



Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Haushaltsplan 2023

Ergebnis- und Finanzplanung
2024 bis 2026



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2023	III
Statistische Angaben	VI
Vorbericht	V 1
Kennzahlen	K 1
Gesamtübersichten	
1. Ergebnisplan	1
2. Finanzplan	3
3. Gegenüberstellung Ergebnis- und Finanzplan	5
4. Ergebnisplan nach Sachkonten	6
5. Finanzplan nach Sachkonten	13
6. Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	21
7. Haushaltsquerschnitt Finanzplan	23
8. Produktübersicht	25
Produkte mit Teilplänen	
01 Innere Verwaltung	29
02 Sicherheit und Ordnung	78
03 Schulträgeraufgaben	104
04 Kultur und Wissenschaft	134
05 Soziale Leistungen	152
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	171
08 Sportförderung	186
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	198
10 Bauen und Wohnen	205
11 Ver- und Entsorgung	219
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	227
13 Natur- und Landschaftspflege	249
14 Umweltschutz	264
15 Wirtschaft und Tourismus	270
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	291
Anlagen	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	303
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	304
Stellenplan	305
Übersicht Mitgliedschaften	311
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Einzelratsmitglieder	312
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	317
Ergebnisrechnung 2021	322
Finanzrechnung 2021	323
Bilanz zum 31.12.2021	324

Übersicht Interne Leistungsverrechnung

326

Wirtschaftsplan 2023,
Ergebnis- u. Finanzrechnung 2021, Bilanz zum 31.12.2021

1. Abwasserwerk
2. Wasserwerk

Lagebericht der Grundstücksgesellschaft mbH

Abkürzungsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Sendenhorst für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes v. 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Sendenhorst mit Beschluss vom 09.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.471.918 EUR
davon: Covid/Ukraine Isolierung 779.050 €	

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.034.169 EUR
---------------------------------------	----------------

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.971.106 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.834.839 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.158.780 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.699.930 EUR

dem Gesamtbetrag der Ein. aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.541.150 EUR
dem Gesamtbetrag der Aus. aus der Finanzierungstätigkeit auf	359.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.541.150 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.996.580 EUR festgesetzt.

IV

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.562.251 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6 ¹⁾

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 254 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 493 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 418 v.H. |

§ 7

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen zu folgenden Budgets zusammengefasst (§ 21 KomHVO):

I. Budgets

1. Personalbudget
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden das Personalbudget.
2. Bilanzielle Abschreibungen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Die bilanziellen Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden zu einem Budget zusammengefasst. Dieses Budget ist von der Regelung unter Nr. II. 5 ausgenommen.
3. Interne Leistungsverrechnungen
Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen bilden ein Budget.
4. Die übrigen Aufwendungen und Erträge bilden innerhalb eines Teilplanes ein Budget. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
5. Zugänge Grund- und Boden
Die Auszahlungen für Investitionen der Sachkonten Zugänge Grund und Boden bilden ein Budget.
6. Reisekosten
Die Aufwendungen aus Reisekosten bilden ein Budget.

¹⁾ Der Ausweis erfolgt deklaratorisch, da eine gesonderte Hebesatzsatzung erlassen wurde

II. Grundsätze der Budgetierung

1. Je Budget ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
2. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
3. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
4. Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgenommen.
5. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Aufwendungen. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Die Inanspruchnahme ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist.

§ 8

Die **Wertgrenze** für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO wird auf **20.000 €** (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.

§ 9

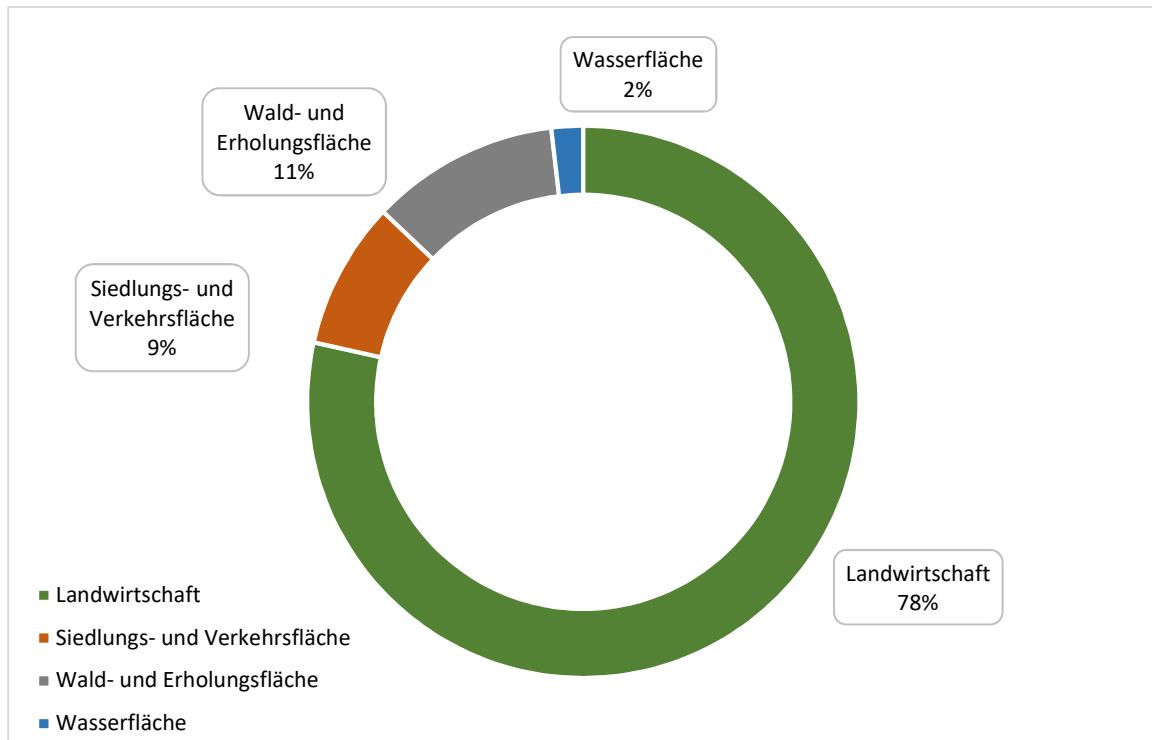
Die in der Stellenübersicht (Teil A: Aufteilung nach der Gliederung) zum Stellenplan angebrachten Vermerke „ku“ und „kw“ lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

„ku“ = nach Ausscheiden oder Stellenwechsel der derzeitigen Stelleninhaberin bzw. des derzeitigen Stelleninhabers ist die Stelle umzuwandeln in eine Stelle mit einer niedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe;

„kw“ = nach Ausscheiden oder Stellenwechsel der derzeitigen Stelleninhaberin bzw. des derzeitigen Stelleninhabers fällt die Stelle ersatzlos weg.

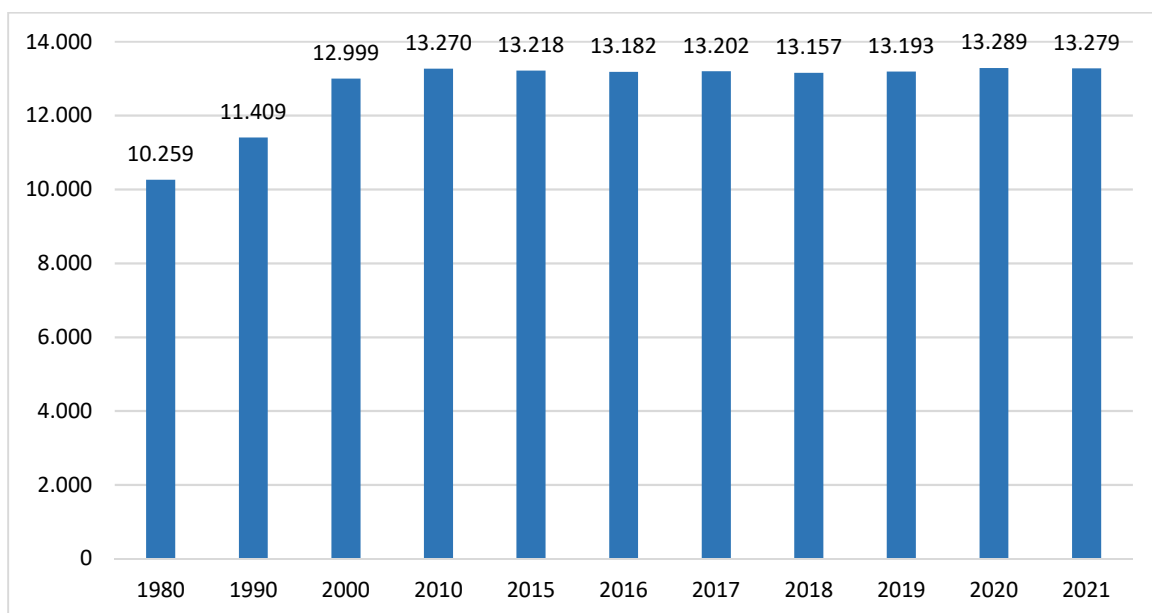
Statistische Angaben

Gemeindefläche insgesamt 96,95 qkm



Bevölkerungsentwicklung

Bevölkerungsstand zum 31.12. des Jahres



Ab 2011 basierend auf dem Ergebnis der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes nach dem Zensus vom 09. Mai 2011

