teil der angesparten Investitionspauschale eingesetzt, damit den lfd. Aufwendungen aus Abschreibungen entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenübergestellt werden können.									
0207010.78320000 (A) Möblierung FGH Bösensell	867,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0207010.78510000 (A)	1.738,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-2.606,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0207010016 Ausweitung des Sirenennetzes im Gemeindegebiet Senden									
Erläuterung:									
Das Sirenennetz im Gemeindegebiet wurde in 2024/2025 weiter ausgebaut.									
So soll der Zivilschutz durch die verbesserte Möglichkeit einer Warnung mit Hilfe von Sirenen verbessert werden.									
Aus einem Sirenenförderprogramm des Bundes konnte eine Förderungssumme generiert werden.									
0207010.78310000 (A) Ausbau Sirenennetz	11.058,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-11.058,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0207010017 Erneuerung Ölabscheideanlage Feuerwehrhaus Bösensell									
Erläuterung:									
Die Maßnahmendurchführung war bereits in Vorjahren beabsichtigt, eine Umsetzung konnte bisher nicht verzeichnet werden. Die Mittel werden im Rahmen des Jahresabschlusses aus dem Jahr 2025 übertragen.									
0207010.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0207010018 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Feuerwehren									
Erläuterung:									
An allen drei Feuerwehr-Standorten wurde die bisherige EDV-Ausstattung notwendigerweise in 2025 ausgebaut.									
0207010.78310000 (A) EDV-Hardware für alle Feuerwehrhäuser	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0207010019 Beschaffung von Notstromaggregaten (Katastrophenschutz) für verschiedene Standorte sowie Installation eines zentralen Tanklagers									
Erläuterung:									
Aus Gründen des Katastrophenschutzes wurden in 2023 drei Notstromaggregate beschafft (an den Standorten Rathaus Senden, Bauhof sowie Pumpwerk).									
Perspektivisch ist im Rahmen des Neubaus des Bauhofs (unter Produkt 1204010, s. dazu Invest-Nr. 1204010007) die Einrichtung eines Tanklagers vorgesehen, sodass hier im Bereich Katastrophenschutz entsprechende Ansätze in 2027 gebildet werden.									
0207010.78310000 (A) Tanklager Katastrophenschutz	17.748,14	0	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-17.748,14**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0207010020 Erneuerung Ölabscheideanlage Feuerwehrhaus Senden									
Erläuterung:									
Aufgrund von Anforderungen des Kreises Coesfeld ist die Ölabscheideanlage im FGH Senden zu erneuern.									
0207010.78310000 (A)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Feuerwehrhaus Senden
Feuerwehrhaus Bösensell
Feuerwehrhaus Ottmarsbocholt

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In der Summe der Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.
Die jährlich fließende Feuerschutzpauschale wird für die Beschaffung der Drehleiter verwandt, sodass zunächst die Gelder "angespart" werden.
Grundsätzlich reduziert die so im Rahmen eines Sonderpostens zugeordnete Förderung die lfd. Abschreibungslast.
Zudem ist für die Installation einer Wärmepumpe im Feuerwehrhaus Ottmarsbocholt in 2026 eine entsprechende Förderung vorgesehen (30.000 Euro).

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr sowie die Gebühren für die Durchführung von Brandschauen stellen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte dar.

Zeile 11 - Personalaufwendungen
Die erhöhten Personalaufwendungen in diesem Produkt begründen sich in der Tariferhöhung sowie internen Umschichtung von Stellenanteilen innerhalb des Fachbereichs III – Sachgebiet Ordnung aufgrund der zunehmenden Thematik des Katastrophenschutzes.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Vorjahr erhöht, im Wesentlichen durch die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrhäusern.
Der Ansatz setzt sich u. a. wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.700 Euro (VJ 46.400 Euro)
Energie und Betriebskosten	35.200 Euro
Unterhaltung von Fahrzeugen	70.000 Euro
Unterhaltung BGA	41.200 Euro
Roh-/ Hilfs-/ Betriebsstoffe	13.000 Euro
Aufwendungen Brandschau	10.000 Euro
Externe Beratungskosten	10.000 Euro
Pflege Software	5.000 Euro
Sonstige Aufwendungen	7.000 Euro

Die Unterhaltung der BGA ist erhöht, da alle sechs Jahre eine größere Überprüfung der Atemwerkstatt notwendig ist.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist höher als im Vorjahr. Er umfasst grundsätzlich das ermittelte Unterhaltungsbudget für die einzelnen Feuerwehrhäuser.
In 2026 sollen aufgrund der Anforderungen aus dem Brandschutzbedarfsplan die Umkleidemöglichkeiten im Feuerwehrhaus Senden erweitert werden, auch unter Eigenleistungen der freiwilligen Feuerwehr (25.000 Euro).
Am Feuerwehrhaus in Ottmarsbocholt ist die Heizung abgängig, sodass diese durch eine moderne Wärmepumpe ersetzt werden soll (90.000 Euro).
Des Weiteren sind externe Beratungskosten in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt für die Erstellung eines Löschwasserkonzeptes sowie für Konzepte rund um das Thema Katastrophenschutz.

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Das Förderkonzept für die personelle Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr in Senden ist zuletzt im Juli 2025 angepasst worden. Es wurden die ausgewiesenen Ausbildervergütungen bei internen Lehrgängen sowie die Entschädigungen für die vorbeugende Brandschutzaufklärung angepasst und zukünftig dynamisiert.

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u. a.:

Schutzkleidung, Atemschutz	90.000 Euro
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.000 Euro
Kosten Gesundheitsuntersuchungen	10.000 Euro
Aufwandsentschädigungen	37.000 Euro
Bürobedarf usw.	2.200 Euro
Fernsprechgebühren (Festnetz, Mobilfunk und Internet)	5.000 Euro
Verbrauchsmaterial	5.000 Euro
sonstige Geschäftsaufwendungen / Lohnausfall	9.500 Euro
Versicherungen insgesamt	20.100 Euro
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung (unter 60 Euro)	500 Euro
Ehrenamtsförderung (u. a. Mitgliederwerbung)	1.000 Euro

Insbesondere die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sind gegenüber 2024 erhöht. In 2025/2026 ist die Beschaffung leichter Einsatzkleidung für die gesamte Wehr vorgesehen.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben	5.900 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Produkt 130301 Friedhöfe

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Friedhofs- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG) u. a.

Leistungen
- Bereitstellung und Vergabe von pflegefreien/zu pflegenden Reihen-/ Wahlgräbern für die Sarg- und Urnenbeisetzung sowie Baumbestattungen
- Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Friedhofsplanung
- Satzungsangelegenheiten
- Kalkulation und Festsetzung von Bestattungs- und Benutzungsgebühren
- Erlasse der Gebührenbescheide

Ziel
- Ordnungsgemäßes Bestattungswesen
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung und Friedhofsplanung
- Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erhebung von kostendeckenden Gebühren

Zielgruppen
Einwohner/innen, Allgemeinheit

Verantwortlicher
Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Produkt 130301 Friedhöfe

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.437,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.940,86	343.200	516.700	516.700	516.700	516.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	500.781,72	345.900	519.400	519.400	519.400	519.400
11.	– Personalaufwendungen	194.266,51	201.000	212.800	217.000	221.500	225.900
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.720,78	61.700	60.000	54.100	47.300	46.800
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	48.812,77	55.400	74.100	63.700	64.000	61.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.788,58	10.600	10.800	11.700	12.400	13.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	283.588,64	328.700	357.700	346.500	345.200	347.300
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**217.193,08**	**17.200**	**161.700**	**172.900**	**174.200**	**172.100**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**217.193,08**	**17.200**	**161.700**	**172.900**	**174.200**	**172.100**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**217.193,08**	**17.200**	**161.700**	**172.900**	**174.200**	**172.100**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.594,95	71.300	77.000	76.300	77.400	78.300
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**137.598,13**	**-54.100**	**84.700**	**96.600**	**96.800**	**93.800**
	Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo in der Gebührenkalkulation						
32.	- Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
33.	- Differenz zw. kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
34.	-/+ Abrechnung aus Vorjahren						
35.	-/+ sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation u. Teilergebnisplan						
36.	**= Saldo der Gebührenkalkulation (= Zeilen 31 bis 35)**						

Beachte: Die letzte Kalkulation der Friedhofsgebühren erfolgte in 2025. Seit 2022 weisen die Friedhofsgebühren einen Kostendeckungsgrad von 100% auf. Die Kostendeckungsgrade für die gemeindlichen Trauerhallen / Leichenzellen wurden angepasst und erreichen nun höhere Kostendeckungsgrade (zwischen 23% und 61%).
Eine Neukalkulation der Gebührensätze erfolgt grds. alle 3 Jahre.

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Produkt 130301 Friedhöfe

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.146,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.561,99	343.200	516.700	0	516.700	516.700	516.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.283,36	345.400	518.900	0	518.900	518.900	518.900
10.	– Personalauszahlungen	185.291,50	195.000	211.900	0	216.200	220.600	224.900
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.959,18	61.700	60.000	0	54.100	47.300	46.800
15.	– Sonstige Auszahlungen	7.909,00	9.400	10.800	0	11.700	12.400	13.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.159,68	266.100	282.700	0	282.000	280.300	284.800
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**104.123,68**	**79.300**	**236.200**	**0**	**236.900**	**238.600**	**234.100**
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.344,27	38.000	3.000	0	8.000	8.000	3.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.313,35	5.000	26.500	0	38.000	13.000	13.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.657,62	43.000	29.500	0	46.000	21.000	16.000
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-67.657,62**	**-43.000**	**-29.500**	**0**	**-46.000**	**-21.000**	**-16.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**36.466,06**	**36.300**	**206.700**	**0**	**190.900**	**217.600**	**218.100**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	36.466,06	36.300	206.700	0	190.900	217.600	218.100
40.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**36.466,06**	**36.300**	**206.700**	**0**	**190.900**	**217.600**	**218.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1303010001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften für die Friedhöfe									
Erläuterung:									
An dieser Stelle sind pauschal Mittel für die Anschaffung von kleineren Gerätschaften auf den Friedhöfen vorgesehen. Perspektivisch ist die Ersatzbeschaffung eines Radladers notwendig.									
1303011.78310000 (A) Erdbohrer	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1303011.78310000 (A) Ersatzbeschaffung Radlader	5.313,35	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
1303011.78320000 (A)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo:	**-5.313,35**	**-5.000**	**-8.500**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
1303010002 Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme									
Erläuterung:									
Für die Aufteilungen innerhalb der Grabfelder 5 und 6 werden Mittel zur Verfügung gestellt.									
Reste aus Vorjahren werden nicht übertragen.									
1303011.78530000 (A)	0,00	10.000	0	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1303010003 Bau eines neuen Carports am Waldfriedhof									
1303011.78530000 (A)	62.344,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-62.344,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1303010004 Erweiterung Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt									
Erläuterung:									
Für die Aufteilungen innerhalb der Grabfelder sind auch auf dem Friedhof St. Urban entsprechende Mittel vorgesehen. Seit 2021 werden jeweils 3.000 Euro bereitgestellt. Reste aus Vorjahren werden nicht übertragen.									
1303012.78530000 (A) ND: 60 J.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
1303010007 Ertüchtigung der Lagerfläche am Waldfriedhof									
1303011.78510000 (A) ND: 30 J.	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1303010008 Beschaffung weiterer Erdurnenkammern für die Friedhöfe									
1303011.78320000 (A)	0,00	0	18.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Trauerhalle Senden Waldfriedhof
Kapelle Laurentius Friedhof
Trauerhalle Ottmarsbocholt
Trauerhalle Bösensell

sowie die Friedhöfe
Waldfriedhof Senden
St. Laurentius Senden
St. Urban Ottmarsbocholt
St. Johannes Bösensell

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt in 2025 neu kalkuliert. Die daraus resultierenden Gebührensätze liegen den jetzigen Haushaltsansätzen ab 2026 zugrunde.
Aufgrund der Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt sowie der Vorgaben des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung ist seit 2023 der Kostendeckungsgrad auf 100% festgesetzt worden.
Auch die Gebühren für die Trauerhallen wurden angepasst und erreichen seit 2022 höhere Kostendeckungsgrade als zuletzt.
Die übrigen Gebührenarten (Bestattungsgebühr usw.) sind zu 100 % kostendeckend.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 erfolgte erstmalig in Absprache mit den Wirtschaftsprüfern keine Passivierung bei den Friedhofsgebühren.
Seit 2025 werden somit erstmals wieder die bisher abgrenzten Friedhofsgebühren als lfd. Ertrag dargestellt.

Im Einzelnen:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Neben den Aufwendungen für die einzelnen Friedhöfe ist auch ein Betrag in Höhe von 1.500 Euro zur Unterhaltung der Kriegsgräber enthalten.

Wald- und Laurentiusfriedhof Senden

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 25.900 Euro (Vorjahr: 44.400 Euro) veranschlagt.
Hierin sind enthalten:

Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.600 Euro
Unterhaltung der Friedhöfe	9.700 Euro
Energieaufwendungen	5.900 Euro
Reinigungskosten	1.700 Euro
Unterhaltung von Fahrzeugen	1.000 Euro
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 Euro

Für die Unterhaltung der baulichen Anlagen ist das Unterhaltungsbudget vorgesehen.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Für Versicherungen und Schadensfälle werden insgesamt 3.300 Euro bereitgestellt. Darüber hinaus sind 3.100 Euro für Dienst- / Schutzkleidung, Verbrauchsmaterial, Anschaffung von BGA unter 60 Euro sowie Fernsprechgebühren (Festnetz, Mobilfunk und Internet) berücksichtigt.

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit insgesamt 11.900 Euro (Vorjahr: 7.600 Euro) veranschlagt. Hierin sind enthalten:

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.100 Euro
Unterhaltung des Friedhofes	4.000 Euro
Energieaufwendungen	800 Euro
Reinigungskosten	4.000 Euro
Unterhaltung von Fahrzeugen / BGA	1.000 Euro

Für die Unterhaltung der baulichen Anlagen ist das Unterhaltungsbudget vorgesehen.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagung von 300 Euro für Versicherungen und Schadensfälle. Darüber hinaus sind 1.300 Euro für Dienst- / Schutzkleidung, Verbrauchsmaterial, Fernsprechgebühren (Festnetz, Mobilfunk und Internet) sowie Erbbauzinsen berücksichtigt.

Trauerhalle Bösensell / Friedhof St. Johannes Bösensell

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit insgesamt 20.700 Euro (Vorjahr: 7.900 Euro) veranschlagt. Hierin sind enthalten:

Unterhaltung der baulichen Anlagen	16.800 Euro
Unterhaltung des Friedhofes	2.500 Euro
Energieaufwendungen	500 Euro
Reinigungskosten	400 Euro
Unterhaltung von Fahrzeugen / BGA	500 Euro

Für die Unterhaltung der baulichen Anlagen ist neben dem Unterhaltungsbudget der Austausch von Fenstern sowie eine Sanierung im Inneren der Trauerhalle vorgesehen.

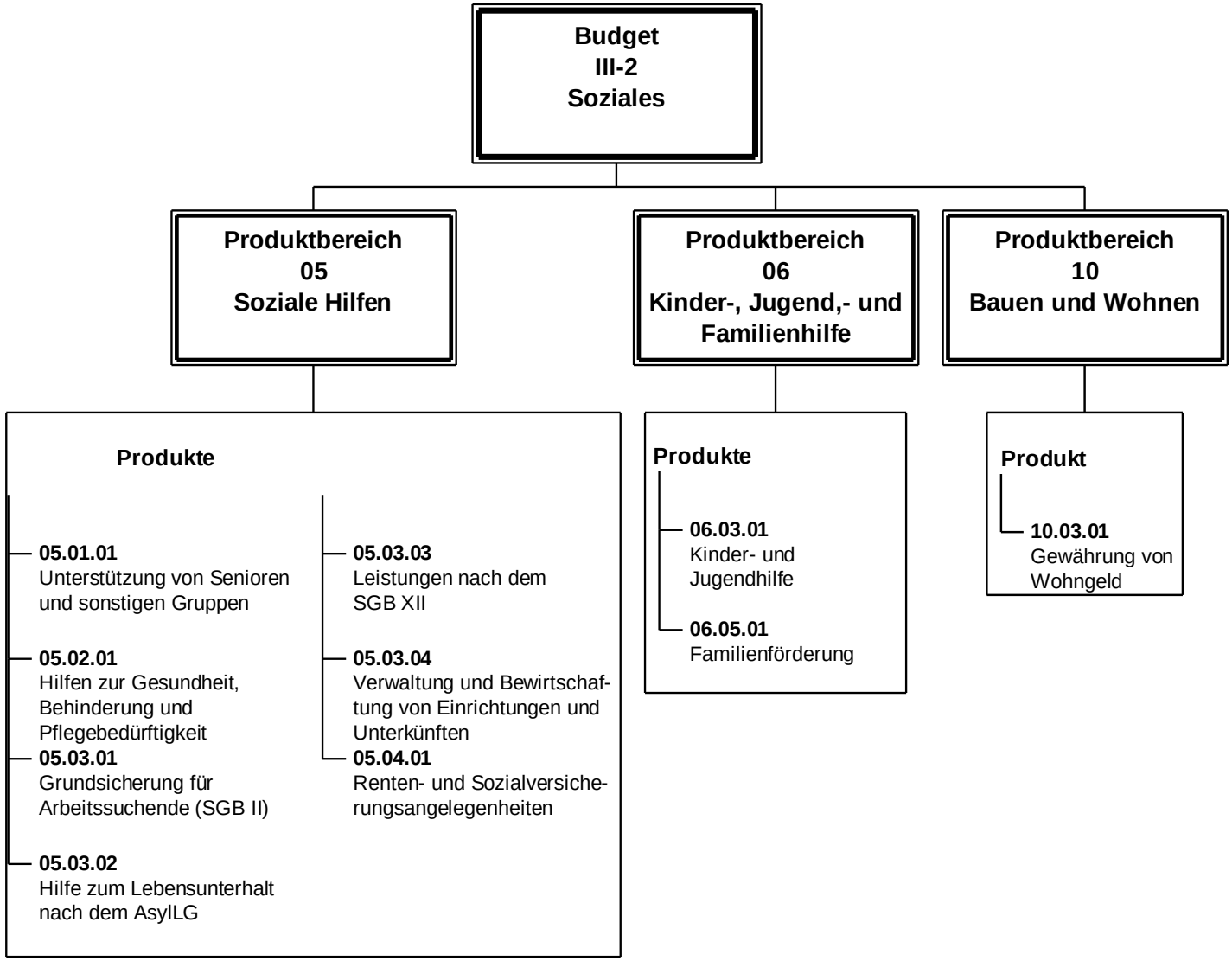
Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Berücksichtigung von 300 Euro für Versicherungen und Schadensfälle. Darüber hinaus sind 300 Euro für Dienst- / Schutzkleidung, Verbrauchsmaterial sowie Erbbauzinsen berücksichtigt.

Budget III-2

Soziales

Budget III-2

Soziales



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit freien Trägern bei Altenheimangelegenheiten und in Belangen des betreuten Wohnens. Förderung der Seniorenarbeit und der ehrenamtlichen Arbeit verschiedener freier Vereine und Verbände im Rahmen der freien Wohlfahrtspflege.
Beachtung der Ziele des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (BGG)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Regelungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen

- Beratung und Vermittlung von Angeboten der Freien Träger der Seniorenarbeit
- Gewährung von Zuschüssen
- Beratung und Hilfestellung bei der Beantragung von Hilfen zur Pflege in Einrichtungen
- Ergänzende Beratung und Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (ambulant vor stationär)
- Unterstützung von helfenden ehrenamtlichen Diensten (Bringdienste, Begleitung, Freizeitgestaltung)
- Unterstützung der Arbeit des Inklusionsbeirates in fachlicher und tatsächlicher Hinsicht
- Abbau von Barrieren für Menschen mit Behinderungen im Sinne des Leitzielkataloges "bedarfsgerecht und barrierefrei"
- Unterstützung bei der Bereitstellung von komplementären Leistungen zur Unterstützung ambulanter Pflege
- Unterstützung bei der Sicherstellung eines bedarfsgerechten Pflegeangebotes

Ziel

- Für die Bedürfnisse älterer, sowie Menschen in sozialen Notlagen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot bereitgehalten werden.
- Die Interessen der behinderten Menschen im Sinne der Zielformulierung des § 1 BGG NRW berücksichtigen.

Zielgruppen

Senioren, Menschen in sozialen Notlagen, behinderte Menschen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.721,40	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.957,81	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.679,21	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	– Personalaufwendungen	40.278,76	30.900	32.300	33.000	33.700	34.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.037,77	16.000	24.800	15.600	15.300	15.800
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	18.325,95	21.100	11.500	11.500	11.500	11.500
15.	– Transferaufwendungen	6.695,01	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.041,35	31.300	37.100	37.700	34.900	30.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	236.378,84	105.400	113.200	105.300	102.900	99.800
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222.699,63**	**-103.400**	**-110.900**	**-103.000**	**-100.600**	**-97.500**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.699,63**	**-103.400**	**-110.900**	**-103.000**	**-100.600**	**-97.500**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-222.699,63**	**-103.400**	**-110.900**	**-103.000**	**-100.600**	**-97.500**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.210,88	12.700	13.000	12.900	13.000	13.200
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-235.910,51**	**-116.100**	**-123.900**	**-115.900**	**-113.600**	**-110.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
10.	– Personalauszahlungen	39.729,19	30.000	31.600	0	32.400	33.000	33.500
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.910,71	16.000	24.800	0	15.600	15.300	15.800
14.	– Transferauszahlungen	6.695,01	6.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15.	– Sonstige Auszahlungen	19.215,47	21.000	24.500	0	25.100	25.700	26.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.550,38	73.100	88.400	0	80.600	81.500	83.100
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-218.550,38**	**-73.100**	**-88.400**	**0**	**-80.600**	**-81.500**	**-83.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.400	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.400	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.394,00	16.000	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394,00	16.000	0	0	0	0	0
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.394,00**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-219.944,38**	**-78.700**	**-88.400**	**0**	**-80.600**	**-81.500**	**-83.100**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-219.944,38	-78.700	-88.400	0	-80.600	-81.500	-83.100
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-219.944,38**	**-78.700**	**-88.400**	**0**	**-80.600**	**-81.500**	**-83.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0501010005 Ausstattung Espelstraße12 Treffpunkt Bösensell "Dorfcafé"									
Erläuterung: In 2025 wurde der Treffpunkt Bösensell für ein "Dorfcafé" mit Mobiliar eingerichtet. Diese Maßnahme wurde zu 65% gefördert. Weitere bauliche Mittel waren unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Z. 13) im Produkt 1005010 - Gebäudemanagement veranschlagt. Insgesamt wurde die Maßnahme mit 52.000 Euro veranschlagt.									
0501010.68110000 (E) ND: 20 J.	0,00	10.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0501010.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

DRK-Heim, Eintrachtstraße 15
KOMM einschließlich Caritas Kleiderladen, Schulze-Bremer-Str. 23 und 27
Industriestr. 7
Treffpunkt Bösensell "Dorfcafé" (NUR Ausstattung, ansonsten Produkt 1005010)

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finden sich u. a.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.700 Euro
Energieaufwendungen u. a.	8.600 Euro
Unterhaltung BGA	500 Euro

Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung sind lediglich die zusammengefassten Unterhaltungsfixen veranschlagt. An der Industriestraße 7 sollen in 2026 einmalig die Rolltore erneuert werden.

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen enthalten verschiedene Zuschüsse an Vereine und Verbände. Die hier nachgewiesenen Zuschüsse an Vereine und Verbände gliedern sich wie folgt:

Zuschuss an die Schuldnerberatungsstelle	800 Euro
Zuschuss an die Altenstuben in den 3 Ortsteilen	3.200 Euro
Zuschuss an den Kreuzbund e. V.	300 Euro
Zuschuss an den VdK	1.000 Euro
Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	700 Euro
Zuschuss an den Hospizkreis	600 Euro
Zuschuss an die Ortsgruppe des DRK	900 Euro

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Im veranschlagten Betrag sind zusammengefasst:

Miete KOMM und Caritas Kleiderladen (Schulze-Bremer-Str.) inkl. Nebenkosten	19.700 Euro
Fernsprechgebühren (Festnetz, Mobilfunk und Internet)	1.500 Euro
Sonstige Aufwendungen	1.000 Euro
Versicherungen, Schadensfälle	1.300 Euro
Klein- und Verbrauchsmaterial	100 Euro
Auflösung Invest.-kostenzuschüsse (Zuschüsse DRK; Zuschuss Lebenshilfe)	12.600 Euro
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	900 Euro

Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um Sachkosten für den Inklusionsbeirat (1.000 Euro).

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Beratung, Antragsaufnahme bzgl. der Leistungsgewährung in Gesundheits-, Behinderten- oder Pflegeangelegenheiten

Auftragsgrundlage
SGB XII, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose, Schwerbehindertengesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Leistungen
- Beratung von Hilfesuchenden, die in keiner gesetzlichen Krankenkasse versichert sind
- Bearbeitung von Anträgen entsprechend der Regelung des § 264 SGB V
- Ausstellung von Krankenscheinen nach dem AsylbLG
- Abrechnung von Arzneikosten
- Bearbeitung der Krankenhilfe
- Entgegennahme und Aufnahme von Anträgen auf Befreiung von Rundfunkbeiträgen
- Beratung bei Behinderung und Pflegebedürftigkeit "Menschen + Pflege"
- Antragsaufnahme und Weiterleitung bei Heimpflege, Eingliederungshilfe sowie Leistungen für Blinde und Gehörlose

Ziel
- Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung sowie Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit

Zielgruppen
Einwohner/innen

Verantwortlicher
Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	39.854,77	43.700	41.900	41.400	43.400	44.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.854,77	43.700	41.900	41.400	43.400	44.900
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.854,77**	**-43.700**	**-41.900**	**-41.400**	**-43.400**	**-44.900**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.854,77**	**-43.700**	**-41.900**	**-41.400**	**-43.400**	**-44.900**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-39.854,77**	**-43.700**	**-41.900**	**-41.400**	**-43.400**	**-44.900**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.250,77	14.700	14.500	14.300	14.600	14.700
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.105,54**	**-58.400**	**-56.400**	**-55.700**	**-58.000**	**-59.600**

Senden
DER BÜRGERMEISTER

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
10.	– Personalauszahlungen	32.937,68	33.300	34.800	0	35.500	36.200	37.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.937,68	33.300	34.800	0	35.500	36.200	37.000
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-32.937,68**	**-33.300**	**-34.800**	**0**	**-35.500**	**-36.200**	**-37.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-32.937,68**	**-33.300**	**-34.800**	**0**	**-35.500**	**-36.200**	**-37.000**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-32.937,68	-33.300	-34.800	0	-35.500	-36.200	-37.000
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-32.937,68**	**-33.300**	**-34.800**	**0**	**-35.500**	**-36.200**	**-37.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Information, Beratung und umfassende Unterstützung der Arbeitssuchenden nach den Bestimmungen des SGB II

Auftragsgrundlage
SGB II

Leistungen
- Erstberatung und Prüfung der grundsätzlichen Anspruchsvoraussetzungen auf Arbeitslosengeld II
- Fallmanagement für alle Personen über 25 Lebensjahren, für junge Menschen unter 25 Jahren liegt die Zuständigkeit beim Kreis Coesfeld
- Sämtliche Geldleistungen nach dem SGB II, insbesondere zur Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhaltes der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen
- Sachleistungen
- Konkrete Berechnung und Bescheidung der Ansprüche auf Arbeitslosengeld II
- Unterhaltsprüfung und Veranlassung von Maßnahmen zur Realisierung der Ansprüche
- Beratung und Betreuung des Kunden mit dem Ziel der Wiedereingliederung ins Arbeitsleben
- Stellenakquise
- Passgenaue Stellenvermittlung
- Passgenaue Maßnahmenvermittlung
- Vermittlung von Plus-Jobs
- Entgegennahme und Bewilligung von Anträgen auf Eingliederungsleistungen
- Erstberatung und Prüfung der grundsätzlichen Anspruchsvoraussetzungen auf Leistungen zur Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II sowie Berechnung und Bescheidung

Ziel
- Durch Eingliederung in Arbeit Hilfebedürftigkeit vermeiden, verkürzen oder verringern
- Erwerbsfähigkeit der Hilfebedürftigen erhalten, verbessern oder wiederherstellen
- Geschlechts- oder Behindertenspezifischen Nachteilen von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen entgegenwirken und überwinden helfen
- Sicherung des Lebensunterhaltes
- Verkürzung der Arbeitslosigkeit

Zielgruppen
Leistungsberechtigte i. S. d. § 7 SGB II

Verantwortlicher
Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	900	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.855,90	627.100	727.000	728.100	729.300	730.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.358,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	942.713,90	628.000	727.000	728.100	729.300	730.600
11.	– Personalaufwendungen	723.116,81	873.100	956.700	973.300	996.400	1.018.100
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,03	3.000	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	494.235,08	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,00	200	600	500	600	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.218.483,92	1.376.300	1.507.300	1.523.800	1.547.000	1.568.800
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-275.770,02**	**-748.300**	**-780.300**	**-795.700**	**-817.700**	**-838.200**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-275.770,02**	**-748.300**	**-780.300**	**-795.700**	**-817.700**	**-838.200**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-275.770,02**	**-748.300**	**-780.300**	**-795.700**	**-817.700**	**-838.200**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.110,08	294.700	330.900	327.500	332.700	336.600
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-479.880,10**	**-1.043.000**	**-1.111.200**	**-1.123.200**	**-1.150.400**	**-1.174.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	900	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.463,90	627.100	727.000	0	728.100	729.300	730.600
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	790.963,90	628.000	727.000	0	728.100	729.300	730.600
10.	– Personalauszahlungen	714.279,71	856.200	926.100	0	944.300	963.200	982.300
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579,18	3.000	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	502.779,31	500.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	27.452,57	200	600	0	500	600	700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.090,77	1.359.400	1.476.700	0	1.494.800	1.513.800	1.533.000
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-454.126,87**	**-731.400**	**-749.700**	**0**	**-766.700**	**-784.500**	**-802.400**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-454.126,87**	**-731.400**	**-749.700**	**0**	**-766.700**	**-784.500**	**-802.400**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-454.126,87	-731.400	-749.700	0	-766.700	-784.500	-802.400
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-454.126,87**	**-731.400**	**-749.700**	**0**	**-766.700**	**-784.500**	**-802.400**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden.
Es ergibt sich hier voraussichtlich eine Personal- und Sachkostenerstattung in von rd. 680.000 Euro durch den Kreis Coesfeld, diese ist aber stark abhängig von der Entwicklung der Fallzahlen sowie der Zahlungen durch den Bund an den Kreis. Enthalten sind ebenfalls Erstattungen für die Übernahme der Software-Betreuung durch einen Beschäftigten der Gemeinde als auch Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket i. H. v. jährlich zusammen rd. 47.000 Euro.

Zeile 11 - Personalaufwendungen
Die in 2025 neu geschaffenen Stellen in der SGB II – Leistungssachbearbeitung, im Fallmanagement sowie die weitere Alltagshelfer/innenstelle aufgrund des Anstiegs des zu betreuenden Personenkreises (gestiegene Anzahl an Bedarfsgemeinschaften, zu vermittelnden Personen gemäß der Vermittlungsoffensive des Landes NRW und geflüchteten Personen) führen in diesem Produkt im Haushaltsansatz 2026 zu einer Kostensteigerung, da sie in 2025 aufgrund der erwarteten Dauer der Stellenbesetzung nur halbjährig kalkuliert wurden und in 2026 nun ganzjährig zu Buche schlagen. Zudem führen die Tarifsteigerung und angenommene Besoldungserhöhung zur Erhöhung der Personalaufwendungen.

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Hierbei handelt es sich um den Anteil an den SGB II-Leistungen, die im Rahmen der Spitzabrechnung im Kreis Coesfeld auf die Gemeinde Senden entfallen.
Der Ansatz wird mit 550.000 Euro kalkuliert. Seit dem Jahr 2020 beteiligt sich der Bund deutlich höher als bisher an den Kosten der Unterkunft (KdU), nämlich zu 75% und erstattet dementsprechend einen höheren Betrag an den Kreis.
Auch nach der Einführung des Bürgergeldes sind die Transferaufwendungen insgesamt schwer zu kalkulieren. Ob und inwieweit dieser Ansatz in der Höhe in Anspruch genommen werden muss, hängt auch davon ab, wie die weitere Entwicklung der SGB II-Zahlen ist (u. a. aufgrund der zuletzt negativen wirtschaftlichen Entwicklung, Flüchtlingszahlen aus der Ukraine und anderen Staaten, sofern die Personen nach dem Asylverfahren eine Anerkennung erhalten).
Nach einem aktuellen Gesetzesentwurf auf Bundesebene sind neu einreisende Personen aus der Ukraine zukünftig voraussichtlich dem Rechtskreis des AsylbLG zuzuordnen.

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Beratung und Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Leistungen
- Antragsaufnahme und Prüfung der grundsätzlichen Anspruchsvoraussetzungen auf Leistungen nach dem AsylbLG
- Konkrete Berechnung und Bescheidung der Leistungsansprüche
- Unterhaltsprüfung und Veranlassung von Maßnahmen zur Realisierung der Ansprüche
- Beratung und Betreuung des Kunden mit dem Ziel der Integration und Überwindung aufenthaltsrechtlicher Probleme
- Widerspruchsbescheidung in eigener Zuständigkeit
- Bedarfsorientierte Angebote von ergänzenden Schulungen in der deutschen Sprache
- Abrechnung nach dem FlüAG
- Einführung und Einsatz der Bezahlkarte nach den Vorgaben der Bezahlkartenverordnung NRW

Ziel
- Sicherung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs, der Unterbringung, der Gesundheitsvorsorge und eines menschenwürdigen Lebens für Asylberechtigte sowie deren Integration

Zielgruppen
Asylbewerber/innen

Verantwortlicher
Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.668.740,70	961.200	750.000	750.000	750.000	750.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	149.015,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,07	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.819.686,42	1.034.800	823.600	823.600	823.600	823.600
11.	– Personalaufwendungen	218.579,35	270.700	310.500	316.200	323.000	329.900
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,00	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	– Transferaufwendungen	953.298,91	1.111.000	954.200	954.200	954.200	951.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	900	5.900	5.900	5.900	5.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.174.838,26	1.395.600	1.274.600	1.280.300	1.287.100	1.291.500
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**644.848,16**	**-360.800**	**-451.000**	**-456.700**	**-463.500**	**-467.900**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**644.848,16**	**-360.800**	**-451.000**	**-456.700**	**-463.500**	**-467.900**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**644.848,16**	**-360.800**	**-451.000**	**-456.700**	**-463.500**	**-467.900**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.698,51	91.400	107.400	106.300	108.000	109.300
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**583.149,65**	**-452.200**	**-558.400**	**-563.000**	**-571.500**	**-577.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278.537,72	961.200	750.000	0	750.000	750.000	750.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	137.564,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.417.901,72	1.034.800	823.600	0	823.600	823.600	823.600
10.	– Personalauszahlungen	216.074,94	265.100	304.200	0	310.400	316.400	322.800
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955,00	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	– Transferauszahlungen	1.009.847,55	1.111.000	954.200	0	954.200	954.200	951.700
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.877,49	1.390.000	1.268.300	0	1.274.500	1.280.500	1.284.400
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**189.024,23**	**-355.200**	**-444.700**	**0**	**-450.900**	**-456.900**	**-460.800**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**189.024,23**	**-355.200**	**-444.700**	**0**	**-450.900**	**-456.900**	**-460.800**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	189.024,23	-355.200	-444.700	0	-450.900	-456.900	-460.800
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**189.024,23**	**-355.200**	**-444.700**	**0**	**-450.900**	**-456.900**	**-460.800**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Aufgrund der derzeit geltenden Regelungen im Rahmen des FlüAG werden für 2026 Zuweisungen i. H. v. 750.000 Euro erwartet, wobei eine Schätzung äußerst schwierig ist, da der Bereich aufgrund der zuletzt hohen Flüchtlingszahlen dynamisch hinsichtlich der Kostentragung ist (z. B. Rechtskreiswechsel der Ukrainer, verschiedene zusätzliche Tranchen zur Tragung der Unterbringungskosten in den vergangenen Jahren, Abhängigkeit der FlüAG-Erstattung vom Ausgang des Asylverfahren sowie Beschreiten des Rechtsweges).
Die Erstattungsleistungen des Landes sind nicht auskömmlich, auch trotz der letzten Erhöhungen im Rahmen der FlüAG-Reform.

Zeile 11 - Personalaufwendungen
Die Erhöhung der Personalaufwendungen in diesem Produkt ergibt sich neben der Tarif- und Besoldungserhöhung durch interne Umschichtungen von Stellenanteilen innerhalb des Fachbereichs III im Bereich der Alltagshelfer/innen und Leistungssachbearbeiter/innen aufgrund der gestiegenen Zahl der geflüchteten Personen sowie der Höhergruppierung der Sozialarbeiterin.