Schulen, Stand 01.08.2022

	Anzahl der Schüler
Kardinal-von-Galen Grundschule	396
Ludgerus-Grundschule	182
Schule im St.-Josef-Stift, Klinikschiule der Stadt Sendenhorst	37
Realschule St. Martin	587
Montessori Gesamtschule	<u>201</u>
	<u>1.403</u>

Kindergärten, Stand 01.08.2022

	Anzahl der Kinder
8 Kindergärten	<u>615</u>

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

	Seite
I. Allgemeines	
1. Rechtliche Grundlagen	V 2
2. Der Produkthaushalt	V 3
3. Wesentliche Ziele und Strategien	V 4
4. Budgets	V 5
II. Haushaltslage	
1. Jahresergebnis und Eigenkapital	V 6
2. Entwicklung der Kredite / Konzernfinanzierung	V 7
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten, Bürgschaften	V 8
4. Corona-Pandemie /Ukraine Krieg	V 9
<u>III. Haushaltsplan</u>	
1. Gesamtüberblick	V 10
2. Gesamtergebnisplan	V 11
2.1 wesentliche Erträge	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	V 11
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	V 13
03 Sonstige Transfererträge	V 16
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	V 16
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	V 17
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	V 18
07 Sonstige ordentliche Erträge	V 19
08 Aktivierte Eigenleistungen	V 20
19 Finanzerträge	V 20
2.2 Aufwendungen	
11 Personalaufwendungen	V 21
12 Versorgungsaufwendungen	V 22
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	V 22
14 Bilanzielle Abschreibungen	V 28
15 Transferaufwendungen	V 29
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	V 32
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	V 34
3. Gesamtfinanzplan	V 35
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	V 35
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V 36
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V 38
41 Liquide Mittel	V 38
<u>IV. Anlagen zum Vorbericht</u>	

Nebenrechnungen zu den Ergebnisplänen 2023 – 2026 nach § 4 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

I. Allgemeines

1. Rechtliche Grundlagen

Der Vorbericht gem. § 7 KomHVO gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll im Wesentlichen u.a. Aussagen enthalten über:

- Wesentliche Ziele und Strategien
- wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Vermögen, Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften
- die Haushaltslage - Jahresergebnis und Eigenkapital und deren Entwicklung
- wesentliche Investitionen und Erhaltungsmaßnahmen
- die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit
- die Entwicklung der Kredite
- sonstige finanziell wirtschaftliche Verflechtungen

Die für jedes Haushaltsjahr von der Gemeinde zu erlassende Haushaltssatzung bildet den örtlich gesetzten rechtlichen Rahmen der Haushaltswirtschaft (§ 78 GO). Die Haushaltssatzung enthält insbesondere die Festsetzung

- des Haushaltsplanes,
- der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,
- des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung,
- der Steuersätze.

Der Haushaltsplan, als Bestandteil der jährlichen Haushaltssatzung, bildet die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 79 GO) sowie der örtlichen politischen Planung und Entscheidungen. Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan, einen Finanzplan sowie Teilpläne zu gliedern. Der Haushaltsplan enthält alle voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW besteht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn

- durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (25%) verringert wird

oder

- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5%) zu verringern

oder

- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die Allgemeine Rücklage entspricht dem Eigenkapital, das nicht in Sonderrücklagen oder der Ausgleichsrücklage gebunden ist.

Die Eigenkapitalausstattung spielt im NKF eine besondere Rolle. Da sich der Saldo der Ergebnisrechnung immer auf das Eigenkapital auswirkt und das Eigenkapital wichtige und eindeutige Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft liefert, wurde es vom Landesgesetzgeber als zweites Kriterium für den NKF-Haushaltsausgleich bestimmt.

Während bei einer Inanspruchnahme der - als Puffer vorrangig in Anspruch zu nehmenden - Ausgleichsrücklage der kommunale Haushalt noch als ausgeglichen gilt, trifft dies bei einer Verringerung der - nachrangig in Anspruch zu nehmenden - allgemeinen Rücklage nicht zu.

Zur weiteren Information sind gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO als Anlage dem Haushalt beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Stellenplan
- der Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen des Ergebnis- und Finanzplans
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres (Bilanz 31.12.2021),
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Betriebe
- Lagebericht der Grundstücksgesellschaft mbH

2. Der Produkthaushalt

Der Haushalt ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie produktorientierte Teilpläne zu gliedern. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel, veranschaulichen.

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen ./.	Vermögen	Eigenkapital	Erträge ./.
Auszahlungen			Aufwendungen
Änderung des Finanzbestandes	Liquide Mittel	Fremdkapital	Ergebnis:
- 2.222.833 €			-1.562.251 €

Der Ergebnisplan enthält die für das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch notwendigen Größen Erträge und Aufwendungen. Im Finanzplan werden Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Investitionen abgebildet. Der Ergebnisplan und der Finanzplan enthalten jeweils die aggregierten Werte der Teilpläne. Die Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen. Produkte definieren (Dienst-) Leistungen der Gemeinde, für die es am Ort oder hausintern eine Nachfrage gibt. Die Produkte werden zu Produktbereichen zusammengefasst. Die 17 Produktbereiche sind durch den Gesetzgeber vorgegeben. Die Produktbildung erfolgt auf Grundlage des Produktrahmens des Innenministeriums und den finanzstatistischen Vorgaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. Auf Produktbereichsebene vermittelt ein (Teil-) Ergebnis- und Finanzplan einen Überblick über den Ressourcenverbrauch und die Zahlungsströme.

Auf Produktebene enthält der Teilergebnisplan die Erträge und Aufwendungen.

Der Teilfinanzplan bildet Einzahlungen und Auszahlungen sowie Investitionen ab und bildet damit die Grundlage für die Liquiditätsplanung. Ziel dieses „outputorientierten“ Produkthaushalts ist eine möglichst transparente Information zu den Fragen:

- Welche Leistungen/Produkte werden erbracht?
- Wie hoch ist der Aufwand?
- Welchen Umfang und ggf. welche Qualität haben die Leistungen?
- Für wen werden die Leistungen erbracht?
- Welches Ziel soll erreicht werden?

In den Produktbeschreibungen der Stadt Sendenhorst wird der jeweils verantwortliche Dienstbereich sowie der/ die verantwortliche Leiter/in aufgeführt. Die Produktbeschreibung enthält außerdem Angaben zum Umfang der zu erbringenden Leistung, die Auftragsgrundlagen sowie die zuständigen Gremien.

3. Wesentliche Ziele und Strategien

Die Stadt Sendenhorst konnte trotz defizitär geplanter Haushalte die Jahresergebnisse regelmäßig verbessern. Dessen ungeachtet ist das Eigenkapital der Stadt Sendenhorst nach wie vor unter dem Wert der Eröffnungsbilanz im Jahr 2008.

Durch den Eigenkapitalverzehr und den Werten in der vorliegenden Haushaltsplanung, sollte der Prozess der Haushaltskonsolidierung erneut angegangen werden. Diese wesentliche Aufgabe sollte nicht nur als ein Instrument zur Bewältigung aktueller Krisen gesehen werden, sondern ein strategischer Ansatz für eine nachhaltige kommunale Haushaltswirtschaft.

Der Rat der Stadt Sendenhorst hat **Leitlinien** als Grundlage des Handelns der Stadt Sendenhorst beschlossen. Diese nach wie vor gültigen Vorgaben, gilt es zu betrachten, zu priorisieren und umzusetzen.

Leitlinie Wirtschaft

Die ortsansässigen Unternehmen werden durch den Erhalt bzw. die Schaffung von Rahmenbedingungen am Ort gehalten. Ebenfalls tragen die von der Stadt zu schaffenden Rahmenbedingungen dazu bei, dass die ansässigen Unternehmen prosperieren bzw. sich neue Unternehmen am Ort ansiedeln. Ziel ist es, hierdurch die Anzahl und die Qualität der einkommensteuerpflichtigen Arbeitsplätze zu erhalten und weiter auszubauen.

Leitlinie Wohnen

Die Stadt Sendenhorst wird durch den Erhalt bzw. die Schaffung von entsprechenden Rahmenbedingungen als attraktive Wohnstadt wahrgenommen. Ziel ist es, dass insbesondere auch einkommensteuerpflichtige Beschäftigte und ihre Familien in Sendenhorst ihren Lebensmittelpunkt behalten bzw. finden.

Leitlinie Gemeinwesen

Die Stadt Sendenhorst setzt das Handeln in Bezug auf das Gemeinwesen, das Zusammenleben und das bürgerschaftliche Engagement zum Erhalt und zur Stärkung der aktuellen Situation fort.

Das begrenzte Budget für die vielfältigen Aufgaben der Stadt bedingt eine Abwägung der Notwendigkeit.

Mit dem Entwurf des Haushaltsplanes 2023 wird wie im Vorjahr durch Bau- und Umbaumaßnahmen die Priorität auf den schulischen Bereich, die Bildung, gelegt. Dieser Schwerpunkt des künftigen Verwaltungshandelns steht eng im Zusammenhang mit der Leitlinie Wohnen. Der Rat hat durch Beschluss dieser Leitlinie der Schaffung attraktiver Wohn- und Lebensverhältnisse in der Stadt Sendenhorst einen besonderen Vorrang eingeräumt. Familien

sind willkommen und sollen sich in der Stadt wohlfühlen. Gute schulische Angebote sind ein wesentliches Entscheidungskriterium.

4. Budgets

Innerhalb eines Teilplanes, d.h. innerhalb eines Produktes bilden Aufwendungen und Erträge grundsätzlich ein Budget. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Um dies zu gewährleisten sind u.a. zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen von der Budgetierung ausgenommen.

Ein Personalbudget wird gebildet. Der Personalaufwand wird dadurch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls in einem Budget zusammengefasst. Das gleiche gilt für die internen Leistungsverrechnungen. Aufwendungen für Reisekosten bilden ein Budget, um die Abrechnung und automatische Zuordnung zu den sachgerechten Kostenträgern durch die Servicestelle Personal zu ermöglichen.

Investitionen auf den Sachkonten Zugänge Grund und Boden bilden ein Budget, um die Investitionen unabhängig von der pauschalen Veranschlagung dem sachgerechten Produkt zuordnen zu können.

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW ist in den Budgets die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Auf der Grundlage von § 21 Abs. 2 KomHVO NRW wird in der Haushaltssatzung festgelegt, dass Mehrerträge die Ermächtigung für Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets erhöhen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen für Investitionen. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.

Budgetüberschreitungen bedürfen der Zustimmung der Bürgermeisterin bzw. der Kämmerin. Die Regelungen in der Zuständigkeitsordnung zu erheblichen und unerheblichen über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen bleiben hiervon unberührt.

Von der Möglichkeit einer automatisierten Ermächtigungsübertragung beim Jahreswechsel für nicht in Anspruch genommene Mittel wird kein Gebrauch gemacht, da hierdurch das Folgejahr evtl. unnötig vorbelastet wird.

Über die Bildung und Höhe der Ermächtigungsübertragung entscheidet die Kämmerin – im Falle der Vertretung die Bürgermeisterin, um mit Blick auf die Entwicklung der Gesamtfinanzsituation angemessen reagieren zu können.

II. Haushaltslage

1. Jahresergebnis und Eigenkapital

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1.503 T€ ab. Der fortgeschriebene Ansatz 2021 mit einem Defizit i.H.v. 1.423 T€ wurde somit um 2.926 T€ verbessert. Die enorme Verbesserung des Jahresergebnisses 2021 resultiert u.a. aus den um 1.918 T€ höheren Erträgen bei den Steuern und Abgaben, geringere Personalaufwendungen in Höhe von rd. 254 T€ sowie den geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 650 T€.

Der bestätigte Jahresüberschuss 2021 wird gemäß Beschlusses zum Jahresabschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Das Haushaltsjahr 2022 weist einen fortgeführten Ansatz von Minus 2.437 T€ aus. Die Prognose zum 31.12.2022 lässt wie in den Vorjahren wiederum auf ein besseres Ergebnis um 4.623 T€ erwarten. Das Ergebnis 2022 wird plus auf 2.185.777 € prognostiziert. Diese Prognose ist Grundlage des verabschiedeten Haushaltsplanes 2023.

Aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2021 ergibt sich zusammenfassend folgende aktuelle Haushaltslage:

Darstellung des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Jahresabschluss):

Allgemeine Rücklage	25.657.868,65 €
Ausgleichsrücklage	4.522.355,82 €
Jahresüberschuss 2021	<u>1.503.048,43 €</u>
Summe Eigenkapital	31.683.272,90 €

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Inanspruchnahme	Zuführung / Jahresüberschuss	Endbestand
2021 JA	4.522.355,82 €		1.503.048,43 €	6.025.404,25 €
2022 Plan Prognose	6.025.404,25 €		2.185.777,00 €	8.211.181,25 €
2023 Plan	8.211.181,25 €	1.562.251,00 €		6.648.930,25 €
2024 Plan	6.648.930,25 €	2.868.806,00 €		3.780.124,25 €
2025 Plan	3.780.124,25 €	1.930.296,00 €		1.849.828,25 €
2026 Plan	1.849.828,25 €	1.731.333,00 €		118.495,25 €

Bei der Entwicklung der Ausgleichsrücklage wurde das zum 31.12.2022 prognostizierte verbesserte Jahresergebnis 2022 in Ansatz gebracht (s. Vorlage 0538/23 07.02.2023 Haupt- und Finanzausschuss/ Niederschrift).

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage							
Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Inanspruchnahme durch Jahresfehlbeträge	Zuführung Jahresüberschuss	Verrechnungen § 44 Abs. 3 KomHVO	NKF Covid 19 Isolierungsgesetz	Endbestand	% Inanspruchnahme
2021 JA	25.500.792,39		152.097,97	4.978,29		25.657.868,65	
2022 Plan	25.657.868,65					25.657.868,65	
2023 Plan	25.657.868,65					25.657.868,65	
2024 Plan	25.657.868,65					25.657.868,65	
2025 Plan	25.657.868,65					25.657.868,65	
2026 Plan	25.657.868,65					25.657.868,65	

Gemäß Gesetzentwurf der Landesregierung NRW Artikel 2 Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes § 5 Jahresabschlüsse 2020-2023 sind die Mehraufwendungen und Mindererträge der Covid 19 Pandemie sowie die infolge des Krieges gegen die Ukraine entstandenen Mehraufwendungen und Mindererträge zu ermitteln und gem. § 6 je nach Ratsbeschluss im Jahr 2026 gegen die Allgemeine Rücklage zu verrechnen oder über 50 Jahre abzuschreiben. Bis zum Ende des Planungszeitraumes kumuliert sich die Bilanzierungshilft auf 3.540.417,51 €.

Globaler Minderaufwand

Gemäß § 75 GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden. Hiervon wird zum Haushaltsplan 2023 kein Gebrauch gemacht.

2. Entwicklung der Kredite

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Stadt Sendenhorst weist aktuell keine Liquiditätskredite aus.

Um den laufenden Aufwand finanzieren und Liquiditätsschwankungen ausgleichen zu können, können Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden, auch um die Handlungsfähigkeit nicht einzuschränken.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird in der Haushaltssatzung mit 5,0 Mio. € festgelegt.