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Zeile 15 - Transferaufwendungen und
Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierbei handelt es sich um diejenigen Aufwendungen der Gemeinde Senden, die zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Regelbedarf, Kosten der Unterkunft und Krankenversorgung) für den Personenkreis der Asylbewerber voraussichtlich benötigt werden (894.200 Euro; VJ: 1.081.000 Euro). Auch diese Zahl ist aufgrund des dynamischen Umfelds sehr schwer zu kalkulieren.

Im Übrigen sind unter den Transferaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zuschüsse an die Flüchtlingshilfe Senden e. V. [60.000 Euro - zweckgebunden für die Beschäftigung eines Integrationshelfers sowie ein Mietzuschuss für die Fahrradwerkstatt; zuletzt aufgestockt durch entsprechende Beschlüsse des Rates in 2025] enthalten.
Darüber hinaus soll in der Verwaltung eine Software für die Betreuung Geflüchteter beschafft und eingesetzt werden (4.000 Euro). Auch sind Gelder für die Umsetzung von Projekten aus dem Integrationskonzept eingeplant (5.000 Euro).

Hinweis: Die Kosten für die Unterkünfte, die für die Unterbringung der Flüchtlinge vorgesehen sind, werden unter dem Produkt 0503040 nachgewiesen. Bei der Betrachtung aller Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingssituation sind beide Produkte gemeinsam zu betrachten.

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt 050303 Leistungen nach dem SGB XII

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Information, Beratung und Leistungsgewährung für Hilfesuchende nach den Vorschriften des SGB XII

Auftragsgrundlage
SGB XII

Leistungen
- Antragsaufnahme und Prüfung der grundsätzlichen Anspruchsvoraussetzungen auf Leistungen nach dem SGB XII
- Konkrete Berechnung und Bescheidung der Leistungsansprüche
- Unterhaltsprüfung und Veranlassung von Maßnahmen zur Realisierung der Ansprüche
- Beratung, Betreuung und Aufklärung des Kunden

Ziel
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangigkeitsprinzips
- Reduzierung der Fallzahlen

Zielgruppen
Menschen in sozialen Notlagen

Verantwortlicher
Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt 050303 Leistungen nach dem SGB XII

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
11.	– Personalaufwendungen	127.784,50	139.100	139.900	140.400	145.300	148.900
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	130.342,21	151.400	152.200	152.700	157.600	161.200
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-129.842,21**	**-150.900**	**-151.700**	**-152.200**	**-157.100**	**-160.700**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-129.842,21**	**-150.900**	**-151.700**	**-152.200**	**-157.100**	**-160.700**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-129.842,21**	**-150.900**	**-151.700**	**-152.200**	**-157.100**	**-160.700**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.068,66	47.000	48.400	47.900	48.700	49.200
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-165.910,87**	**-197.900**	**-200.100**	**-200.100**	**-205.800**	**-209.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt 050303 Leistungen nach dem SGB XII

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500	500	0	500	500	500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550,00	500	500	0	500	500	500
10.	– Personalauszahlungen	113.842,63	121.600	127.900	0	130.300	132.900	135.400
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,42	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	5.850,62	300	300	0	300	300	300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.603,67	133.900	140.200	0	142.600	145.200	147.700
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-122.053,67**	**-133.400**	**-139.700**	**0**	**-142.100**	**-144.700**	**-147.200**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-122.053,67**	**-133.400**	**-139.700**	**0**	**-142.100**	**-144.700**	**-147.200**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-122.053,67	-133.400	-139.700	0	-142.100	-144.700	-147.200
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-122.053,67**	**-133.400**	**-139.700**	**0**	**-142.100**	**-144.700**	**-147.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Produkt 050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Satzungen, Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Leistungen

- Bewirtschaftung der angemieteten Objekte
- Ermittlung der Nutzungsentschädigung und Veranlagung der Nutzer
- Hausmeisterliche Betreuung der Mietobjekte
- Betreuung der Bewohner durch Alltagshelfer und Sozialarbeiter/-Pädagogen
- Akquise von Wohnraum (grundsätzlich dezentral)
- Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Aufnahme und Unterbringung von Aussiedlern und anderen Flüchtlingen

Ziel

- Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
- Wohnraumversorgung

Zielgruppen

Asylbewerber/innen, Aussiedler/innen, Flüchtlinge, Wohnungssuchende

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Produkt 050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.620,67	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.193,42	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	740.814,09	801.500	801.100	801.100	801.100	801.100
11.	– Personalaufwendungen	190.533,70	239.400	254.900	259.800	265.100	270.400
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.294,08	280.100	379.100	372.400	375.500	378.800
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	105.270,80	324.000	302.600	272.900	275.400	277.900
15.	– Transferaufwendungen	35.053,22	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.623,75	645.200	476.800	465.000	467.000	469.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.342.775,55	1.488.700	1.413.400	1.370.100	1.383.000	1.396.100
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-601.961,46**	**-687.200**	**-612.300**	**-569.000**	**-581.900**	**-595.000**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-601.961,46**	**-687.200**	**-612.300**	**-569.000**	**-581.900**	**-595.000**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-601.961,46**	**-687.200**	**-612.300**	**-569.000**	**-581.900**	**-595.000**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.250,44	120.200	148.600	150.300	151.600	152.700
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-688.211,90**	**-807.400**	**-760.900**	**-719.300**	**-733.500**	**-747.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Produkt 050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.150,89	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.437,47	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754.588,36	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
10.	– Personalauszahlungen	197.354,32	238.000	253.600	0	258.600	263.800	269.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.459,55	280.100	379.100	0	372.400	375.500	378.800
14.	– Transferauszahlungen	18.461,59	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	628.558,00	645.200	476.800	0	465.000	467.000	469.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.833,46	1.163.300	1.109.500	0	1.096.000	1.106.300	1.116.800
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-440.245,10**	**-363.300**	**-309.500**	**0**	**-296.000**	**-306.300**	**-316.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,00	30.000	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.063,69	5.340.000	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.732,04	217.000	75.000	0	32.500	35.000	37.500
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.795,73	5.557.000	75.000	0	32.500	35.000	37.500
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-576.945,73**	**-5.527.000**	**-75.000**	**0**	**-32.500**	**-35.000**	**-37.500**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.017.190,83**	**-5.890.300**	**-384.500**	**0**	**-328.500**	**-341.300**	**-354.300**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	461.756,58	0	0	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	214.700	0	544.800	544.800	544.800
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**461.756,58**	**0**	**-214.700**	**0**	**-544.800**	**-544.800**	**-544.800**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-555.434,25	-5.890.300	-599.200	0	-873.300	-886.100	-899.100
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-555.434,25**	**-5.890.300**	**-599.200**	**0**	**-873.300**	**-886.100**	**-899.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503040004 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Einrichtungen und Unterkünften									
Erläuterung:									
Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen (Haushaltsgeräte, Schränke usw.) in Einrichtungen und Unterkünften werden pauschal Mittel in Höhe von 30.000 Euro bereitgestellt.									
In 2024/2025 wurden zwei Fahrzeuge (davon eins mit Förderung) beschafft, welche im Rahmen der Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte eingesetzt werden.									
0503040.68100000 (E) Förderung E-Fahrzeug	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0503040.78310000 (A) Beschaffung gebrauchter Hausmeisterbulli	113,05	37.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0503040.78320000 (A)	38.732,04	30.000	30.000	0	32.500	35.000	37.500	0,00	0,00
Saldo:	**-38.845,09**	**-37.000**	**-30.000**	**0**	**-32.500**	**-35.000**	**-37.500**	**0,00**	**0,00**
0503040005 Erwerb und Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge - Ottmarsbocholt, Dorfbauerschaft / Bau von Containern									
Erläuterung:									
In der Dorfbauerschaft 48 in Ottmarsbocholt konnte eine Fläche von knapp 4.000 Quadratmetern seitens der Gemeinde Senden gekauft werden. Dort wurde in 2025 eine Unterkunft für zunächst etwa 60 Personen errichtet. In Abstimmung mit der Flüchtlingshilfe Senden werden dort sowohl Familien als auch Alleinreisende aus verschiedenen Nationen untergebracht. Bei dringendem Unterbringungsbedarf könnte eine Erweiterung des Wohnangebotes auf insgesamt bis zu 90 Personen erfolgen.									
Ein ursprünglich geplanter Umbau des bestehenden Wohnhauses zu Unterbringungszwecken ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht zweckmäßig und wird daher nicht weiterverfolgt.									
Ggfs. sind Mittel im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 in das Jahr 2026 zu übertragen.									
Der Bau der Unterkunft sowie die Herrichtung des Grundstückes konnte über ein zinsloses Darlehen der NRW.Bank abgewickelt werden.									
0503040.78320000 (A) Ausstattung	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0503040.78510000 (A) ND: 20 J.	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-1.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0503040006 Erwerb und Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge - Ottmarsbocholt, Dorfbauerschaft / Unterbringung im bestehenden Wohnhaus									
Erläuterung:									
s. Erläterung bei Invest-Nr. 0503040005									
0503040.78320000 (A) Ausstattung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0503040.78510000 (A) ND: 40 J.	84.966,63	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-84.966,63**	**-415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503040007 Erwerb und Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge - Messingweg									
Erläuterung:									
Die Gemeinde Senden konnte ein weiteres Objekt im Gewerbegebiet in 2025 erwerben. Dieses wurde seitens des bisherigen Eigentümers in Absprache mit der Verwaltung für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut.									
Hier könnten bis zu 35 Personen untergebracht und darüber hinaus weitere Kapazitäten im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung geschaffen werden (u. a. Lager usw.). Für die Ersteinrichtung sind weitere Mittel in 2026 vorgesehen.									
Ggfs. sind Mittel im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 in das Jahr 2026 zu übertragen.									
Der Erwerb konnte über ein zinsloses Darlehen der NRW.Bank abgewickelt werden.									
0503040.78320000 (A) Ausstattung	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0503040.78510000 (A) ND: 80 J.	0,00	1.570.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-1.605.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0503040008 Erwerb und Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge - Industriestraße									
Erläuterung:									
Die Gemeinde Senden konnte ein weiteres Objekt im Gewerbegebiet in 2025 erwerben.									
Hier könnten zunächst etwa 40 Personen untergebracht werden. Für die Ersteinrichtung sind weitere Mittel in 2026 vorgesehen.									
Ggfs. sind Mittel im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 in das Jahr 2026 zu übertragen.									
Der Erwerb konnte über ein zinsloses Darlehen der NRW.Bank abgewickelt werden.									
0503040.78320000 (A) Ausstattung	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0503040.78510000 (A) ND: 80 J.	0,00	1.770.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-1.810.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0503040009 Erwerb und Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge - Ascheberger Straße									
0503040.78510000 (A) nachtr. AHK Ascheberger Straße	219.267,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-219.267,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0503040010 Erwerb und Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge - Davertweg									
0503040.78510000 (A) nachtr. AHK Wohnhaus Davertweg	234.716,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-234.716,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind die Unterkünfte der Gemeinde Senden zur Unterbringung der Flüchtlinge veranschlagt. Auch an dieser Stelle soll zum Schutz der Bewohner/innen auf eine dezidierte Aufstellung verzichtet werden.

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Nach Vorgabe des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG NRW) dürfen für Flüchtlinge, deren Unterbringung als Sachleistung nach dem AsylbLG erbracht wird, keine Benutzungsgebühren mehr erhoben werden. Lediglich Flüchtlinge, die keine Leistungen nach dem AsylbLG mehr bekommen, dürfen danach noch zur Zahlung von Gebühren herangezogen werden. Die Gebühren für die Unterbringung wurden in 2025 neu kalkuliert und politisch beraten. Durch die Neukalkulation wird u. a. ein Mehrertrag ab 2026 i. H. v. jährlich ca. 90.000 Euro erwartet. Bedingt durch die sukzessiven Verringerungen der gemeindlichen Unterkünfte ist der Haushaltsansatz 2026 dennoch weiterhin unverändert.

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Den hier veranschlagten Aufwendungen in den Zeilen 13, 14 und 16 (Mieten, Unterhaltung, Energie, Abschreibung erworbener Gebäude) liegen die im Rahmen der aktuellen Flüchtlingssituation erworbenen Immobilien bzw. angemieteten Objekte zugrunde. Diese Anzahl musste seit dem Jahr 2022 deutlich erhöht werden aufgrund des Ukraine-Krieges mit dem einhergehenden Flüchtlingszuzug sowie weiteren Flüchtlingsströmen.
So wurde in 2024 erstmalig vom bisherigen Prinzip der dezentralen Unterbringung abgewichen mit der Errichtung größerer Unterbringungseinheiten in Ottmarsbocholt und Senden.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Unterbringungskapazitäten für die Zeit ab dem Jahr 2026 darstellen. Es besteht durch die Errichtung der größeren (im Eigentum der Gemeinde stehenden) Einrichtungen die Möglichkeit der Abmietung von bisher privat angemietetem Wohnraum, so werden zum Jahreswechsel 2025/2026 bereits drei größere Objekte rückabgewickelt. Hier wird die Entwicklung laufend beobachtet und bei Bedarf nachgesteuert.

Zeile 11 - Personalaufwendungen
Die in 2025 neu geschaffene Stelle als Hausmeister für die Flüchtlingsunterkünfte fällt in diesem Produkt im Haushaltsjahr 2026 ganzjährig ins Gewicht, nachdem sie aufgrund der erwarteten Dauer bis zur Stellenbesetzung in 2025 nur halbjährig kalkuliert wurde. Dies führt neben der Tarifsteigerung zu einer weiteren Erhöhung der Personalaufwendungen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 379.100 Euro angegeben.
Der Ansatz ist ggü. dem Vorjahr insbesondere aufgrund angepasster Energieaufwendungen (+63.600 Euro), auch wegen der gestiegenen Anzahl von Objekten, erhöht.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist ein Anteil von 414.700 Euro (VJ: 597.000 Euro) für die Anmietung von Wohnraum enthalten.

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

Produkt 050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Beratung und Antragsaufnahmen in Renten- u. Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbücher I bis XII

Leistungen
- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung)
- Beratung, Betreuung und Aufklärung der Kunden
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

Ziel
- Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppen
Einwohner/innen

Verantwortlicher
Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

Produkt 050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	26.610,78	28.900	28.000	27.900	29.000	29.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.610,78	28.900	28.000	27.900	29.000	29.900
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.610,78**	**-28.900**	**-28.000**	**-27.900**	**-29.000**	**-29.900**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.610,78**	**-28.900**	**-28.000**	**-27.900**	**-29.000**	**-29.900**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-26.610,78**	**-28.900**	**-28.000**	**-27.900**	**-29.000**	**-29.900**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.510,71	9.800	9.700	9.600	9.700	9.900
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.121,49**	**-38.700**	**-37.700**	**-37.500**	**-38.700**	**-39.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

Produkt 050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
10.	– Personalauszahlungen	22.426,45	22.800	23.800	0	24.300	24.700	25.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.426,45	22.800	23.800	0	24.300	24.700	25.200
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-22.426,45**	**-22.800**	**-23.800**	**0**	**-24.300**	**-24.700**	**-25.200**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-22.426,45**	**-22.800**	**-23.800**	**0**	**-24.300**	**-24.700**	**-25.200**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-22.426,45	-22.800	-23.800	0	-24.300	-24.700	-25.200
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-22.426,45**	**-22.800**	**-23.800**	**0**	**-24.300**	**-24.700**	**-25.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	060301 Kinder- und Jugendhilfe

Produkt 060301 Kinder- und Jugendhilfe

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit freien Trägern der offenen Jugendarbeit und den sonstigen Vereinen und Verbänden, Förderung der gemeindlichen Jugendeinrichtungen, gemeindliche Jugendarbeit, Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zur Inklusion

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Leistungen

- Intensivierung der Jugendbeteiligung, Fortführung der initiierten Jugendkonferenz
- Gewährung von Zuschüssen für die offene Jugendarbeit der Freien Träger und sonstigen Vereine und Verbände im Bereich der Jugendarbeit
- Koordinierung des Sommerferienprogramms (gemeindliche und Vereinsangebote)
- Förderung von Freizeiteinrichtungen für Jugendliche
- Maßnahmen zur Integrationsförderung
- Aufsuchende Jugendarbeit
- Geschlechtsspezifische Angebote für Jungen und Mädchen
- Angebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen (Inklusion)
- Fortführung und Weiterentwicklung des Projektes "Schutzburg"

Ziel

- Für die Bedürfnisse jüngerer Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot bereitgehalten werden.
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit
- Beachtung geschlechtsspezifischer Bedarfe in der Jugendarbeit
- Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Inklusion im Sinne der Interessen der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	060301 Kinder- und Jugendhilfe

Produkt 060301 Kinder- und Jugendhilfe

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.626,17	4.500	4.100	4.100	4.000	3.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.934,17	4.500	4.100	4.100	4.000	3.900
11.	– Personalaufwendungen	43.399,80	36.700	38.700	38.900	40.300	41.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.726,80	18.200	32.500	14.300	14.100	14.400
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	13.197,47	12.700	12.300	12.300	12.200	12.100
15.	– Transferaufwendungen	228.183,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,20	4.700	4.700	5.000	5.300	5.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	294.931,27	302.300	318.200	300.500	301.900	303.100
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-289.997,10**	**-297.800**	**-314.100**	**-296.400**	**-297.900**	**-299.200**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-289.997,10**	**-297.800**	**-314.100**	**-296.400**	**-297.900**	**-299.200**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-289.997,10**	**-297.800**	**-314.100**	**-296.400**	**-297.900**	**-299.200**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.501,09	15.100	16.100	16.000	16.200	16.300
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-304.498,19**	**-312.900**	**-330.200**	**-312.400**	**-314.100**	**-315.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	060301 Kinder- und Jugendhilfe

Produkt 060301 Kinder- und Jugendhilfe

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308,00	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	38.569,47	32.500	35.200	0	36.100	36.800	37.400
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.444,41	18.200	32.500	0	14.300	14.100	14.400
14.	– Transferauszahlungen	239.897,68	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.424,20	4.600	4.700	0	5.000	5.300	5.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.335,76	285.300	302.400	0	285.400	286.200	287.400
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-287.027,76**	**-285.300**	**-302.400**	**0**	**-285.400**	**-286.200**	**-287.400**
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324,45	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,45	0	0	0	0	0	0
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-324,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-287.352,21**	**-285.300**	**-302.400**	**0**	**-285.400**	**-286.200**	**-287.400**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-287.352,21	-285.300	-302.400	0	-285.400	-286.200	-287.400
40.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-287.352,21**	**-285.300**	**-302.400**	**0**	**-285.400**	**-286.200**	**-287.400**

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Jugendzentrum "VIVO"
Jugendzentrum Ottmarsbocholt
Jugendtreff "Tresor" in der Espelstraße 12

Erläuterungen zu Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In der Summe der Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finden sich u. a.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.700 Euro
Energieaufwendungen u. a.	1.800 Euro
Externe Beratungskosten (Begleitung Jugendkonferenz)	3.000 Euro

Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung sind lediglich die zusammengefassten Unterhaltungsfixen veranschlagt. Am Jugendzentrum "VIVO" soll in 2026 einmalig ein Tor im großen Saal mit einem Aluminiumrollo versehen werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	060301 Kinder- und Jugendhilfe

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Bereitgestellt sind hier die Zuschüsse an die Träger offener Kinder- und Jugendhilfe. In dem Haushaltsansatz sind enthalten:

Zuschuss an die Lebenshilfe Senden e.V., Jugendeinrichtung	32.000 Euro
Zuschuss an den Ökumenischen Jugendtreff Senden e.V.	198.000 Euro

Der Zuschuss an den Ökumenischen Jugendtreff Senden e.V. berücksichtigt damit die letzten Beschlussfassungen des Sozialausschusses sowie des Gemeinderates in 2023 hinsichtlich der zukünftigen jährlichen Förderung. Mögliche Defizitausgleiche sind nicht im Ansatz enthalten, dafür wäre jährlich jeweils gesondert ein Antrag des Vereins zu stellen. Die Personalkosten werden jährlich spitz abgerechnet, hier erfolgte in den vergangenen Jahren jeweils eine Erstattung des Vereins an die Gemeinde.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben	2.700 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

Produkt 060501 Familienförderung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Unterstützung von Familien mit finanzschwachem Hintergrund

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Leistungen
- Familienkarte, Vergünstigungen
- Elternbesuchsdienst (Frühe Hilfe)

Ziel
- Verbesserung der Situation von Familien mit finanzschwachem Hintergrund
- Schaffung einer Willkommenskultur

Zielgruppen
Familien im Sozialleistungsbezug (SGB II, SGB XII, AsylbLG, KiZ, WoGG), alle Neugeborenen unserer Gemeinde

Verantwortlicher
Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

Produkt 060501 Familienförderung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.600,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	11.027,23	21.600	21.500	20.800	22.100	22.700
15.	– Transferaufwendungen	14.848,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.875,49	29.600	29.500	28.800	30.100	30.700
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.275,49**	**-29.600**	**-29.500**	**-28.800**	**-30.100**	**-30.700**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.275,49**	**-29.600**	**-29.500**	**-28.800**	**-30.100**	**-30.700**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.275,49**	**-29.600**	**-29.500**	**-28.800**	**-30.100**	**-30.700**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.111,62	7.300	7.400	7.400	7.500	7.600
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.387,11**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.200**	**-37.600**	**-38.300**

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

Produkt 060501 Familienförderung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.600,00	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	9.062,29	15.000	16.200	0	16.500	16.800	17.000
14.	– Transferauszahlungen	14.848,26	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.910,55	23.000	24.200	0	24.500	24.800	25.000
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-20.310,55**	**-23.000**	**-24.200**	**0**	**-24.500**	**-24.800**	**-25.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-20.310,55**	**-23.000**	**-24.200**	**0**	**-24.500**	**-24.800**	**-25.000**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-20.310,55	-23.000	-24.200	0	-24.500	-24.800	-25.000
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-20.310,55**	**-23.000**	**-24.200**	**0**	**-24.500**	**-24.800**	**-25.000**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 15 - Transferaufwendungen
- Maßnahmen der Familienförderung
- Elternbesuchsdienst (Willkommenspräsent und Honorarkosten)
- Familienkarte

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

Produkt 100301 Gewährung von Wohngeld

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz und -verordnung, Sozialgesetzbuch

Leistungen
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Mietzuschüsse für Mieter, Nutzungsberechtigte und Heimbewohner und als Lastenzuschüsse für die Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen
- Antragsbearbeitung einschließlich Auszahlung der gewährten Hilfen

Ziel
- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- effektive Bearbeitung, Beratung und Aufklärung

Zielgruppen
Mieter/innen, Eigentümer/innen, Wohnungssuchende

Verantwortlicher
Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart
Außenwirkung

Senden
DER BÜRGERMEISTER

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

Produkt 100301 Gewährung von Wohngeld

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	126.608,37	158.400	166.200	169.400	172.900	176.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	126.608,37	158.400	166.200	169.400	172.900	176.400
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.608,37**	**-158.400**	**-166.200**	**-169.400**	**-172.900**	**-176.400**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.608,37**	**-158.400**	**-166.200**	**-169.400**	**-172.900**	**-176.400**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-126.608,37**	**-158.400**	**-166.200**	**-169.400**	**-172.900**	**-176.400**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.737,76	53.500	57.500	56.900	57.800	58.500
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-162.346,13**	**-211.900**	**-223.700**	**-226.300**	**-230.700**	**-234.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

Produkt 100301 Gewährung von Wohngeld

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
10.	– Personalauszahlungen	125.069,17	157.500	165.400	0	168.700	172.100	175.500
15.	– Sonstige Auszahlungen	725,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.794,17	157.500	165.400	0	168.700	172.100	175.500
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-125.794,17**	**-157.500**	**-165.400**	**0**	**-168.700**	**-172.100**	**-175.500**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-125.794,17**	**-157.500**	**-165.400**	**0**	**-168.700**	**-172.100**	**-175.500**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-125.794,17	-157.500	-165.400	0	-168.700	-172.100	-175.500
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-125.794,17**	**-157.500**	**-165.400**	**0**	**-168.700**	**-172.100**	**-175.500**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

In diesem Produkt sind ausschließlich die Sach- und Personalaufwendungen im Rahmen der Bearbeitung von Wohngeldanträgen veranschlagt. Die Auszahlung von Wohngeld erfolgt unmittelbar durch das Land und ist daher hier nicht abgebildet.

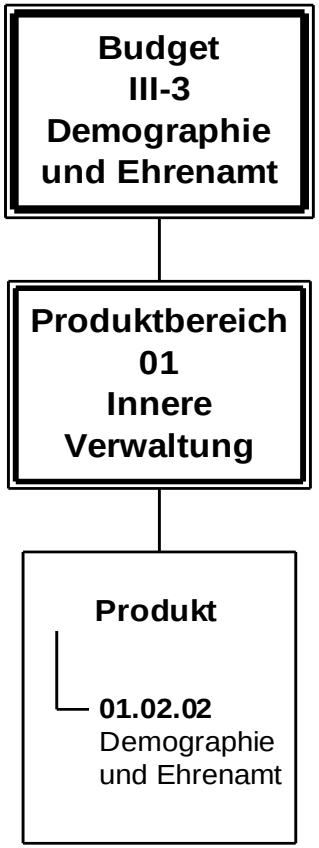
Aufgrund der Reform des Wohngeldes zum 01.01.2023 hat sich die Zahl der Anträge sowie der Leistungsberechtigten deutlich erhöht. Daher wurden bereits in 2023 die Personalanteile entsprechend aufgestockt. In 2025 erfolgt erneut eine geringfügige Anpassung der Einkommensgrenzen und Zuschusshöhe. Hierdurch können sich Antragszahlen nochmals erhöhen.

Budget III-3

Demographie und Ehrenamt

Budget III-3

Demographie und Ehrenamt



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010202 Demographie und Ehrenamt

Produkt 010202 Demographie und Ehrenamt

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Der Produktbereich Demographie umfasst zum einen die Begleitung der Prozessgestaltung "Demographische Entwicklung" für Senden, zum anderen den Bereich ehrenamtliches Engagement.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse

Leistungen

- Demographie
  - Begleitung des Demographieprozesses
  - Zusammenarbeit mit Institutionen zur Unterstützung des Demographieprozesses
  - Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung der Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Ehrenamtliches Engagement
  - Information und Beratung in der kommunalen Anlaufstelle "EhrenWert" (KAE)
  - Vermittlung von Freiwilligen und Engagementmöglichkeiten
  - Unterstützung beim Aufbau von Netzwerken
- Projektentwicklung
- Organisation von Fortbildungsangeboten

Ziel

- Demographie
  - Umsetzung der Ziele/Agenda entsprechend der Beschlüsse
- Ehrenamtliches Engagement
  - Unterstützung bei der Erhaltung und Weiterentwicklung von Freiwilligenarbeit durch strukturierte Koordination sowie Förderung von Engagement vor Ort durch die kommunale Anlaufstelle "EhrenWert"

Zielgruppen

Einwohner/innen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Demographie und Ehrenamt

Aufgabenart

Außenwirkung

Senden
DER BÜRGERMEISTER

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010202 Demographie und Ehrenamt

Produkt 010202 Demographie und Ehrenamt

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= Ordentliche Erträge	3.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	– Personalaufwendungen	59.689,55	51.300	52.900	53.200	54.800	56.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	– Transferaufwendungen	3.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	66.914,73	68.800	70.400	70.700	72.300	73.700
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.914,73**	**-60.800**	**-62.400**	**-62.700**	**-64.300**	**-65.700**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.914,73**	**-60.800**	**-62.400**	**-62.700**	**-64.300**	**-65.700**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-63.914,73**	**-60.800**	**-62.400**	**-62.700**	**-64.300**	**-65.700**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.848,35	17.300	18.300	18.100	18.400	18.600
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.763,08**	**-78.100**	**-80.700**	**-80.800**	**-82.700**	**-84.300**

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010202 Demographie und Ehrenamt

Produkt 010202 Demographie und Ehrenamt

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	– Personalauszahlungen	52.257,13	46.300	48.900	0	49.900	50.800	51.900
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,23	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14.	– Transferauszahlungen	3.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.836,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.307,81	63.800	66.400	0	67.400	68.300	69.400
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-56.307,81**	**-55.800**	**-58.400**	**0**	**-59.400**	**-60.300**	**-61.400**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-56.307,81**	**-55.800**	**-58.400**	**0**	**-59.400**	**-60.300**	**-61.400**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-56.307,81	-55.800	-58.400	0	-59.400	-60.300	-61.400
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-56.307,81**	**-55.800**	**-58.400**	**0**	**-59.400**	**-60.300**	**-61.400**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 2 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen und
Zeile 15 - Transferaufwendungen
Ehrenamtspreis bzw. Bürgerpreis zur Würdigung des bürgerschaftlichen Engagements.
Ausgelobt wird ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro, gestiftet wird das Preisgeld seit Einführung im Jahre 2019 von der Sparkasse Westmünsterland.
Darüber hinaus erfolgt seit 2025 die Vergabe eines Heimatpreises (5.000 Euro) über Landesmittel.

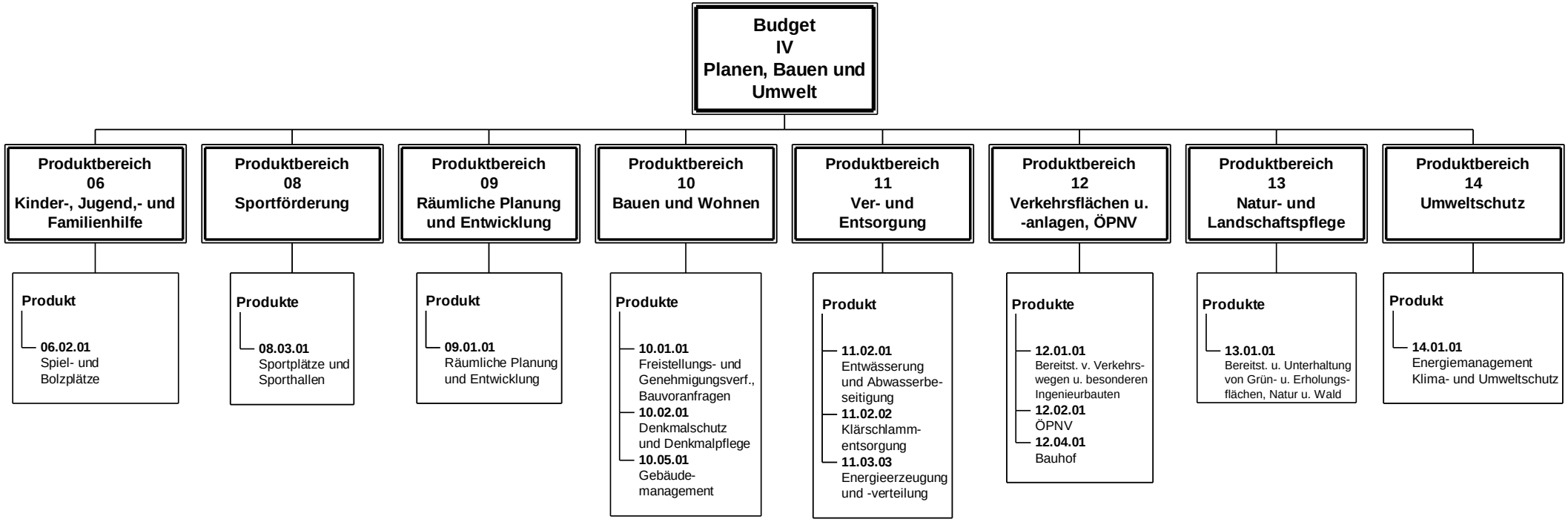
Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Das Thema "Demographische Entwicklung" bleibt für die weitere Entwicklung der Gemeinde Senden ein wichtiges Aufgabenfeld. Daher wird der hier angestoßene Prozess auch in den kommenden Jahren grds. mitgedacht.
Die Begleitung entsprechender Veranstaltungen bedarf ggfs. externer Begleitung, daher sind hier 3.000 Euro veranschlagt.
Darüber hinaus fallen Softwarekosten in Höhe von 1.500 Euro an.
Die Aufwendungen für Marketing/Werbung und Veranstaltungen sind mit 5.000 Euro berücksichtigt.

Budget IV

Planen, Bauen und Umwelt

Budget IV

Planen, Bauen und Umwelt



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Spielplatz-Erlass, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung

Leistungen
- Planung, Bau bzw. Einrichtung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen
- Unterhaltung einschl. Sicherheitsüberprüfung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen
- Abrechnung von Beiträgen und Kostenerstattungen

Ziel
- Schaffung eines vielfältigen, altersgerechten und wohnortnahen Angebotes an Spielmöglichkeiten
- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Zielgruppen
Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Verantwortlicher
Fachbereich IV

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.307,94	10.100	8.900	8.800	11.600	14.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	= Ordentliche Erträge	13.718,22	12.500	11.300	11.200	14.000	16.700
11.	– Personalaufwendungen	150.643,71	174.500	177.100	180.300	184.000	187.700
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.546,90	80.000	56.800	51.800	51.800	51.800
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	52.684,06	48.500	47.400	51.900	59.600	65.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	268.874,67	303.000	281.300	284.000	295.400	304.800
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.156,45**	**-290.500**	**-270.000**	**-272.800**	**-281.400**	**-288.100**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-255.156,45**	**-290.500**	**-270.000**	**-272.800**	**-281.400**	**-288.100**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-255.156,45**	**-290.500**	**-270.000**	**-272.800**	**-281.400**	**-288.100**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.522,70	58.900	61.300	60.600	61.600	62.300
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-297.679,15**	**-349.400**	**-331.300**	**-333.400**	**-343.000**	**-350.400**

Senden
DER BÜRGERMEISTER

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
10.	– Personalauszahlungen	149.236,67	172.600	176.400	0	179.800	183.300	187.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.938,36	80.000	56.800	0	51.800	51.800	51.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.175,03	252.600	233.200	0	231.600	235.100	238.800
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-214.175,03**	**-252.600**	**-233.200**	**0**	**-231.600**	**-235.100**	**-238.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	274.700	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	274.700	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.127,89	30.000	71.300	250.000	355.000	105.000	30.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439,00	7.500	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.566,89	37.500	71.300	250.000	355.000	105.000	30.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-62.566,89**	**-37.500**	**-71.300**	**-250.000**	**-355.000**	**169.700**	**-30.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-276.741,92**	**-290.100**	**-304.500**	**-250.000**	**-586.600**	**-65.400**	**-268.800**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-276.741,92	-290.100	-304.500	-250.000	-586.600	-65.400	-268.800
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-276.741,92**	**-290.100**	**-304.500**	**-250.000**	**-586.600**	**-65.400**	**-268.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0107010007 EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software									
0602010.78300000 (A) Software Spielplatzkontrollen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0601020001 Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze									
Erläuterung:									
Hier werden pauschal Mittel für die Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze eingeplant.									
Mittel aus dem Jahr 2025 werden nicht übertragen									
Im Rahmen des Finanzplanungszeitraumes sind perspektivisch Mittel für den Bau eines Spielplatzes im Baugebiet Huxburg vorgesehen.									
In 2025 wurde ein umfassendes Spielplatzkonzept für den Ortsteil Senden erstellt, welches im Bau- und Planungsausschuss im November 2025 vorgestellt wurde. Die politische Entscheidung über das Spielflächenkonzept soll im 2. Quartal 2026 erfolgen. Die in dem Konzept aufgeführten konzeptionellen Handlungsempfehlungen sind je Maßnahme vor der Umsetzung politisch zu beraten und zu beschließen. Die aus dem Konzept entstehenden Projekte müssen in die Projektliste des FB IV (Planen, Bauen und Umwelt) aufgenommen werden. Die Umsetzung von einzelnen Maßnahmen wird personelle und finanzielle Ressourcen binden.									
0602010.78320000 (A)	439,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0602010.78530000 (A) Erneuerung versch. Spielplätze	62.127,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
0602010.78530000 (A) Spielplatz Huxburg	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0	0,00	0,00
Saldo:	**-62.566,89**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
0602010005 ISEK 2.0 (B-1) Qualifizierung Bürgerpark									
Erläuterung:									
Im Rahmen des ISEK 2.0 ist eine Qualifizierung des Bürgerparks (Maßnahmentitel B-1) vorgesehen. Dazu soll unter anderem die Errichtung eines Wasserspielplatzes im Ortsteil Senden umgesetzt werden. Hierfür sind entsprechende Mittel im Haushalt eingeplant. Weitere Maßnahmen zur Qualifizierung des Bürgerparks im Rahmen des ISEK 2.0 werden perspektivisch außerhalb der aktuellen Finanzplanung verfolgt.									
0602010.68110000 (E)	0,00	0	0	0	0	174.700	0	0,00	0,00
0602010.68180000 (E)	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
0602010.78530000 (A)	0,00	0	41.300	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-41.300**	**-250.000**	**-250.000**	**274.700**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Z. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
In der Summe der Zeile 2 und 4 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Unterhaltung der gesamten Spielplätze erfordert einen hohen Pflegeaufwand, der mit eigenem Personal nicht geleistet werden kann. Daher werden wie in den Vorjahren auch Aufträge fremdvergeben. Hierfür sind 45.000 Euro vorgesehen.
Außerdem müssen gewisse Kontrollen pflichtmäßig durchgeführt werden (jährlich zu erfolgende Hauptkontrollen), welche nicht mehr in diesem Umfang durch das eigene Personal aus der Verwaltung aus Kapazitätsgründen abgedeckt werden können. Daher sind weitere 5.000 Euro für die Kontrolltätigkeiten durch ein Fachbüro veranschlagt.
Für eine Software zur Kontrolle der Spielplätze fallen jährliche Lizenzgebühren an (1.800 Euro).
Darüber hinaus sind für die weitere Begleitung des im Jahr 2025 für den Ortsteil Senden erstellten Spielplatzkonzeptes noch Restmittel (5.000 Euro) vorgesehen.