Investitionskredite

Eine Kreditaufnahme für Investitionen der Stadt ist für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 4.541.150 €, für das Jahr 2024 von 4.153.820 €, für 2025 in Höhe von 501.800 € sowie für 2026 in Höhe von 170.040 € geplant. Die Summe der Darlehensaufnahmen im gesamten Planungszeitraum beträgt 9.366.810 €. Eine Verbesserung könnte sich durch eine evtl. Förderung der Umbaumaßnahme der Kardinal-von-Galen Grundschule ergeben.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine Investitionsdarlehen aufgenommen. Die Tilgung betrug 348 T€.

Entwicklung der Investitionskredite

Schuldenstand am Beginn des Haushaltsjahres		Inkl. Umschuldung		Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres
Jahr	T€	Zugang T€	Abgang T€	T€
2008	6.745	1.840	2.241	6.344
2009	6.344		347	5.997
2010	5.997		353	5.644
2011	5.644		360	5.284
2012	5.284		367	4.917
2013	4.917	1.180	1.265	4.832
2014	4.832	3.900	1.107	7.625
2015	7.625	1.505	457	8.673
2016	8.673	50	500	8.223
2017	8.223	2.143	505	9.861
2018	9.861		498	9.363
2019	9.363	1.200	386	10.177
2020	10.177	750	340	10.587
2021	10.587		2.254	8.333
2022	8.333		354	7.979
2023 Plan	7.979	4.541	359	12.161
2024 Plan	12.161	4.154	485	15.830
2025 Plan	15.830	502	491	15.841
2026 Plan	15.841	170	498	15.513

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte die vollständige Rückzahlung der „Ausleihungen an die Grundstücks-Gesellschaft“, welche in der städtischen Bilanz als Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen wurden.

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten, Bürgschaften

Seit 2012 wurden keine Ausfallbürgschaftsverträge geschlossen, so dass die Höhe der Verpflichtung unverändert mit 160.000 € beziffert werden kann.

Ein Haftungsverhältnis besteht aus der Beteiligung Stadtwerke Ostmünsterland, hier gegenüber der Kommunalen Zusatzversorgungskasse. Siehe Übersicht zum Stand der Verbindlichkeiten (Anlage).

Sonstige finanzielle wirtschaftliche Verflechtungen liegen zwischen den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (Abwasserwerk, Wasserwerk), der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH und der Stadt vor. Personal wird teilweise sowohl von der Stadt als auch von den Werken und der Gesellschaft in Anspruch genommen. Hier findet ebenso wie bei den Aufwendungen und Erträgen eine Verrechnung und Erstattung statt. Außerdem wurde ein CashPool eingerichtet zur Vermeidung von notwendigen Kreditaufnahmen und zur Erzielung besserer Konditionen.

4. Corona-Pandemie / Ukraine Krieg

Das Gesetz „zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ gilt für die Gemeinden und Gemeindeverbände und ist von der Stadt Sendenhorst sowohl zum Jahresabschluss als auch zur Haushaltsplanung 2023 anzuwenden.

Gemäß dem **Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)** ist nach § 4 (Aufstellung der Haushaltssatzungen für die Jahre nach 2021) Abs. 2 die Summe der auf das Haushaltsjahr (2023) infolge der Covid-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Weiter sind nach Abs. 3 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summen der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnungen sind dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Die Vorgaben des Gesetzesentwurfes werden so umgesetzt, dass für die Mehraufwendungen und Mindererträge aus der Covid 19 Pandemie die Summen nur für das Jahr 2023 ermittelt und als fiktiver außerordentlicher Ertrag ausgewiesen werden. Im Gegensatz dazu werden die entsprechenden Werte, verursacht durch den Ukraine Krieg, für die Jahre 2023-2026 ermittelt und ebenfalls als fiktiver außerordentlicher Ertrag ausgewiesen.

Durch diesen Ertragsausweis im Haushaltsplan 2023 in Höhe von 779.050 € wird die tatsächliche Belastung des Haushaltes verfälscht dargestellt. Die Kommunen sind hierzu jedoch verpflichtet.

Die Aktivierung der zusätzlichen Belastung, durch Covid bzw. durch den Ukrainekrieg zum Jahresabschluss erfolgt nach Gesetz jedoch nur für das Jahr 2023.

Zum Jahresabschluss muss in entsprechender Höhe ein Aktivposten (Vermögen) erzeugt werden, welcher dann letztendlich abgeschrieben oder mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wird und somit zur Belastung der kommunalen Haushalte zu einem späteren Zeitpunkt führt.

Diese Gesetzesvorgabe ist kritisch zu betrachten, insbesondere vor dem Hintergrund, dass diese Maßnahmen zum ersten Mal in der Covid 19 Pandemie und nun ebenfalls für die Belastungen des Ukraine Krieges angewandt werden müssen. Es besteht die Gefahr, dass zukünftig diese Vorgehensweise für weitere Krisensituationen angewandt und so die heutige Planung und Bewirtschaftung der Haushalte die Lasten in die Zukunft verschieben. Künftige Haushaltsausgleiche werden erschwert und spätere Generationen belastet.

III. Haushaltsplan 2023

1. Gesamtüberblick

Der NKF-Haushalt gliedert sich in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan bzw. in Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne. Letztere ergeben sich bezogen auf die einzelnen Produkte. Die Teilpläne in Summe ergeben den jeweiligen Gesamtplan.

In den Ergebnis-, Finanz- und Teilplänen werden die Werte des Planjahres 2023 und des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 ausgewiesen. Vergleichswerte zum Ansatz werden für das Haushaltsjahr 2022 ausgewiesen, ebenso wird das Ergebnis 2021 abgebildet. Im Vorbericht wird aus der Konsequenz des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen zusätzlich - wenn möglich - die Prognose zur Haushaltsbewirtschaftung 2022 angegeben.

Für den Haushalt 2023 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Ergebnisplan		Finanzplan	
	€		€
Ordentliche Erträge	27.532.768	Einzahlungen	25.971.106
Ordentliche Aufwendungen	29.768.959	Auszahlungen	27.834.839
Ordentliches Ergebnis	-2.236.191	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.863.733
		<u>Investitionen</u>	
Finanzerträge	160.100	Einzahlungen	3.158.780
Finanzaufwendungen	265.210	Auszahlungen	7.699.930
Finanzergebnis	-105.110	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.541.150
Ergebnis der lfd. Verw. Tätigkeit	-2.341.301	Überschuss +/- Fehlbetrag -	-6.404.883
Außerordentliche Erträge	779.050	Kreditaufnahmen	4.541.150
Außerordentliche Aufwendungen	0	Aufnahme v. Liquiditätskrediten	0
Außerordentliches Ergebnis	779.050	Tilgungen	-359.100
Jahresergebnis	-1.562.251	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.182.050
		Änderung Finanzmittelbestand	-2.222.833
		Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.884.404
		Liquide Mittel	2.661.571

Der Ergebnisplan 2023 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.562.251 €. Der Fehlbetrag wird rechnerisch mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Der Finanzplan schließt mit einer negativen Änderung des Finanzmittelbestandes von 2.222.833 €.