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Planung, Bau bzw. Einrichtung und Unterhaltung von Sportplätzen und -hallen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage
Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung

Leistungen
- Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze u. Sporthallen) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports
- Planung, Bau bzw. Einrichtung von gemeindlichen Sportplätzen und -hallen
- Unterhaltung einschl. Sicherheitsüberprüfung von gemeindlichen Sportplätzen und Bolzplatzflächen

Ziel
- Gesundheitsvorsorge, Freizeitgestaltung
- Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten und Sportanlagen

Zielgruppen
Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Verantwortlicher
Fachbereich IV

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.989,69	406.200	365.300	485.200	342.600	341.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,74	1.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	385.258,43	407.200	365.300	485.200	342.600	341.600
11.	– Personalaufwendungen	212.525,84	225.100	249.800	254.500	259.800	265.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.759,95	485.500	527.200	951.100	422.700	417.900
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	604.695,02	643.900	581.000	598.100	508.100	504.800
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.159,61	74.900	71.500	73.700	77.100	79.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.370.140,42	1.429.400	1.429.500	1.877.400	1.267.700	1.267.100
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-984.881,99**	**-1.022.200**	**-1.064.200**	**-1.392.200**	**-925.100**	**-925.500**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-984.881,99**	**-1.022.200**	**-1.064.200**	**-1.392.200**	**-925.100**	**-925.500**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-984.881,99**	**-1.022.200**	**-1.064.200**	**-1.392.200**	**-925.100**	**-925.500**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.898,23	131.100	137.000	131.100	132.500	133.500
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.106.780,22**	**-1.153.300**	**-1.201.200**	**-1.523.300**	**-1.057.600**	**-1.059.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500	0	0	110.800	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,74	1.000	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	59,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268,74	9.500	0	0	110.800	0	0
10.	– Personalauszahlungen	210.081,32	223.200	248.300	0	253.200	258.300	263.300
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.947,77	675.500	662.200	0	991.100	422.700	417.900
15.	– Sonstige Auszahlungen	42.850,85	50.600	47.200	0	49.400	52.800	55.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.879,94	949.300	957.700	0	1.293.700	733.800	736.300
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-760.611,20**	**-939.800**	**-957.700**	**0**	**-1.182.900**	**-733.800**	**-736.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.215,00	250.000	125.000	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.215,00	250.000	125.000	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.215,32	540.000	70.000	0	33.000	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.611,78	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.827,10	557.000	85.000	0	48.000	15.000	15.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-231.612,10**	**-307.000**	**40.000**	**0**	**-48.000**	**-15.000**	**-15.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-992.223,30**	**-1.246.800**	**-917.700**	**0**	**-1.230.900**	**-748.800**	**-751.300**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-992.223,30	-1.246.800	-917.700	0	-1.230.900	-748.800	-751.300
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-992.223,30**	**-1.246.800**	**-917.700**	**0**	**-1.230.900**	**-748.800**	**-751.300**

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0803010005 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)									
Erläuterung:									
Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.) für die gemeindlichen Sportplätze werden pauschal Mittel jährlich veranschlagt. Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Toren auf den Sportplätzen erfolgt eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr.									
0803010.78310000 (A) ND:15 J.	5.208,11	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
0803010.78530000 (A)	4.677,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-9.885,88**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
0803010014 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen									
Erläuterung:									
Es werden pauschal 5.000 Euro für Ersatzbeschaffungen für Sportgeräte angesetzt. Weitere 3.000 Euro sind für die Turnhallen an den Grundschulen im Produkt 0301010 veranschlagt.									
0803010.78310000 (A) ND 15 J.	1.602,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
0803010.78320000 (A)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo:	**-1.602,95**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
0803010024 Umbau des Umkleidegebäudes in Bösensell									
Erläuterung:									
Für den Umbau des Umkleidegebäudes standen insgesamt 905.000 Euro (Ansatzbildung in den Jahren 2015, 2017, 2018, 2020 sowie 2022) zur Verfügung.									
Die Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen und wurde in 2023 mit dem Verein endgültig abgerechnet.									
Der Verein SV Bösensell hatte sich aufgrund der politischen Entscheidung zu 15% an den Investitionskosten (Festbetrag aufgrund der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Kostenberechnung) zu beteiligen - eine entsprechende Vereinbarung wurde mit dem Verein geschlossen.									
Die Eigentumssituation in Bösensell ist als schwierig zu beurteilen, da der bestehende Erbbaurechtsvertrag im Jahr 2040 ausläuft. Daher wäre eine außerplanmäßige Abschreibung in diesem Jahr in Höhe des dann noch vorhandenen Restwertes des Umkleidegebäudes unumgänglich, wenn keine andere Vereinbarung mit dem Eigentümer möglich ist.									
0803010.78510000 (A) RND ab 2020 20 J. (Erbbau bis 2040)	13.074,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-13.074,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0803010027 Energetische Optimierung der Steverhalle									
Erläuterung:									
Seit Februar 2019 wurde die umfangreiche energetische Optimierung der Steverhalle (u. a. Sanierung des Tonnendaches, der Lüftung, Heizung und Beleuchtung sowie die Erneuerung des Sportfußbodens) umgesetzt. Im Oktober 2021 fand die endgültige (mängelfreie) Bauabnahme durch den Kreis Coesfeld statt.									
In 2023 wurde zusätzlich die Tontechnik bzw. Veranstaltungstechnik optimiert. Hierfür war ein weiterer Ansatz in Höhe von 90.000 Euro gebildet.									
0803010.78310000 (A) Tontechnik und Beleuchtungstechnik ND: 15 J.	68.980,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-68.980,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0803010035 Bauliche Umsetzung eines Skateparks im Ortsteil Senden (südwestlich des Joseph-Haydn-Gymnasiums)									
Erläuterung:									
Im Rahmen der Beteiligung Jugendlicher in der YouComm wurde auch der Wunsch nach einer Skateanlage geäußert.									
Die bauliche Umsetzung erfolgte in 2025 und konnte günstiger gegenüber den angesetzten Mitteln umgesetzt werden (ca. rd. 130.000 Euro besser als die geplanten Ansätze). Die offizielle Eröffnung erfolgte Anfang November 2025 und damit früher als gedacht. Die Skateanlage erfreut sich seitdem großer Beliebtheit.									
Aus dem LEADER-Programm wird insgesamt eine Förderung in Höhe von 250.000 Euro erwartet.									
0803010.68110000 (E) ND 25 J.	0,00	250.000	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0803010.78530000 (A) ND 25 J.	73.007,40	525.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-73.007,40**	**-275.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Senden
DER BÜRGERMEISTER

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0803010038 Anlegung eines Soccer Courts an der Sportanlage Bösensell									
Erläuterung:									
Aus dem Landesprogramm "Moderne Sportstätten 2022" gab es für den Kreis Coesfeld (wegen entsprechende Rückflüsse aus anderen Landesteilen) weitere Mittel, die über den Kreissportbund verteilt wurden. Für die Gemeinde Senden waren dies weitere rd. 38.000 Euro. Diese wurden verwandt, um einen Soccer Courts auf dem Sportplatz Bösensell anzulegen. Die Umsetzung erfolgte im Jahr 2024.									
0803010.68110000 (E) Förderung Moderne Sportstätten 2022	38.215,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0803010.78530000 (A)	101.455,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-63.240,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0803010040 Aufwertung der Außenbereiche am Sportplatz Senden									
Erläuterung:									
Es soll u. a. eine Fläche gepflastert werden, um die Tore - welche bisher wahllos auf Platz und Laufbahn sowie den Wegen standen - gesondert wegzustellen. Die Maßnahme ist nun für 2027 vorgesehen, daher werden die Mittel neu veranschlagt.									
0803010.78320000 (A) 8 Abfallbehälter	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0803010.78530000 (A) Pflasterung Abstellfläche für 4 Tore am Kunstrasenplatz und Abfallbehälter	0,00	15.000	0	0	33.000	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0803010041 Sanierung des Kunstrasenplatzes in Senden (Nebenplatz)									
Erläuterung:									
Die Deckschicht des Kunstrasenplatzes (Nebenplatz) in Senden ist zu erneuern. Hierfür sind zunächst Planungskosten im Haushalt 2026 vorgesehen, eine Umsetzung ist zunächst außerhalb des Finanzplanungszeitraumes vorgesehen. In Abhängigkeit einer möglichen Sportstättenförderung (Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten"), welche derzeit seitens der Gemeindeverwaltung geprüft wird, könnte ggfs. ein Vorziehen der Maßnahme möglich sein.									
0803010.78530000 (A)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0803010042 Anlegung eines Traingsplatzes (Kleinspielfeld) im Sportpark Senden									
Erläuterung:									
Der VfL Senden e. V. wünscht die Anlegung eines dritten Trainingsplatzes (als Kleinspielfeld) aufgrund der hohen Mitgliedszahlen. Hierüber wurde bereits im AfBSK am 17.06.2025 beraten. Die politischen Vertreter haben derartige Planungen begrüßt, eine endgültige Entscheidung aber zunächst mit Blick auf die angespannte Finanzlage auf die Haushaltsberatungen 2026 geschoben.									
In 2026 sind daher erste Planungskosten für eine entsprechende Umsetzung vorgesehen, eine Umsetzung ist bisher erst außerhalb der Finanzplanung avisiert.									
In Abhängigkeit einer möglichen Sportstättenförderung (Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten"), welche derzeit seitens der Gemeindeverwaltung geprüft wird, könnte ggfs. ein Vorziehen der Maßnahme möglich sein.									
0803010.78530000 (A)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Steverhalle
Doppelturnhalle - alt - (Halle 2)
Doppelturnhalle - neu - (Halle 1)
Umkleidegebäude Senden Sportpark
10 KV-Anlage im Sportpark
Umkleidegebäude Bösensell
Sporthalle Ottmarsbocholt (inkl. Umkleidegebäude)
Tennisclubheim Ottmarsbocholt
Tennisclubheim Bösensell
Reithallen Bösensell und Gettrup (Hier gibt es noch entsprechende Vereinbarungen zur Tragung von Kosten bei Unterhaltungsmaßnahmen)

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In der Summe der Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.
Perspektivisch sind in 2027 Fördermittel aufgrund verschiedentlich geplanter Unterhaltungsmaßnahmen (Heizungssanierungen, Beleuchtungserneuerung) in den Sporthallen vorgesehen.

Zeile 11 - Personalaufwendungen
Die Erhöhung der Personalaufwendungen ergibt sich neben der Tarifsteigerung und Stufensteigerungen der Beschäftigten in der korrekten Abbildung der Stellenanteile eines anteiligen Hallenwarts im Sportpark, welche im Haushaltsansatz 2025 fälschlicherweise dem Produkt Schulen zugeordnet waren.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 527.200 Euro
Für Aufwendungen im Rahmen der Unterhaltung, Energieaufwendungen sowie Reinigungskosten werden für die hier bewirtschafteten Gebäude sowie Flächen Gelder bereitgestellt.
Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Gebäude	248.700 Euro
Instandhaltung der Sportplätze	26.000 Euro
Energieaufwendungen	102.900 Euro
Reinigungskosten	123.000 Euro
Unterhaltung BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) u. a.	9.600 Euro
Unterhaltung von Sportgeräten in Sporthallen	7.000 Euro
Externe Beratungskosten	10.000 Euro

Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung
In der obigen Summe für die "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" finden sich neben den ermittelten Unterhaltungsbudgets u. a. folgende Maßnahmen gesondert:
- Steverhalle - Erneuerung von vier Türen in den Umkleiden aus Brandschutzerfordernissen (50.000 Euro),
- Umkleide Ottmarsbocholt - Erneuerung der Außentüren (40.000 Euro).

An den Sportplätzen sind neben dem ermittelten Unterhaltungsbudget folgende weitere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:
- in 2026 (-)

Über externe Beratungskosten soll der Neubau einer Mehrzweckhalle in Bösensell, wobei der Standort noch offen ist, geprüft werden (10.000 Euro).

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	71.500 Euro
Es sind veranschlagt:	
Erbbauzinsen	11.700 Euro
Fernsprechgebühren (Festnetz, Mobilfunk und Internet) usw.	5.100 Euro
Versicherungen insgesamt	17.400 Euro
Kleinmaterial, Verbrauchsmaterial	13.000 Euro
Aktivierung Investitionskostenzuschüsse	24.300 Euro

Darunter ist der Aufwand für den periodisierten Investitionskostenzuschuss an den VfL Senden (neues Umkleidegebäude) als auch für das zuletzt gebaute Umkleidegebäude im Sportpark Ottmarsbocholt zu verstehen. Die zugrundeliegende Abschreibungsdauer beträgt 40 Jahre.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Abgaben	13.400 Euro

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)	2026	2027	2028	2029
Doppelturnhalle - neu - (**Halle 1**)				
Erneuerung der Beleuchtung (RS aus 2024, 2025)		40.000		
Sportplatz Senden				
Überarbeitung der Laufbahn im Sportpark (RS aus 2022)	135.000			
Summe aller Maßnahmen	**135.000**	**40.000**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz u. andere Fachgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne
- Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Regionalplan, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte, Flurbereinigung)
- Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
- Bebauungsplanung, Vorhaben- und Erschließungsplanung, Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung und Stadtentwicklung
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
- Verfahrenssteuerung nach dem BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
- Städtebauliche Konzepte wie z. B. Gestaltungspläne
- Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe sowie Präsentation der Planungsergebnisse
- Zusammenarbeit in der "Stadtregion Münster"
- Förderung der im Rahmen des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) Ortskern Senden eingestellten Maßnahmen
- Katasterwesen
- Erstellen von Vorkaufsrechtsbescheinigungen
- Förderung der im Rahmen des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) Ortskern Senden eingestellten Maßnahmen

Ziel
- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen
- nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Wahrung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Ortskernen
- In Senden werden wir bis 2030 gemeinsam vielfältige Wohnformen entwickeln, die ein alternsgerechtes, generationenübergreifendes und interkulturelles Leben ermöglichen.

Zielgruppen
Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

Verantwortlicher
Fachbereich IV

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	38.400	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	1.900	2.700	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.602,43	50.100	100.100	80.100	75.100	50.100
10.	= Ordentliche Erträge	17.242,43	52.000	102.800	82.100	115.500	52.100
11.	– Personalaufwendungen	218.574,52	268.600	282.800	282.500	293.800	301.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.574,46	44.000	35.000	35.000	99.000	35.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.680,25	151.200	150.100	100.100	100.100	100.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	318.829,23	463.800	467.900	417.600	492.900	436.600
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-301.586,80**	**-411.800**	**-365.100**	**-335.500**	**-377.400**	**-384.500**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-301.586,80**	**-411.800**	**-365.100**	**-335.500**	**-377.400**	**-384.500**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-301.586,80**	**-411.800**	**-365.100**	**-335.500**	**-377.400**	**-384.500**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.695,73	90.700	97.800	96.800	98.300	99.500
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-363.282,53**	**-502.500**	**-462.900**	**-432.300**	**-475.700**	**-484.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	38.400	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	1.900	2.700	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.508,39	50.100	100.100	0	80.100	75.100	50.100
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.758,39	52.000	102.800	0	82.100	115.500	52.100
10.	– Personalauszahlungen	200.880,86	225.400	246.300	0	251.200	256.200	261.200
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.631,96	44.000	35.000	0	35.000	99.000	35.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	72.149,61	151.200	150.100	0	100.100	100.100	100.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.662,43	420.600	431.400	0	386.300	455.300	396.300
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-298.904,04**	**-368.600**	**-328.600**	**0**	**-304.200**	**-339.800**	**-344.200**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-298.904,04**	**-368.600**	**-328.600**	**0**	**-304.200**	**-339.800**	**-344.200**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-298.904,04	-368.600	-328.600	0	-304.200	-339.800	-344.200
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-298.904,04**	**-368.600**	**-328.600**	**0**	**-304.200**	**-339.800**	**-344.200**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Perspektivisch sind hier Zuwendungen aus der Förderung des ISEK 2.0 (für die Maßnahme "Gestaltungsfibel") vorgesehen.

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagung der Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Kataster.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Im Rahmen der Bauleitplanung sind für die derzeit anstehenden privaten Bebauungspläne Kostenerstattungen eingeplant. Dabei sind die Erstattungen abhängig von der konkreten Maßnahmenbe- und abarbeitung.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Haushaltsansatz umfasst die Aufwendungen zur anteiligen Refinanzierung der Kosten der Geschäftsstelle der „Stadtregion Münster“ (14.000 Euro).
Darüber hinaus hat die Gemeinde Senden gemeinsam mit weiteren Kommunen, federführend über die Gemeinde Ascheberg, einen Förderantrag im Rahmen des Programms "LEADER"-Region gestellt. Daher werden hier die allgemeinen Kosten, die alle Kommunen betreffen, aufgeteilt (16.000 Euro) und der Gemeinde Ascheberg erstattet. Der entsprechende Anteil für Projektbegleitungskosten ist eingeplant (im Haushalt 2026 zunächst bei Produkt 1501010).

Sobald konkrete Maßnahmen auf Ebene der Gemeinde Senden feststehen, sind diese Summen noch gesondert im Haushalt entsprechend bereitzustellen (s. z. B. die entsprechende Förderung für die Errichtung eines Skateparks in Senden, Invest-Nr. 0803010035).

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Außerdem sind externe Beratungskosten in Höhe von 5.000 Euro eingestellt für die weitere Begleitung des ISEK 2.0. Dieses hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 09.10.2025 mehrheitlich beschlossen.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Kosten für städtebauliche Planungen sowie die Kosten des Katasters sind auf Niveau des Vorjahres. Dieser Betrag dient der Durchführung laufender kommunaler und privater Bauleitplanverfahren sowie der Aufstellung weiterer Bebauungspläne (wohnbauliche und gewerbliche Entwicklungen). Hierbei ist auch die Teilnahme der Gemeinde Senden an der Landesinitiative Bauland.Partner für die Entwicklung der Dorfstraße in Ottmarsbocholt berücksichtigt. Ein erstes Beratungsgespräch im Herbst 2025 war vielversprechend. Der Förderaufruf soll zum Ende des Jahres 2025 erfolgen. Mit einer Entscheidung seitens des Ministeriums ist bis Mitte 2026 zu rechnen. Des Weiteren wird in diesem Haushaltsansatz auch ein pauschaler Ansatz für diverse Gutachten (u. a. artenschutzrechtliche Prüfungen, Immissionsschutzgutachten) berücksichtigt.
Sofern laufende Verfahren konkret einzelnen Investitionen zuzuordnen sind, erfolgt die Veranschlagung im Produkt 0111010.

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (BauO), Baunutzungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz

Leistungen
- Beratung von Bauherren und Investoren
- Bauplanungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich
- Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren
- Durchführung des Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 63 BauO NRW
- Prüfung von Abweichungen, Befreiungen, Ausnahmen nach § 69 Abs. 3 BauO
- Mitteilung über die Bezugsfertigkeit an das Finanzamt

Ziel
- Einhaltung gemeindlicher sowie bauordnungs- und bauplanerischer Bestimmungen bei Bauvorhaben
- Aufzeigen rechtlicher, einwandfreier Perspektiven
- Beschleunigung des Freistellungsverfahrens

Zielgruppen
Bauwillige

Verantwortlicher
Fachbereich IV

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.852,95	3.000	3.500	1.500	2.500	2.000
10.	= Ordentliche Erträge	3.852,95	3.000	3.500	1.500	2.500	2.000
11.	– Personalaufwendungen	138.880,17	148.700	140.000	140.900	145.800	149.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	138.880,17	148.700	140.000	140.900	145.800	149.400
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.027,22**	**-145.700**	**-136.500**	**-139.400**	**-143.300**	**-147.400**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.027,22**	**-145.700**	**-136.500**	**-139.400**	**-143.300**	**-147.400**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-135.027,22**	**-145.700**	**-136.500**	**-139.400**	**-143.300**	**-147.400**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.199,75	50.200	48.400	47.900	48.700	49.300
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-174.226,97**	**-195.900**	**-184.900**	**-187.300**	**-192.000**	**-196.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910,30	3.000	3.500	0	1.500	2.500	2.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.910,30	3.000	3.500	0	1.500	2.500	2.000
10.	– Personalauszahlungen	128.891,79	128.400	125.800	0	128.200	130.800	133.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.891,79	128.400	125.800	0	128.200	130.800	133.400
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-124.981,49**	**-125.400**	**-122.300**	**0**	**-126.700**	**-128.300**	**-131.400**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-124.981,49**	**-125.400**	**-122.300**	**0**	**-126.700**	**-128.300**	**-131.400**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-124.981,49	-125.400	-122.300	0	-126.700	-128.300	-131.400
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-124.981,49**	**-125.400**	**-122.300**	**0**	**-126.700**	**-128.300**	**-131.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Schutz, Pflege und Erhalt von Denkmälern

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz

Leistungen
- Erfassung, Erhaltung, Änderung und Nutzung von denkmalwürdiger Substanz
- Unterschutzstellungsverfahren für erhaltungswürdige Denkmäler
- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste, Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern in die Denkmalliste
- Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen inkl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel)

Ziel
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern
- Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize

Zielgruppen
Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Verantwortlicher
Fachbereich IV

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	– Personalaufwendungen	31.240,99	59.500	43.800	43.800	45.500	46.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.892,44	4.000	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	7.518,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.712,94	48.900	56.900	65.300	66.900	67.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	104.364,64	118.400	106.700	115.100	118.400	119.500
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.364,64**	**-114.400**	**-102.700**	**-111.100**	**-114.400**	**-115.500**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.364,64**	**-114.400**	**-102.700**	**-111.100**	**-114.400**	**-115.500**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-104.364,64**	**-114.400**	**-102.700**	**-111.100**	**-114.400**	**-115.500**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.817,65	20.100	15.100	15.000	15.200	15.400
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.182,29**	**-134.500**	**-117.800**	**-126.100**	**-129.600**	**-130.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	– Personalauszahlungen	26.609,15	54.000	39.400	0	40.200	41.000	41.800
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.892,44	4.000	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	7.518,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.019,86	64.000	45.400	0	46.200	47.000	47.800
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-53.019,86**	**-60.000**	**-41.400**	**0**	**-42.200**	**-43.000**	**-43.800**
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.937,50	123.000	78.000	0	76.500	5.500	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.937,50	123.000	78.000	0	76.500	5.500	0
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-127.937,50**	**-123.000**	**-78.000**	**0**	**-76.500**	**-5.500**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-180.957,36**	**-183.000**	**-119.400**	**0**	**-118.700**	**-48.500**	**-43.800**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-180.957,36	-183.000	-119.400	0	-118.700	-48.500	-43.800
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-180.957,36**	**-183.000**	**-119.400**	**0**	**-118.700**	**-48.500**	**-43.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1002010001 Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V.									
Erläuterung:									
Seit 2016 hat der Verein Schloss Senden e. V. umfangreiche Baumaßnahmen am Schloss Senden durchgeführt und dafür Förderungen verschiedener Fördergeber erhalten (Land NRW, Stiftung Denkmalschutz, Gemeinde Senden). Von der Gemeinde Senden sind zwischen 2016-2025 (Stand Mitte November 2025) bereits rd. 993.000 Euro an den Schloss Senden e. V. als Investitionskostenzuschüsse (und tlw. auch als weitere lfd. Zuschüsse) aufgrund entsprechender Beschlüsse der politischen Gremien geflossen (von bewilligten rund 1.153.000 Euro).									
Zuletzt hat der Haupt- und Finanzausschuss im Oktober 2024 einer weiteren Mittelbereitstellung zugestimmt. Die entsprechenden Summen sind im Haushaltsplan 2026 sowie der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt, sodass die hier abgebildeten Ansätze der aktuellen Antragslage entsprechen (zuletzt für das Bundesprogramm "Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel"). Es besteht die ausdrückliche Erwartungshaltung, dass sich der Verein Schloss Senden e. V. um die avisierte DSD-Förderung in Höhe von 100.000 Euro bemüht, damit der gemeindliche Eigenanteil maximal bei rd. 69.000 Euro entsprechend der Beschlusslage des HFA liegt (und nicht bei wie bisher im Rahmen der Jahre 2026-2028 dargestellten 160.000 Euro).									
Mittel aus Vorjahren, die noch nicht vollständig abgerufen wurden, werden übertragen.									
1002010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	127.937,50	123.000	78.000	0	76.500	5.500	0	0,00	0,00
Saldo:	**-127.937,50**	**-123.000**	**-78.000**	**0**	**-76.500**	**-5.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 11 - Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen in diesem Produkt fallen gegenüber dem Vorjahr geringer aus aufgrund der Nachbesetzung der Sachbearbeitungsstelle Denkmalschutz. Zudem begründet sich die Verringerung in einer internen Umschichtung von Stellenanteilen im Fachbereich IV – Sachgebiet Bauleitplanung, Bauberatung und Denkmalschutz.

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Freiwillige kommunale Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen sind wie im Vorjahr veranschlagt.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier wird der Aufwand für die periodisierten Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V. zur Erhaltung des Schlosses dargestellt. Die dafür vorgesehenen Investitionsauszahlungen finden sich im Teilfinanzplan (s. auch Investitions-Nr. 1002010001).

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Produkt 100501 Gebäudemanagement

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Planung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden sowie der dazugehörigen Anlagen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Leistungen
- Leistungsphasen 1-9 für Neubauten und Sanierungen der Gemeindegebäude
- Gebäudeversicherung
- Bauliche Unterhaltung der Gemeindegebäude
- Bauherrenvertretung für die Gemeinde Senden
- Beratungsstelle für bauliche Interessensangelegenheiten
- Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen
- Ausarbeitung von wirtschaftlichen Lösungen und Erstellung von Unfallvermeidungskonzepten
- Schlüsselverwaltung von gemeindlichen Gebäuden
- Vergabe und Überwachung von Ingenieurleistungen, z. B. Heizung, Sanitär, Elektro
- Digitale Gebäudeaufnahme, CAD
- Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten
- Anmietung und Vermietung bebauter Grundstücke

Ziel
- Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Vermögens- und Bestandsoptimierung

Zielgruppen
Einwohner/innen, Beschäftigte der Gemeinde Senden, sonstige Nutzer/innen, Mieter/innen

Verantwortlicher
Fachbereich IV

Aufgabenart
Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Produkt 100501 Gebäudemanagement

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.172,29	82.700	59.300	59.300	59.300	59.300
10.	= Ordentliche Erträge	66.172,29	82.700	59.300	59.300	59.300	59.300
11.	– Personalaufwendungen	688.586,23	827.600	885.600	901.600	920.600	939.400
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.054,18	-385.600	-103.000	-232.000	-198.500	-203.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	98.105,53	-152.600	-149.200	-388.400	-386.200	-401.900
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.196,59	-63.800	-167.200	-237.000	-238.600	-244.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	991.942,53	225.600	466.200	44.200	97.300	89.900
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-925.770,24**	**-142.900**	**-406.900**	**15.100**	**-38.000**	**-30.600**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-925.770,24**	**-142.900**	**-406.900**	**15.100**	**-38.000**	**-30.600**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-925.770,24**	**-142.900**	**-406.900**	**15.100**	**-38.000**	**-30.600**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.802,49	292.600	317.400	314.300	319.100	322.700
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.133.572,73**	**-435.500**	**-724.300**	**-299.200**	**-357.100**	**-353.300**
	Nachrichtlich: Hinweis auf pauschale Kürzung an dieser Stelle (s. dazu die Erläuterungen zum Produkt)						
29.	= **Teilergebnis ohne pauschale Kürzung (= Zeilen 26, 27, 28)**		-1.450.500	-1.560.800	-1.526.500	-1.557.300	-1.581.800

Senden
DER BÜRGERMEISTER

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Produkt 100501 Gebäudemanagement

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.828,00	23.400	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.828,00	23.400	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	672.042,28	817.000	878.000	0	895.300	913.000	931.200
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.909,83	-360.600	-78.000	0	-152.000	-198.500	-203.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	6.196,59	-63.800	-167.200	0	-237.000	-238.600	-244.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.148,70	392.600	632.800	0	506.300	475.900	483.600
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-898.320,70**	**-369.200**	**-632.800**	**0**	**-506.300**	**-475.900**	**-483.600**
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.094,43	0	0	300.000	300.000	200.000	300.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.094,43	0	0	300.000	300.000	200.000	300.000
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-140.094,43**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-300.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.038.415,13**	**-369.200**	**-632.800**	**-300.000**	**-806.300**	**-675.900**	**-783.600**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.038.415,13	-369.200	-632.800	-300.000	-806.300	-675.900	-783.600
40.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-1.038.415,13**	**-369.200**	**-632.800**	**-300.000**	**-806.300**	**-675.900**	**-783.600**
	Nachrichtlich: Hinweis auf pauschale Kürzung an dieser Stelle (s. dazu die Erläuterungen zum Produkt)							
40.	**= Liquide Mittel ohne pauschale Kürzung (= Zeilen 38 und 39)**		-1.134.200	-1.219.400	0	-1.544.500	-1.389.200	-1.509.500

Senden
DER BÜRGERMEISTER

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1005010007 ISEK 2.0 (C-1) Rathaus der Zukunft									
Erläuterung:									
Aufgrund der vielfältigen Aufgaben, Projekte sowie Personenzuwächsen in den letzten Jahren zeichnete sich weiterer Raumbedarf und ggfs. die Notwendigkeit von Um- bzw. Anbaumaßnahmen im Rathaus ab.									
Dabei wurden Raumbedarfe auch unter Aspekten möglicher neuer effektiverer Arbeits- und Organisationsabläufe durch das beauftragte deutsch-niederländische Unternehmen Veldhoen + Company untersucht und entsprechende Konzepte entwickelt.									
Der Haupt- und Finanzausschuss hat diese Konzeptentwicklung zustimmend zur Kenntnis genommen und im September 2023 die Verwaltung einstimmig beauftragt, mit den Planungen rund um das Rathaus (Initiierung eines Architektenwettbewerbes für den Umbau des Bestandesgebäudes mit der Ergänzung durch einen Anbau) fortzufahren.									
Zwischenzeitlich wurden Fördermöglichkeiten (z. B. aus der Aufnahme des Gebietes in ein ISEK 2.0) geprüft. Ebenso nehmen andere Kommunen (z. B. Altenberge, Greven und Olfen) Städtebaufördermittel für ihre Rathäuser in Anspruch.									
Das ISEK 2.0 wurde durch die politischen Gremien im September und Oktober 2025 beraten und auf den Weg gebracht.									
Das Rathaus und der Rathausvorplatz befinden sich im Geltungsbereich des ISEK 2.0. Wann ein Architektenwettbewerb tatsächlich durchgeführt werden kann, ist noch im Rahmen der Aufstellung mit der Bezirksregierung und dem zuständigen Ministerium zu besprechen.									
Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen im Rathaus könnte voraussichtlich erst außerhalb der Finanzplanung begonnen werden, sodass hier erst größere Auszahlungsansätze anfallen würden. Die Gesamtkosten des Um- und Neubaus (einschl. Einrichtung) werden im Rahmen des ISEK 2.0 mit vorläufig 17,0 Mio. Euro geschätzt. Näheres ist aber dem noch durchzuführenden Architektenwettbewerb vorbehalten. Daher sind die Werte tatsächlich als vorläufig anzusehen.									
Mittel aus Vorjahren werden nicht übertragen.									
Aufgrund des dennoch aktuell schon herrschenden Mangels an Räumen (der zusätzlich durch den Abriss des Nebengebäudes Münsterstraße 32 verschärft wurde), sind verschiedene Gebäude in näherer Umgebung des Rathauses angemietet (s. dazu im Ergebnisplan die Z. 16, Sonstige ordentliche Aufwendungen).									
1005010.78510000 (A)	25.956,33	0	0	300.000	300.000	200.000	300.000	0,00	0,00
Saldo:	**-25.956,33**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**
1005010011 Errichtung einer behindertengerechten Toilettenanlage an der Kanalpromenade (Hafenplatz)									
Erläuterung:									
Die Toilettenanlage wurde im Herbst 2024 aufgebaut, sodass eine Nutzung zur Radsaison 2025 möglich war.									
1005010.78510000 (A) Errichtung Toilettenanlage an der Kanalpromenade	114.138,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-114.138,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Rathaus Senden
Nebengebäude 1 (Münsterstraße 32) - bis 2024
Nebengebäude 2 (Anton-Aulke-Ring 62)
Nebengebäude 3 (Anton-Aulke-Ring 1)
Kirchstr. 3 - 5, Ottmarsbocholt
Toilettengebäude Laurentiusplatz
Wohnhaus alte Venner Schule
Wohnhaus Hagenkamp 208
Wohnhaus Niesweg 5
Wohnhaus Espelstraße 12 / einschl. Jugendtreff "Tresor" und Treffpunkt Bösensell "Dorfcafé" (baulicher Teil)

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In der Summe der Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 11 - Personalaufwendungen
Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist auf die Tarifsteigerung, eine Höhergruppierung eines Beschäftigten im Bereich Zentrales Gebäudemanagement, interne Umschichtung von Stellenanteilen innerhalb des Fachbereichs IV – Sachgebiet Technischer Dienst sowie die ganzjährige Kalkulation der Nachbesetzung von Stellenanteilen aufgrund der anteiligen Freistellung einer Hochbauingenieurin für ihre Personalratstätigkeit zurückzuführen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 218.600 Euro (Vorjahr: 239.400 Euro)

Veranschlagung von 103.000 Euro (Vorjahr: 111.200 Euro) für die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an den hier nachgewiesenen Gebäuden. Neben den jeweiligen Unterhaltungsbudgets sind an dieser Stelle in diesem Jahr verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen (über 10.000 Euro) vorgesehen.
Dabei handelt es sich um folgende größere Maßnahmen:
- Espelstraße 12, Sanierung der Holzverschalungen rund um das Haus (35.000 Euro).

Die hier ebenfalls erfassten Aufwendungen für Energie, Reinigung usw. sind mit insgesamt 115.600 Euro berücksichtigt (VJ: 128.200 Euro). Erfasst sind auch Reinigungsleistungen für die Toilettenanlage am Kanal, welche in 2025 in Betrieb genommen wurde.

Darüber hinaus wird in diesem Produkt 1005010 an zentraler Stelle eine Kürzung von Ansätzen der ordentlichen Aufwendungen vorgenommen aufgrund von Erfahrungen aus Vorjahren hinsichtlich im Haushalt enthaltener Puffer an verschiedenen Stellen. Dies ist im Hinblick auf die sich verschärfende Finanzlage erforderlich. Insofern wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an dieser Stelle zentral um 321.600 Euro (Vorjahr: 625.000 Euro) gemindert. Aufgrund dieses Umstandes ist der Ansatz an dieser Stelle negativ. Weitere Minderungen erfolgen hier im Produkt zentral für den Haushalt in Z. 14 - bilanzielle Abschreibungen (-249.900 Euro) sowie Z. 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen (-265.000 Euro). In Summe kann somit im lfd. Haushaltsjahr 2026 eine Einsparung von 836.500 Euro erzielt werden (davon 586.600 Euro auch entsprechend mindernd bei den Auszahlungen).
Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung werden dadurch die Aufwendungen insgesamt in den Jahren 2026 bis 2029 um 4,493 Mio. Euro (davon 2,764 Mio. Euro auch entsprechend mindernd bei den Auszahlungen) reduziert.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen 97.800 Euro (Vorjahr: 76.200 Euro)

Für Versicherungen und Schadensfälle usw. ist ein Betrag von 5.600 Euro eingeplant. Der Ansatz umfasst auch Aufwendungen für Verbrauchsmittel usw. in Höhe von 700 Euro.
Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Aufwendung sind im Wesentlichen auf höhere Mietaufwendungen (+22.900 Euro) zurückzuführen. So sind Flächen angemietet für das Nebengebäude 3 (Anton-Aulke-Ring 1) und noch an der Münsterstr. 42. Die Flächen im Nebengebäude 3 werden seitens der Vermieterin ausgebaut, um weiteren Platz für Büroarbeitsplätze zu schaffen. Daher wird hier auch mit einer Steigerung der Mietaufwendungen gerechnet. Des Weiteren wird die Anmietung weiterer Räumlichkeiten voraussichtlich notwendig, solange eine Rathaus-Erweiterung noch nicht final umgesetzt ist.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter den Sach- und Dienstleistungen verwiesen (Z. 13). Hier wird die Begründung geliefert, warum der Ansatz negativ an dieser Stelle ausgewiesen ist.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Abgaben 11.100 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans	2026	2027	2028	2029
Rathaus Senden				
Sanierung des Aufzuges (RS aus 2025)		80.000		
Espelstraße 12				
Sanierung Dachränder (Ortgang und Traufe) (RS aus 2023, 2024)	25.000			
Summe aller Gebäude	**25.000**	**80.000**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Neubau, Ausbau, Sanierung von Abwasserkanälen und der damit verbundenen technisch und baulich notwendigen Anlagen, Festsetzung und Erhebung der Entwässerungsgebühren.