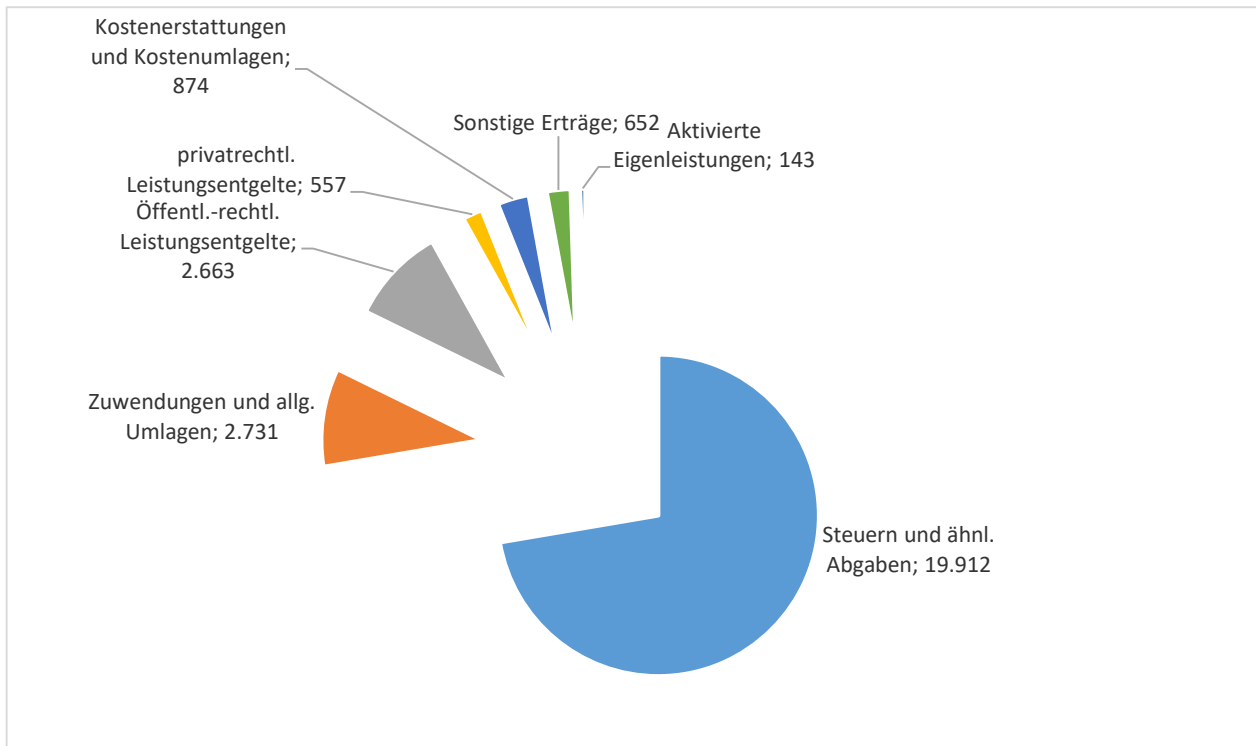
Um der Stadtkasse jederzeit ausreichend Liquidität zu verschaffen, wird unter Berücksichtigung der Finanzbedarfe der Vorjahre der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 5,0 Mio. € festgesetzt.

Gesamtergebnisplan - 2023

2.1 Wesentliche Erträge

Angaben in T€

Die Darstellung erfolgt ohne eine Ausweisung der außerordentlichen Erträge.



01 Steuern und ähnliche Abgaben

Angaben in €

	Budget 2022	Prognose 2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	202.000	202.000	208.750	208.750	208.750	208.750
Grundsteuer B	2.252.000	2.252.000	2.352.800	2.355.000	2.360.000	2.362.000
Gewerbesteuer	6.500.000	9.580.000	7.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.200.000	7.103.000	8.000.000	8.300.000	8.600.000	9.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.090.000	1.154.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.275.000
Vergnügungssteuer	30.000	48.000	50.000	55.000	60.000	65.000
Hundesteuer	50.000	50.000	50.000	52.000	53.000	53.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	730.000	740.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	18.054.000	21.129.000	19.911.550	19.270.750	19.631.750	20.063.750

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze seit 2017:

Steuerart Hebesatz %	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	217	217	223	223	223	247	254
Grundsteuer B	450	450	450	450	450	479	493
Gewerbsteuer	417	417	418	418	418	418	418

- Der Ansatzbildung bei der **Grundsteuer A** liegt ein voraussichtlicher Steuermessbetrag von rd. 82.185 € zugrunde. Bei Anwendung des erhöhten Hebesatzes von 254 v.H. ergeben sich Erträge von rd. 208.750 €. Da im GFG 2023 die fiktiven Hebesätze im Vergleich zum Jahr 2022 erhöht wurden, wird systembedingt eine Anpassung bei der Stadt Sendenhorst notwendig. Würden die kommunalen Hebesätze unterhalb der fiktiven Sätze des Landes angesetzt, werden die Finanzen der Kommune bei der Gemeindefinanzierung besser angenommen, als sie tatsächlich sind. Dies führt zu Verlusten bei den Schlüsselzuweisungen. Die Anhebung der Grundsteuer A um einen Hebesatzpunkt führt zu einer Ertragserhöhung von rd. 820 € und somit durch die vorgesehene Erhöhung um 7 Punkte zu einer Ansatzserhöhung von 5.740 €.
- In 2023 wird ein Aufkommen an **Grundsteuer B** von 2.352.800 € unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 493 v.H. sowie unter Berücksichtigung der Baugebietsausweitung im Stadtgebiet angenommen.
Der fiktive Hebesatz beträgt lt. Eckpunktepapier GFG 2023 493 v.H.. Der Ansatzbildung liegt ein Messbetrag von rd. 477.241 € zugrunde. Hierin enthalten sind auch die neuen Baugebiete, welche mit einem Ertrag von 35.000 € geplant werden.
Die Anhebung der Grundsteuer B um einen Hebesatzpunkt führt zu einer Ertragserhöhung von rd. 4.700 € und somit durch die vorgesehene Erhöhung um 14 Punkte zu einer Ansatzserhöhung von 65.800 €.
- Die **Gewerbsteuer** ist 2023 wie in den Vorjahren nach dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die größte Ertragsquelle des Ergebnisplanes. Für 2023 ist ein Aufkommen von 7,3 Mio. € (Folgejahre je 6.300 T€) veranschlagt. Die Vorauszahlung für 2023 liegt bei 6.500 T€. Der Hebesatz bleibt unverändert bei 418 v.H.

4.

Jahr	zum Vorjahr		Hebesatz in v.H.	Anteil an den ordentl. Erträgen v.H.
	in Euro	in v.H.		
2012	6.402.933	3,00	411	34,14
2013	6.132.905	-4,22	411	32,07
2014	5.598.209	-8,72	411	29,02
2015	4.887.517	-12,69	415	24,38
2016	6.676.794	36,61	417	27,64
2017	7.706.647	15,42	417	29,30
2018	6.599.756	-14,36	417	27,46
2019	6.229.889	-5,60	418	24,73
2020	6.338.729	1,75	418	24,00
2021	7.644.000	20,59	418	28,58
2022 Prognose	9.580.000	25,33	418	32,77
2023	7.300.000	-23,80	418	26,51

5. Mit Datum vom 23.11.2023 liegen den Gemeinden die Orientierungsdaten des Landes vor. Der auf die Gemeinden zu verteilende Wert des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wird für 2022 mit 9.459 Mio. € als Basiswert angegeben.

Für Sendenhorst gilt eine Schlüsselzahl 0,0007977.

2022	2023	2024	2025	2026
9.459	9.979	10.418	11.085	11.639
Prozentuale Steigerung	5,5	4,4	6,4	5
Spitzrechnung	7.960.444	8.310.703	8.842.588	9.284.718
Haushaltsplanung	8.000.000	8.300.000	8.600.000	9.000.000

Vor dem Hintergrund der erwarteten Schlussabrechnung für das Haushaltsjahr 2022 wurden für das Planjahr 8.000 T€ angesetzt. Wenn sich die Steuergesetze ändern, ändern sich die Anteile an der Einkommensteuer.

6. Der auf die Gemeinden zu verteilende Wert des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** wird für 2022 mit 1.894 Mio. € angegeben.

Für Sendenhorst gilt eine Schlüsselzahl 0,000602696

2022	2023	2024	2025	2026
1.894	1.924	2.022	2.087	2.129
Prozentuale Steigerung	1,6	5,1	3,2	2
Spitzrechnung	1.159.770	1.218.919	1.257.924	1.283.082
Haushaltsplanung	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.275.000

7. Der Ansatz der **Vergnügungssteuer** wurde um 20.000 € höher gegenüber 2022 angesetzt und orientiert sich an dem aktuellen Ergebnis und der Erwartung einer Steigerung durch Erhöhung des Abrechnungssatzes von 4 auf 5,5 %. Zum Haushaltsjahr 2021 ist die Vergnügungssteuersatzung überarbeitet worden. Die Bemessungsgrundlage ist der Spieleinsatz.
8. Die Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) sollen nach den Orientierungsdaten (2022) kräftig um 15,3 % steigen. Aufgrund des Ergebnisses 2022 wird der Ansatz mit 800.000 € ermittelt.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 2.731.142 € eine bedeutende Ertragsquelle dar.

	Budget 2022	Prognose 2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisungen	126.900	126.900	795.076		900.000	900.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.121.087	1.392.087	793.120	890.790	677.460	607.150
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.006.643	1.006.643	1.142.946	1.200.586	1.392.529	1.278.969
Allg. Umlagen vom Land (ELAG)	20.115	20.115				
	2.274.745	2.545.745	2.731.142	2.091.376	2.969.989	2.786.119

1. Nach der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 kann die Stadt **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 795.076 € im Haushaltsjahr 2023 erwarten.