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz, Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Satzungen

Leistungen

- Neubau, Ausbau, Sanierung von Abwasserkanälen und -druckrohrleitungen sowie Regenklär- und Regenrückhaltebecken
- Unterhaltung und Reinigung von Abwasserkanälen und -druckrohrleitungen sowie Regenklär- und Regenrückhaltebecken
- Neu-, Aus- und Umbau sowie Sanierung von Pumpwerken sowie Pumpstationen im Außenbereich
- Unterhaltung und Betrieb von Pumpwerken sowie Pumpstationen im Außenbereich
- Vergabe von Ingenieurleistungen für wasser- und abwasserrechtliche Maßnahmen
- Anlegung und Führung des Kanalkatasters
- Aufstellung der Beitrags- und Abwassergebührensatzung, Vorbereitung der Kalkulation
- Kalkulation und Erhebung der Beiträge für Kanalanschlüsse sowie Kostenersatz für Hausanschlüsse
- Kalkulation und Erhebung der Abwassergebühren
- Bewertung des Vermögens kommunaler Entwässerungseinrichtungen und Führung der Anlagennachweise
- Genehmigungsunterlagen für die Fortführungen und den Betrieb der wasserrechtlichen Erlaubnisse (WHG, LWG)
- Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb; Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz) sowie Konzepte zur Gewässerpflege (z. B. Begrünung)

Ziel

- umweltgerechte und kostengünstige sowie sichere und verlässliche Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswasser), außerdem Ermittlung und Erhebung von kostendeckenden Abwassergebühren

Zielgruppen

Einwohner/innen, Politik, sonstige Nutzer/innen, Institutionen (Fachbehörden), Fachplaner/Ingenieure

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.914,53	90.400	90.700	88.500	79.600	75.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.054.469,63	3.629.400	3.829.200	3.803.100	3.572.600	3.502.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
10.	= Ordentliche Erträge	3.147.384,16	3.719.800	3.920.700	3.892.400	3.653.000	3.579.400
11.	– Personalaufwendungen	399.058,10	420.100	423.800	430.200	440.400	449.700
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.650,72	554.400	576.100	530.100	270.100	170.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	528.320,14	678.800	784.700	850.500	864.200	858.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.227,22	1.193.600	1.204.300	1.215.100	1.226.000	1.237.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.372.256,18	2.846.900	2.988.900	3.025.900	2.800.700	2.715.500
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**775.127,98**	**872.900**	**931.800**	**866.500**	**852.300**	**863.900**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**775.127,98**	**872.900**	**931.800**	**866.500**	**852.300**	**863.900**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**775.127,98**	**872.900**	**931.800**	**866.500**	**852.300**	**863.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.144,39	416.400	396.900	396.900	396.900	396.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.641,22	141.800	146.600	145.100	147.400	149.100
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.081.631,15**	**1.147.500**	**1.182.100**	**1.118.300**	**1.101.800**	**1.111.700**
	Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo in der Gebührenkalkulation						
32.	- Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung			-591.000	-525.200	-511.500	-517.200
33.	- Differenz zw. kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen			-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
34.	-/+ Abrechnung aus Vorjahren						
35.	-/+ sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation u. Teilergebnisplan			-419.600	-421.600	-418.800	-423.000
36.	**= Saldo der Gebührenkalkulation (= Zeilen 31 bis 35)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.154.844,52	3.157.000	3.118.900	0	3.250.800	3.014.200	3.156.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.832,20	0	800	0	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.491,27	363.400	750.400	0	301.600	568.600	376.200
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.620.167,99	3.520.400	3.870.100	0	3.553.200	3.583.600	3.533.400
10.	– Personalauszahlungen	388.545,42	407.300	413.300	0	421.500	429.800	438.400
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.145,41	704.400	695.800	0	740.100	305.100	170.100
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.141.181,61	1.193.600	1.204.300	0	1.215.100	1.226.000	1.237.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.872,44	2.305.300	2.313.400	0	2.376.700	1.960.900	1.845.700
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.575.295,55**	**1.215.100**	**1.556.700**	**0**	**1.176.500**	**1.622.700**	**1.687.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	756.145,05	520.800	318.100	0	147.700	513.800	371.800
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.145,05	520.800	568.100	0	147.700	513.800	371.800
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.002,03	1.530.000	5.125.000	0	1.970.000	1.005.000	25.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.249,97	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.252,00	1.537.000	5.127.000	0	1.972.000	1.007.000	27.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**341.893,05**	**-1.016.200**	**-4.558.900**	**0**	**-1.824.300**	**-493.200**	**344.800**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.917.188,60**	**198.900**	**-3.002.200**	**0**	**-647.800**	**1.129.500**	**2.032.500**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.917.188,60	198.900	-3.002.200	0	-647.800	1.129.500	2.032.500
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**1.917.188,60**	**198.900**	**-3.002.200**	**0**	**-647.800**	**1.129.500**	**2.032.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0107010007 EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software									
1102010.78300000 (A) ND: 5 J.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0207010019 Beschaffung von Notstromaggregaten (Katastrophenschutz) für verschiedene Standorte sowie Installation eines zentralen Tanklagers									
1102010.78310000 (A)	1.332,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-1.332,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1102010001 Kanalisationsmaßnahmen im Gemeindegebiet									
Erläuterung:									
Für Kanalsanierungen im Gemeindegebiet ist ein pauschaler Betrag eingestellt, um den Anforderungen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) zu entsprechen. Mittel aus dem Vorjahr werden nicht übertragen.									
1102010.64881001 (E) Erstattung Hausanschlüsse (Untersuchung/Sanierung)	0,00	0	0	0	28.500	0	0	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) KAB Senden	4.088,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) KAB Ottmarsbocholt	4.622,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010.72160751 (A) Hausanschlüsse (Untersuchung/Sanierung)	19.217,67	0	25.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	24.996,17	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Saldo:	**-35.502,98**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**-16.500**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**
1102010005 Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich									
Erläuterung:									
Für die Verlegung von Druckrohrleitungen (DRL --> Anschluss weiterer Grundstücke) werden Mittel bereitgestellt.									
Zuletzt waren hier Mittel bereitgestellt für die Anbindung der dortigen Grundstücke des Außenbereichs im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Huxburg. Diese Mittel werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 in das Jahr 2026 übertragen.									
1102010.68820000 (E) KAB	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010.72160751 (A)	398,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND 40 J.	5.831,00	115.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) DRL Venner Straße K 24	39.292,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-45.522,47**	**-117.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1102010006 Erneuerung von Pumpwerken (investiv)									
Erläuterung:									
Die Erneuerung verschiedener Pumpwerke im Gemeindegebiet ist beabsichtigt, einige sind bereits erneuert.									
Seit 2023 ist die Erneuerung des Pumpwerks im Bürgerpark / Ruhepark vorgesehen. Die Planungen werden hier angesichts der Prüfung einer baulichen Umsetzung mit der Mensa verknüpft.									
Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass ein neuer Standort festzulegen ist, da eine gemeinsame Umsetzung mit der Mensa nicht zielführend ist. So soll das neue Pumpwerk nunmehr einer modernen Pumpwerksausführung auf dem neusten Stand der Technik entsprechen. Ähnlich den Hauptpumpwerken von Ottmarsbocholt (Clemens-Hagemann-Straße) und Bösensell (Laerbrockstraße) werden die Abwasserpumpen „trocken“, also nicht im direkten Kontakt mit Abwasser aufgestellt. Die Wartungsarbeiten sind dadurch schneller und sicherer ausführbar und das neue Pumpwerk resilienter und nicht so störanfällig bei Starkregen- und Hochwasserereignissen. Zusätzlich erhöht sich die Effizienz und Lebensdauer der so aufgestellten Pumpen.									
In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 27.11.2025 wurde der „neue“ Standort für das Hauptpumpwerk Senden beschlossen. Diese Fläche befindet sich nördlich der Zufahrt zur Marienschule und des Joseph-Haydn-Gymnasium. Ggfs. sind die Ansätze im Rahmen der Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2026 nachzubessern.									
Eine Mittelübertragung aus Vorjahren erfolgt nicht.									
1102010.78520000 (A) ND 20 J.	16.983,77	50.000	2.215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A)	25.070,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-42.054,44**	**-50.000**	**-2.215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1102010007 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Bösensell									
Erläuterung:									
Auf den Flächen an der Weseler Str. 2-4 erfolgt eine gewerbliche Nutzung. Hierfür werden entsprechende Mittel für die Erstellung der Kanalisation neu veranschlagt und nicht aus Vorjahren übertragen.									
Für die Erschließung eines weiteren Gewerbegebietes östlich L 550 und südlich L 551 sind entsprechende Werte von 2026-2028 vorgesehen (rd. 1,35 Mio. Euro).									
Durch den Verkauf weiterer Grundstücke in den Gewerbegebieten in Bösensell werden Beiträge erwartet.									
1102010.68820000 (E) Gew. Brocker Feld	1.864,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) Gew. östlich L 550 und südlich L 551	0,00	0	0	0	110.000	275.000	165.000	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) Gew. Flächen Weseler Str. 2-4	545.665,32	425.400	124.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Gew. Am Bahnhof	0,00	40.000	40.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Gew. östlich L 550 und südlich L 551	0,00	0	200.000	0	800.000	350.000	0	0,00	0,00
Saldo:	**547.530,12**	**385.400**	**-116.000**	**0**	**-890.000**	**-75.000**	**165.000**	**0,00**	**0,00**
1102010009 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Bösensell									
Erläuterung:									
Perspektivisch sind an dieser Stelle Mittel für die weitere Erschließung für eine weitere wohnbauliche Entwicklung von Flächen nördlich L 551 und westlich L 550 vorgesehen.									
Zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung könnten Beiträge aus der Veräußerung von Grundstücken generiert werden.									
1102010.68820000 (E) Baugebiet Vikarsbusch nördlich L 551 und westlich L 550	0,00	0	0	0	0	0	123.500	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Baugebiet Vikarsbusch nördlich L 551 und westlich L 550	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**123.500**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1102010013 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Ottmarsbocholt									
Erläuterung:									
Seit 2024 sind Planungskosten für die Erschließung des Baugebietes Hörsken bis in die Finanzplanung hinein eingestellt. Mittel werden ggfs. übertragen. Das erforderliche Bebauungsplanverfahren für den Bereich der Ascheberger Straße wurde Ende 2024 begonnen.									
Aus dem Verkauf von Grundstücken wird mit weiteren Kanalanschlussbeiträgen gerechnet.									
1102010.68820000 (E) Baugebiet Sudendorp	0,00	17.100	35.300	0	18.600	0	0	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) Sonstige Bereiche	3.203,40	17.300	16.900	0	19.100	0	0	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) Baugebiet Hörsken	0,00	0	0	0	0	166.300	57.000	0,00	0,00
1102010.72160751 (A) Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Baugebiet Hörsken	0,00	0	125.000	0	625.000	300.000	0	0,00	0,00
Saldo:	**3.203,40**	**34.400**	**-72.800**	**0**	**-707.300**	**-133.700**	**57.000**	**0,00**	**0,00**
1102010019 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Senden									
Erläuterung:									
Die Erst-Erschließung des Baugebietes Huxburg in Senden wurde Ende 2023 abgeschlossen.									
Des Weiteren sind hier die zu erwartenden Kanalanschlussbeiträge aus dem Verkauf von Grundstücken veranschlagt.									
1102010.68820000 (E) Baugebiet Huxburg	103.474,00	43.000	123.900	0	0	51.700	26.300	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	20.800	0	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) - Erhaltene Anzahlung aus KAB	93.226,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010.72160751 (A) Hausanschlüsse	730,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Baugebiet Huxburg	58.280,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**137.689,91**	**43.000**	**123.900**	**0**	**0**	**72.500**	**26.300**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1102010024 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden									
Erläuterung:									
Seit 2020 wurden Kanalerneuerungen in der Bakenstraße, Herrenstraße, Münsterstraße sowie Gartenstraße bis Biete umgesetzt.									
Verfügbare Mittel werden in das Jahr 2026 übertragen.									
Die Maßnahme an der Wilhelm-Haverkamp-Straße wird neu veranschlagt und kommt voraussichtlich ab 2026 in die Umsetzung. Hier sind rd. 1,38 Mio. Euro an investiven und konsumtiven Mitteln vorgesehen.									
Für die Kanalerneuerungen sind sowohl investive als auch konsumtive Mittel vorgesehen (abhängig von der Befahrung der Kanäle).									
1102010.64881001 (E) Erstattung Hausanschlüsse	0,00	50.000	420.000	0	0	70.000	0	0,00	0,00
1102010.72160751 (A) Hausanschlüsse	170.575,17	80.000	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Kanalerneuerung Herrenstraße (1. Bauabschnitt)	4.053,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Kanalerneuerung Wilhelm-Haverkamp-Str.	53.193,56	760.000	760.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Kanalerneuerung Herrenstraße (2. Bauabschnitt)	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Kanalerneuerung Herrenstraße (2. + 3. Bauabschnitt)	947,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-323.770,00**	**-790.000**	**-340.000**	**0**	**-320.000**	**70.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1102010025 Optimierung der Regenwasserkanalisation im Sportpark									
Erläuterung:									
Die Regenwasserkanalisation im Sportpark soll bei gleichzeitiger Anpassung der Oberfläche optimiert werden (insbesondere zur Vorbeugung vor den Folgen weiterer Starkregenereignisse).									
Die Maßnahme wurde bisher noch nicht umgesetzt, sodass entsprechende Mittel neu veranschlagt werden. In Summe werden rd. 1,36 Mio. Euro (neben den unten stehenden Mitteln weitere 60.000 Euro konsumtiv) benötigt. Es liegt eine Förderzusage des Lippeverbandes i. H. v. 250.000 Euro vor.									
1102010.68180000 (E) ND 50 J.	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND 50/80 J.	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1102010031 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Münsterstraße / Gartenstraße									
1102010.64881000 (E) Erstatt. Hausanschlusskosten	44.702,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**44.702,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1102010041 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Abwasserbereich									
1102010.78320000 (A)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
1102010042 Erneuerung des Kanals in Höhe des Reitplatzes Bösensell									
Erläuterung:									
Die Maßnahme wurde in 2025 umgesetzt.									
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1102010043 Befahrung und Untersuchung aller Kanäle im Gemeindegebiet									
Erläuterung:									
Seit 2020 wurde eine umfangreiche Befahrung der Kanäle in allen Ortsteilen begonnen, um die Zustände der Kanäle zu erfassen und zu kontrollieren. Mit Ergebnissen ist Ende 2025 zu rechnen.									
Die Daten aus dieser Befahrung können für die Erstellung eines umfassenden Kanalkatasters genutzt werden. Diese Befahrungen sind nach der sog. „Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen“ (SüwVO Abw) verpflichtend vorgesehen. In Rücksprache mit der gemeindlichen Wirtschaftsprüfung können daher die dafür anfallenden Kosten als immaterieller Vermögensgegenstand abgeschrieben werden. D. h., dass diese Kosten zwar im jeweiligen Jahr auszahlungswirksam, nicht aber vollumfänglich ergebniswirksam werden - sondern nur anteilig entsprechend der Nutzungsdauer. Somit sind die Kosten nicht unter den Kanalunterhaltungsaufwendungen aufzuführen, sondern bei den investiven Maßnahmen.									
Mittel werden ggfs. bis nach 2026 übertragen.									
1102010.78300000 (A)	57.757,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-57.757,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1102010045 Ersatzmaßnahme am Gewässer anstelle eines Regenrückhaltebeckens in Ortslage Bösensell									
Erläuterung:									
Für die Anlegung eines Regenrückhaltebeckens in Bösensell waren Mittel unter der (alten) Investitions-Nr. 1102010011 vorgesehen.									
Für ein Regenrückhaltebecken fehlen allerdings die notwendigen gemeindlichen Flächen. Anstatt der Errichtung eines Regenrückhaltebeckens werden daher Ersatzmaßnahmen am Gewässer getätigt.									
1102010.78520000 (A) ND 50 J.	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1102010046 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle in der Espelstraße									
Erläuterung:									
Für die Kanalerneuerung an der Espelstraße in Bössensell stehen ab 2025 Mittel zur Verfügung (sowohl konsumtiv als auch investiv). Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 werden verfügbare Mittel in das Jahr 2026 übertragen.									
Aus Gründen der Vorsorge vor Starkregenereignissen werden ergänzende Maßnahmen an der Laerbrockstraße in 2026 umgesetzt.									
Weitere Mittel finden sich unter der Invest-Nr. 1201010085 für den Straßenbau.									
1102010.64881001 (E) Erstattung Hausanschlüsse	0,00	70.000	0	0	94.700	0	0	0,00	0,00
1102010.72160751 (A) Hausanschlüsse	0,00	70.000	94.700	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	430.000	460.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-430.000**	**-554.700**	**0**	**94.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1102010047 Hausanschlüsse für Bau- und Gewerbegebiete (gesamt)									
Erläuterung:									
An dieser Stelle werden zentral die zu erstattenden Hausanschlusskosten in Wohn- und Gewerbegebieten als Einzahlung geplant. Die entsprechende Auszahlung ist jeweils bei der entsprechenden Investitionsmaßnahme veranschlagt.									
1102010.64881000 (E) Erstattung Hausanschlüsse	417.368,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010.64881001 (E) Erstattung Hausanschlüsse	420,75	243.400	330.400	0	178.400	498.600	341.200	0,00	0,00
Saldo:	**417.789,15**	**243.400**	**330.400**	**0**	**178.400**	**498.600**	**341.200**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1102010048 Kanalerneuerung Münsterstraße (vom Laurentiusplatz bis zur Eintrachtstraße)									
Erläuterung: Im Rahmen des geplanten ISEK 2.0 sind auch verschiedene Straßenbaumaßnahmen vorgesehen. In diesem Zuge werden sinnvollerweise auch die in der Straße liegenden Ver- und Entsorgungsleitungen saniert. Daher sind hier perspektivisch Mittel für die Kanalerneuerung in der Münsterstraße vorgesehen.									
1102010.64881001 Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00
1102010.72160751 Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Kanalerneuerung Münsterstr. vom Laurentiusplatz bis zur Eintrachtstraße	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**35.000**	**0,00**	**0,00**

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Pumpwerksgebäude Bösensell
Pumpwerksgebäude Ottmarsbocholt
Pumpwerke

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Im Produkt Entwässerung und Abwasserbeseitigung sind die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung" zusammengefasst. Hierzu gehören die mit dem Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen verbundenen Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für den Lippeverband für die Unterhaltung des Klärwerkes und die Aufwendungen für die Gebührenermittlung und -erhebung.

Das Produkt 11.02.01 weist in Zeile 36 (= Saldo der Gebührenkalkulation) für das laufende Haushaltsjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus, welches nur bei Festsetzung einer kostendeckenden Gebühr für Schmutz- und Niederschlagswasser erreicht werden kann.

Zu den einzelnen Positionen:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier ist die ertragswirksame Auflösung erhaltener Landeszuweisungen (z. B. der Abwasserinvestitionspauschale) veranschlagt.

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und
Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die kalkulierten Gebührenerträge für
Schmutzwasser 2.299.300 Euro
Niederschlagswasser: 817.800 Euro
sowie die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, welche mit einem Betrag von 328.100 Euro veranschlagt sind. Des Weiteren werden hier die positiven Beträge aus Vorjahren abgewickelt (382.200 Euro). Diese werden gebührenmindernd angesetzt. Außerdem wird mit geringen Verwaltungsgebühren (1.800 Euro) gerechnet.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Die Abgaben für kommunale Einrichtungen werden seit 2014 nicht mehr als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte bzw. bei den entsprechenden Produkten als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen, sondern als Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Aus diesem Grunde sind hier in Zeile 27 die "Abwassergebührenerträge" in Höhe von 390.800 Euro für kommunale Gebäude eingeplant.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unter dieser Position sind insbesondere die Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der Entwässerungsanlagen veranschlagt:

Unterhaltung der Pumpwerke (SW), inkl. Rattenbekämpfung	55.000 Euro
Energieaufwendungen Pumpwerke (SW)	70.400 Euro
Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle (SW)	201.000 Euro
Unterhaltung der Regenwasserkanäle (RW)	227.500 Euro
Unterhaltung Fahrzeuge u. BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.000 Euro
Beitrag Kommunal- und Abwasserberatung NRW	3.200 Euro
Externe Beratungskosten	3.000 Euro
Pflege Software	14.000 Euro

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000 Euro
Kosten der Gebäudeversicherung	2.800 Euro
Fernsprechgebühren (Festnetz, Mobilfunk und Internet)	7.900 Euro
Abwasserabgabe	18.700 Euro
Beiträge an den Lippeverband	1.172.900 Euro

Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
s.o.

Die Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - enthält die umgelegten Kosten der internen Produkte.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlammentsorgung

Produkt 110202 Klärschlammentsorgung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Organisation und Überwachung der Klärschlammentsorgung sowie Festsetzung und Erhebung der Gebühren

Auftragsgrundlage
Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen

Leistungen
- Kalkulation und Erhebung von kostendeckenden Gebühren für die Klärschlammentsorgung bei Kleinkläranlagen; Organisation und Überwachung der Klärschlammentsorgung;

Ziel
- Durchführung der sachgemäßen Klärschlammentsorgung bei Kleinkläranlagen

Zielgruppen
Erbbauberechtigte, Grundstückseigentümer, Gebührenpflichtige

Verantwortlicher
Fachbereich IV

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlammentsorgung

Produkt 110202 Klärschlammentsorgung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.848,14	30.400	30.800	28.200	25.800	24.100
10.	= Ordentliche Erträge	19.848,14	30.400	30.800	28.200	25.800	24.100
11.	– Personalaufwendungen	5.257,93	6.500	6.000	6.000	6.300	6.600
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.402,86	10.400	9.300	9.300	9.300	9.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.660,79	16.900	15.300	15.300	15.600	15.900
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.187,35**	**13.500**	**15.500**	**12.900**	**10.200**	**8.200**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.187,35**	**13.500**	**15.500**	**12.900**	**10.200**	**8.200**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**4.187,35**	**13.500**	**15.500**	**12.900**	**10.200**	**8.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377,67	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.694,72	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.129,70**	**5.400**	**7.300**	**4.700**	**2.000**	**0**
	Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo in der Gebührenkalkulation						
32.	- Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
33.	- Differenz zw. kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
34.	-/+ Abrechnung aus Vorjahren			-7.300	-4.700	-2.000	
35.	-/+ sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation u. Teilergebnisplan						
36.	**= Saldo der Gebührenkalkulation (= Zeilen 31 bis 35)**			**0**	**0**	**0**	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlammentsorgung

Produkt 110202 Klärschlammentsorgung

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.901,67	30.400	30.800	0	28.200	25.800	24.100
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.901,67	30.400	30.800	0	28.200	25.800	24.100
10.	– Personalauszahlungen	2.841,47	5.700	5.300	0	5.500	5.600	5.800
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.545,15	10.400	9.300	0	9.300	9.300	9.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.386,62	16.100	14.600	0	14.800	14.900	15.100
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.515,05**	**14.300**	**16.200**	**0**	**13.400**	**10.900**	**9.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**3.515,05**	**14.300**	**16.200**	**0**	**13.400**	**10.900**	**9.000**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.515,05	14.300	16.200	0	13.400	10.900	9.000
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**3.515,05**	**14.300**	**16.200**	**0**	**13.400**	**10.900**	**9.000**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für den Gebührenhaushalt Klärschlammentsorgung veranschlagt.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Produkt 110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Neubau, Ausbau und Unterhaltung von Energieerzeugungsanlagen bzw. Energieverteilungsanlagen

Auftragsgrundlage
Abgabenordnung, Gemeindeordnung NRW, Klimaschutzgesetz NRW, Klimaschutzkonzept der Gemeinde Senden, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen
- Neubau, Ausbau und Unterhaltung von Energieerzeugungsanlagen, insbesondere Photovoltaikanlagen, Solarthermieanlagen, KWK-Anlagen (Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen), Biomasse-Heizzentralen
- Neubau, Ausbau und Unterhaltung von Energieverteilungsanlagen, insbesondere Nah- und Fernwärmenetze, Ladesäulen bzw. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und E-Bikes
- Abwicklung von Förderanträgen für Maßnahmen in den Bereichen Energieumwandlung und Energieverteilung
- Beratung, Informationen und Stellungnahmen zu den Bereichen Energieumwandlung und Energieverteilung

Ziel
- Senkung der Treibhausgasemissionen, Klimaschutz
- Förderung und Etablierung energieeffizienter und nachhaltiger Energieumwandlung
- Verbindung kostengünstiger und klimaschonender Technologien
- Erhöhung des Anteils an der Nutzung erneuerbarer Energiequellen im Gemeindegebiet
- Förderung und Ausbau von Alternativen zu fossilen Energieträgern (z. B. im Bereich Mobilität durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge)
- umweltgerechte und kostengünstige Energieerzeugung und Energieverteilung

Zielgruppen
Einwohner/innen, Politik, Institutionen (Fachbehörden), Fachplaner/Ingenieure, sonstige Nutzer/innen

Verantwortlicher
Fachbereich IV

Aufgabenart
Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Produkt 110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.487,38	34.100	43.200	50.300	50.300	50.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.161,37	22.300	19.400	19.400	19.400	19.400
10.	= Ordentliche Erträge	26.648,75	56.400	62.600	69.700	69.700	69.700
11.	– Personalaufwendungen	21.837,22	23.200	30.000	30.700	31.300	31.800
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.084,37	283.200	314.100	349.100	349.100	349.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	27.554,62	96.300	103.400	167.100	169.600	172.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.728,21	37.900	36.800	5.000	5.500	6.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	371.204,42	440.600	484.300	551.900	555.500	559.100
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-344.555,67**	**-384.200**	**-421.700**	**-482.200**	**-485.800**	**-489.400**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-344.555,67**	**-384.200**	**-421.700**	**-482.200**	**-485.800**	**-489.400**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-344.555,67**	**-384.200**	**-421.700**	**-482.200**	**-485.800**	**-489.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.694,88	281.500	362.300	410.900	410.900	411.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.164,85	7.800	10.400	10.300	10.400	10.600
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.025,64**	**-110.500**	**-69.800**	**-81.600**	**-85.300**	**-89.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Produkt 110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.141,25	22.300	19.400	0	19.400	19.400	19.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	34.798,52	39.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.939,77	61.300	58.900	0	58.900	58.900	58.900
10.	– Personalauszahlungen	22.250,30	23.200	30.000	0	30.700	31.300	31.800
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.375,94	283.200	314.100	0	349.100	349.100	349.100
15.	– Sonstige Auszahlungen	44.163,35	48.400	47.800	0	44.500	45.000	45.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.789,59	354.800	391.900	0	424.300	425.400	426.500
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-327.849,82**	**-293.500**	**-333.000**	**0**	**-365.400**	**-366.500**	**-367.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	932.500	428.500	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	932.500	428.500	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	400.000	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841.651,61	180.000	570.000	0	50.000	50.000	50.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.651,61	430.000	970.000	0	50.000	50.000	50.000
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-841.651,61**	**502.500**	**-541.500**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.169.501,43**	**209.000**	**-874.500**	**0**	**-415.400**	**-416.500**	**-417.600**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.169.501,43	209.000	-874.500	0	-415.400	-416.500	-417.600
40.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-1.169.501,43**	**209.000**	**-874.500**	**0**	**-415.400**	**-416.500**	**-417.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1103030004 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Joseph-Haydn-Gymnasium									
Erläuterung:									
In 2024 wurde im Nachgang zu der Dachsanierung am Joseph-Haydn-Gymnasium eine weitere Photovoltaik-Anlage auf den Dachflächen der Bauteile B und C einschließlich Batteriespeicher installiert. Die Förderung fließt in 2025.									
1103035.68110000 (E) ND 20 J.	0,00	189.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1103030005 Errichtung von Photovoltaikanlagen im Gemeindegebiet									
Erläuterung:									
Als weitere Maßnahme des Klimaschutzes wird für den Bau weiterer PV-Anlagen im Gemeindegebiet / auf Gemeindegebäuden ein pauschaler Ansatz zur Verfügung gestellt. Auch der russische Angriffskrieg hat verdeutlicht, wie wichtig eine unabhängige Energieversorgung ist. Angesichts der steigenden Energiepreise ist daher mit Nachdruck daran zu arbeiten, diese Kosten zu senken. Dabei helfen kann die Installation von PV-Anlagen bzw. auch der Ankauf von bestehenden Anlagen auf gemeindlichen Gebäuden.									
Darüber hinaus hatte die Gemeinde in 2022 einen Förderantrag für die Errichtung von sechs PV-Anlagen (inkl. Speicher) auf gemeindlichen Gebäuden gestellt, welcher positiv beschieden wurde. Die Förderung liegt grundsätzlich bei 90%. Die Umsetzung der sechs Anlagen erfolgte sukzessive seit 2023. Die letzten Anlagen wurden in 2024 aufgebaut. Förderungen sollen letztmalig in 2025 fließen.									
In 2026 ist mit Bau des neuen Bauhofes auch die Installation einer PV-Anlage (einschl. Batteriespeicher) vorgesehen.									
Weitere Anlagen im Gemeindegebiet sollen perspektivisch folgen.									
1103030.68110000 (E) PV-Anlage und Speicher Davertschule ND 20 J.	0,00	58.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1103030.68110000 (E) PV-Anlage und Speicher Realschule ND 20 J.	0,00	58.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1103030.68110000 (E) PV-Anlage und Speicher Hauptschule ND 20 J.	0,00	58.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1103030.68110000 (E) PV-Anlage und Speicher Kita An der Drachenwiese ND 20 J.	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1103030.68110000 (E) PV-Anlage und Speicher Pumpwerk Laerbrockstraße ND 20 J.	0,00	58.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1103030.68110000 (E) PV-Anlage und Speicher Pumpwerk Ottmarsbocholt ND 20 J.	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1103030.78310000 (A) ND 20 J.	0,00	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
1103030.78310000 (A) PV-Anlage und Speicher Bauhof Senden ND 20 J.	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**165.000**	**-350.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1103030007 Erstellung eines Nahwärmeverbundes für die Schulen im Schulpark									
Erläuterung:									
Die Verwaltung hat ein entsprechendes Konzept zur Erstellung eines Nahwärmeverbundes für die Schulen im Schulpark erstellt und in den politischen Gremien vorgestellt. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Mittel werden übertragen.									
Für die Maßnahme hat die Gemeinde im März 2023 einen Förderbescheid erhalten.									
Im Gegenzug besteht die Möglichkeit, dass die für Heizungssanierungen an der Marienschule sowie allen weiterführenden Schulen gebildeten Rückstellungen in Höhe von 350.000 Euro ergebniswirksam im Jahr der Umsetzung (= 2026) aufgelöst werden können. Diese Erträge sind entsprechend eingeplant.									
1103030.68110000 (E) Förderung	0,00	428.500	428.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1103030.78310000 (A) ND 20 J. - Technik	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1103030.78310000 (A)	694.651,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1103030.78510000 (A) ND 80 J. - Gebäude und Leitungen	0,00	250.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-694.651,61**	**178.500**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1103030009 Erstellung eines Stromverbundes für die Schulen im Schulpark									
Erläuterung:									
Im Zuge der Umsetzung eines Nahwärmeverbundes (s. Invest-Nr. 1103030007) erfolgt zusätzlich der Aufbau eines Stromverbundes. So soll ein Arealnetz zwischen den Schulen und perspektivisch zwischen dem Pumpwerk und der neuen Mensa entstehen, um z. B. den Eigenverbrauch der Photovoltaik-Anlagen auf den entsprechenden Gebäuden zu optimieren und den eigens erstellten Strom optimal zu nutzen. In Verbindung mit den ohnehin für den Nahwärmeverbund erforderlichen Tiefbauarbeiten konnten hier Synergieeffekte genutzt werden.									
1103030.78310000 (A) Stromverbund Schulen	147.000,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-147.000,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1103030010 Einrichtung von E-Ladeinfrastruktur für Carsharing-Angebote									
Erläuterung:									
Zum 01.10.2025 wurde der aktuelle Kooperationsvertrag zwischen der Regionalverkehr Münsterland GmbH und der wuddi GmbH beendet und das Carsharing-Angebot mit Free2Move eingestellt. Zu diesem Termin wurden daher die Fahrzeuge der Carsharing-Standorte „Drachenwiese“, „Erlengrund“, „Langeland“, „Schlossfeld“ und „Huxburg“ abgezogen. Seit Mitte Oktober 2025 steht an der Haltestelle „Huxburg“ hinter der Mobilstation ein Carsharing-Angebot zur Verfügung. Dort stellt der Carsharing-Anbieter Stadtteilauto ein Fahrzeug bereit.									
Der Carsharing-Standort an der Gartenstraße (nähe Busbahnhof), der bereits seit 2020 vom Anbieter Stadtteilauto betrieben wird, ist nicht betroffen und hat weiterhin Bestand.									
1103030.78310000 (A) ND 10 J. Gemeindegebiet	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Objekte veranschlagt:
Blockheizkraftwerk im Sportpark
Stromladesäulen
gemeindliche PV-Anlagen

Im Zusammenhang mit dem Betrieb von Energieerzeugungs- und –verteilungsanlagen werden entsprechend der Vorschriften des Ministeriums alle Aufwendungen und Erträge in diesem Produktbereich erfasst.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Tunnel

Auftragsgrundlage

Straßen- u. Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A)

Leistungen

- Neu-, Aus- und Umbau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich der Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Neu-, Aus- und Umbau von Wirtschaftswegen, Seitenrandbefestigungen, Straßengräben
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Wirtschaftswegen usw.
- Planung und Beauftragung zum Neubau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung einschließlich der Abrechnung der Erschließungskostenbeiträge
- Bauüberwachung bei Arbeiten der Versorgungsträger im öffentlichen Raum
- Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel und Lärmschutzwälle
- Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Rad-, Wanderwegen einschließlich Wegweisung
- Unterhaltung der Verkehrszeichen und -anlagen
- Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z. B. bei der Bauleitplanung, wasserwirtschaftlicher Genehmigungen, Ausgleichsmaßnahmen, Landschaftsplanungen und Verkehrsplanungen
- Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse zur Vergabe der Bau-, Liefer- und Ing.-Leistungen usw. in den politischen Gremien
- Ermittlung und Erhebung von Beiträgen nach dem BauGB und dem KAG, z. B. Erschließungs- und Straßenbaubeiträge sowie Ablösebeträge
- Erarbeitung von Erschließungsverträgen nach § 124 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung von Erschließungsmaßnahmen durch den Erschließungsträger
- Aufstellung der Erschließungs- und Straßenbaubeitragssatzungen
- Planungen, Ausschreibungen und Vergaben (VOB/A; VgV) einschl. Verfahrenssteuerungen
- Verwaltung und Überwachung des Bürgschaftswesens
- Planung und Durchführung von Maßnahmen nach dem GVFG einschl. ÖPNV, Erstellung von Förderanträgen

Ziel

- Schaffung und Erhaltung einer funktionsgerechten und sicheren Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Einwohner/innen, sonstige Nutzer/innen, Institutionen (Fachbehörden), Straßenverkehrsteilnehmer