Die Finanzausgleichsmasse 2023 bemisst sich aufgrund anhand der Steuereinnahmen für die Berechnung des Steuerverbundes relevanten Referenzzeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022.

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden ist im Steuerverbund mit 10.041.900.700 € festgesetzt.

2. Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Sendenhorst aus dem Steuerverbund auch noch Pauschalen, welche unter **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** verbucht werden.

Konsumtiv angesetzt ist hier unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen die vom Land seit 2019 zur Verfügung gestellte Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 304.500 €. Mit dieser Pauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden wie die bereits bestehenden Pauschalen finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam.

Des Weiteren erhält die Stadt im Jahr 2023 Landeszuweisungen, u.a. für die Offenen Ganztagsgrundschulen sowie den Belastungsausgleich „Inklusion“ von insgesamt von rd. 255 T€. Weiter sind Erträge aus Zuweisungen für die Umsetzung der Dorfentwicklung Albersloh (ZiZ) (2023 rd. 122 T€, 178 T€ in den Folgejahren) und im Bereich Gebäudewirtschaft (2023 rd. 53 T€ €) aus der Kommunalrichtlinie Umrüstung LED-Beleuchtung angesetzt.). In 2023 erhält die Stadt außerdem Gelder aus einer Billigkeitsleistung (41.830 €) zum Ausgleich für krisenbedingt anfallende Mehrausgaben in Folge steigender Energiepreise, einer hohen Inflation und einer verstärkten Inanspruchnahme sozialer kommunaler Infrastrukturen. Zusätzlich werden auch Zuschüsse im Bereich Kultur und Wissenschaft für den Kulturrucksack und den Heimatpreis sowie im Bereich Denkmalschutz und --pflege für kleinere Denkmalmaßnahmen erwartet.

Weiter erhält die Stadt 2024 eine Zuwendung von Straßen.NRW für die Unterhaltungsmaßnahme Bispingweg (200 T€). In 2024 und 2025 ist im Haushalt eine Förderung der Stelle Klimamanagement geplant (insgesamt rd. 87 T€)

Schlüsselzuweisungen Stadt Sendenhorst

			Modellrechnung	
Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf)			2022	2023
	2022	2023		
Einwohnerwert nach Hauptansatz		100,00	13.289,00	13.279,00
Schüleransatz	1,03	1,00	558,26	555,00
Soziallastenansatz (Bedarfsgemeinschaften)	18,56	20,02	4.584,32	4.584,58
Zentralistitätsansatz (sozialvers. Beschäftigte + Einpendler = 5.364)	0,76	0,86	3.884,36	4.613,90
Flächenansatz	0,20	0,21	797,03	840,06
Summe Gesamtansatz x Grundbetrag			23.112,97 813,764879262938	23.872,54 852,362961759062
= Ausgangsmesszahl			18.808.525,78	20.348.068,90
Steuerkraft (Finanzkraft)				
Grundsteuer A + B (01.07.-30.06)	247/479	254/493	2.409.581,85	2.504.609,71
Gewerbsteuer (01.07.-30.06)	414	416	7.057.001,41	7.763.723,41
Gemeindeanteil ESt, Gemeindeanteil Ust			8.793.793,34	9.849.514,36
Kompensation ELAG				
Berücksichtigung 1/2 Ausgleichszuweisung nach § 2 GewStAusgleichsG			203.784,23 803.930,50	0,00 0,00
abzüglich Gewerbesteuerumlage			-596.606,40	-653.197,88
= Steuerkraftmesszahl			18.671.484,93	19.464.649,60
Differenz Schlüsselzuweisung 90 %			137.040,85 123.337,00	883.419,30 795.077,60
Umlagegrundlage zur Bemessung der Kreisumlage Steuerkraft + Schlüsselzuweisung			18.794.821,93	20.259.727,20

3. Weiterhin fallen die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten (zahlungsunwirksam) mit 1,14 Mio. € ins Gewicht. Unter Sonderposten sind die für das Anlagevermögen erhaltenen Zuwendungen Dritter zu verstehen. Sie sind nach den Regeln der Doppik entsprechend der Lebensdauer der Anlagegüter ertragswirksam aufzulösen.

03 Sonstige Transfererträge

Angaben in €

	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023
Transfererträge	13.490	13.490	0
Gesamt	13.490	13.490	0

Die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ war hier in Vorjahren veranschlagt. Für das Planjahr 2023 ist kein Ansatz geplant, da die Maßnahmen bereits abgewickelt und abgeschlossen sind. Die Verwendungsnachweise wurden erstellt.

„Gute Schule 2020“ ist ein Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen und der NRW.BANK u.a. für die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau kommunaler Schulinfrastruktur. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird in der folgenden Zeit für die Kommunen alle Zins- und Tilgungsleistungen übernehmen. Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (mit den dazugehörigen Sportanlagen). Gleichzeitig handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung, da das Darlehen der Finanzierung konsumtiver Maßnahmen dient.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Finanzsaldo 2021 in €	Plan 2022 in €	Prognose 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
1. Verwaltungsgebühren	100.900	99.550	133.550	95.040	106.140	102.240	98.590
2. Straßenreinigung	128.283	129.810	129.810	145.930	145.930	145.930	145.930
3. Abfallbeseitigung	1.080.414	1.180.130	1.180.130	1.271.450	1.271.450	1.271.450	1.271.450
4. Gewässerunterhaltungsgebühr	124.113	125.100	114.100	111.430	111.430	111.430	111.430
5. Elternbeiträge	64.895	111.770	111.770	129.100	129.100	129.100	129.100
6. Benutzungsgebühren	240.115	280.210	280.210	387.600	387.600	387.600	387.600
7. Benutzungsgebühr Hallenbad	54.712	107.640	107.640	106.000	106.000	106.000	106.000
8. Erträge aus der Auflösung von Sopo's für Beiträge	413.487	401.603	401.603	416.359	415.624	415.053	415.027
	2.206.919	2.435.813	2.458.813	2.662.909	2.673.274	2.668.803	2.665.127

1. Verwaltungsgebühren sind veranschlagt für alle entgeltspflichtigen Verwaltungsleistungen, u.a. für die Bereiche Meldewesen / Personenstandswesen (78.500 €) für ausgestellte Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse sowie Standesamtsgebühren. Die Veränderungen ergeben sich entsprechend der Anzahl auszustellender Ausweise / Pässe. U.a. auch für die Durchführung von Brandverhütungsschauen im Bereich Brandschutz (3.700 €) werden Verwaltungsgebühren erhoben.

- 2.-4. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten gehören Gebühren für die Straßenreinigung und die Abfallbeseitigung sowie die Gewässerunterhaltungsgebühren. In den Abfallgebühren sind die Gebühren für die Recyclinghöfe und die Erstattungen der „Dualen System Deutschland GmbH (DSD)“ enthalten. In den Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren 2023 – 2026 sind keine Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Gebührenaussgleich enthalten. Benutzungsgebühren für die Recyclinghöfe wurden mit 91.780 € kalkuliert.
5. Elternbeiträge werden erwartet für die Offenen Ganztagschulen in Sendenhorst (60.600 €) und Albersloh (68.500 €). Aufgrund höherer Schülerzahlen wurden die Erträge höher geplant.
6. Benutzungsgebühren werden erwartet für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in privatem und städtischem Wohnraum (324.900 €) sowie von Obdachlosigkeit bedrohter Personen in Höhe von (47.000 €), für die Benutzung der Friedhofshalle (6.000 €), für Wochenmärkte und sonstige Veranstaltungen (8.500 €), für Sonderleistungen der Feuerwehr / Brandsicherheitswachen (600 €) und das Verleihen von Elektro-Bikes (600 €).
7. Für das Hallenbad werden Gebühren aus dem öffentlichen Badebetrieb, für Schwimmkurse, für die Nutzung des Hallenbades durch die Realschule St. Martin, die Montessori Gesamtschule und die Kindergärten in Höhe von 70.000 € erwartet. Außerdem betragen die Kostenanteile für die Nutzung des Hallenbades durch die Sportvereine rd. 33.000 €. Weiter sind Gebühren für die Nutzung des Solariums i.H.v. 3.000 € veranschlagt.
8. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sind dem Bereich Straßen, Wege, Plätze zuzuordnen. Sie resultieren aus Beiträgen, die die Stadt für Straßenbaumaßnahmen erhalten hat. Die Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen verteilt auf die Nutzungsdauer der Anlagegüter aufzulösen und stellen somit Erträge dar. Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2021 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Beitragserhebungen für Straßenbaumaßnahmen ermittelt worden.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Angaben in €

		Budget 2022	Prognose 2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	495.240	517.240	531.970	530.770	530.770	533.920
2.	Erträge aus Verkäufen	15.950	15.950	20.900	20.900	20.900	20.900
3.	Ersatz für Schäden	850	850	850	850	850	850
4.	Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	3.060	3.060	3.660	3.660	3.760	3.760
		515.100	537.100	557.380	556.180	556.280	559.430

1. Die Erträge resultieren aus Mieteinnahmen u.a. für städtische Objekte und aus der Vermietung des Teigelkampgebäudes an den Schulträger der Montessori Gesamtschule (Miete und Betriebskostenerstattung rd. 452 T€). Des Weiteren erhält die Stadt Pachteinnahmen in Höhe von 38.850 €. Darüber hinaus für die Dachflächenvermietung (Photovoltaik) rd. 5.840 €.
2. Erträge aus Verkäufen werden insbesondere aus dem Verkauf von Souvenirs, Süßwaren, Getränken sowie Schwimm- und Werbeartikeln im Hallenbad erwartet, 5.400 € als

Stromeinspeisevergütung BHKW Auf der Geist und Auf dem Bült sowie der Stromeinspeisevergütung des BHKW Hallenbad.

3. Erträge aus Ersatz für Schäden werden aus Versicherungsleistungen erwartet.
4. Bei den Entgelten für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich, u.a. um Entgelte für die Nutzung städtischer Flächen.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Finanzsaldo 2021 in €	Plan 2022 in €	Prognose 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
1. Erstattungen Bund	0	450	450	0	0	0	0
2. Erstattungen Land	546.738	637.420	1.511.420	588.290	603.890	474.300	457.000
3. Erstatt. Gemeinden und Gemeindeverbände	5.600	7.260	7.260	7.260	7.260	12.460	7.260
4. Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	100	100	100	100	100	100	100
5. Erstattung verbundene Unternehmen	192.379	144.450	144.450	163.330	228.370	159.290	161.750
6. Erstattungen übrige Bereiche	83.300	89.200	89.200	115.450	107.050	107.050	107.050
	828.117	878.880	1.752.880	874.430	946.670	753.200	733.160

2. Die Erstattungen durch das Land erfolgen für Leistungen für Asylbewerber (558.100 €, entspricht rd. 96,13 % der Landeszuwendung) und sonstige soziale Leistungen (22.500 €, entspricht rd. 3,87 % der Landeszuwendung). Es wurden Erstattungen für ca. 40 Personen i.H.v. 875 € pro Monat geplant. Ab dem 01.01.2021 gewährt das Land für die Geduldeten zudem eine einmalige Pauschale von 12.000 €. Geplant wurde mit je drei Geduldeten im Jahr (36.000 €).

Für 2023 und 2024 wird darüberhinaus mit einer Einmalzahlung für Bestandsgeduldete in Höhe von je 124.600 € gerechnet. Für die Jahre 2025 und 2026 wird keine Einmalzahlung erwartet.

Weiter sind Erstattungen des Landes für Lohnausfälle bei Ausbildungsveranstaltungen im Bereich Brandschutz (1.000 €), für Kosten der Wahl zum Europäischen Parlament 2024 (15.600 €) / Bundestags- und Kommunalwahl 2025 (17.300 €) und im Bereich Personalwesen aus dem LWL-Budget für Arbeit (6.690 €) eingeplant.

3. Erstattungen vom Kreis Warendorf sind im Produktbereich Sicherheit und Ordnung (7.000 €) u.a. für KFZ-Abmeldungen und für die Weiterleitung von EU-Führerscheinen und im Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen (260 €) für die Innerörtliche Grünpflege an Kreisstraßen geplant. Außerdem ist im Jahr 2025 eine Erstattung des Kreises Warendorf für Kosten der Kommunalwahl eingeplant (5.200 €).
4. Es ist im Bereich Brandschutz eine Erstattung für Stromkosten des digitalen Alarmumsetzers geplant.
5. Die Eigenbetriebe Abwasser- und Wasserwerk erstatten die Personal- und Sachkosten sowie Sitzungsgelder in Höhe von 163.330 €. Außerdem ist in 2024 eine Erstattung der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH für die Sanierung des Bispingweges in Albersloh in Höhe von 70.000 € eingeplant.
6. Die Erstattungen aus übrigen Bereichen beinhalten überwiegend die Bewirtschaftungskosten für die Übergangsheime Am Mergelberg (20.000 €), Auf der Geist (23.000 €), Seilerstr. (11.300 €) und die für die Unterbringung von Asylbewerbern zur

Verfügung gestellten Wohnungen in den städtischen Objekten Auf dem Bült (12.800 €) und Bahnhofstr. 6 (5.000 €) sowie in angemietetem Wohnraum (15.000 €). Außerdem ist eine Personalkostenerstattung durch die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH in Höhe von 27.000 € eingeplant.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Angaben in €

		Finanzsaldo 2021	Plan 2022	Prognose 2022
1.	Konzessionsabgaben	508.223	505.500	546.500
2.	Erstattung von Steuern	2.354	3.000	3.000
4.	Buß- u. Verwargelder	17.335	15.420	15.420
5.	Mahngebühren, Säumniszuschläge	18.168	19.230	19.230
6.	Gebühren Amtshilfe, so. Gebühren u. Zuschläge	14.071	12.160	12.160
7.	Verzinsung Gewerbesteuer	-12.698	2.000	2.000
8.	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.660	2.000	2.000
9.	Rücklastschriftgebühren	326	470	470
10.	Erträge aus der Aufl. von so. Sonderposten	76.625	73.620	73.620
11.	Sonstige ordentlich Erträge u. a. Auflösg. Rückstellung	219.464	21.673	21.673
		846.514	655.073	696.073

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Konzessionsabgaben	499.600	499.700	500.000	500.200
2.	Erstattung von Steuern	2.270	2.270	2.270	2.270
4.	Buß- u. Verwargelder	15.420	15.420	15.420	15.420
5.	Mahngebühren, Säumniszuschläge	18.670	18.670	18.670	18.670
6.	Gebühren Amtshilfe, so. Gebühren u. Zuschläge	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Verzinsung Gewerbesteuer	3.000	2.500	2.000	1.500
8.	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	Rücklastschriftgebühren	400	400	400	400
10.	Erträge aus der Aufl. von so. Sonderposten	78.684	76.059	65.268	63.730
11.	Sonstige ordentliche Erträge	27.853	27.852	27.853	27.852
		651.897	648.871	637.881	636.042

1. Konzessionsabgaben erhält die Stadt für Stromlieferungen von den Stadtwerke Ostmünsterland 350.000 €, Gaslieferung von der Gelsenwasser AG 28.000 €, Wasserlieferung vom Wasserwerk der Stadt 113.600 €. Ein Gemeinderabatt in Höhe von 8.000 € wird ebenfalls erwartet.

10. Hier sind die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2021 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Zuwendungen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt worden.
11. U.a. wurden 18.623 € als sonstige nicht zahlungswirksame Erträge angesetzt. Diese ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Verwendung der Sparkassengewinnausschüttung bzw. Investitionspauschale für investive Zuschüsse („Neubau Bootshaus Kanuclub Albersloh“ und „Kunstrasenplatz Albersloh“). Hinzu kommen Pacht Auflösungen für die Pop Standorte.

08 Aktivierte Eigenleistungen

	Finanzsaldo 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	39.712	105.040	143.460	190.760	128.170	76.790
Gesamt	39.712	105.040	143.460	190.760	128.170	76.790

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften und Materialien erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können. Sie werden mit den Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Zu Grunde liegen hier die voraussichtlichen Leistungen des eigenen Personals im Zusammenhang mit den geplanten investiven Maßnahmen (u.a. Gebäudemanagement, Straßenbaumaßnahmen). Die aktivierten Eigenleistungen werden pauschal geplant mit 3 % der geplanten Auszahlungssumme für Baumaßnahmen (Zeile 25 der Teilfinanzpläne 01.111.08 Gebäudemanagement und 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze).