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung

Senden
DER BÜRGERMEISTER

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.195,12	283.300	319.100	415.800	350.600	355.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.058,09	1.010.100	1.014.800	1.049.800	1.057.000	1.160.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.458,25	22.000	22.500	23.000	23.300	23.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.057,13	180.000	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	662,83	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.272.431,42	1.495.400	1.358.500	1.490.700	1.433.000	1.541.800
11.	– Personalaufwendungen	726.759,46	750.300	760.200	773.300	790.300	806.700
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.012,05	848.000	890.000	1.000.000	932.500	959.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.634.518,84	1.771.600	1.855.900	1.957.300	1.987.300	2.020.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.909,24	107.100	205.900	289.500	354.600	353.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.268.199,59	3.477.000	3.712.000	4.020.100	4.064.700	4.139.500
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.995.768,17**	**-1.981.600**	**-2.353.500**	**-2.529.400**	**-2.631.700**	**-2.597.700**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.995.768,17**	**-1.981.600**	**-2.353.500**	**-2.529.400**	**-2.631.700**	**-2.597.700**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.995.768,17**	**-1.981.600**	**-2.353.500**	**-2.529.400**	**-2.631.700**	**-2.597.700**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.480,55	574.200	553.000	550.400	554.500	557.600
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.524.248,72**	**-2.555.800**	**-2.906.500**	**-3.079.800**	**-3.186.200**	**-3.155.300**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.964,46	3.200	2.500	0	74.600	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.696,55	22.000	22.500	0	23.000	23.300	23.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.434,66	180.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	662,83	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.758,50	205.200	27.100	0	99.700	25.400	25.600
10.	– Personalauszahlungen	713.367,72	737.900	748.900	0	763.800	778.900	794.400
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934.573,66	848.000	1.400.000	0	1.000.000	932.500	959.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	4.001.994,23	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.649.935,61	1.585.900	2.148.900	0	1.763.800	1.711.400	1.753.400
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.579.177,11**	**-1.380.700**	**-2.121.800**	**0**	**-1.664.100**	**-1.686.000**	**-1.727.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.805,64	1.513.800	2.442.000	0	323.100	326.900	831.100
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.301,48	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.746.625,73	1.802.400	3.225.800	0	303.600	2.377.400	2.051.900
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457.732,85	3.316.200	5.667.800	0	626.700	2.704.300	2.883.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.807.946,53	3.646.000	5.066.900	1.477.500	2.942.500	1.960.000	2.645.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.109,23	0	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	253.264,00	295.000	1.515.000	1.500.000	1.765.000	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070.319,76	3.941.000	6.581.900	2.977.500	4.707.500	1.960.000	2.645.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-612.586,91**	**-624.800**	**-914.100**	**-2.977.500**	**-4.080.800**	**744.300**	**238.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-6.191.764,02**	**-2.005.500**	**-3.035.900**	**-2.977.500**	**-5.744.900**	**-941.700**	**-1.489.800**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.191.764,02	-2.005.500	-3.035.900	-2.977.500	-5.744.900	-941.700	-1.489.800
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-6.191.764,02**	**-2.005.500**	**-3.035.900**	**-2.977.500**	**-5.744.900**	**-941.700**	**-1.489.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0602010002 Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes "Auf der Horst"									
1201010.78530000 (A) Versorgungspoller	3.891,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-3.891,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201010006 Erschließungsbeiträge Baugebiete Senden									
Erläuterung:									
An dieser Stelle werden die Erschließungsbeiträge aller Baugebiete im Ortsteil Senden veranschlagt.									
Hier werden entsprechende Erschließungsbeiträge seit 2022 durch die Vermarktung von Flächen im Baugebiet Huxburg erwartet.									
1201010.68810000 (E) Baugebiet Huxburg	1.327.847,73	351.400	1.038.900	0	0	433.400	176.600	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	29.200	0	0,00	0,00
Saldo:	**1.327.847,73**	**351.400**	**1.038.900**	**0**	**0**	**462.600**	**176.600**	**0,00**	**0,00**
1201010009 Ausbau Gewerbegebiete Senden									
Erläuterung:									
Ein Straßenendausbau im Gewerbegebiet Senden-Süd (einschl. Beleuchtung) ist vorrangig in 2025/2026 vorgesehen.									
Verfügbare Mittel aus dem Jahr 2025 werden in das Jahr 2026 übertragen.									
1201010.78520000 (A) Senden-Süd, 5. Erweiterung	0,00	700.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-740.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201010011 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Bösensell									
Erläuterung:									
An dieser Stelle werden die Erschließungsbeiträge aller Gewerbegebiete im Ortsteil Bösensell veranschlagt.									
1201010.68810000 (E) Im Südfeld	0,00	54.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) Gew. Im Südfeld	19.351,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) Gew. Brocker Feld	2.194,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) Gew. N.N.	0,00	0	0	0	200.000	500.000	300.000	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) Gew. Weseler Str. 2-4	362.114,28	280.000	81.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**383.660,15**	**334.600**	**81.600**	**0**	**200.000**	**500.000**	**300.000**	**0,00**	**0,00**
1201010013 Erschließungsbeiträge Baugebiete Bösensell									
Erläuterung:									
Auf die Erläuterungen zu Invest-Nr. 1102010009 wird verwiesen.									
Der Bau- und Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.09.2025 die Einleitungsbeschlüsse für die 42. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung des Bebauungsplanes „Vikarsbusch" beschlossen. Als nächster Schritt ist die Weiterentwicklung des Rahmenplans (u. a. wohnbauliche Dichte, Gebäudehöhen, und -typen, Stellplätze, Erschließung) vorgesehen. Mit Einzahlungen ist ab 2029 zu rechnen.									
1201010.68810000 (E) Baugebiet Vikarsbusch nördlich L 551 und westlich L 550	0,00	0	0	0	0	0	828.100	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**828.100**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201010016 Ausbau von Baugebieten im Ortsteil Senden									
Erläuterung:									
An dieser Stelle werden die Ausbaukosten für Baugebiete im Ortsteil Senden erfasst.									
Für das Baugebiet Huxburg waren seit 2018 an dieser Stelle Werte für die Erst-Erschließung (Planungskosten, Anlegung Baustraße, Errichtung Lärmschutzwand und -wall, weitere Schotterflächen) berücksichtigt. Mittel aus Vorjahren werden übertragen.									
Erste Mittel für den Endausbau (einschl. Beleuchtung) sind zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen - begonnen wird voraussichtlich mit den Stichwegen im 3. Bauabschnitt. Für den Endausbau ist zunächst eine bestimmte Dichte der Bebauung zu erreichen. Weitere Mittel sind dann außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung bereitzustellen.									
1201010.68190000 (E) äußere Erschließung Huxburg - Beteiligung Straßen NRW	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78120000 (A) äußere Erschließung Huxburg	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Baugebiet Buskamp	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Baugebiet Huxburg	86.021,50	0	0	0	0	0	1.200.000	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Straßenbeleuchtung	9.614,37	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00
Saldo:	**-95.635,87**	**190.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.260.000**	**0,00**	**0,00**
1201010018 Ausbau Gewerbegebiete Bösensell									
Erläuterung:									
Seit 2023 sind Planungsansätze für die bauliche Entwicklung der Flächen Weseler Straße 2-4 eingestellt. Die Erschließung des Gebietes ist in 2025 abgeschlossen worden.									
Ab 2026 sind Gelder für eine gewerbliche Flächenentwicklung in Bösensell östlich der L 550 und südlich der L 551 vorgesehen.									
Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu Invest-Nr. 1102010007 verwiesen.									
Verfügbare Mittel aus dem Jahr 2025 werden ggfs. in das Jahr 2026 übertragen.									
1201010.78520000 (A) Weseler Straße 2-4	0,00	50.000	0	0	50.000	190.000	150.000	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Gewerbegebiet N. N.	0,00	0	100.000	0	100.000	0	650.000	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-60.000**	**-100.000**	**0**	**-150.000**	**-205.000**	**-800.000**	**0,00**	**0,00**
1201010020 Erschließungsbeiträge Baugebiete Ottmarsbocholt									
Erläuterung:									
Aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Ortsteil Ottmarsbocholt werden Erschließungsbeiträge erwartet.									
Perspektivisch sind hier erste Veräußerungen im Baugebiet Hörsken berücksichtigt.									
1201010.68810000 (E) Baugebiet Sudendorp	0,00	47.000	84.100	0	51.000	0	0	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) übrige Bereiche	0,00	0	0	0	52.600	0	0	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) Baugebiet Hörsken	0,00	0	0	0	0	1.114.800	382.200	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**47.000**	**84.100**	**0**	**103.600**	**1.114.800**	**382.200**	**0,00**	**0,00**
1201010021 Ausbau Gewerbegebiete Ottmarsbocholt									
1201010.78520000 (A) Gewerbegebiet Ketternkamp	0,00	400.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-400.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201010026 Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt									
Erläuterung:									
Das Baugebiet Sudendorp wurde in 2020 endausgebaut.									
Ab 2026 finden sich hier Mittel zur Erschließung des zukünftigen Baugebietes Hörsken (rd. 2,5 Mio. Euro). Dafür ist unter anderem auch eine Anbindung an die K 24 / L884 vorgesehen.									
1201010.78520000 (A) Baugebiet Hörsken	6.961,50	0	1.400.000	0	900.000	200.000	0	0,00	0,00
Saldo:	**-6.961,50**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**-900.000**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201010039 Brücken									
Erläuterung:									
An dieser Stelle werden Mittel für die Sanierung von Brücken eingestellt. Die Maßnahmen sind abhängig von den regelmäßig durchzuführenden Brückenhauptwerksprüfungen.									
Die Stadt Dülmen wird die Brücke über den Nonnenbach erneuern. Da diese auf der Gemeinde-/Stadtgrenze liegt, beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten. Diese Kosten werden als Investitionskostenzuschuss abgegrenzt. Die Mittel werden, da noch nicht verbraucht, im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 in das Jahr 2026 übertragen. Die Fertigstellung der Brücke ist laut der Stadt Dülmen im ersten Quartal 2026 geplant.									
Für 2026 ist die Erneuerung der Rinnbachbrücke am Melkpättken vorgesehen.									
1201010.78520000 (A) Rinnbachbrücke Lehmdamm	2.261,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Steverbrücken Renaturierung südl. Sportpark	14.797,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Erneuerung Rinnbachbrücke Melkpättken	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-17.058,80**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201010040 Wohnumfeldverbesserungen									
Erläuterung:									
Für verschiedene Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung werden ab 2025 jährlich pauschal 30.000 Euro veranschlagt.									
Mittel aus Vorjahren werden nicht übertragen.									
1201010.78320000 (A)	401,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo:	**-401,63**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201010041 Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung									
Erläuterung:									
Für Maßnahmen zur Erweiterung der allgemeinen Straßenbeleuchtung außerhalb von Neubaugebieten werden jährlich 20.000 Euro bereitgestellt (sukzessive Umrüstung auf LED-Leuchten).									
Die Peitschenleuchten in der Gemeinde (421 Stück) sind bereits alle in 2021 umgerüstet worden.									
Darüber hinaus wurde in 2024 begonnen, alle 1.149 Schuch-Leuchten umzurüsten, um die Möglichkeit zur weiteren Senkung der Energiekosten zu erreichen. Der Abschluss der Maßnahme erfolgte in 2025.									
Anschließend wurde die Umrüstung der etwa 900 Mastansatzleuchten angegangen und die Ausschreibung erfolgte 2025. Der Förderbescheid liegt vor und die Auftragsvergabe für die noch verbliebenen Leuchten auf LED-Technik steht kurz bevor. Mittel aus Vorjahren werden in das Jahr 2026 übertragen.									
Des Weiteren sollen verschiedene Beleuchtungssituationen an Kreisverkehren ergänzt werden, tlw. werden die Mittel neu veranschlagt.									
1201010.68110000 (E) Beleuchtung Dorfstraße	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) Beleuchtung Fußgängerüberweg Kreisverkehr Ascheberger Str.	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) LED-Umrüstung von 900 Mastansatzleuchten	0,00	70.000	63.600	0	15.900	0	0	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) LED-Umrüstung von 1.149 Puderdosen-Leuchten	0,00	99.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) Beleuchtung Kreisverkehr Gartenstr./Münsterstr./Wilhelm Haverkamp Str.	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) Beleuchtung Wilhelm-Haverkamp-Straße	0,00	0	0	0	13.200	0	0	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) Beleuchtung	78.505,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Beleuchtung Dorfstraße	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) LED-Umrüstung von 900 Mastansatzleuchten	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) LED-Umrüstung von 1.149 Schuch-Leuchten	315.870,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Beleuchtung Kreisverkehr Gartenstr./Münsterstr./Wilhelm-Haverkamp-Str.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Beleuchtung Wilhelm-Haverkamp-Straße	0,00	20.000	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Beleuchtung Kreisverkehr Gartenstr./Herrenstr./Ostl.str.	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Beleuchtung Fußgängerüberweg Kreisverkehr Ascheberger Str.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	16.317,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo:	**-253.682,97**	**-267.800**	**23.100**	**0**	**16.100**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201010044 Ausbaukosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB									
Erläuterung:									
Für die Erschließung des Gewerbegebietes Brocker Feld in Bösensell sind an dieser Stelle Mittel veranschlagt.									
Für den Endausbau (einschl. Beleuchtung) sind seit 2022 (Marie-Curie-Str. und Rudolf-Diesel-Str.) Mittel bereitgestellt - diese werden weiter übertragen. Ab 2029 sind Mittel für den Endausbau der Konrad-Zuse-Str. eingestellt.									
1201010.78520000 (A)	155.284,75	0	0	0	0	0	170.000	0,00	0,00
Saldo:	**-155.284,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0,00**	**0,00**
1201010050 Erneuerung von Straßen außerhalb von Neubaugebieten									
Erläuterung:									
Im November 2020 wurde die Baumaßnahme zur grundhaften Erneuerung der Appelhülsener Straße (einschließlich Straßenbeleuchtung) begonnen und zwischenzeitlich in 2021 abgeschlossen.									
Neben der Landesförderung war ein weiterer Teil durch Straßenausbaubeiträge (getragen durch das Land) nach Abrechnung der Maßnahme zu finanzieren.									
Bezüglich der Sanierung der Espelstraße wird auf die Ausführungen unter Invest-Nr. 1102010046 verwiesen.									
1201010.68810000 (E) Anliegerbeiträge	3.218,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.68810000 (E)	6.699,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	28.018,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-18.100,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201010053 Eigenanteil bei Baumaßnahmen fremder Baulastträger									
Erläuterung:									
Seit 2016 werden alle Maßnahmen, die mit dem Kreis Coesfeld abgerechnet werden (--> Eigenanteile der Gemeinde) (z. B. Radwege und Kreisverkehre im Eigentum des Kreises), in dieser Invest-Nr. abgebildet. Veranschlagt sind jeweils nur die gemeindlichen Eigenanteile. Diese werden entsprechend der Priorisierungsliste des Kreises vorgesehen.									
Es zeigt sich zunehmend, dass die Veranschlagung der gemeindlichen Eigenanteile nicht in den Jahren des Baus durch den Kreis, sondern erst (deutlich) verzögert abgerufen werden. Seitens des FB IV wurde insofern eine Kontrolle der noch ausstehenden Maßnahmen vorgenommen - dort wo ggfs. noch Mittel seitens des Kreises abgerufen werden können, erfolgte eine komplette Neuveranschlagung in 2025.									
Erforderliche Mittel werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 in das Jahr 2026 übertragen.									
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Neubau Brücke K10	172.600,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Kreisverkehr K4/Gartenstraße	80.664,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Radweg K2 (zwischen Hohe Lucht und Nordkirchen)	0,00	90.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Kreisverkehr Münsterstraße K4	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0,00	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Radweg K60	0,00	0	55.000	0	55.000	0	0	0,00	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Rampe Mühlenstr.	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-253.264,00**	**-295.000**	**-65.000**	**0**	**-265.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201010056 Anlegung eines Stichweges an der Venner Straße									
1201010.78520000 (A)	0,00	22.000	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201010059 Ausbau von Baugebieten im Ortsteil Bösensell									
Erläuterung:									
Der Endausbau (einschl. Beleuchtung) im Baugebiet Espelbusch wurde in 2023 abgeschlossen.									
Für die Erschließung eines weiteren Baugebietes in Bösensell werden ab 2027 erste Mittel eingestellt.									
1201010.78520000 (A)	97.949,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Baugebiet Vikarsbusch	0,00	0	0	0	50.000	250.000	200.000	0,00	0,00
Saldo:	**-97.949,67**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**

1201010064 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)

Erläuterung:

Unter dieser Position werden alle Maßnahmen des ISEK (1.0) gesammelt veranschlagt, die in den Produktbereich 12 fallen.

Am 16.07.2021 hat die Gemeinde den Zuwendungsbescheid 2021 über zuwendungsfähige Ausgaben von 3.342.000 € (Förderung von 50% - 1.671.000 €) für folgende Maßnahmen erhalten:

1. Neugestaltung der Herrenstraße (Nr. 11 - in drei Bauabschnitten)

2. Münsterstraße südlicher Abschnitt Bakenstraße (Nr. 15 - 2. Bauabschnitt Münsterstraße bis „Altes Zollhaus“)

3. Biete - Platz- und Grünflächengestaltung (Nr. 13)

Mit dem Zuwendungsbescheid 2021 findet damit das ISEK Ortskern Senden seinen Abschluss. Die Maßnahmen aus dem Zuwendungsbescheid 2021 sind bis zum 31.12.2025 baulich umzusetzen.

An dieser Stelle werden die tatsächlichen Gesamtauszahlungen (sowie die Einzahlungen durch den Fördergeber sowie entsprechender Anliegerbeiträge, welche neuerdings über das Land getragen werden) dargestellt. Die Maßnahmen mit dem Land können erst nach endgültiger Schluss-Abrechnung abgerechnet werden.

In den Förderbescheiden 2015-2021 wurden folgende veranschlagte Maßnahmen genehmigt:

- Maßnahme 2: Wettbewerb Frei- und Verkehrsflächen Ortskern (als anschaffungsnahe Nebenkosten) (Förderbescheid 2015; abgeschlossen)

- Maßnahme 6: Wettbewerb Stadtplatz am Kanal (einschl. Promenade) (Förderbescheid 2015; abgeschlossen)

- Maßnahme 10: Eintrachtstraße Neugestaltung Straßenraum (Förderbescheid 2016 / Fertigstellung des ersten Teilbereichs in 2018)

- Maßnahme 11: Herrenstraße Neugestaltung Straßenraum/Verbindung zum Busbahnhof (Förderbescheid 2021 - 3 Bauabschnitte, Abschluss des 1. Abschnitts in 2022, Beginn des 2. und 3. Abschnitts in 2023 und Abschluss in 2024)

- Maßnahme 13: Biete Platz- und Grünflächengestaltung (Förderbescheid 2021)), keine Umsetzung bis Ende Förderzeitraum (u. a. eigentumsrechtliche Schwierigkeiten)

- Maßnahme 14: Laurentiuskirche und Umfeld (Förderbescheid 2017; abgeschlossen)

- Maßnahme 15: Münsterstraße südlicher Abschnitt Bakenstraße (1. Bauabschnitt für die Neugestaltung der Bakenstraße ist Inhalt des Förderbescheides 2020 / 2. Bauabschnitt ist Inhalt des Förderbescheides 2021; Abschluss in 2024)

- Maßnahme 17: Schaffung eines Stadtplatzes mit Veranstaltungsmöglichkeiten am Kanal (Förderbescheide 2016 und 2020, Maßnahme abgeschlossen)

- Maßnahme 18: Aufwertung/Umgestaltung und Neuanlage Aufenthaltsbereiche an der Promenade (Förderbescheid 2016, Maßnahme abgeschlossen)

- Maßnahme 35: Neubau Steverbrücke am Gymnasium (Förderbescheid 2016; Maßnahme abgeschlossen)

- Maßnahme 35: Neubau Steverbrücke an der Realschule (Förderbescheid 2017; Maßnahme abgeschlossen)

- Maßnahme 41: Beleuchtung im Ortskern verbessern und modernisieren (Förderbescheid 2015, Maßnahme abgeschlossen)

Die Maßnahmen (zuwendungsfähige Ausgaben) werden jeweils mit 50 % aus Mitteln der Städtebauförderung gefördert. Bei der Fertigstellung von Straßen sind die alten Restbuchwerte inkl. der dazugehörigen Sonderposten in Abgang zu bringen und mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Aus Gründen der Transparenz werden alle Maßnahmen im Rahmen des ISEK auch dann neu veranschlagt, wenngleich ein Ansatz im Vorjahr gebildet worden ist. Dieser Ansatz wird dann nicht, wie bei Investitionen sonst üblich, ins nächste Haushaltsjahr übertragen. Aufgrund der Komplexität der Vorhaben wird dieses Vorgehen verwaltungsseitig als richtig erachtet. Zudem sind die Ansätze im ISEK insgesamt variabel, abhängig vom eigenen Maßnahme-Fortschritt sowie den übrigen Maßnahmen. An dieser Stelle fehlen ggfs. noch Schluss-Abrechnungen. Außerdem fließen noch letztmalig Fördertranchen aus dem ISEK.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201010064 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)									
1201010.68110000 (E) ISEK, Herrenstraße	420.000,00	1.050.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Beiträge Münsterstr. südl. Abschnitt (Bakenstr.)	144.000,00	50.600	417.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) ISEK, Beiträge Herrenstraße	0,00	0	1.136.200	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) ISEK, Beiträge Laurentiuskirche	0,00	131.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Herrenstraße	1.356.409,37	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Münsterstr. südl. Abschnitt (Bakenstr.)	641.221,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Laurentiuskirche	17.252,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK,Beleuchtung Münsterstr. südl. Abschnitt (Bakenstr.)	21.939,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Umgestaltung Promenade	18.979,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Laurentiuskirche	10.224,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-1.502.027,32**	**982.000**	**1.553.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

1201010067 Grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen

Erläuterung:

Für die grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen wurde ein pauschaler Betrag in Höhe von 100.000 Euro jährlich (bis 2024) eingestellt. Aufgrund der Aussetzung dieses Wertes im Jahr 2023 (wegen der finanziellen Folgen für die Gemeinde aus der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges) wurde dieser Wert in 2025 bereits angepasst.

Die Werte werden ab 2026 weiter erhöht, um den lfd. Substanzverfall vorzubeugen; aus Sicht der Verwaltung ist hier mit Blick auf die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre sowie des Alters der Straßen eine deutliche Erhöhung der Ansätze erforderlich. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt sukzessive eine Erhöhung des Betrages.

1201010.78520000 (A)	0,00	110.000	145.000	0	155.000	155.000	165.000	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-110.000**	**-145.000**	**0**	**-155.000**	**-155.000**	**-165.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201010075 Kreisverkehr im Bereich des Kreuzungspunktes L551/L550 in Bösensell									
Erläuterung:									
Für die Anlegung eines Kreisverkehres im Bereich des Kreuzungspunktes L551/L550 in Bösensell werden die Mittel neu im Haushaltsplan 2026 - entsprechend den Planungen von Straßen.NRW angepasst - veranschlagt.									
Straßen.NRW hat bereits in Vorjahren eine Summe von 400.000 Euro als Anteil an der Maßnahme überwiesen.									
Die Anlegung dieses Kreisverkehres dient der weiteren Entwicklung von möglichen Potentialflächen, sodass entsprechende Kosten in der Zukunft anteilsmäßig über die Erschließungskostenbeiträge in den Gemeindehaushalt zurückfließen werden.									
Im Zuge der Anlegung des Kreisverkehres ist geplant, zwei Busbuchten barrierefrei auszubauen (rd. 280.000 Euro in 2026/2027) sowie die Beleuchtung an der Stelle zu erneuern (130.000 Euro in 2027, bei 70%-Förderung). Die Anlegung der Busbuchten wird mit 90% durch den NWL gefördert.									
1201010.68110000 (E) ND 30 J.	0,00	0	0	0	91.000	0	0	0,00	0,00
1201010.68130000 (E) Busbuchten	0,00	0	155.500	0	100.000	0	0	0,00	0,00
1201010.78120000 (A) 20 J.	0,00	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Busbuchten	0,00	0	200.000	83.900	83.900	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-1.044.500**	**-1.713.900**	**-1.522.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201010082 Fahrradtauglicher Ausbau des DEK-Seitenweges									
Erläuterung:									
Aufgrund einer Förderzusage des Bundes kann der fahrradtaugliche Ausbau des Seitenweges am Dortmund-Ems-Kanal umgesetzt werden. Die Maßnahme wird mit rd. 1,6 Mio. Euro geplant und im Haushaltsjahr 2026 in voller Höhe eingepreist.									
Im Zuge dessen ist auch vorgesehen die Rampe zur B 235 und den Radweg hinter der Rettungswache zu erneuern. Beide Maßnahmen werden durch die Bezirksregierung gefördert. Die Mittel werden aus Vorjahren übertragen.									
1201010.68100000 (E) Förderung Bund	0,00	0	1.250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) ND 50 J.	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) ND 50 J., Rampe zur B 235/hinter Rettungswache	9.300,00	0	92.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ND 50 J.	0,00	800.000	1.600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ND 50 J., Rampe zur B 235/hinter Rettungswache	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**9.300,00**	**-902.000**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201010083 Umgestaltung der Holtruper Straße in Senden (Verkehrsberuhigung/Querungshilfe)									
Erläuterung:									
Im Oktober 2023 wurde die Einrichtung einer Tempo-30-Zone auf der Holtruper Straße verkehrsrechtlich angeordnet und umgesetzt.									
Die Ausschreibung für den Bau einer Querungshilfe ist in 2025 erfolgt und die Maßnahmenumsetzung soll in 2026 durchgeführt werden. Mittel aus Vorjahren werden in das Jahr 2026 übertragen.									
1201010.78520000 (A)	4.642,62	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-4.642,62**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201010084 Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Raring, Bahnhofstraße in Bösensell									
Erläuterung:									
Der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle Raring wird unter Berücksichtigung entsprechender Fördermittel umgesetzt. Mittel aus dem Vorjahr werden übertragen.									
1201010.68130000 (E) ND 50 J.	0,00	54.000	58.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	60.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-6.000**	**53.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201010085 Sanierung der Espelstraße in Bösensell									
Erläuterung:									
Die Espelstraße in Bösensell wird saniert. Weitere Ansätze finden sich im Kanalbereich unter Invest-Nr. 1102010046.									
Mittel aus Vorjahren werden übertragen.									
1201010.68810000 (E)	0,00	605.000	610.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	287,00	80.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-287,00**	**525.000**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201010086 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung auf der Droste-zu-Senden-Straße									
Erläuterung:									
Die Verkehrsberuhigung kann ebenfalls durch sogenannte "Freiburger Kegel" erreicht werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 1.000 Euro pro Stück. In Summe belaufen sich die Kosten für die Freiburger Kegel auf 15.000 Euro, jedoch ist noch mit der Straßenverkehrsbehörde Kontakt aufzunehmen. Eine Umsetzung soll in 2026 erfolgen.									
1201010.78520000 (A)	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201010087 Umgestaltung der Wege am Reit-/Sportanlagen/Fahrradweg Am Helmerbach, Bösensell									
Erläuterung:									
Die Maßnahme wurde in 2025 umgesetzt.									
1201010.78520000 (A) ND 50 J.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201010088 Sanierung Stichstraße Busbahnhof zum Parkplatz hinter dem Objekt Herrenstr. 37 (Parkplatz Eckmann)									
1201010.68810000 (E) ND 50 J.	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ND 50 J.	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201010089 Sanierung im Baugebiet Dorffeld / Walskamp									
Erläuterung:									
Die ursprünglich für 2025 vorgesehene Erneuerung eines ersten Stiches im Baugebiet Dorffeld/Walskamp als „Musterfläche“ ist nun für das Jahr 2026 geplant. Die politische Vorstellung der ausgearbeiteten Varianten soll in der ersten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 24.02.2026 erfolgen. Da nicht nur geringfügig die Fahrbahndecke saniert werden soll, sondern insgesamt der Bereich (einschl. Fußwegen) intensiv und nachhaltiger erneuert werden soll, ist diese Maßnahme als Investition und nicht als Unterhaltungsmaßnahme zu deklarieren. Bisher bestand hier eine entsprechende Rückstellung aus Vorjahren, welche bei erfolgreicher investiver Abarbeitung ertragswirksam aufgelöst werden könnte. Perspektivisch sind weitere Abschnitte vorgesehen.									
Seitens des Landes könnten Erstattungsbeiträge (ehemals Anliegerbeiträge) fließen, wobei eine abschließende Aussage erst nach Prüfung des Landes getroffen werden kann.									
1201010.68810000 (E)	0,00	275.000	275.000	0	0	300.000	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	400.000	350.000	0	0	380.000	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-125.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201010090 Querungen Radweg entlang des Helmerbaches mit Havixbecker Str. u. Roxeler Str. (Radverkehrskonzept)									
Erläuterung:									
Aus dem Radverkehrskonzept soll diese Maßnahme unter Berücksichtigung einer Förderung umgesetzt werden. Der Förderantrag wurde im Mai 2025 bei der Bezirksregierung gestellt. Bei einer positiven Bescheidung des Antrags ist mit einem Zuwendungsbescheid im 2. Quartal 2026 zu rechnen.									
1201010.68110000 (E)	0,00	0	80.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201010091 Straßenbeleuchtung entlang der B235/L550 von Am Dorn bis Brocker Feld (Fußgänger u. Radfahrer)									
Erläuterung:									
Für die Errichtung entsprechender Beleuchtung sind Mittel im Haushalt 2026 vorgesehen. Ein Förderantrag wurde im Mai 2025 bei der Bezirksregierung Münster gestellt.									
1201010.68110000 (E)	0,00	0	45.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1201010092 ISEK 2.0 (A-1) Neugestaltung Münsterstraße nördlicher Teilabschnitt									
Erläuterung:									
Das ISEK 2.0 wurde im Oktober 2025 nach politischer Beratung verabschiedet. Der Förderaufruf für die Städtebaufördermittel 2026 steht allerdings noch aus.									
Die verschiedenen im Rahmen des ISEK 2.0 vorgesehenen Maßnahmen erhalten jeweils eine eigene Investitions-Nr. (anders als beim ISEK 1.0)									
Hier werden die im Rahmen des ISEK 2.0 zunächst angenommenen Werte im Haushaltsplan einschl. Finanzplanungszeitraum aufgenommen.									
An dieser Stelle werden die tatsächlichen Gesamtauszahlungen (sowie die Einzahlungen durch den Fördergeber sowie entsprechender Anliegerbeiträge, welche über das Land getragen werden) dargestellt. Die Maßnahmen mit dem Land können erst nach endgültiger Schluss-Abrechnung abgerechnet werden.									
Die Maßnahmen (zuwendungsfähige Ausgaben) können voraussichtlich jeweils mit 60 % aus Mitteln der Städtebauförderung gefördert werden. Bei der Fertigstellung von Straßen sind die alten Restbuchwerte inkl. der dazugehörigen Sonderposten in Abgang zu bringen und mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.									
1201010.68110000 (E) ISEK 2.0	0,00	0	0	0	0	0	480.000	0,00	0,00
1201010.68810000 (E)	0,00	0	0	0	0	0	365.000	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Umgestaltung der Münsterstraße vom Laurentiusplatz bis zur Eintrachtstraße ISEK 2.0	0,00	0	80.000	0	0	720.000	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-720.000**	**845.000**	**0,00**	**0,00**
1201010094 ISEK 2.0 (A-3) Umgestaltung Platz Frauenstraße									
Erläuterung:									
s. Erläuterungen bei Investitions-Nr. 1201010092									
1201010.68110000 (E)	0,00	0	68.400	0	96.000	326.900	351.100	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	0	140.400	1.263.600	1.263.600	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-72.000**	**-1.263.600**	**-1.167.600**	**326.900**	**351.100**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
In der Summe der Zeile 2 sowie Zeile 4 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten (entweder aus Zuwendungen oder aus Beiträgen) enthalten.
Auch erhält die Gemeinde Eingliederungszuschüsse für eine am Bauhof beschäftigte Person (2.500 Euro).

Zeile 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte
Für die Bereitstellung und Reinigung von Containerstandplätzen werden 22.500 Euro veranschlagt.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
An dieser Stelle sind Erstattungen von dritter Seite eingeplant (z. B. die Erstattung der Kirchplatzreinigung in Ottmarsbocholt durch die Kath. Kirche).
Im vergangenen Jahr waren hier die vom Landesbetrieb Straßen.NRW voraussichtlichen Kostenerstattungen für die Umbauarbeiten an der B235 in Höhe des Baugebietes Huxburg ausgewiesen. Diese decken einen Teil der bei Gemeinde anfallenden Personalkosten. Die reinen Investitionssummen, soweit sie für den Dritten ausgeführt werden, werden nicht im Haushalt der Gemeinde abgebildet.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 890.000 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gestiegen. Im Einzelnen werden folgende Einzelpositionen in diesem Ansatz zusammengefasst:

Straßen- und Wegeunterhaltung	610.000 Euro (Vorjahr: 525.000 Euro)
Ablösevereinbarung Straßen.NRW	
Aktivierung ARAP "Brocker Feld" (Laufzeit 20 Jahre, bis 2039)	16.800 Euro
Brückenunterhaltung	60.000 Euro
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	60.000 Euro
Stromkosten Straßenbeleuchtung	100.000 Euro
Kosten Abfallentsorgung auf öffentlichen Straßen	35.000 Euro
Kosten Winterdienst	5.000 Euro
Externe Beratungskosten	0 Euro
Energieaufwendungen Anlagen	3.200 Euro

Für die reine Straßenunterhaltung im Innen- und Außenbereich wird in diesem Jahr ein Unterhaltungsaufwand von 560.000 Euro vorgesehen (Vorjahr: 475.000 Euro). Diese Summen sind insbesondere auch erforderlich, um den lfd. Substanzverfall vorzubeugen; aus Sicht der Verwaltung ist hier mit Blick auf die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre sowie des Alters der Straßen eine deutliche Erhöhung der Ansätze erforderlich. Der darin enthaltene Ansatz für die Wirtschaftswegesanierung wird ebenfalls gegenüber dem Vorjahr deutlich angehoben (155.000 Euro; VJ: 120.000 Euro) und in den Folgejahren sukzessive erhöht (um 10.000 Euro p. a.).
Für Maßnahmen aus der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes sind 50.000 Euro im Haushalt vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme "Fahrradstraße Münsterstraße" ist in 2027 (unter Berücksichtigung einer 70%-Förderung aus Mitteln der Nahmobilität) vorgesehen, und damit nach Fertigstellung des Kreisverkehres auf Höhe Münster-, Gartenstraße und Wilhelm-Haverkamp-Straße.

Die Ansätze der Brückenunterhaltung bewegen sich auf Vorjahresniveau (60.000 Euro).
Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind wie im Vorjahr mit 100.000 Euro veranschlagt. Hier ist gegenüber dem Vorvorjahr eine Reduzierung erreicht worden (-45.000 Euro) durch den weiteren Ausbau und die Umrüstung auf LED-Leuchten.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fällt der Aufwand, der durch die Periodisierung gewährter finanzieller Beteiligungen an Investitionen Dritter (Investitionskostenzuschüsse) entsteht (z. B. die gemeindlichen Eigenanteile für an Kreisstraßen umgesetzte Maßnahmen).

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)	2026	2027	2028	2029
Deckensanierung Siemensstraße / Kanalstraße (Rückstellung aus EB, 2012, 2017, 2022; Überprüfung notwendig)				
Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Senden-Süd (Rückstellung aus EB, 2012, 2017, 2022; Überprüfung notwendig)				
Baugebiet Dorffeld/Walskamp Deckensanierung (bisher rd. 2,70 Mio. Euro zurückgestellt; RS wird voraussichtlich investiv abgearbeitet)				
Fußgängerbrücke über die B 235 (RS aus 2012, 2017, 2021, 2022)	410.000			
Brücke über die Schlossgräfte am Sportpark (RS aus 2012, 2017, 2022, 2024, 2025)	100.000			
Summe	**510.000**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Produkt 120201 ÖPNV

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV

Auftragsgrundlage
Personenbeförderungsgesetz, ÖPNVG NRW, Ausschussbeschlüsse

Leistungen
- Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises Coesfeld (Nahverkehrskonzept, einschl. europaweite Ausschreibung der Linienbündel)
- Mitwirkung bei Fragen der Orts- und Regionalbusverkehre
- Mitwirkung bei Planung von Haltestellen
- Erstellung von Konzepten und Vertragsregelungen zum Angebot des Ortslinienverkehrs (einschl. TaxiBus / NachtBus)
- Abrechnung des Ortslinien- und NachtBusverkehrs
- Durchführung und Auswertung von Fahrgastzählungen im Ortslinienverkehr
- Mitwirkung bei der Erstellung und Ausgabe des Gemeindefahrplanes
- Mitwirkung beim SPNV
- Mitwirkung im Bürgerbus Senden e.V. (durch ein vom Gemeinderat bestimmtes Vorstandsmitglied)

Ziel
- Optimierung des ÖPNV
- Reduzierung des Individualverkehrs

Zielgruppen
Ein-/Auspendler, Teilnehmer am ÖPNV/SPNV, Verkehrsunternehmen, Einwohner/innen

Verantwortlicher
Fachbereich II, Fachbereich IV

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Produkt 120201 ÖPNV

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.680,22	51.800	56.400	59.100	58.800	57.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.039,59	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	62.719,81	51.800	56.400	59.100	58.800	57.000
11.	– Personalaufwendungen	31.671,31	79.600	86.400	86.600	90.100	92.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.801,16	53.900	56.600	50.100	52.800	52.800
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	20.411,83	62.000	76.900	80.000	79.600	77.700
15.	– Transferaufwendungen	396.575,80	645.000	866.000	892.500	917.500	942.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405,58	5.800	9.400	9.500	9.700	9.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	476.865,68	846.300	1.095.300	1.118.700	1.149.700	1.175.000
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-414.145,87**	**-794.500**	**-1.038.900**	**-1.059.600**	**-1.090.900**	**-1.118.000**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-414.145,87**	**-794.500**	**-1.038.900**	**-1.059.600**	**-1.090.900**	**-1.118.000**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-414.145,87**	**-794.500**	**-1.038.900**	**-1.059.600**	**-1.090.900**	**-1.118.000**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.424,50	28.600	31.500	31.200	31.600	32.000
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-424.570,37**	**-823.100**	**-1.070.400**	**-1.090.800**	**-1.122.500**	**-1.150.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Produkt 120201 ÖPNV

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.638,10	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.638,10	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	23.791,34	67.800	75.500	0	77.200	78.800	80.100
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.063,18	53.900	56.600	0	50.100	52.800	52.800
14.	– Transferauszahlungen	502.320,59	645.000	866.000	0	892.500	917.500	942.500
15.	– Sonstige Auszahlungen	294,92	1.600	2.700	0	2.800	3.000	3.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.470,03	768.300	1.000.800	0	1.022.600	1.052.100	1.078.500
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-550.831,93**	**-768.300**	**-1.000.800**	**0**	**-1.022.600**	**-1.052.100**	**-1.078.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855.342,07	601.000	148.500	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855.342,07	601.000	148.500	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.876,95	145.000	75.000	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.876,95	145.000	75.000	0	0	0	0
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**18.465,12**	**456.000**	**73.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-532.366,81**	**-312.300**	**-927.300**	**0**	**-1.022.600**	**-1.052.100**	**-1.078.500**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-532.366,81	-312.300	-927.300	0	-1.022.600	-1.052.100	-1.078.500
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-532.366,81**	**-312.300**	**-927.300**	**0**	**-1.022.600**	**-1.052.100**	**-1.078.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202010003 Barrierefreier Umbau Bahnhof Bösensell									
Erläuterung:									
Der barrierefreie Umbau und die Umfeldgestaltung des Bahnhofes Bösensell (u. a. digitales Buchungssystem für die Fahrradstandanlage, taktile Elemente an den Bushaltestellen, Ergänzung und Umrüstung der Straßenbeleuchtung) wurde mit Förderung des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) in 2024/2025 umgesetzt.									
1202010.68130000 (E) ND 30 J.	30.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1202010.78530000 (A) ND 30 J.	1.386,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**28.613,06**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1202010005 Anlegung von entsprechenden Mobilitätsstandorten (HUB = Hauptumschlagsbasis) für die Schnellbuslinie X90 - Huxburg									
Erläuterung:									
Im August 2024 endete die Landesförderung für das BüLaMo-Projekt (Bürgerlabor Münsterland). Die X90 fährt weiterhin zwischen Münster, Senden, Lüdinghausen und Olfen - seit dem 21.08.2024 mit einem angepassten Fahrplan.									
Die Maßnahme zur Anlegung der Busspur sowie entsprechender Gehwegführung in Fahrtrichtung Münster wurde in 2024 umgesetzt. Die Mobilstation Huxburg wurde errichtet und im September 2024 feierlich eröffnet. Die Baukosten der Mobilstation werden im Rahmen des BüLaMo-Projektes komplett über den Kreis Coesfeld getragen.									
Darüber hinaus wurde auch die bisherige Haltestelle Mönkingheide in Fahrtrichtung Lüdinghausen verlegt (neue Bezeichnung: „Huxburg“).									
1202010.68130000 (E) Busspur und Gehweg	0,00	337.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1202010.68130000 (E) Errichtung Mobilstation	825.342,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1202010.68130000 (E) Verlegung Bushaltestelle Mönkingheide	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1202010.78530000 (A) Busspur und Gehweg	2.938,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1202010.78530000 (A) Errichtung Mobilstation	832.551,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-10.147,94**	**417.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1202010007 Erneuerung der Bushaltestelle "Lindfeld" im Zuge des Radwegebaus L884									
Erläuterung:									
Noch zur Verfügung stehende Mittel werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 in das Jahr 2026 übertragen.									
1202010.68130000 (E)	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1202010008 Bau von Schutzhütten als Wartehallen für den Schulbusverkehr am Radweg L551									
Erläuterung:									
Noch zur Verfügung stehende Mittel werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 in das Jahr 2026 übertragen.									
1202010.78530000 (A)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1202010009 Überdachung der Fahrradständer an der Bushaltestelle Mahnmal Fahrtrichtung Lüdinghausen									
Erläuterung:									
Der Zuwendungsbescheid für die Maßnahme liegt vor. Eine Umsetzung soll in 2026 erfolgen, sodass die Mittel hier neu veranschlagt werden.									
1202010.68130000 (E)	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1202010.78530000 (A)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202010011 Einhausung der Fahrradstandanlage Brocker Feld									
Erläuterung:									
Der Zuwendungsbescheid für die Maßnahme liegt vor. Eine Umsetzung soll in 2026 erfolgen.									
1202010.68130000 (E) ND 30 J.	0,00	81.000	103.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1202010.78530000 (A) ND 30 J.	0,00	90.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-9.000**	**78.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Buswartehallen
Busbahnhof (Wartehalle, Fahrradständer)
Bahnhof Senden-Bösensell

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für folgende Aufwendungen werden Beträge in den Haushalt eingestellt:

Energieaufwendungen	6.800 Euro
Reinigungskosten u. a.	19.300 Euro
Unterhaltungsmaßnahmen	30.500 Euro

Es sind lediglich die Unterhaltungsfixen für die obigen Gebäude und Anlagen veranschlagt.
Allerdings sind die Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen seit 2025 aufgrund zweier Umstände erhöht: Zum einen sind vermehrt Schäden durch Vandalismus (z. B. durch zerstörte Scheiben) zu verzeichnen, sodass der bisherige Ansatz nach oben gesetzt wurde. Zum anderen ist die Mobilstation im Baugebiet Huxburg nach Auslaufen des Projektzeitraumes Ende August 2024 in die lfd. Unterhaltung der Gemeinde übergegangen, sodass die Ansätze erhöht wurden. Auch fallen hier Reinigungskosten an.

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Die Kalkulation der Kostenbeteiligung an dem öffentlichen Personennahverkehr (Ortslinienverkehre) gestaltet sich aufgrund des aktuellen dynamischen Umfeldes sehr schwer (u. a. generelle Steigerung der Betriebskosten; Unsicherheiten bei den Einnahmen insbesondere durch Auswirkungen des Deutschland-Tickets, Angebotsausweitungen z.B. auf der Linie T540 und auf der Linie 612/C12, schwer vorhersehbare Nachfrage der TaxiBusfahrten C12).
Insgesamt wird der Wert für 2026 mit 850.000 Euro (deutliche Steigerung ggü. 2025) eingestellt.
Die Planungs- und Abrechnungsgrundlagen seitens der RVM liegen häufig erst sehr spät vor und die letzte reale Kostendarstellung (aus der Abrechnung 2021) weit zurück, sodass in vorangegangenen Jahren entsprechende Rückstellungen gebildet wurden. Zwischenzeitlich sind einige Angebotsumstellungen (u.a. Umstellung der damaligen Linie 612 von freigestelltem Schülerverkehr auf Linienverkehr in 2023, Angebotsausweitung Linie C12 in 2024, teilweise Umstellung auf Festfahren auf der Linie T540 aufgrund erhöhter Schülerzahlen, bedarfsgerechte Angebotsanpassungen (Einsatz Gelenkbusse) im Schülerlinienverkehr) erfolgt, was die Planung im Zusammenspiel mit den genannten ohnehin sehr dynamischen Rahmenbedingungen erschwerte.
In der Vorschaurechnung der RVM für 2025 zeigt sich, dass die Betriebskosten voraussichtlich höher liegen als auf Basis der zurückliegenden (zu niedrig) angesetzten Vorschaurechnungen angenommen. Hintergründe sind neben den genannten Angebotsumstellungen und -ausweitungen u.a. auch die generellen Steigerungen bei den Betriebs- und Personalkosten, Unsicherheiten bei den Einnahmen und eine verstärkte Nutzung der TaxiBus-Fahrten C12.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Seit September 2024 greift das neue ÖPNV-Konzept. Hierzu wurde die bisherige Linie 612, heutige C12, ausgeweitet. Es wurden Mehrkosten von rund 200.000 Euro angesetzt. Die darin enthaltenen Mehrkosten für TaxiBus-Fahrten abends und am Wochenende waren im Vorfeld nur auf Basis von angenommenen Abrufungsgraden abzuschätzen. Aufgrund starker Nutzung dieser Fahrten insbesondere am Wochenende fallen die Kosten für das TaxiBus-Angebot höher aus als ursprünglich angenommen (+ ca. 40.000 bis 50.000 Euro).

In der Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität am 25.11.2025 hat die RVM aktualisierte Zahlen für die Kostenentwicklung im Ortslinien- und Nachtbusverkehr vorgestellt. Diese Werte werden die bisherigen Ansätze in jedem Fall verbessern. Die Anpassung der Ansätze erfolgt im weiteren politischen Verfahren zum Haushalt 2026.

Mit tatkräftiger Unterstützung der Gemeinde Senden und viel ehrenamtlichem Engagement ist 2016 der Verein Bürgerbus Senden e.V. gegründet worden. Defizite aus dem Betrieb des Bürgerbusses werden zunächst bis Ende 2026 über die Gemeinde getragen. Hierzu wurde zuletzt im Gemeinderat am 16.12.2021 (s. Sitzungsvorlage-Nr. 2021/252) ein entsprechender Beschluss herbeigeführt. Für die Folgejahre wäre dieser Beschluss wieder herbeizuführen.
Für die Bezuschussung des Vereins werden 16.000 Euro eingestellt.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Für Versicherungen und Schadensfälle sind 1.200 Euro veranschlagt, weitere 1.500 Euro für Fernsprechgebühren (Festnetz, Mobilfunk und Internet). Im Übrigen findet sich hier die Auflösung des Investitionskostenzuschusses an den Bürgerbus Senden e. V. für die Beschaffung eines Fahrzeuges (s. dazu auch Invest-Nr. 1202010004).

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Produkt 120401 Bauhof

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden, Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Leistungen

- Reinigung öffentlicher Flächen
- Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün
- Straßenunterhaltung
- Säuberung des Gemeindegebietes von Unrat
- Maler-, Maurer-, Zimmerer-, Schlosser-, Elektro-, Tischlerarbeiten, sanitäre Installation
- Unterhaltung und Instandsetzung von Stadtmobiliar
- Unterhaltung und Instandsetzung von Spielplatzeinrichtungen
- Wartung und Instandsetzung von Maschinen, Werkzeug und Fuhrpark
- Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
- Durchführung des Winterdienstes

Ziel

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige, ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen

Zielgruppen

alle Organisationseinheiten

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Produkt 120401 Bauhof

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.302,96	9.600	13.000	51.200	83.400	80.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	348,85	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	12.651,81	9.600	13.800	52.000	84.200	81.500
11.	– Personalaufwendungen	141.382,77	143.500	155.800	158.900	162.100	165.300
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.497,89	193.900	193.500	197.900	203.100	203.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	133.187,05	155.900	177.400	294.000	381.300	410.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.010,40	69.200	82.500	87.000	94.400	95.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	453.078,11	562.500	609.200	737.800	840.900	874.100
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-440.426,30**	**-552.900**	**-595.400**	**-685.800**	**-756.700**	**-792.600**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-440.426,30**	**-552.900**	**-595.400**	**-685.800**	**-756.700**	**-792.600**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-440.426,30**	**-552.900**	**-595.400**	**-685.800**	**-756.700**	**-792.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.394,56	21.300	24.500	24.500	24.500	24.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.976,95	66.000	71.400	70.800	71.700	72.300
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-442.008,69**	**-597.600**	**-642.300**	**-732.100**	**-803.900**	**-840.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Produkt 120401 Bauhof

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	0	800	800	800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	348,85	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348,85	0	800	0	800	800	800
10.	– Personalauszahlungen	137.860,07	143.500	155.800	0	158.900	162.100	165.300
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.039,80	193.900	193.500	0	197.900	203.100	203.100
15.	– Sonstige Auszahlungen	48.104,85	68.400	82.500	0	87.000	94.400	95.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.004,72	405.800	431.800	0	443.800	459.600	463.600
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-330.655,87**	**-405.800**	**-431.000**	**0**	**-443.000**	**-458.800**	**-462.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.500,38	500.000	2.500.000	1.035.000	1.035.000	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.512,03	405.000	888.000	0	640.000	445.000	355.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.012,41	905.000	3.388.000	1.035.000	1.675.000	445.000	355.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-265.012,41**	**-905.000**	**-3.368.000**	**-1.035.000**	**-1.675.000**	**-445.000**	**-355.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-595.668,28**	**-1.310.800**	**-3.799.000**	**-1.035.000**	**-2.118.000**	**-903.800**	**-817.800**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-595.668,28	-1.310.800	-3.799.000	-1.035.000	-2.118.000	-903.800	-817.800
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-595.668,28**	**-1.310.800**	**-3.799.000**	**-1.035.000**	**-2.118.000**	**-903.800**	**-817.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0207010019 Beschaffung von Notstromaggregaten (Katastrophenschutz) für verschiedene Standorte sowie Installation eines zentralen Tanklagers									
1204010.78310000 (A)	790,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) Anhänger für Notstromaggregat	3.934,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-4.725,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1204010001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände									
Erläuterung:									
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen verschiedener Fahrzeuge und Großgeräte am Bauhof werden pauschal jährlich 50.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Weiterhin werden pauschal 15.000 Euro für die Beschaffung von kleineren Gerätschaften bereitgestellt.									
Aufgrund des aktuellen (tlw. veralteten) Fahrzeug- und Gerätebestandes des Bauhofes sind weitere Neu- und Ersatzbeschaffungen neben den pauschalen Mitteln notwendig, um weiterhin eine effiziente Arbeitsgestaltung sicherzustellen.									
Die noch verfügbaren Mittel aus 2025 werden ggfs. tlw. in das Jahr 2026 übertragen.									
Es werden stetig Fördermöglichkeiten geprüft.									
1204010.68110000 (E) Förderung E-Fahrzeug/ Ladestation	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 8 J.	22.880,81	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
1204010.78310000 (A)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 12 J. Schmalspurschlepper	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 12 J. Teleskopradlader	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 12 J. Holder	83.213,00	0	78.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 12 J. Bankettfertiger	25.669,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 12 J. Becks Mähkopf	14.875,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 12 J. Sabo Spindelrasenmäher	58.363,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 12 J. Fendt GT Kommunalschlepper Ottmarsbocholt	0,00	90.000	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 12 J. Dücker Mulcher	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 10 J. Ersatz Fiat Ducato	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 12 J. Ersatz Hansa APZ 1003	9.130,41	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 12 J. Ersatz IVECO-LKW	0,00	0	0	0	215.000	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 12 J. Schlepper (Ersatz für New Holland T5050)	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 10 J. Ersatz Renault Kangoo in E-Pritsche	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 12 J. Neuanschaffung Pritsche mit Verbrenner als Kipper mit Doppelkabine	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1204010001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände									
1204010.78310000 (A) ND 12 J. Ersatzinvestition New Holland TD 5.65	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 12 J. Ersatzinvestition Fendt GT Senden in Kommunalschlepper mit Frontlader und Kipper	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 12 J. E-Gabelstabler Neubau Bauhof	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
1204010.78320000 (A)	7.557,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo:	**-221.690,19**	**-405.000**	**-423.000**	**0**	**-455.000**	**-445.000**	**-355.000**	**0,00**	**0,00**

1204010007 Neubau eines Bauhofs im Ortsteil Senden

Erläuterung:

Der aktuelle Standort des Bauhofes Senden ist angesichts des Wachstums der Gemeinde Senden in den vergangenen Jahren nicht mehr zeitgemäß (Ausstattung, zur Verfügung stehende Fläche, erhöhte Anforderungen an die Lagerung von Gefahrstoffen sowie insbesondere aus Gründen des Arbeitsschutzes für die Beschäftigten).

Der neue Bauhof soll auf einer Fläche südlich des Klosters an der Siemensstraße entstehen. Alle erforderlichen Planungen sind dafür abgeschlossen. Die Firma Goldbeck wird im Rahmen eines Totalübernehmervertrages das Gebäude des Bauhof fertigstellen.

Für den Neubau des Bauhofes einschließlich Planungsleistungen waren zunächst (aufgrund früherer Werte) rd. 5,0 Mio. Euro veranschlagt (4,0 Mio. Euro für das Gebäude, 1,0 Mio. Euro für die Außenanlagen).

Die Ausschreibungen haben gezeigt, dass das Gesamtvorhaben teurer zu erbringen ist als geplant. Sowohl der Baupreisindex (132,6) als auch die schwierigen Baugrundverhältnisse sorgten dafür, dass bei dem zwischenzeitlich durchgeführten nationalen Vergabeverfahren die angestrebten Herstellungskosten überschritten wurden. Hinweise zu alternativen Ausführungen, verbunden mit signifikanten Einsparungen, wurden diskutiert und zum Teil umgesetzt.

Insgesamt sind jetzt 6,715 Mio. Euro für die Erstellung des Bauhofes (einschl. Einrichtung (ca. 0,63 Mio. Euro) und Außenanlagen (ca. 1,14 Mio. Euro) eingeplant.

Über die Zuordnung angesparter Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale sollen die Abschreibungslasten der Zukunft minimiert werden.

Mittel aus Vorjahren werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 in das Jahr 2026 übertragen.

Auf den Dächern des neuen Bauhofs in Senden ist auch die Installation von PV-Anlagen vorgesehen, sodass in der Finanzplanung entsprechende Ansätze gebildet wurden (s. dazu die Invest-Nr. 1103030005). Außerdem ist die Errichtung eines Tanklagers im Zuge des Neubaus aus Katastrophenschutzgründen geplant (s. dazu die Invest-Nr. 0207010019).

1204010.78310000 (A) ND 20 J. Einrichtung/Ausstattung	0,00	0	300.000	0	185.000	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 20 J. Werkzeuge	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 20 J. Brandschutzcontainer	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1204010.78510000 (A) ND 80 J.	30.500,38	500.000	2.000.000	400.000	400.000	0	0	0,00	0,00
1204010.78510000 (A) ND 80 J. Außenanlagen	0,00	0	500.000	635.000	635.000	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-30.500,38**	**-500.000**	**-2.945.000**	**-1.035.000**	**-1.220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Bauhof Senden
Bauhof Ottmarsbocholt
Bauhoflager Bösensell

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden wie folgt veranschlagt:

Unterhaltung der Bauhofgebäude	4.500 Euro
Energieaufwendungen u. a.	13.600 Euro
Reinigungskosten	4.600 Euro
Unterhaltung von Fahrzeugen	80.000 Euro
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.800 Euro
Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	70.000 Euro

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12.000 Euro
Mieten	21.400 Euro
Fernsprechgebühren (Festnetz, Mobilfunk und Internet) u. a.	11.300 Euro
Verbrauchsmaterial u. a.	15.000 Euro
Versicherungen u. a.	21.500 Euro
Sachzuwendungen Mitarbeiter/innen	1.300 Euro

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben	17.500 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen
Vertreten der Umweltschutzbelange, Sicherung der Schutzwaldfunktion

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung (BauO) NRW, Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Landschaftsgesetz (LG) NRW, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BartSchV), Umweltstrafrecht, Landesforstgesetz (LFoG)

Leistungen

- Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege
- Planen, Bauen und Unterhalten von Grün- und Erholungsflächen, von bachbegleitenden Grünzügen sowie kleineren Grünflächen in Wohngebieten einschließlich Straßengrün und Baumstandorten
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Durchführung von Entsiegelungsarbeiten
- Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanung, Bauanträgen, bedeutsamen Baumaßnahmen und Straßengrünungsmaßnahmen
- Aufgaben für den Schutz von Menschen, Baum, Wald, Boden, Wasser, Luft, Klima, Fauna und Flora
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur/Landschaft
- Entwicklung und Ausführung von Baum- und Pflanzenvergabeaktionen, Feuchtbiotope
- Umsetzung des Landschaftsplanes und Maßnahmen aus dem Naturschutzprogramm
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere Aufforstung von Flächen
- Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen
- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren
- Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz) sowie Konzepte zur Gewässerpflege (z. B. Begrünung)
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zur Beseitigung bereits eingetretener Umweltschäden
- Zusammenarbeit mit den Wasser- und Bodenverbänden
- Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände bei der Gewässerunterhaltung

Ziel

- Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen und von öffentlichen Waldflächen
- Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder
- Bereitstellung von Flächen zur Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen
- Steigerung der Lebensqualität

Zielgruppen

Einwohner/innen, Politik, Institutionen (Fachbehörden), Fachplaner/Ingenieure

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.152,70	18.300	12.700	6.900	2.700	2.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.714,25	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,85	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	42.450,80	30.300	22.700	14.900	10.700	10.700
11.	– Personalaufwendungen	612.521,04	620.600	648.100	660.700	673.900	687.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.337,45	184.900	196.700	203.500	213.500	223.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	8.741,70	9.500	9.600	9.600	9.600	7.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829,65	0	400	400	400	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.009.429,84	815.000	854.800	874.200	897.400	918.800
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-966.979,04**	**-784.700**	**-832.100**	**-859.300**	**-886.700**	**-908.100**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-966.979,04**	**-784.700**	**-832.100**	**-859.300**	**-886.700**	**-908.100**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-966.979,04**	**-784.700**	**-832.100**	**-859.300**	**-886.700**	**-908.100**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.893,76	209.500	224.200	221.900	225.400	228.100
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.139.872,80**	**-994.200**	**-1.056.300**	**-1.081.200**	**-1.112.100**	**-1.136.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.783,00	12.900	10.000	0	4.200	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.714,25	12.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,85	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	713,51	0	300	0	300	300	300
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.794,61	24.900	20.300	0	12.500	8.300	8.300
10.	– Personalauszahlungen	587.320,56	616.900	646.600	0	659.400	672.400	685.800
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.751,60	184.900	196.700	0	203.500	213.500	223.500
15.	– Sonstige Auszahlungen	6.146,44	0	700	0	700	700	700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.218,60	801.800	844.000	0	863.600	886.600	910.000
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-909.423,99**	**-776.900**	**-823.700**	**0**	**-851.100**	**-878.300**	**-901.700**
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.145,78	202.000	202.000	0	102.000	202.000	100.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.145,78	202.000	202.000	0	102.000	202.000	100.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.145,78**	**-202.000**	**-202.000**	**0**	**-102.000**	**-202.000**	**-100.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-914.569,77**	**-978.900**	**-1.025.700**	**0**	**-953.100**	**-1.080.300**	**-1.001.700**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-914.569,77	-978.900	-1.025.700	0	-953.100	-1.080.300	-1.001.700
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-914.569,77**	**-978.900**	**-1.025.700**	**0**	**-953.100**	**-1.080.300**	**-1.001.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1301010001 Erstellung von Laubsammelkörben									
1301010.78320000 (A) Erstellung Laubsammelkörbe	5.145,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
Saldo:	**-5.145,78**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1301010003 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen									
Erläuterung:									
Für ökologische Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen aufgrund der Ausweisung verschiedener Bau- und Gewerbegebiete werden an dieser Stelle Mittel veranschlagt.									
1301010.78301000 (A)	0,00	200.000	200.000	0	100.000	200.000	100.000	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
1301010004 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016; jetzt: Sanierung der Teichanlagen in Fortführung der Maßnahme									
1301010.76820000 (A) Lebendige Stever	1.593,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-1.593,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt werden hier geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zudem ist die Zahlung eines Eingliederungszuschusses für eine am Bauhof beschäftigte Kraft eingeplant.

Zeile 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte
Es wird mit Erträgen aus Holzverkäufen in Höhe von 10.000 Euro gerechnet. Perspektivisch könnten die bisher veräußerten Holzbestände für die Nutzung im Nahwärmeverbund der Schulen vorgesehen werden.

Zeile 11 - Personalaufwendungen
Die erhöhten Personalaufwendungen in diesem Produkt sind auf die Tarifsteigerung, interne Umschichtungen von Stellenanteilen innerhalb des Fachbereichs IV – Bauverwaltung und eine hohe Anzahl von Stufensteigerungen bei Bauhofmitarbeitenden zurückzuführen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden alle mit der Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünanlagen zusammenhängenden Kosten erfasst. Berücksichtigt sind hier auch Mittel zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners sowie zusätzliche Pflanzmaßnahmen aufgrund des Klimawandels, welche einen immer größeren Anteil ausmachen.

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Produkt 140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Energiemanagement bezeichnet die verschiedenen Tätigkeiten oder Initiativen für eine nachhaltige Energiepolitik und deren Umsetzung in der Gemeinde Senden. Das Themenfeld Klima- und Umweltschutz erfasst die Erstellung und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes in der Gemeinde Senden. Das Klimaschutzkonzept hat eine Identifizierung und effiziente Erschließung möglichst großer CO2-Minderungspotentiale zum Ziel. Die Beteiligung der Einwohner/innen an der Entwicklung der Gemeinde im Sinne des Agendaprozesses sowie die Vergabe des Förderpreises Agenda 21 Senden sind Teil des Produktes.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Umweltschutzgesetze

Leistungen

- Umsetzung des Energieleitbildes der Gemeinde Senden
- Erstellung eines Energieberichts
- Controlling des Energieverbrauchs der gemeindeeigenen Gebäude
- Rechnungsprüfung der Versorgungsunternehmen
- Umsetzung und Fortsetzung des Klimaschutzkonzeptes
- Kooperation mit dem Handwerk bzw. Kreishandwerkerschaft
- Förderanträge von Altbausanierung
- Nutzung und Förderung von erneuerbaren Energien
- Bürgerberatung/Gebäudeenergieberatung
- Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u. a.
- Infomaterial zusammenstellen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Koordination, Organisation und Durchführung von Projekten und Aktionen im Umweltbereich
- Hausmeisterschulungen
- Ausarbeitung von Präsentationen
- Themenbezogene Entwicklung von langfristigen Perspektiven (Leitbildern, Zielen, Umsetzungsstrategien) im Rahmen einer zukunftsfähigen Ortsentwicklung
- Umsetzung der Klimaschutzresolution

Ziel

- Energiesparen
- Ersatz von nicht erneuerbaren Energien durch erneuerbare Energien
- Effizienzsteigerung der Energieerzeugung und Energienutzung
- Klima- und Umweltschutz im alltäglichen Handeln verankern
- Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
- Nachhaltige und zukunftsträchtige Stadtentwicklung in sozialer, ökonomischer und ökologischer Hinsicht

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundschulen, weiterführende Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, Vereine allg., Institutionen (Fachbehörden), sonstige Nutzer/innen

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Produkt 140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.200,99	48.200	47.600	48.300	54.500	22.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.234,80	60.000	68.000	149.000	349.000	349.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.328,66	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Ordentliche Erträge	44.764,45	109.700	118.100	199.800	406.000	373.500
11.	– Personalaufwendungen	156.813,25	115.900	142.100	144.500	147.700	150.900
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.325,73	121.000	12.500	10.100	16.100	10.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	6.179,82	7.500	8.400	9.300	16.500	23.600
15.	– Transferaufwendungen	42.721,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.003,65	35.000	34.600	37.600	34.600	37.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	218.043,45	279.400	197.600	201.500	214.900	222.200
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.279,00**	**-169.700**	**-79.500**	**-1.700**	**191.100**	**151.300**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-173.279,00**	**-169.700**	**-79.500**	**-1.700**	**191.100**	**151.300**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-173.279,00**	**-169.700**	**-79.500**	**-1.700**	**191.100**	**151.300**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.263,43	39.100	49.100	48.700	49.400	50.000
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-217.542,43**	**-208.800**	**-128.600**	**-50.400**	**141.700**	**101.300**

Senden
DER BÜRGERMEISTER

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Produkt 140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.714,45	48.200	38.700	0	38.700	38.700	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.187,46	60.000	68.000	0	149.000	349.000	349.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.328,66	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.230,57	109.700	109.200	0	190.200	390.200	351.500
10.	– Personalauszahlungen	155.122,07	114.000	139.200	0	142.000	144.700	147.700
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.917,98	121.000	12.500	0	10.100	16.100	10.100
14.	– Transferauszahlungen	40.930,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	3.857,86	35.000	34.600	0	37.600	34.600	37.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.827,91	270.000	186.300	0	189.700	195.400	195.400
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-166.597,34**	**-160.300**	**-77.100**	**0**	**500**	**194.800**	**156.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.259,13	0	37.400	0	19.000	19.000	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.259,13	0	37.400	0	19.000	19.000	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.258,01	0	10.000	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.758,00	0	35.500	0	21.500	21.500	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.016,01	0	45.500	0	21.500	21.500	0
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.756,88**	**0**	**-8.100**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-171.354,22**	**-160.300**	**-85.200**	**0**	**-2.000**	**192.300**	**156.100**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-171.354,22	-160.300	-85.200	0	-2.000	192.300	156.100
40.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-171.354,22**	**-160.300**	**-85.200**	**0**	**-2.000**	**192.300**	**156.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1401010002 Aufbau eines digitalen Lastenradsystems im Gemeindegebiet									
Erläuterung:									
In 2023 sind drei Einheiten für ein digitales Lastenradsystem (bestehend aus E-Lastenradbox sowie Lastenrad) im Gemeindegebiet aufgebaut worden. Eine Förderung erfolgte über die Billigkeitsrichtlinie zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen.									
In 2024 wurde eine weitere Einheit im Ortsteil Ottmarsbocholt errichtet. Für 2026 ist aufgrund entsprechender Beratungen im KUM am 05.06.2025 die Errichtung einer Einheit im Ortsteil Bösensell vorgesehen. Eine Förderung aus LEADER-Mitteln ist vorgesehen.									
1401010.68110000 (E) Lastenrad Klimaschutzinvestitionen	0,00	0	13.600	0	0	0	0	0,00	0,00
1401010.68110000 (E) Förderprogramm Leader-Region Kleeblatt	13.259,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1401010.78310000 (A) Lastenräder	5.758,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1401010.78530000 (A) Garagen für die Lastenräder	12.258,01	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-4.756,88**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1401010003 Aufbau eines zentralen Energiedatenmanagements									
Erläuterung:									
Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind Werte für die Einrichtung eines zentralen Energiedatenmanagements vorgesehen, welches zu 70% gefördert werden könnte, wobei über den Förderantrag aus Oktober 2024 noch nicht entschieden wurde (Gesamtkosten ca. 88.300 Euro in den Jahren 2026-2028, tlw. konsumtiv, tlw. investiv). So soll systematisch und kontinuierlich der Energieverbrauch erfasst, dargestellt und ausgewertet werden. Verbrauchsdaten werden digital viertelstündlich von Strom- und Gaszählern übermittelt und dargestellt. Dadurch können Maßnahmen zur Reduktion von Energieverbräuchen noch gezielter angegangen werden, was wiederum die lfd. Betriebskosten weiter absenken kann.									
1401010.68100000 (E) ND 5 J.	0,00	0	23.800	0	19.000	19.000	0	0,00	0,00
1401010.78310000 (A) Energiedatenmanagement	0,00	0	28.500	0	21.500	21.500	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**-4.700**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In 2024/2025 wurde mit der Erstellung eines Konzeptes zur kommunalen Wärmeplanung begonnen, welches voraussichtlich im 1. Quartal 2026 durch den Gemeinderat beschlossen werden soll. Hierfür waren insbesondere in 2025 Planungsleistungen unter Z. 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) eingeplant, für 2026 sind noch weitere Mittel zur Begleitung des Verfahrens vorgesehen. Dieses Konzept kann aus einer Förderung des Landeswärmeplanungsgesetzes (hier erfolgen entsprechende Zahlungen in den Jahren 2025-2028) finanziert werden, welche an dieser Stelle abgebildet sind.
Des Weiteren findet sich hier in der Summe der Zeile 2 ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten.

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Zeile 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte
Es wird mit Erträgen aus der Akzeptanzabgabe Wind gerechnet. Die ersten beiden Windenergieanlagen (WEA) wurden in Bösensell in 2024 errichtet. In 2025 wurden zwei weitere WEA in Ottmarsbocholt errichtet.
Perspektivisch wird dieser Betrag durch den weiteren Ausbau von WEA steigen, sodass ein optimistischer Ansatz in der mittelfristigen Finanzplanung gewählt wurde.
Am 28.12.2023 ist das Bürgerenergiegesetz (BürgEnG) in Kraft getreten. Es schafft erstmals die Möglichkeit der verpflichtenden finanziellen Beteiligung von Gemeinden, ggf. auch der Nachbargemeinden und Einwohnerinnen und Einwohnern an der Wertschöpfung der Windenergie für alle neuen Windenenergieanlagen in NRW. Im Gegensatz zu § 6 EEG 2023, wo die Betreiber der Photovoltaik- und Windenergieanlagen die betroffenen Gemeinden nur beteiligen sollen, müssen die Windenergiebetreiber nun eine Einigung mit den Betroffenen über eine Beteiligungsvereinbarung an die Bezirksregierung Arnsberg bis ein Jahr nach Erhalt der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung vorlegen. Das Gesetz zählt in § 7 Abs. 3 BürgEnG eine Reihe von Möglichkeiten einer direkten und indirekten finanziellen Beteiligung auf, wobei die örtlichen Gegebenheiten und Wünsche der Einwohnerinnen und Einwohner in der Vereinbarung berücksichtigt werden sollen.
Seitens der Gemeindeverwaltung wird aufgrund erster Anfragen von Anlagenbetreibern eine Beteiligungsstrategie erarbeitet, die den politischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden soll. Eine Entscheidung ist aufgrund entsprechender Genehmigungen, um den Anlagenbetreibern entgegenzukommen, bis ca. Ende Mai 2026 herbeizuführen.

Zeile 11 - Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen in diesem Produkt erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von internen Umschichtungen von Stellenanteilen innerhalb des Fachbereich IV, Stufensteigerungen der Bediensteten sowie der Tarifsteigerung und angenommenen Besoldungserhöhung.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Entsprechend der Anforderungen aus dem Bereich Klimaschutzmanagement wurden die Ansätze in diesem Produkt gebildet.
Der Gemeinderat hatte sich in seiner Sitzung am 08.10.2019 einstimmig für entsprechende Ansätze zur Förderung des Klimaschutzes ausgesprochen.
Aufgrund der derzeitigen Haushaltslage sowie der Verschlechterung der finanziellen Rahmenbedingungen werden die bisherigen Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes (je 50.000 Euro konsumtiv und 50.000 investiv, bisher bei Investitions-Nr. 1401010001) seit dem Haushalt 2025 nicht fortgeführt.
In 2024/2025 wurde mit der Erstellung des Konzeptes für eine kommunale Wärmeplanung begonnen, dafür waren entsprechende Summen aufgrund externer Begleitung vorgesehen.
Stattdessen wird ein Sockelbetrag von 20.000 Euro für gemeindeeigene Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen.

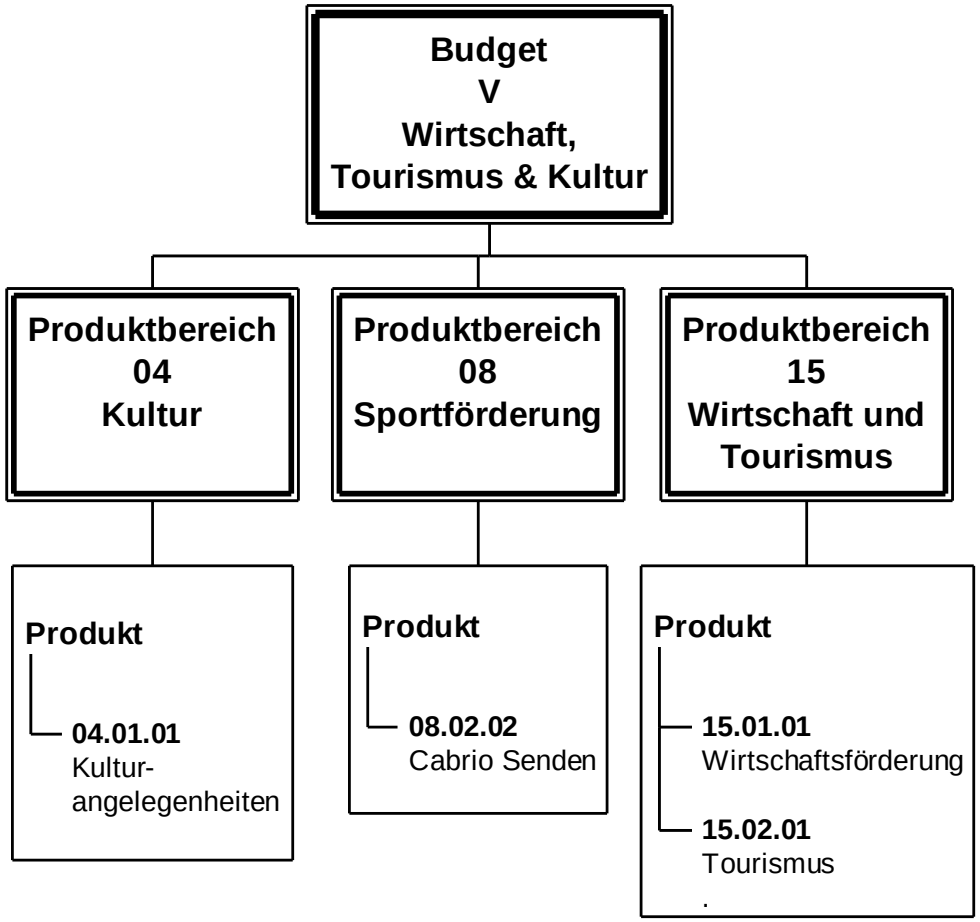
Über diese Ansätze hinaus führt die Gemeinde ihre klimapolitischen Bestrebungen fort, insbesondere im Produkt 1103030 sind entsprechende Ansätze für die Ausweitung von PV-Anlagen auf gemeindlichen Gebäuden als auch die Errichtung / Fertigstellung des Nahwärmeverbundes im Schulpark gebildet. Im Hinblick auf die Reduzierung des CO2-Ausstoßes als auch die Senkung der Energiekosten sind dies entscheidende Maßnahmen.
Auch wurde das ÖPNV-Angebot durch die Umstellung der bisherigen 612 auf die C12 (ab August 2024) ausgeweitet.

Budget V

Wirtschaft, Tourismus & Kultur

Budget V

Wirtschaft,
Tourismus & Kultur



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von Projekten und Institutionen mit kulturellem Hintergrund.

Auftragsgrundlage

Leistungen

- Konzeption, Planung, Finanzierung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen einschließlich Abwicklung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
- Förderung und Unterstützung des kulturellen Engagements Dritter durch Finanzzuschüsse bzw. Sachleistungen (z. B. unentgeltliche Bereitstellung von Räumen)
- Kontaktaufnahme zu Schulen, Vereinen und Verbänden, Institutionen und Personen zwecks kultureller Zusammenarbeit und Nutzung der kommunalen Sporteinrichtungen
- Planung der Raumbelegung der öffentlichen Gebäude, Vergabe von Hallenzeiten
- Vermietung der Steverhalle

Ziel

- Sicherstellung der kontinuierlichen kulturellen Arbeit in öffentlichen Einrichtungen
- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Förderung der Attraktivität und des Images der Kommune
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im Rahmen von Kulturveranstaltungen
- Erhalt des Brauchtums

Zielgruppen

alle Einwohner/innen, Vereine allg., Kulturinteressierte, kulturelle Einrichtungen, Gäste aus der Region

Verantwortlicher

Fachbereich V

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.395,83	59.800	60.400	62.400	60.400	62.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.333,65	174.500	148.400	173.400	148.400	173.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	758,63	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Ordentliche Erträge	232.248,33	236.300	211.800	238.800	211.800	238.800
11.	– Personalaufwendungen	166.282,68	198.600	212.300	216.500	220.900	225.100
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.215,45	69.300	66.100	45.700	45.200	45.800
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	86.248,99	62.300	64.400	64.500	64.800	64.800
15.	– Transferaufwendungen	1.560,00	10.000	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.933,97	295.700	243.600	269.800	244.000	269.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	474.241,09	635.900	589.500	599.600	578.000	608.500
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-241.992,76**	**-399.600**	**-377.700**	**-360.800**	**-366.200**	**-369.700**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-241.992,76**	**-399.600**	**-377.700**	**-360.800**	**-366.200**	**-369.700**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-241.992,76**	**-399.600**	**-377.700**	**-360.800**	**-366.200**	**-369.700**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.912,00	70.200	76.100	75.400	76.500	77.400
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-291.904,76**	**-469.800**	**-453.800**	**-436.200**	**-442.700**	**-447.100**

Senden
DER BÜRGERMEISTER

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.523,60	18.000	16.500	0	18.500	16.500	18.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.890,04	169.500	148.400	0	173.400	148.400	173.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760,22	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	758,63	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.932,49	189.500	167.900	0	194.900	167.900	194.900
10.	– Personalauszahlungen	159.572,00	198.600	212.300	0	216.500	220.900	225.100
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.962,19	69.300	66.100	0	45.700	45.200	45.800
14.	– Transferauszahlungen	930,00	10.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15.	– Sonstige Auszahlungen	174.655,08	295.700	243.600	0	269.800	244.000	269.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.119,27	573.600	525.100	0	535.100	513.200	543.700
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-226.186,78**	**-384.100**	**-357.200**	**0**	**-340.200**	**-345.300**	**-348.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700,68	108.100	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,68	108.100	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	138,76	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.222,84	82.000	0	0	12.000	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.361,60	82.000	0	0	12.000	0	0
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-70.660,92**	**26.100**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-296.847,70**	**-358.000**	**-357.200**	**0**	**-352.200**	**-345.300**	**-348.800**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-296.847,70	-358.000	-357.200	0	-352.200	-345.300	-348.800
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-296.847,70**	**-358.000**	**-357.200**	**0**	**-352.200**	**-345.300**	**-348.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0401010001 Umbau des "Alten Zollhauses" zu einem Haus der Begegnung / der Vereine									
Erläuterung:									
Der Umbau des "Alten Zollhauses" zu einem Haus der Begegnung / der Vereine wurde über das Förderprogramm des Landes "Soziale Integration im Quartier 2018" zu 90 % finanziert (anrechenbare Kosten in Höhe von 2.200.000 Euro). Die Förderung ist wie bei Städtebaufördermaßnahmen auf fünf Jahre gestreckt (= 1.980.000 Euro in den Jahren 2018-2022).									
Das "Alte Zollhaus" konnte in 2021 komplett umgebaut werden und wurde in 2022 feierlich mit der Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW in Betrieb genommen werden. Die Baukosten beliefen sich zuletzt auf rd. 3,1 Mio. Euro einschl. teilweiser Einrichtung (unter Berücksichtigung entsprechender Eigenleistungen seitens des Heimatvereines, des Bauhofes usw.; allerdings ohne Grunderwerb; zzgl. weiterer Werte für die Umgestaltung der Außenanlagen)									
In 2023 waren zwei weitere Maßnahmen vorgesehen, die als nachträgliche Anschaffungskosten aktiviert werden konnten.									
0401010.78510000 (A) ND: 80 J. Außenanlagen	138,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-138,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0401010003 Beschaffung einer Veranstaltungsbühne mit Ascheberg, Lüdinghausen und Nordkirchen									
0401010.68110000 (E) Förderung LEADER	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0401010.68120000 (E) Eigenanteil der 3 anderen beteiligten Kommunen	0,00	20.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0401010.78310000 (A) mobile Veranstaltungsbühne Teilerwerb mit Nordkirchen, Ascheberg u. LH	36.385,44	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-36.385,44**	**28.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0401010004 Beschaffung eines Stuhlanhängers mit Ascheberg, Lüdinghausen und Nordkirchen									
0401010.68110000 (E) Förderung LEADER	0,00	18.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0401010.68120000 (E) Eigenanteil der 3 anderen beteiligten Kommunen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0401010.78310000 (A) Anhänger ND: 15 J.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0401010.78310000 (A) Stühle ND: 15 J.	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0401010005 Neue Küche für den Keller im Speicher Ottmarsbocholt									
0401010.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Kunstschule (Haus Farwick in Bösensell)
KUKIS Senden (ehem. ev. Kirche)
Speicher Ottmarsbocholt
Altes Zollhaus

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Neben der Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von kulturellen Projekten und Institutionen sind im Produkt Kulturangelegenheiten auch die dazugehörigen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden enthalten.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Der Ansatz enthält neben einem Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (43.900 Euro; insbesondere für den Umbau des Alten Zollhauses zu einem Heimathaus) auch die erwarteten Zuschüsse Dritter (Sponsoren) zu den gemeindlichen Kulturveranstaltungen in Höhe von 10.000 Euro. Des Weiteren ist die Teilnahme an einem Landesprogramm (Kulturrucksack NRW, 6.500 Euro) geplant.

Zeile 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte werden wie nachfolgend veranschlagt:

Eintrittsgelder für Veranstaltungen, ohne Street Live	110.000 Euro
Street Live (Eintritt)	15.000 Euro
Nutzungsentschädigung / Anmietung gemeindlicher Räumlichkeiten	13.400 Euro
Erträge aus Verkäufen (Getränke usw.)	10.000 Euro

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finden sich u. a.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.300 Euro
Energieaufwendungen u. a.	16.300 Euro
Reinigungskosten	8.000 Euro
Unterhaltung BGA	12.500 Euro
Externe Beratungskosten	3.000 Euro
Sonstige Dienstleistungen	5.000 Euro

Es ist jeweils das Unterhaltungsbudget veranschlagt worden. Beim Alten Zollhaus ist darüber hinaus die Behandlung des gesamten Sockelbereichs (10.000 Euro) vorgesehen.
In der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) finden sich u. a. die Aufwendungen für Bodenschutzplatten in der Steverhalle wieder (11.000 Euro).
Für steuerliche Beratungen rund um das Alte Zollhaus sowie die Umsetzung des § 2b UStG in der Kultur sind die externen Beratungsleistungen veranschlagt.
Die sonstigen Dienstleistungen umfassen Leistungen im Zusammenhang mit dem Ottmarsbocholter Karneval (Sonderfahrten Bus, Straßenreinigung).

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Hier sind Zuschüsse an die Heimatvereine eingestellt.
Auch wird der Karnevalsumzug in Ottmarsbocholt bezuschusst.

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind niedriger veranschlagt als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr wurde der Ansatz erhöht, da Kosten für Veranstaltungen und Ausstellungen an die tatsächliche Kostenentwicklung der vergangenen Jahre angepasst wurde.
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen der Aufwand für Veranstaltungen und Ausstellungen einschl. der damit zusammenhängenden Positionen, der in Höhe von 230.000 Euro veranschlagt wird, die Kosten Geldverkehr (Ticketverkauf usw., 7.000 Euro), Fernsprechgebühren für Festnetz/Mobilfunk und Internet (1.500 Euro), Kleinmaterialien u. a. (600 Euro), Prüfungskosten (1.000 Euro) sowie der Aufwand für Versicherungen und Schadensfälle in Höhe von 3.500 Euro.

Zu den Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen zählen u. a.:

Kosten für Kulturveranstaltungen (generell)	170.000 Euro
Kosten Maifest	25.000 Euro
Kosten Street Live	30.000 Euro
Veranstaltung zur Stärkung des Ortskerns (Maibaumaufstellen, Senden im Advent usw.)	5.000 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Produkt 080202 Cabrio Senden

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Zusammenarbeit mit der Betriebsführungsgesellschaft des cabrio Senden und deren Kontrolle

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Leistungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Bereitstellung von Verkaufseinrichtungen und Nebenanlagen
- Kooperation mit der Betriebsführungsgesellschaft und politischen Gremien
- Überwachung des ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes

Ziel
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebots und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung
- Förderung des Schwimmsports zur Gesundheitsvorsorge und Freizeitgestaltung
- Sicherstellung des schulischen Schwimmunterrichts
- Wirtschaftlicher Betrieb des Bades durch optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten, Steigerung der Besucherzahlen und kostensenkende Maßnahmen (z. B. Energiecontrolling)
- Sozial ausgewogene und familienfreundliche Eintrittspreise

Zielgruppen
Einwohner/innen, Vereine allg., Verbände, Gäste aus der Region

Verantwortlicher
Fachbereich I, Fachbereich IV, Fachbereich V

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Produkt 080202 Cabrio Senden

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.582,16	94.700	98.700	86.200	86.200	86.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405.190,36	1.210.600	1.571.900	1.569.400	1.564.900	1.550.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	614,14	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.492.386,66	1.305.300	1.670.600	1.655.600	1.651.100	1.636.800
11.	– Personalaufwendungen	45.665,19	45.800	47.400	48.100	49.300	50.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.281,86	1.074.600	1.254.600	1.239.800	1.206.100	1.341.800
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	389.926,44	401.100	407.000	342.800	209.200	215.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355.077,87	1.350.700	1.451.900	1.487.700	1.525.600	1.565.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.305.951,36	2.872.200	3.160.900	3.118.400	2.990.200	3.172.100
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.813.564,70**	**-1.566.900**	**-1.490.300**	**-1.462.800**	**-1.339.100**	**-1.535.300**
19.	+ Finanzerträge	5.973,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**5.973,84**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.807.590,86**	**-1.566.900**	**-1.488.300**	**-1.460.800**	**-1.337.100**	**-1.533.300**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.807.590,86**	**-1.566.900**	**-1.488.300**	**-1.460.800**	**-1.337.100**	**-1.533.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.987,27	104.000	125.100	125.100	125.100	125.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.346,91	280.900	278.500	240.900	241.200	241.400
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.971.950,50**	**-1.743.800**	**-1.641.700**	**-1.576.600**	**-1.453.200**	**-1.649.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Produkt 080202 Cabrio Senden

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500	12.500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409.529,23	1.210.600	1.571.900	0	1.569.400	1.564.900	1.550.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	449.091,09	286.600	341.500	0	341.500	341.500	341.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.973,71	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.864.594,03	1.505.700	1.927.900	0	1.912.900	1.908.400	1.894.100
10.	– Personalauszahlungen	44.288,55	45.300	47.000	0	47.800	48.900	49.800
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.457,32	1.393.600	1.534.600	0	1.431.800	1.206.100	1.341.800
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.807.487,01	1.637.300	1.793.400	0	1.829.200	1.867.100	1.906.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708.232,88	3.076.200	3.375.000	0	3.308.800	3.122.100	3.298.200
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-843.638,85**	**-1.570.500**	**-1.447.100**	**0**	**-1.395.900**	**-1.213.700**	**-1.404.100**
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.008,44	62.000	30.000	0	30.000	250.000	130.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.008,44	62.000	30.000	0	30.000	250.000	130.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-151.008,44**	**-62.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-250.000**	**-130.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-994.647,29**	**-1.632.500**	**-1.477.100**	**0**	**-1.425.900**	**-1.463.700**	**-1.534.100**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-994.647,29	-1.632.500	-1.477.100	0	-1.425.900	-1.463.700	-1.534.100
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-994.647,29**	**-1.632.500**	**-1.477.100**	**0**	**-1.425.900**	**-1.463.700**	**-1.534.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0802020002 Attraktivierungsmaßnahmen im Cabrio									
Erläuterung:									
Seit 2019 werden für mögliche Attraktivierungen im Cabrio Bad pauschal 15.000 Euro in den Haushalt eingestellt.									
0802020.78310000 (A) ND 10 J.	13.997,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
0802020.78320000 (A)	103,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-14.100,98**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
0802020008 Pauschale für Ersatzbeschaffungen im Cabrio									
0802020.78300000 (A) ND 3 J.	5.977,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0802020.78310000 (A) ND 10 J.	950,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
0802020.78320000 (A)	6.361,33	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo:	**-13.288,98**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Ansatz 2026 €**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €**	**Planung 2027 €**	**Planung 2028 €**	**Planung 2029 €**	**Bisher bereit gestellt 2026 €**	**Gesamt Inv. 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0802020010 Einrichtung eines neuen Kassensystems									
0802020.78310000 (A) ND: 6 J.	8.094,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-8.094,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0802020011 Neuanschaffung einer Materialhebebühne									
Erläuterung:									
Die aktuelle Materialhebebühne musste außer Betrieb genommen werden (keine Abnahme nach Unfallverhütungsvorschrift erhalten) und wurde in 2024 durch eine neue Vorrichtung ersetzt.									
0802020.78310000 (A) ND: 15 J.	55.478,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-55.478,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0802020012 Austausch Motorsteuerung bei den Abdeckungen der Außenbecken (u. a. Sole)									
Erläuterung:									
Die Abdeckung für das Solebecken ist defekt und muss entsprechend erneuert werden. Aus energetischen Gründen sollen alle drei Außenbecken mit einer Abdeckung versehen werden. Die Maßnahme wurde in 2025 umgesetzt.									
0802020.78310000 (A)	44.847,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-44.847,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0802020013 Neuanschaffung eines Schwimmbadlifters									
0802020.78310000 (A) ND: 10 J.	15.198,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**-15.198,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0802020014 Sanierung der Duschanlagen									
Erläuterung:									
s. auch die Erläuterungen bei Investitions-Nr. 0802020015									
0802020.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
0802020015 Erforderliche Sanierungsmaßnahmen im Cabrio im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung									
Erläuterung:									
Insgesamt lässt sich festhalten, dass das gemeindliche Schwimmbad aufgrund seines Alters und seiner Beanspruchung über die vergangenen Jahre zunehmend Sanierungsbedarf, sowohl im Unterhaltungs- als auch im Investitionsbereich, erfährt, was eine entsprechende Maßnahmendurchführung nach sich zieht.									
So sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 200.000 Euro (davon 100.000 Euro investiv) vorgesehen.									
0802020.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
0802020016 Überarbeitung der Internetseite									
Erläuterung:									
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 werden Mittel nach 2026 ggfs. übertragen.									
0802020.78300000 (A) ND: 5 J,	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0802020017 Mobiler Fernseher mit Sound und Lizenzen für Kurse über Hydrohex									
0802020.78310000 (A) ND: 5 J.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans:

Die hier im Produkt Cabrio Senden ausgewiesenen Beträge sind im Laufe des Aufstellungsverfahrens von den beteiligten Bereichen in der DSBG sowie der Verwaltung ermittelt worden.

Das Cabrio Senden wird im Rahmen des Haushalts der Gemeinde Senden als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt., d. h., dass die Bereitstellung der einzelnen Beträge im Ertrags- und Aufwandsbereich sowie bei den Investitionen entsprechend des Businessplanes netto vorgenommen wird. Die Abwicklung der einzelnen Steuerbeträge wird im Finanzplan, Zeilen 7 (Sonstige Einzahlungen) und 15 (Sonstige Auszahlungen) nachgewiesen.
Neben den im Businessplan dargestellten Beträgen werden auch eigene Aufwendungen (z. B. Personal-, Unterhaltungs-, Energieaufwendungen und Abschreibungen) veranschlagt.

Der Businessplan für das Jahr 2026 wurde von der Betriebsführerin (DSBG) vorgelegt und mit den zuständigen Stellen abgestimmt. Eine Vorstellung des Businessplans erfolgte im Rahmen des Haupt- und Finanzausschusses am 02.12.2025.
Die Positionen aus dem Businessplan wurden so in den Haushaltsplanentwurf 2026 übernommen.
Der Businessplan weist die direkt bei der Gemeinde Senden anfallenden Ertrags- und Aufwandspositionen nach. Er berücksichtigt auch die finanziellen Auswirkungen des Blockheizkraftwerkes.

Nach den insgesamt eingestellten Werten wird insgesamt ein Defizit von ca. 1,64 Mio. Euro für das Bad erwartet. In diesem Defizit sind seitens der Gemeinde Senden Aufwendungen für Personal, Unterhaltung und Bewirtschaftung, bilanzielle Abschreibungen sowie weiterer Aufwendungen enthalten; aus der Auflösung von Sonderposten wirken sich 86.200 Euro (Zeile 2) positiv aus. Im Gesamtdefizit ist auch die Abdeckung des Schulsports enthalten. Aus diesem Grund wird auf Basis der in den vergangenen Jahren hier erfassten Badbesucher ein Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 125.100 Euro (Zeile 27) eingestellt. Die entsprechenden Gegenpositionen sind in den Produkten 0301010 und 0301020 in Zeile 28 zu finden.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das gemeindliche Schwimmbad aufgrund seines Alters und seiner Beanspruchung über die vergangenen Jahre zunehmend Sanierungsbedarf, sowohl im Unterhaltungs- als auch im Investitionsbereich, erfährt, was eine entsprechende Maßnahmendurchführung nach sich zieht.
In 2025 wurden u. a. die Oberflächen im Rutschenturm erneuert sowie die Elektrolyseanlage im Planschbecken erneuert.
Sukzessive soll der Kellerboden in den Jahren 2025-2027 erneuert werden.
In 2026 sollen die Durchschreitebecken im Außenbereich sowie die Beckenköpfe des Sole- und Mehrzweckbeckens erneuert werden. Außerdem soll die Beleuchtung im Bad umgerüstet werden (unter Berücksichtigung einer Förderung).
Im Rahmen der Finanzplanung sind u. a. vorgesehen:
- der Sandaustausch der Beach-Fläche
- weitere (pauschale) Mittel für Sanierungsmaßnahmen (100.000 Euro in 2029).

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendung ist gegenüber dem Vorjahr erhöht.
Hintergrund der Steigerung ist insbesondere u. a. die Anpassung der Personalkostenerstattung an den Betreiber DSBG für das Badpersonal.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Veranschlagt werden hier im Wesentlichen der Energiebezug vom BHKW sowie die Schmutzwassergebühr.

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)	2026	2027	2028	2029
Cabrio Senden				
Arbeiten im Keller				
(RS aus 2022)		50.000		
Filtersanierung im Kombi- und Solebecken				
(RS aus 2024, 2025)	280.000			
Erneuerung des Dichtschlauches für das fahrbare Dach				
(RS aus 2024)		142.000		
Summe je Jahr	**280.000**	**192.000**	**0**	**0**

Verschiedene Schäden wurden aufgrund des Alters des Bades zuletzt festgestellt. Hier wurden daher entsprechende Rückstellungsbildungen vorgesehen.

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen

Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen
- Verbesserung der Standortfaktoren; Standortanalyse
- Förderung der gewerblichen Wirtschaft in den Gewerbegebieten sowie in den Ortskernen
- Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung bedarfsgerechter Gewerbeflächen
- Mitwirkung bei der interkommunalen und regionalen Zusammenarbeit
- Initiierung und Umsetzung von Smart-City-Projekten

Ziel
- Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur in der Gemeinde
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Pflege des Klimas zwischen Wirtschaft und Verwaltung
- Förderung Einzelhandel
- Standortmanagement
- Aus- und Aufbau zukunftsfähiger digitaler Infrastrukturen
- Vorantreiben der digitalen Transformation in der Gemeinde

Zielgruppen
angesiedelte und ansiedlungswillige Gewerbebetreibende, andere öffentliche Einrichtungen

Verantwortlicher
Fachbereich V

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.669,27	0	3.000	3.000	3.000	2.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.772,77	0	3.000	3.000	3.000	2.300
11.	– Personalaufwendungen	158.004,25	172.700	179.000	182.600	186.300	190.100
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.288,24	1.000	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	8.754,40	1.900	5.100	5.100	5.100	3.900
15.	– Transferaufwendungen	450,00	50.000	5.000	5.000	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.754,10	80.500	47.000	57.000	57.000	57.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	205.250,99	306.100	236.100	249.700	248.400	251.000
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.478,22**	**-306.100**	**-233.100**	**-246.700**	**-245.400**	**-248.700**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.478,22**	**-306.100**	**-233.100**	**-246.700**	**-245.400**	**-248.700**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-185.478,22**	**-306.100**	**-233.100**	**-246.700**	**-245.400**	**-248.700**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.599,89	58.300	61.900	61.300	62.200	63.000
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-230.078,11**	**-364.400**	**-295.000**	**-308.000**	**-307.600**	**-311.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.152,93	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-556,50	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.724,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.320,43	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	151.928,59	171.900	178.300	0	182.000	185.600	189.300
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.942,94	1.000	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	450,00	50.000	5.000	0	5.000	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	27.126,86	80.500	47.000	0	57.000	57.000	57.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.448,39	303.400	230.300	0	244.000	242.600	246.300
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-184.127,96**	**-303.400**	**-230.300**	**0**	**-244.000**	**-242.600**	**-246.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.232,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.232,00	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.293,65	15.000	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.293,65	15.000	0	0	0	0	0
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-11.061,65**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-195.189,61**	**-318.400**	**-230.300**	**0**	**-244.000**	**-242.600**	**-246.300**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-195.189,61	-318.400	-230.300	0	-244.000	-242.600	-246.300
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-195.189,61**	**-318.400**	**-230.300**	**0**	**-244.000**	**-242.600**	**-246.300**

Senden
DER BÜRGERMEISTER

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0107010001 EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus									
1501010.78310000 (A) Öffentliches WLAN	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo:	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 13 - Transferaufwendungen
Die Gemeinde hat sich erfolgreich für das Programm „LEADER“ beworben. Die entsprechenden Projektbegleitkosten werden ggfs. unter Produkt 0901010 ist-mäßig verbucht, ansatzmäßig sind sie aber zunächst an dieser Stelle erfasst. Vor Ort ist es aber erforderlich, dass konkrete Maßnahmen umgesetzt werden (mit 10%-Eigenanteil der Kommune). Dieser Eigenanteil ist zunächst pauschal für die mittelfristige Finanzplanung vorgesehen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Im Rahmen der Wirtschaftsförderung sind verschiedene Maßnahmen/Projekte vorgesehen, insbesondere Projekte mit den Themenschwerpunkten „Digitalisierung“, „Online-Marketing“, Stärkung des Ortskerns / örtlichen Einzelhandels sowie Maßnahmen im Rahmen „Smart City“ vorgesehen.

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

Produkt 150201 Tourismus

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Erstellung und Vermarktung eines touristischen Angebotes zur Image- und Wirtschaftsförderung der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Leistungen
- Vermarktung touristischer Angebote über die Website der Gemeinde Senden
- Erstellung und Herausgabe von Broschüren, Gastgeberverzeichnissen, Radkarten usw.
- Mitwirkung bei der interkommunalen und regionalen Zusammenarbeit
- Kooperation mit touristischen Leistungsträgern
- Information und Beratung von Touristen und (Neu-)Bürger/innen
- Verkauf von Merchandise-Artikeln, Radkarten, Büchern etc.
- Optimierung des Radverkehrsnetzes der Gemeinde
- Umsetzung der gemeindlichen Tourismusstrategie

Ziel
- Verbesserung der Tourismusstruktur
- Förderung und Stärkung des Tourismus
- Förderung der vom Tourismus profitierenden Wirtschaft

Zielgruppen
Einwohner/innen, Touristen, Touristische Leistungsträger

Verantwortlicher
Fachbereich V

Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

Produkt 150201 Tourismus

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Ordentliche Erträge	1.538,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	– Personalaufwendungen	82.620,47	95.100	92.700	94.500	96.400	98.400
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.403,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	323,39	400	400	400	400	400
15.	– Transferaufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.228,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	107.775,47	120.700	118.300	120.100	122.000	124.000
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.237,44**	**-119.200**	**-116.800**	**-118.600**	**-120.500**	**-122.500**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.237,44**	**-119.200**	**-116.800**	**-118.600**	**-120.500**	**-122.500**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-106.237,44**	**-119.200**	**-116.800**	**-118.600**	**-120.500**	**-122.500**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.321,86	32.100	32.100	31.700	32.200	32.600
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-129.559,30**	**-151.300**	**-148.900**	**-150.300**	**-152.700**	**-155.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

Produkt 150201 Tourismus

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.514,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.	– Personalauszahlungen	80.490,84	95.100	92.700	0	94.500	96.400	98.400
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.403,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	– Transferauszahlungen	4.200,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
15.	– Sonstige Auszahlungen	8.642,87	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.737,32	116.100	117.900	0	119.700	121.600	123.600
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-97.223,29**	**-114.600**	**-116.400**	**0**	**-118.200**	**-120.100**	**-122.100**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-97.223,29**	**-114.600**	**-116.400**	**0**	**-118.200**	**-120.100**	**-122.100**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-97.223,29	-114.600	-116.400	0	-118.200	-120.100	-122.100
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-97.223,29**	**-114.600**	**-116.400**	**0**	**-118.200**	**-120.100**	**-122.100**

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Verkäufen, u. a. von Merchandise-Artikeln, Radkarten und Büchern.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Veranschlagung sind Werte für die Instandhaltung der Beschilderung des Rad-Verkehrsnetzes NRW (amtl. Status nach StVO) einschließlich Optimierung.

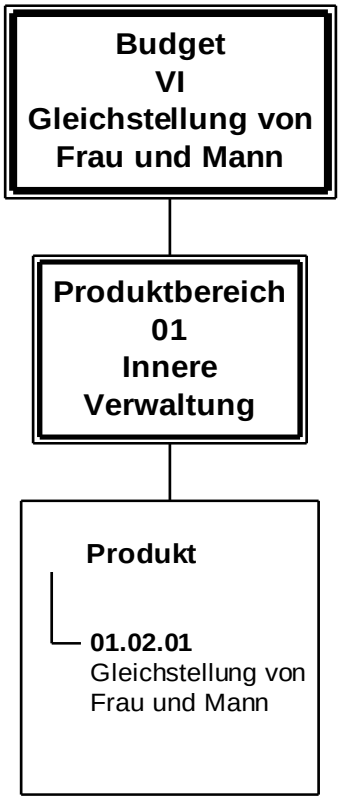
Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Aufwendungen für Marketing und Werbung werden wie im Vorjahr veranschlagt.
Es ist vorgesehen, die Tourismusangebote auszubauen bzw. neu zu entwickeln.

Budget VI

Gleichstellung von Frau und Mann

Budget VI

Gleichstellung von
Frau und Mann



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsarbeit fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Dazu gehören die Leistungen, die von den Fachbereichen erbracht werden sowie eigene Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten für die Beschäftigten der Gemeinde Senden und für die Sendener Bevölkerung.

Auftragsgrundlage

Art. 3 GG, § 5 Gemeindeordnung (GO) NRW, Landesgleichstellungsgesetz (LGG) NRW, Hauptsatzung, Gleichstellungsplan, Amsterdamer Vertrag, Ratsbeschlüsse

Leistungen

- Unterstützung der Verwaltungsleitung sowie aller Fachbereiche bei ihrer Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes und geschlechterspezifischer Anforderungen
- Mitwirkung bei der Erstellung u. Umsetzung des Frauen-Förder-Plans (FFP)
- Erstellung des Gleichstellungsplanes
- Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten zwecks Entwicklung, Organisation und Durchführung von gleichstellungsfördernden Maßnahmen
- Interne und externe Beratung sowie Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten

Ziel

- Gleichstellungsrelevante und geschlechtsspezifische Aspekte werden in den politischen Gremien und in den Fachbereichen berücksichtigt
- Steigerung des Frauenanteils in der Laufbahngruppe II
- Umsetzung frauenfördernder Maßnahmen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Beschäftigte der Gemeinde Senden

Verantwortlicher

Gleichstellungsbeauftragte

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	39.309,28	40.000	38.300	38.900	39.800	40.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.619,36	41.000	39.300	39.900	40.800	41.700
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.619,36**	**-41.000**	**-39.300**	**-39.900**	**-40.800**	**-41.700**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.619,36**	**-41.000**	**-39.300**	**-39.900**	**-40.800**	**-41.700**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-39.619,36**	**-41.000**	**-39.300**	**-39.900**	**-40.800**	**-41.700**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.095,05	13.500	13.200	13.100	13.300	13.500
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.714,41**	**-54.500**	**-52.500**	**-53.000**	**-54.100**	**-55.200**

Senden
DER BÜRGERMEISTER

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
10.	– Personalauszahlungen	37.713,08	37.900	36.600	0	37.400	38.100	38.800
15.	– Sonstige Auszahlungen	310,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.023,16	38.900	37.600	0	38.400	39.100	39.800
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-38.023,16**	**-38.900**	**-37.600**	**0**	**-38.400**	**-39.100**	**-39.800**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-38.023,16**	**-38.900**	**-37.600**	**0**	**-38.400**	**-39.100**	**-39.800**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-38.023,16	-38.900	-37.600	0	-38.400	-39.100	-39.800
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-38.023,16**	**-38.900**	**-37.600**	**0**	**-38.400**	**-39.100**	**-39.800**

Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne
nach Produktbereichen

Produktinformationen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.541,47	34.200	13.600	12.100	8.800	8.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.088,11	514.400	549.800	625.000	695.800	697.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,67	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049.332,54	536.300	1.737.300	540.800	3.974.600	3.373.100
10.	= Ordentliche Erträge	1.621.783,79	1.088.000	2.303.500	1.180.700	4.682.000	4.082.500
11.	– Personalaufwendungen	2.674.780,70	2.991.200	3.095.000	3.120.400	3.212.000	3.289.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.219.081,09	1.353.000	1.095.300	926.200	1.027.400	1.039.100
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.209,92	673.300	746.200	610.200	595.200	595.200
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	101.346,24	241.400	220.000	283.600	284.100	274.600
15.	– Transferaufwendungen	9.160,00	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.307,32	1.053.500	1.094.100	1.103.300	1.096.400	1.099.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.719.885,27	6.324.000	6.262.300	6.055.400	6.226.800	6.309.700
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.098.101,48**	**-5.236.000**	**-3.958.800**	**-4.874.700**	**-1.544.800**	**-2.227.200**
19.	+ Finanzerträge	12.726,15	20.100	19.500	18.900	18.200	17.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.100	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**12.726,15**	**10.000**	**19.500**	**18.900**	**18.200**	**17.600**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.085.375,33**	**-5.226.000**	**-3.939.300**	**-4.855.800**	**-1.526.600**	**-2.209.600**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.085.375,33**	**-5.226.000**	**-3.939.300**	**-4.855.800**	**-1.526.600**	**-2.209.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.780.715,46	3.693.900	3.932.500	3.892.700	3.954.000	4.000.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.981,56	304.900	313.400	310.800	315.000	318.100
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.545.641,43**	**-1.837.000**	**-320.200**	**-1.273.900**	**2.112.400**	**1.473.200**

Produktinformationen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.430,17	29.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.655,76	514.400	549.800	0	625.000	695.800	697.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,67	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	117.553,42	41.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.189,66	20.100	19.500	0	18.900	18.200	17.600
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.636,18	607.700	626.100	0	700.700	770.800	772.200
10.	– Personalauszahlungen	2.450.694,68	2.674.900	2.829.400	0	2.885.000	2.941.900	3.000.700
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.000.317,62	1.006.700	1.025.400	0	1.046.000	1.066.900	1.088.300
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.676,85	673.300	746.200	0	610.200	595.200	595.200
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.100	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	9.195,00	11.600	11.700	0	11.700	11.700	11.700
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.400.044,92	1.043.500	1.084.100	0	1.093.300	1.086.400	1.089.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.346.929,07	5.420.100	5.696.800	0	5.646.200	5.702.100	5.785.200
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.618.292,89**	**-4.812.400**	**-5.070.700**	**0**	**-4.945.500**	**-4.931.300**	**-5.013.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.657,03	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.737.526,15	4.292.800	2.980.800	0	1.350.300	5.342.700	4.447.300
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.789.183,18	4.292.800	2.980.800	0	3.350.300	5.342.700	4.447.300
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.626.481,37	2.580.000	2.770.000	0	270.000	2.360.000	2.410.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.438,77	555.500	646.000	0	106.500	185.500	121.500
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	485.501,90	46.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261.422,04	3.181.500	3.467.000	0	428.500	2.598.500	2.585.500
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.527.761,14**	**1.111.300**	**-486.200**	**0**	**2.921.800**	**2.744.200**	**1.861.800**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.090.531,75**	**-3.701.100**	**-5.556.900**	**0**	**-2.023.700**	**-2.187.100**	**-3.151.200**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	277.363,81	5.380.100	42.800	0	43.400	44.000	52.500
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.000.000,00	0	50.900	0	73.800	73.800	73.800
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-722.636,19**	**5.380.100**	**-8.100**	**0**	**-30.400**	**-29.800**	**-21.300**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.813.167,94	1.679.000	-5.565.000	0	-2.054.100	-2.216.900	-3.172.500
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-3.813.167,94**	**1.679.000**	**-5.565.000**	**0**	**-2.054.100**	**-2.216.900**	**-3.172.500**

Produktinformationen
Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.217,61	125.800	177.300	161.100	177.700	182.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.717,91	233.300	277.000	274.500	274.500	274.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.280,76	50.500	29.500	47.500	29.500	59.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.069,41	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10.	= Ordentliche Erträge	545.295,69	475.700	560.900	560.200	558.800	593.800
11.	– Personalaufwendungen	888.293,78	954.800	970.800	968.900	968.800	976.400
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.049,16	319.700	426.800	296.100	294.300	297.600
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	272.198,48	225.800	235.100	272.800	311.700	327.100
15.	– Transferaufwendungen	35.675,34	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.990,60	354.900	328.900	304.800	286.000	325.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.732.207,36	1.887.200	1.993.600	1.874.600	1.892.800	1.958.200
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.186.911,67**	**-1.411.500**	**-1.432.700**	**-1.314.400**	**-1.334.000**	**-1.364.400**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.186.911,67**	**-1.411.500**	**-1.432.700**	**-1.314.400**	**-1.334.000**	**-1.364.400**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.186.911,67**	**-1.411.500**	**-1.432.700**	**-1.314.400**	**-1.334.000**	**-1.364.400**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.250,53	327.400	341.700	338.200	343.500	347.600
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.442.162,20**	**-1.738.900**	**-1.774.400**	**-1.652.600**	**-1.677.500**	**-1.712.000**

Produktinformationen
Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.884,24	4.500	34.500	0	4.500	4.500	4.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.283,10	233.300	277.000	0	274.500	274.500	274.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.893,73	50.500	29.500	0	47.500	29.500	59.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	63.881,10	66.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.952,17	354.400	418.100	0	403.600	385.600	415.600
10.	– Personalauszahlungen	770.481,19	801.000	849.000	0	866.200	883.200	900.600
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.936,61	319.700	426.800	0	296.100	294.300	297.600
14.	– Transferauszahlungen	31.731,95	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	270.729,98	354.900	328.900	0	304.800	286.000	325.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.879,73	1.507.600	1.636.700	0	1.499.100	1.495.500	1.555.300
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-922.927,56**	**-1.153.200**	**-1.218.600**	**0**	**-1.095.500**	**-1.109.900**	**-1.139.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.297,33	106.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.297,33	106.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.738,62	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507.143,88	120.000	764.500	800.000	810.000	135.000	915.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.882,50	120.000	764.500	800.000	810.000	135.000	915.000
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-402.585,17**	**-14.000**	**-648.500**	**-800.000**	**-694.000**	**-19.000**	**-799.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.325.512,73**	**-1.167.200**	**-1.867.100**	**-800.000**	**-1.789.500**	**-1.128.900**	**-1.938.700**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.325.512,73	-1.167.200	-1.867.100	-800.000	-1.789.500	-1.128.900	-1.938.700
40.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-1.325.512,73**	**-1.167.200**	**-1.867.100**	**-800.000**	**-1.789.500**	**-1.128.900**	**-1.938.700**

Produktinformationen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691.755,40	1.438.100	1.584.800	1.580.800	1.518.700	1.556.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.440,77	365.000	456.000	456.000	456.000	456.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.945,06	49.000	46.400	46.400	46.400	46.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.104,27	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.994,12	350.000	350.000	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.380.239,62	2.236.400	2.471.500	2.117.500	2.055.400	2.092.900
11.	– Personalaufwendungen	1.139.663,13	1.348.900	1.375.100	1.416.000	1.446.900	1.476.400
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443.288,12	3.136.600	3.580.000	2.587.100	2.560.800	2.550.300
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.143.447,87	1.442.700	1.529.200	1.315.900	1.311.200	1.539.800
15.	– Transferaufwendungen	1.367.861,62	1.434.800	1.605.800	1.590.800	1.590.800	1.595.800
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.523,26	473.400	480.300	483.800	487.300	491.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.470.784,00	7.836.400	8.570.400	7.393.600	7.397.000	7.653.500
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.090.544,38**	**-5.600.000**	**-6.098.900**	**-5.276.100**	**-5.341.600**	**-5.560.600**
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.336,58	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.336,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.093.880,96**	**-5.600.000**	**-6.098.900**	**-5.276.100**	**-5.341.600**	**-5.560.600**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.093.880,96**	**-5.600.000**	**-6.098.900**	**-5.276.100**	**-5.341.600**	**-5.560.600**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.485,55	579.000	706.800	793.100	800.500	806.100
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.558.366,51**	**-6.179.000**	**-6.805.700**	**-6.069.200**	**-6.142.100**	**-6.366.700**

Produktinformationen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155.340,37	920.500	1.068.300	0	1.039.600	974.600	974.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.919,33	365.000	456.000	0	456.000	456.000	456.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.591,22	49.000	46.400	0	46.400	46.400	46.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.204,27	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	58.596,41	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.716.651,60	1.368.800	1.605.000	0	1.576.300	1.511.300	1.511.300
10.	– Personalauszahlungen	1.143.424,24	1.368.800	1.375.100	0	1.402.500	1.430.200	1.458.500
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512.621,35	3.721.600	3.975.000	0	3.342.100	2.560.800	2.750.300
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.532,87	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	1.357.410,53	1.434.800	1.605.800	0	1.590.800	1.590.800	1.595.800
15.	– Sonstige Auszahlungen	380.476,68	473.400	480.300	0	483.800	487.300	491.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.399.465,67	6.998.600	7.436.200	0	6.819.200	6.069.100	6.295.800
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.682.814,07**	**-5.629.800**	**-5.831.200**	**0**	**-5.242.900**	**-4.557.800**	**-4.784.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.039,98	672.800	1.140.100	0	266.300	0	1.245.900
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.039,98	672.800	1.140.100	0	266.300	0	1.245.900
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.802,14	1.350.000	2.649.600	2.971.400	4.480.400	8.562.000	5.284.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401.597,46	639.200	979.800	0	463.000	463.000	753.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.399,60	1.989.200	3.629.400	2.971.400	4.943.400	9.025.000	6.037.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-403.359,62**	**-1.316.400**	**-2.489.300**	**-2.971.400**	**-4.677.100**	**-9.025.000**	**-4.791.100**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.086.173,69**	**-6.946.200**	**-8.320.500**	**-2.971.400**	**-9.920.000**	**-13.582.800**	**-9.575.600**
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.116,00	14.100	14.200	0	14.200	5.000	0
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-14.116,00**	**-14.100**	**-14.200**	**0**	**-14.200**	**-5.000**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.100.289,69	-6.960.300	-8.334.700	-2.971.400	-9.934.200	-13.587.800	-9.575.600
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-5.100.289,69**	**-6.960.300**	**-8.334.700**	**-2.971.400**	**-9.934.200**	**-13.587.800**	**-9.575.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur

Produktbereich 04 Kultur

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.395,83	59.800	60.400	62.400	60.400	62.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.333,65	174.500	148.400	173.400	148.400	173.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	758,63	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Ordentliche Erträge	232.248,33	236.300	211.800	238.800	211.800	238.800
11.	– Personalaufwendungen	233.122,47	272.300	288.100	293.600	299.300	305.300
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.350,99	75.700	71.600	51.200	50.800	51.400
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	86.396,31	62.500	64.600	64.700	65.000	65.000
15.	– Transferaufwendungen	79.633,41	122.000	126.100	130.100	134.100	138.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.984,64	322.500	271.200	297.500	271.800	298.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	648.487,82	855.000	821.600	837.100	821.000	858.400
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-416.239,49**	**-618.700**	**-609.800**	**-598.300**	**-609.200**	**-619.600**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-416.239,49**	**-618.700**	**-609.800**	**-598.300**	**-609.200**	**-619.600**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-416.239,49**	**-618.700**	**-609.800**	**-598.300**	**-609.200**	**-619.600**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.175,15	95.500	102.700	101.800	103.300	104.500
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-485.414,64**	**-714.200**	**-712.500**	**-700.100**	**-712.500**	**-724.100**

Produktinformationen
Produktbereich 04 Kultur

Produktbereich 04 Kultur

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.523,60	18.000	16.500	0	18.500	16.500	18.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.890,04	169.500	148.400	0	173.400	148.400	173.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760,22	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	758,63	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.932,49	189.500	167.900	0	194.900	167.900	194.900
10.	– Personalauszahlungen	225.169,81	269.900	285.700	0	291.200	297.000	302.800
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.285,43	75.700	71.600	0	51.200	50.800	51.400
14.	– Transferauszahlungen	73.330,89	122.000	126.100	0	130.100	134.100	138.100
15.	– Sonstige Auszahlungen	198.765,35	322.500	271.200	0	297.500	271.800	298.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.551,48	790.100	754.600	0	770.000	753.700	790.900
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-391.618,99**	**-600.600**	**-586.700**	**0**	**-575.100**	**-585.800**	**-596.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700,68	108.100	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,68	108.100	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	138,76	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.222,84	82.000	0	0	12.000	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.361,60	82.000	0	0	12.000	0	0
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-70.660,92**	**26.100**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-462.279,91**	**-574.500**	**-586.700**	**0**	**-587.100**	**-585.800**	**-596.000**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-462.279,91	-574.500	-586.700	0	-587.100	-585.800	-596.000
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-462.279,91**	**-574.500**	**-586.700**	**0**	**-587.100**	**-585.800**	**-596.000**

Produktinformationen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.674.962,10	965.600	753.400	753.400	753.400	753.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	149.015,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.620,67	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.155,90	631.200	731.100	732.200	733.400	734.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.639,30	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.517.393,62	2.466.800	2.354.500	2.355.600	2.356.800	2.358.100
11.	– Personalaufwendungen	1.366.758,67	1.625.800	1.764.200	1.792.000	1.835.900	1.876.300
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.204,59	324.100	419.900	404.000	406.800	410.600
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	123.596,75	345.100	314.100	284.400	286.900	289.400
15.	– Transferaufwendungen	1.489.282,22	1.617.100	1.511.700	1.511.700	1.511.700	1.509.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.442,10	677.900	520.700	509.400	508.700	506.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.169.284,33	4.590.000	4.530.600	4.501.500	4.550.000	4.592.200
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-651.890,71**	**-2.123.200**	**-2.176.100**	**-2.145.900**	**-2.193.200**	**-2.234.100**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-651.890,71**	**-2.123.200**	**-2.176.100**	**-2.145.900**	**-2.193.200**	**-2.234.100**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-651.890,71**	**-2.123.200**	**-2.176.100**	**-2.145.900**	**-2.193.200**	**-2.234.100**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.100,05	590.500	672.500	668.800	678.300	685.600
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.071.990,76**	**-2.713.700**	**-2.848.600**	**-2.814.700**	**-2.871.500**	**-2.919.700**

Produktinformationen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283.037,72	962.100	750.000	0	750.000	750.000	750.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	137.564,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.150,89	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.813,90	631.200	731.100	0	732.200	733.400	734.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.437,47	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.964.003,98	2.463.300	2.351.100	0	2.352.200	2.353.400	2.354.700
10.	– Personalauszahlungen	1.336.644,92	1.567.000	1.702.000	0	1.735.800	1.770.200	1.805.200
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.814,86	324.100	419.900	0	404.000	406.800	410.600
14.	– Transferauszahlungen	1.537.783,46	1.617.100	1.511.700	0	1.511.700	1.511.700	1.509.200
15.	– Sonstige Auszahlungen	681.076,66	667.600	508.100	0	496.800	499.500	502.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.065.319,90	4.175.800	4.141.700	0	4.148.300	4.188.200	4.227.200
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.101.315,92**	**-1.712.500**	**-1.790.600**	**0**	**-1.796.100**	**-1.834.800**	**-1.872.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.400	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,00	40.400	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.063,69	5.340.000	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.126,04	233.000	75.000	0	32.500	35.000	37.500
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.189,73	5.573.000	75.000	0	32.500	35.000	37.500
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-578.339,73**	**-5.532.600**	**-75.000**	**0**	**-32.500**	**-35.000**	**-37.500**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.679.655,65**	**-7.245.100**	**-1.865.600**	**0**	**-1.828.600**	**-1.869.800**	**-1.910.000**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	461.756,58	0	0	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	214.700	0	544.800	544.800	544.800
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**461.756,58**	**0**	**-214.700**	**0**	**-544.800**	**-544.800**	**-544.800**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.217.899,07	-7.245.100	-2.080.300	0	-2.373.400	-2.414.600	-2.454.800
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-1.217.899,07**	**-7.245.100**	**-2.080.300**	**0**	**-2.373.400**	**-2.414.600**	**-2.454.800**

Produktinformationen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.127,24	963.000	1.024.600	987.300	990.000	992.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.212,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.096,09	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.007.154,48	969.000	1.030.600	993.300	996.000	998.500
11.	– Personalaufwendungen	1.408.579,65	1.455.900	1.512.800	1.581.700	1.628.700	1.661.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.083,86	201.100	243.200	171.700	171.700	173.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	148.606,83	146.100	158.200	179.600	220.400	229.000
15.	– Transferaufwendungen	1.113.406,22	1.163.400	1.225.400	1.225.400	1.225.400	1.225.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.336,50	317.300	291.200	286.000	286.300	297.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.919.013,06	3.283.800	3.430.800	3.444.400	3.532.500	3.586.800
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.911.858,58**	**-2.314.800**	**-2.400.200**	**-2.451.100**	**-2.536.500**	**-2.588.300**
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	64.000	121.000	107.000
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**-64.000**	**-121.000**	**-107.000**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.911.858,58**	**-2.314.800**	**-2.400.200**	**-2.515.100**	**-2.657.500**	**-2.695.300**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.911.858,58**	**-2.314.800**	**-2.400.200**	**-2.515.100**	**-2.657.500**	**-2.695.300**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.354,77	506.000	536.300	531.000	539.100	545.300
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.323.213,35**	**-2.820.800**	**-2.936.500**	**-3.046.100**	**-3.196.600**	**-3.240.600**

Produktinformationen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.957,09	903.100	966.300	0	930.300	930.300	930.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.202,87	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	8.331,16	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869.799,12	906.700	969.900	0	933.900	933.900	933.900
10.	– Personalauszahlungen	1.345.104,50	1.424.500	1.548.200	0	1.578.800	1.610.200	1.641.900
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.256,16	296.100	338.200	0	171.700	171.700	173.000
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	64.000	121.000	107.000
14.	– Transferauszahlungen	1.066.524,81	1.163.400	1.225.400	0	1.225.400	1.225.400	1.225.400
15.	– Sonstige Auszahlungen	21.441,65	264.400	239.300	0	250.100	261.100	272.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634.327,12	3.148.400	3.351.100	0	3.290.000	3.389.400	3.419.400
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.764.528,00**	**-2.241.700**	**-2.381.200**	**0**	**-2.356.100**	**-2.455.500**	**-2.485.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63,22	0	0	0	0	274.700	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,22	0	0	0	0	274.700	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.790,39	30.000	86.300	250.000	5.705.000	105.000	30.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.215,63	14.500	19.000	0	3.000	3.000	6.000
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.006,02	59.500	120.300	250.000	5.723.000	123.000	51.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-83.942,80**	**-59.500**	**-120.300**	**-250.000**	**-5.723.000**	**151.700**	**-51.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.848.470,80**	**-2.301.200**	**-2.501.500**	**-250.000**	**-8.079.100**	**-2.303.800**	**-2.536.500**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	5.350.000	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	297.300	594.500
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.350.000**	**-297.300**	**-594.500**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.848.470,80	-2.301.200	-2.501.500	-250.000	-2.729.100	-2.601.100	-3.131.000
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-1.848.470,80**	**-2.301.200**	**-2.501.500**	**-250.000**	**-2.729.100**	**-2.601.100**	**-3.131.000**

Produktinformationen
Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.571,85	500.900	464.000	571.400	428.800	427.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405.190,36	1.210.600	1.571.900	1.569.400	1.564.900	1.550.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,74	1.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	673,14	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.877.645,09	1.712.500	2.035.900	2.140.800	1.993.700	1.978.400
11.	– Personalaufwendungen	274.359,41	288.400	315.500	321.300	328.200	334.600
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.041,81	1.560.100	1.781.800	2.190.900	1.628.800	1.759.700
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	994.621,46	1.045.000	988.000	940.900	717.300	719.800
15.	– Transferaufwendungen	67.559,50	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425.904,16	1.427.300	1.525.100	1.563.100	1.604.400	1.646.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.761.486,34	4.397.200	4.686.800	5.092.600	4.355.100	4.536.700
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.883.841,25**	**-2.684.700**	**-2.650.900**	**-2.951.800**	**-2.361.400**	**-2.558.300**
19.	+ Finanzerträge	5.973,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**5.973,84**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.877.867,41**	**-2.684.700**	**-2.648.900**	**-2.949.800**	**-2.359.400**	**-2.556.300**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.877.867,41**	**-2.684.700**	**-2.648.900**	**-2.949.800**	**-2.359.400**	**-2.556.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.987,27	104.000	125.100	125.100	125.100	125.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.808,29	417.900	421.800	378.300	380.100	381.300
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.168.688,43**	**-2.998.600**	**-2.945.600**	**-3.203.000**	**-2.614.400**	**-2.812.500**

Produktinformationen
Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	12.500	0	110.800	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409.529,23	1.210.600	1.571.900	0	1.569.400	1.564.900	1.550.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,74	1.000	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	449.150,09	286.600	341.500	0	341.500	341.500	341.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.973,71	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.864.862,77	1.515.200	1.927.900	0	2.023.700	1.908.400	1.894.100
10.	– Personalauszahlungen	270.034,70	285.000	312.600	0	318.700	325.300	331.500
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.405,09	2.069.100	2.196.800	0	2.422.900	1.628.800	1.759.700
14.	– Transferauszahlungen	67.559,50	76.400	76.400	0	76.400	76.400	76.400
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.850.337,86	1.687.900	1.840.600	0	1.878.600	1.919.900	1.961.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552.337,15	4.118.400	4.426.400	0	4.696.600	3.950.400	4.129.300
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.687.474,38**	**-2.603.200**	**-2.498.500**	**0**	**-2.672.900**	**-2.042.000**	**-2.235.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.215,00	250.000	125.000	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.215,00	250.000	125.000	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.215,32	540.000	70.000	0	33.000	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.620,22	79.000	45.000	0	45.000	265.000	145.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.835,54	619.000	115.000	0	78.000	265.000	145.000
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-382.620,54**	**-369.000**	**10.000**	**0**	**-78.000**	**-265.000**	**-145.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.070.094,92**	**-2.972.200**	**-2.488.500**	**0**	**-2.750.900**	**-2.307.000**	**-2.380.200**
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.070.094,92	-2.972.200	-2.488.500	0	-2.750.900	-2.307.000	-2.380.200
40.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-2.070.094,92**	**-2.972.200**	**-2.488.500**	**0**	**-2.750.900**	**-2.307.000**	**-2.380.200**

Produktinformationen
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	38.400	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	1.900	2.700	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.602,43	50.100	100.100	80.100	75.100	50.100
10.	= Ordentliche Erträge	17.242,43	52.000	102.800	82.100	115.500	52.100
11.	– Personalaufwendungen	218.574,52	268.600	282.800	282.500	293.800	301.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.574,46	44.000	35.000	35.000	99.000	35.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.680,25	151.200	150.100	100.100	100.100	100.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	318.829,23	463.800	467.900	417.600	492.900	436.600
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-301.586,80**	**-411.800**	**-365.100**	**-335.500**	**-377.400**	**-384.500**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-301.586,80**	**-411.800**	**-365.100**	**-335.500**	**-377.400**	**-384.500**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-301.586,80**	**-411.800**	**-365.100**	**-335.500**	**-377.400**	**-384.500**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.695,73	90.700	97.800	96.800	98.300	99.500
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-363.282,53**	**-502.500**	**-462.900**	**-432.300**	**-475.700**	**-484.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	38.400	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	1.900	2.700	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.508,39	50.100	100.100	0	80.100	75.100	50.100
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.758,39	52.000	102.800	0	82.100	115.500	52.100
10.	– Personalauszahlungen	200.880,86	225.400	246.300	0	251.200	256.200	261.200
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.631,96	44.000	35.000	0	35.000	99.000	35.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	72.149,61	151.200	150.100	0	100.100	100.100	100.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.662,43	420.600	431.400	0	386.300	455.300	396.300
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-298.904,04**	**-368.600**	**-328.600**	**0**	**-304.200**	**-339.800**	**-344.200**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-298.904,04**	**-368.600**	**-328.600**	**0**	**-304.200**	**-339.800**	**-344.200**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-298.904,04	-368.600	-328.600	0	-304.200	-339.800	-344.200
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-298.904,04**	**-368.600**	**-328.600**	**0**	**-304.200**	**-339.800**	**-344.200**

Produktinformationen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.172,29	86.700	63.300	63.300	63.300	63.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.852,95	3.000	3.500	1.500	2.500	2.000
10.	= Ordentliche Erträge	70.025,24	89.700	66.800	64.800	65.800	65.300
11.	– Personalaufwendungen	985.315,76	1.194.200	1.235.600	1.255.700	1.284.800	1.311.700
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.946,62	-381.600	-103.000	-232.000	-198.500	-203.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	98.105,53	-152.600	-149.200	-388.400	-386.200	-401.900
15.	– Transferaufwendungen	7.518,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.909,53	-14.900	-110.300	-171.700	-171.700	-177.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.361.795,71	651.100	879.100	469.600	534.400	535.200
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.291.770,47**	**-561.400**	**-812.300**	**-404.800**	**-468.600**	**-469.900**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.291.770,47**	**-561.400**	**-812.300**	**-404.800**	**-468.600**	**-469.900**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.291.770,47**	**-561.400**	**-812.300**	**-404.800**	**-468.600**	**-469.900**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.557,65	416.400	438.400	434.100	440.800	445.900
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.583.328,12**	**-977.800**	**-1.250.700**	**-838.900**	**-909.400**	**-915.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.828,00	27.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910,30	3.000	3.500	0	1.500	2.500	2.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.738,30	30.400	7.500	0	5.500	6.500	6.000
10.	– Personalauszahlungen	952.612,39	1.156.900	1.208.600	0	1.232.400	1.256.900	1.281.900
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.802,27	-356.600	-78.000	0	-152.000	-198.500	-203.000
14.	– Transferauszahlungen	7.518,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	6.921,59	-63.800	-167.200	0	-237.000	-238.600	-244.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.854,52	742.500	969.400	0	849.400	825.800	840.300
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.202.116,22**	**-712.100**	**-961.900**	**0**	**-843.900**	**-819.300**	**-834.300**
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.094,43	0	0	300.000	300.000	200.000	300.000
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.937,50	123.000	78.000	0	76.500	5.500	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.031,93	123.000	78.000	300.000	376.500	205.500	300.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-268.031,93**	**-123.000**	**-78.000**	**-300.000**	**-376.500**	**-205.500**	**-300.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.470.148,15**	**-835.100**	**-1.039.900**	**-300.000**	**-1.220.400**	**-1.024.800**	**-1.134.300**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.470.148,15	-835.100	-1.039.900	-300.000	-1.220.400	-1.024.800	-1.134.300
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-1.470.148,15**	**-835.100**	**-1.039.900**	**-300.000**	**-1.220.400**	**-1.024.800**	**-1.134.300**

Produktinformationen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.461,91	124.500	133.900	138.800	129.900	126.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.838.154,99	5.534.900	5.882.300	5.849.600	5.601.000	5.532.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.627,37	45.600	43.500	43.500	43.500	43.500
10.	= Ordentliche Erträge	4.960.244,27	5.705.000	6.059.700	6.031.900	5.774.400	5.701.700
11.	– Personalaufwendungen	487.257,80	519.400	528.500	534.500	549.100	561.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344.182,57	2.682.500	2.886.600	2.876.600	2.617.600	2.518.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	558.400,87	775.100	907.200	1.036.700	1.052.900	1.049.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.362,38	1.232.300	1.242.800	1.220.900	1.232.400	1.244.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.565.203,62	5.209.300	5.565.100	5.668.700	5.452.000	5.373.600
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**395.040,65**	**495.700**	**494.600**	**363.200**	**322.400**	**328.100**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**395.040,65**	**495.700**	**494.600**	**363.200**	**322.400**	**328.100**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**395.040,65**	**495.700**	**494.600**	**363.200**	**322.400**	**328.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	751.224,73	750.100	818.400	869.600	869.600	869.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.363,17	202.500	213.500	211.600	214.400	216.600
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**981.902,21**	**1.043.300**	**1.099.500**	**1.021.200**	**977.600**	**981.200**

Produktinformationen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.849.630,51	4.842.900	5.052.700	0	5.277.800	5.039.900	5.185.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.559,59	45.600	43.500	0	43.500	43.500	43.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.491,27	363.400	750.400	0	301.600	568.600	376.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	34.798,52	39.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.369.479,89	5.290.900	5.886.100	0	5.662.400	5.691.500	5.644.900
10.	– Personalauszahlungen	462.158,09	487.600	502.500	0	512.600	522.600	533.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.388,83	2.832.500	3.006.300	0	3.086.600	2.652.600	2.518.100
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.185.396,86	1.242.800	1.253.800	0	1.260.400	1.271.900	1.283.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.197.943,78	4.562.900	4.762.600	0	4.859.600	4.447.100	4.334.900
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.171.536,11**	**728.000**	**1.123.500**	**0**	**802.800**	**1.244.400**	**1.310.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	932.500	678.500	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	756.145,05	520.800	318.100	0	147.700	513.800	371.800
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.145,05	1.453.300	996.600	0	147.700	513.800	371.800
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.766,59	1.780.000	5.525.000	0	1.970.000	1.005.000	25.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919.901,58	187.000	572.000	0	52.000	52.000	52.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.668,17	1.967.000	6.097.000	0	2.022.000	1.057.000	77.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-834.523,12**	**-513.700**	**-5.100.400**	**0**	**-1.874.300**	**-543.200**	**294.800**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**337.012,99**	**214.300**	**-3.976.900**	**0**	**-1.071.500**	**701.200**	**1.604.800**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	337.012,99	214.300	-3.976.900	0	-1.071.500	701.200	1.604.800
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**337.012,99**	**214.300**	**-3.976.900**	**0**	**-1.071.500**	**701.200**	**1.604.800**

Produktinformationen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.178,30	344.700	388.500	526.100	492.800	493.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.425,15	1.044.000	1.048.200	1.083.200	1.090.500	1.194.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.458,25	22.000	23.300	23.800	24.100	24.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.057,13	180.000	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.051,27	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.381.170,10	1.590.700	1.462.100	1.635.200	1.609.500	1.713.800
11.	– Personalaufwendungen	901.928,16	975.900	1.005.300	1.021.700	1.045.500	1.067.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.272,28	1.141.900	1.186.200	1.294.100	1.234.500	1.261.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.788.117,72	1.989.500	2.110.200	2.331.300	2.448.200	2.508.300
15.	– Transferaufwendungen	396.575,80	645.000	866.000	892.500	917.500	942.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.325,22	182.100	297.800	386.000	458.700	458.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.244.219,18	4.934.400	5.465.500	5.925.600	6.104.400	6.237.700
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.863.049,08**	**-3.343.700**	**-4.003.400**	**-4.290.400**	**-4.494.900**	**-4.523.900**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.863.049,08**	**-3.343.700**	**-4.003.400**	**-4.290.400**	**-4.494.900**	**-4.523.900**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.863.049,08**	**-3.343.700**	**-4.003.400**	**-4.290.400**	**-4.494.900**	**-4.523.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.408,66	29.800	32.500	32.500	32.500	32.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.479,85	669.600	656.900	653.400	658.800	662.900
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.397.120,27**	**-3.983.500**	**-4.627.800**	**-4.911.300**	**-5.121.200**	**-5.154.300**

Produktinformationen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.964,46	3.200	2.500	0	74.600	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.766,11	33.700	32.700	0	32.900	33.000	33.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.696,55	22.000	23.300	0	23.800	24.100	24.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.434,66	180.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	11.649,78	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.511,56	238.900	60.600	0	133.400	59.200	59.900
10.	– Personalauszahlungen	877.163,80	951.700	983.100	0	1.002.800	1.022.800	1.042.800
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.637,82	1.141.900	1.696.200	0	1.294.100	1.234.500	1.261.000
14.	– Transferauszahlungen	502.320,59	645.000	866.000	0	892.500	917.500	942.500
15.	– Sonstige Auszahlungen	4.050.394,00	70.000	85.200	0	89.800	97.400	98.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.588.516,21	2.808.600	3.630.500	0	3.279.200	3.272.200	3.344.600
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.472.004,65**	**-2.569.700**	**-3.569.900**	**0**	**-3.145.800**	**-3.213.000**	**-3.284.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.537.147,71	2.114.800	2.610.500	0	323.100	326.900	831.100
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.301,48	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.746.625,73	1.802.400	3.225.800	0	303.600	2.377.400	2.051.900
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.313.074,92	3.917.200	5.836.300	0	626.700	2.704.300	2.883.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.675.323,86	4.291.000	7.641.900	2.512.500	3.977.500	1.960.000	2.645.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.621,26	405.000	888.000	0	640.000	445.000	355.000
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	253.264,00	295.000	1.515.000	1.500.000	1.765.000	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.172.209,12	4.991.000	10.044.900	4.012.500	6.382.500	2.405.000	3.000.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-859.134,20**	**-1.073.800**	**-4.208.600**	**-4.012.500**	**-5.755.800**	**299.300**	**-117.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-7.331.138,85**	**-3.643.500**	**-7.778.500**	**-4.012.500**	**-8.901.600**	**-2.913.700**	**-3.401.700**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.331.138,85	-3.643.500	-7.778.500	-4.012.500	-8.901.600	-2.913.700	-3.401.700
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-7.331.138,85**	**-3.643.500**	**-7.778.500**	**-4.012.500**	**-8.901.600**	**-2.913.700**	**-3.401.700**

Produktinformationen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.590,09	19.800	14.200	8.400	4.200	4.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.855,21	542.900	752.600	740.500	741.800	740.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.714,25	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	735.146,87	575.900	778.000	758.100	755.200	753.600
11.	– Personalaufwendungen	856.630,89	873.800	910.100	927.900	946.600	965.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.058,23	246.600	256.700	257.600	260.800	270.300
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	57.554,47	64.900	83.700	73.300	73.600	68.900
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.375,54	178.300	214.800	215.700	216.400	217.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.510.619,13	1.363.600	1.465.300	1.474.500	1.497.400	1.521.800
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-775.472,26**	**-787.700**	**-687.300**	**-716.400**	**-742.200**	**-768.200**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-775.472,26**	**-787.700**	**-687.300**	**-716.400**	**-742.200**	**-768.200**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-775.472,26**	**-787.700**	**-687.300**	**-716.400**	**-742.200**	**-768.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.621,58	50.800	49.500	49.500	49.500	49.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.559,13	298.400	318.200	315.000	319.900	323.700
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-992.409,81**	**-1.035.300**	**-956.000**	**-981.900**	**-1.012.600**	**-1.042.400**

Produktinformationen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.929,45	13.900	11.000	0	5.200	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.061,49	535.300	743.000	0	730.900	738.500	740.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.294,25	12.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,77	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	713,51	0	300	0	300	300	300
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	629.577,47	562.400	765.500	0	745.600	749.000	750.700
10.	– Personalauszahlungen	822.778,39	864.100	907.700	0	925.800	944.200	962.800
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.710,78	246.600	256.700	0	257.600	260.800	270.300
15.	– Sonstige Auszahlungen	181.751,06	177.100	215.100	0	216.000	216.700	217.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.240,23	1.287.800	1.379.500	0	1.399.400	1.421.700	1.450.500
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-826.662,76**	**-725.400**	**-614.000**	**0**	**-653.800**	**-672.700**	**-699.800**
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.344,27	38.000	3.000	0	8.000	8.000	3.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.459,13	207.000	228.500	0	140.000	215.000	113.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.803,40	245.000	231.500	0	148.000	223.000	116.000
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-72.803,40**	**-245.000**	**-231.500**	**0**	**-148.000**	**-223.000**	**-116.000**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-899.466,16**	**-970.400**	**-845.500**	**0**	**-801.800**	**-895.700**	**-815.800**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-899.466,16	-970.400	-845.500	0	-801.800	-895.700	-815.800
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-899.466,16**	**-970.400**	**-845.500**	**0**	**-801.800**	**-895.700**	**-815.800**

Produktinformationen
Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.200,99	48.200	47.600	48.300	54.500	22.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.234,80	60.000	68.000	149.000	349.000	349.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.328,66	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Ordentliche Erträge	44.764,45	109.700	118.100	199.800	406.000	373.500
11.	– Personalaufwendungen	156.813,25	115.900	142.100	144.500	147.700	150.900
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.325,73	121.000	12.500	10.100	16.100	10.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	6.179,82	7.500	8.400	9.300	16.500	23.600
15.	– Transferaufwendungen	42.721,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.003,65	35.000	34.600	37.600	34.600	37.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	218.043,45	279.400	197.600	201.500	214.900	222.200
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.279,00**	**-169.700**	**-79.500**	**-1.700**	**191.100**	**151.300**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-173.279,00**	**-169.700**	**-79.500**	**-1.700**	**191.100**	**151.300**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-173.279,00**	**-169.700**	**-79.500**	**-1.700**	**191.100**	**151.300**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.263,43	39.100	49.100	48.700	49.400	50.000
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-217.542,43**	**-208.800**	**-128.600**	**-50.400**	**141.700**	**101.300**

Produktinformationen
Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.714,45	48.200	38.700	0	38.700	38.700	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.187,46	60.000	68.000	0	149.000	349.000	349.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.328,66	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.230,57	109.700	109.200	0	190.200	390.200	351.500
10.	– Personalauszahlungen	155.122,07	114.000	139.200	0	142.000	144.700	147.700
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.917,98	121.000	12.500	0	10.100	16.100	10.100
14.	– Transferauszahlungen	40.930,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	3.857,86	35.000	34.600	0	37.600	34.600	37.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.827,91	270.000	186.300	0	189.700	195.400	195.400
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-166.597,34**	**-160.300**	**-77.100**	**0**	**500**	**194.800**	**156.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.259,13	0	37.400	0	19.000	19.000	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.259,13	0	37.400	0	19.000	19.000	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.258,01	0	10.000	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.758,00	0	35.500	0	21.500	21.500	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.016,01	0	45.500	0	21.500	21.500	0
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.756,88**	**0**	**-8.100**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-171.354,22**	**-160.300**	**-85.200**	**0**	**-2.000**	**192.300**	**156.100**
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-171.354,22	-160.300	-85.200	0	-2.000	192.300	156.100
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-171.354,22**	**-160.300**	**-85.200**	**0**	**-2.000**	**192.300**	**156.100**

Produktinformationen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.669,27	0	3.000	3.000	3.000	2.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.310,80	1.500	4.500	4.500	4.500	3.800
11.	– Personalaufwendungen	262.474,94	292.100	297.900	303.400	309.900	316.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.992,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	9.077,79	2.300	5.500	5.500	5.500	4.300
15.	– Transferaufwendungen	4.650,00	54.200	9.200	9.200	4.200	4.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.296,22	99.500	67.000	77.000	76.000	76.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	346.490,95	452.100	382.600	398.100	398.600	404.000
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-325.180,15**	**-450.600**	**-378.100**	**-393.600**	**-394.100**	**-400.200**
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-325.180,15**	**-450.600**	**-378.100**	**-393.600**	**-394.100**	**-400.200**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-325.180,15**	**-450.600**	**-378.100**	**-393.600**	**-394.100**	**-400.200**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.089,38	98.600	103.100	102.000	103.500	104.800
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-399.269,53**	**-549.200**	**-481.200**	**-495.600**	**-497.600**	**-505.000**

Produktinformationen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.152,93	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-556,50	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.724,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.834,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.	– Personalauszahlungen	251.512,75	287.700	294.200	0	300.200	306.100	312.300
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.646,70	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	– Transferauszahlungen	4.650,00	50.000	9.200	0	9.200	4.200	4.200
15.	– Sonstige Auszahlungen	38.491,32	99.500	67.000	0	77.000	76.000	76.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.300,77	441.200	373.400	0	389.400	389.300	395.500
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-310.466,31**	**-439.700**	**-371.900**	**0**	**-387.900**	**-387.800**	**-394.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.232,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.232,00	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.293,65	15.000	0	0	0	0	0
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	838.340,00	330.000	2.148.500	0	250.000	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864.633,65	345.000	2.148.500	0	250.000	0	0
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-849.401,65**	**-345.000**	**-2.148.500**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.159.867,96**	**-784.700**	**-2.520.400**	**0**	**-637.900**	**-387.800**	**-394.000**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	1.520.000	0	0	0	0
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.520.000	1.520.000	0	0	0	0
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-1.520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.159.867,96	-2.304.700	-2.520.400	0	-637.900	-387.800	-394.000
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-1.159.867,96**	**-2.304.700**	**-2.520.400**	**0**	**-637.900**	**-387.800**	**-394.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.163.674,69	35.587.100	39.901.100	41.074.000	42.115.600	43.851.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.668,31	4.871.400	2.474.500	2.593.400	2.745.700	2.898.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	998.864,21	831.000	1.534.500	834.900	815.500	815.900
10.	= Ordentliche Erträge	38.552.207,21	41.289.500	43.910.100	44.502.300	45.676.800	47.565.300
15.	– Transferaufwendungen	19.397.443,28	21.175.700	23.159.100	23.380.700	24.056.800	24.542.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.026,57	45.000	47.000	47.500	48.000	48.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.425.469,85	21.220.700	23.206.100	23.428.200	24.104.800	24.590.500
18.	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.126.737,36**	**20.068.800**	**20.704.000**	**21.074.100**	**21.572.000**	**22.974.800**
19.	+ Finanzerträge	689.872,01	446.500	238.100	69.200	59.400	58.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	79.000	208.500	275.000
21.	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**689.872,01**	**446.500**	**238.100**	**-9.800**	**-149.100**	**-216.500**
22.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.816.609,37**	**20.515.300**	**20.942.100**	**21.064.300**	**21.422.900**	**22.758.300**
25.	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**19.816.609,37**	**20.515.300**	**20.942.100**	**21.064.300**	**21.422.900**	**22.758.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.206,54	7.900	14.200	14.200	14.200	14.200
29.	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**19.823.815,91**	**20.523.200**	**20.956.300**	**21.078.500**	**21.437.100**	**22.772.500**

Produktinformationen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1.	Steuern und andere Abgaben	37.118.149,41	35.587.100	39.901.100	0	41.074.000	42.115.600	43.851.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.668,31	4.845.100	2.435.300	0	2.495.700	2.587.400	2.677.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.097.494,81	831.000	834.500	0	834.900	815.500	815.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	635.666,19	446.500	238.100	0	69.200	59.400	58.500
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.240.978,72	41.709.700	43.409.000	0	44.473.800	45.577.900	47.402.800
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	79.000	208.500	275.000
14.	– Transferauszahlungen	19.597.180,93	21.175.700	23.159.100	0	23.380.700	24.056.800	24.542.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	7.138,19	20.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.604.319,12	21.195.700	23.181.100	0	23.482.200	24.288.300	24.840.500
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**19.636.659,60**	**20.514.000**	**20.227.900**	**0**	**20.991.600**	**21.289.600**	**22.562.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.827.114,53	2.102.500	3.127.500	0	3.184.300	3.270.500	3.355.200
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827.114,53	2.102.500	3.127.500	0	3.184.300	3.270.500	3.355.200
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.827.114,53**	**2.102.500**	**3.127.500**	**0**	**3.184.300**	**3.270.500**	**3.355.200**
32.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**22.463.774,13**	**22.616.500**	**23.355.400**	**0**	**24.175.900**	**24.560.100**	**25.917.500**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	7.000.000	5.300.000	2.750.000
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	388.900	1.072.300
37.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**7.000.000**	**4.911.100**	**1.677.700**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	22.463.774,13	22.616.500	23.355.400	0	31.175.900	29.471.200	27.595.200
40.	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**22.463.774,13**	**22.616.500**	**23.355.400**	**0**	**31.175.900**	**29.471.200**	**27.595.200**