19 Finanzerträge

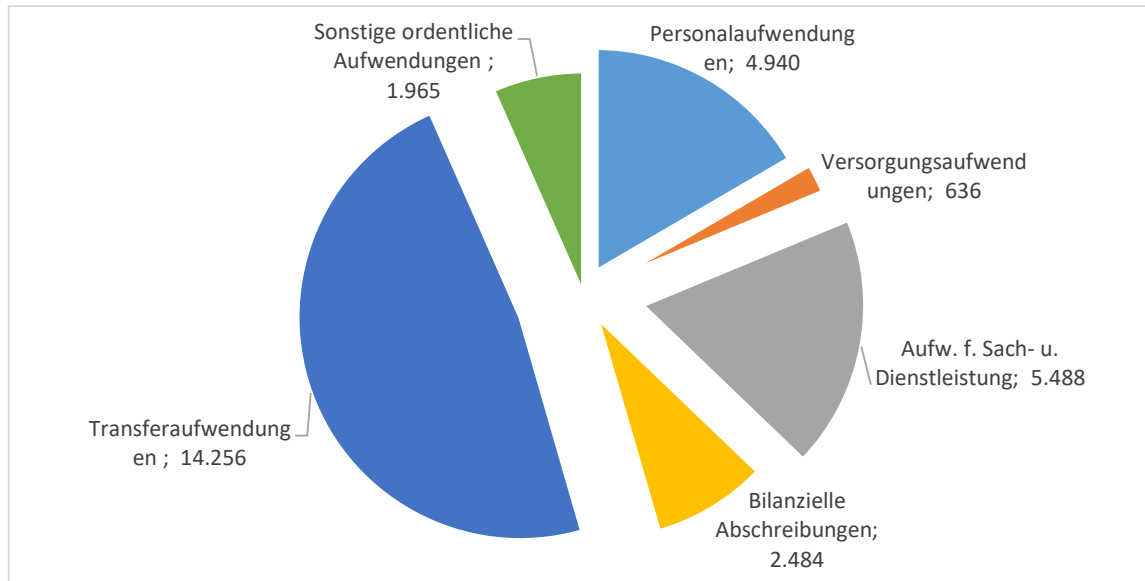
		Saldo 2021	Budget 2022	Prognose 2022	2023	2024	2025	2026
1.	Gewinnabführung Abwasserwerk		340.000	0				
2.	Zinserträge	53.795	25.100	25.100	160.100	70.100	50.100	50.100
	Summe	53.795	365.100	25.100	160.100	70.100	50.100	50.100

- Die getroffene Vereinbarung zur Teilabführung der Gewinne aus dem Abwasserbetrieb führt in 2022 nicht zu einer Abführung.
Für die Folgejahre wurde ebenfalls keine Abführung geplant, da aufgrund der geplanten Gesetzesänderung zum Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen damit gerechnet wird, dass der Eigenkapitalzins zur Gebührenkalkulation sinkt und Erträge des Abwasserbetriebes dadurch geringer ausfallen werden.
- Aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG ist eine Rendite in Höhe von 25.000 € für 2022 und ab dem Jahr 2023 in Höhe von 120.000 € zu erwarten. Die folgenden Jahre sind aufgrund der aktuellen Energieproblematik geringer geplant.

Weiter sind städtische Zinserträge aus Geldanlagen geplant (2023 = 40 T€, 2024 = 20 T€)
Zinserträge aus der Konzernfinanzierung mit der GGS mbH sind nicht mehr zu erwarten.

2.2 Aufwendungen

Angaben in T€



11 Personalaufwendungen

	Finanzsaldo 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4.349.940	4.624.701	4.374.701	4.939.709	4.928.232	5.074.757	5.233.733
Gesamt	4.349.940	4.624.701	4.374.701	4.939.709	4.928.232	5.074.757	5.233.733

Diese Position enthält Aufwendungen für alle tariflich Beschäftigten und Beamten sowie der Sozialversicherung inkl. der Arbeitgeberanteile und Beihilfen ebenso die vorgeschriebenen Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Bei den Personalaufwendungen wurden erforderliche strukturelle Anpassungen (u.a. Stufenaufstiege, tarifrechtliche Erhöhung des Volumens der leistungsorientierten Bezahlungen) berücksichtigt. Die hier enthaltenen Personalaufwendungen für das Abwasserwerk und das Wasserwerk werden in 2022 mit insgesamt 100.750 € erstattet.

Für Leistungen der städtischen Angestellten für die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH finden ebenfalls Personalkostenverrechnungen statt.

Die tariflichen Personalkostensteigerungen wurden mit jährlich 3 % berechnet. Insbesondere im Hinblick auf die aktuellen Tarifverhandlungen ist hier ein haushalterisches Risiko enthalten. Um dieses Risiko abzufedern wurden pauschal zusätzlich 85.000 € in den Haushalt aufgenommen. Aufgrund von verzögerten Stellenbesetzungen sowie anderer Vakanzen wird der Ansatz auskömmlich erachtet.

Zusammensetzung der Personalaufwendungen:

Summe der Dienstaufwendungen	3.890.697 €
Beiträge zu Versorgungskassen	258.326 €
Beiträge zur Sozialversicherung	692.236 €
Beihilfen	23.320 €
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	75.130 €

12 Versorgungsaufwendungen

	Finanzsaldo 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	599.394	805.160	805.160	635.760	613.920	601.650	616.950
Gesamt	599.394	805.160	805.160	635.760	613.920	601.650	616.950

Die Umlagezahlungen an die Westfälisch Lippische Versorgungskasse (KVW) stellen Versorgungsaufwendungen im Ergebnisplan dar, denen ein Ertrag durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für Pensionäre gegenübersteht. Die KVW leistet die Pensionsauszahlungen an die ehemaligen Beamten. Neben den Umlagezahlungen an die KVW in Höhe von 600.000 € ist auch die Zahlung der Beihilfeumlageversicherung für die Pensionäre in Höhe von 116.200 € aufwandswirksam bei den Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Für das Jahr 2023 ist zudem die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger entsprechend der Berechnung der KVW in Höhe von insgesamt 80.440 € aufwandsmindernd zu berücksichtigen.

Die Höhe der Rückstellungen sowohl für ehemalige Beamte als auch für aktive Beamte ist u.a. durch Veränderungen der Sterbetabellen, Besoldungsanpassungen, Lebenserwartungen etc. sehr schwankungsanfällig und wenig kalkulierbar.

In 2022 gab es Verschiebungen von aktiven Beamten zu Versorgungsempfängern.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Finanzsaldo 2021 in €	Plan 2022 in €	Prognose 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
1. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403.757	555.340	441.340	290.540	376.240	185.540	181.740
2. Kosten Hallenbad	316.042	192.390	232.390	226.580	207.740	294.930	207.740
3. Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	496.096	492.050	483.050	622.340	1.156.540	516.840	543.540
4. Heizenergie	176.331	274.500	274.500	412.700	290.650	256.450	256.450
5. Strom	107.647	131.800	131.800	274.170	275.700	218.550	218.550
6. Grundbesitzabgaben	436.427	459.966	474.966	416.400	427.950	424.950	424.900
7. Gebäudereinigung	145.214	180.000	210.000	224.930	224.930	224.930	224.930
8. sonstige Aufwendungen f.d. Bewirtschaftung der Grundstücke	855	950	950	950	950	950	950
9. Haltung von Fahrzeugen	108.789	118.750	129.750	135.080	135.080	135.080	135.080
10. Unterhaltung d.sonst. bewegl. Vermögens	53.020	120.200	120.200	108.660	84.400	109.400	84.400
11. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.830	18.520	18.520	20.420	20.420	20.420	20.420
12. Schülerbeförderung	118.791	158.000	158.000	200.110	200.110	200.110	200.110
13. Unterhaltung des immateriellen Vermögens	44.190	46.250	29.250	63.090	56.890	56.440	59.440
14. sonstige Sachleistungen	101.024	121.300	154.300	113.550	110.150	107.350	105.750
15. sonst. Dienstleistungen	1.947.973	2.253.644	2.060.044	2.378.450	2.252.190	2.153.580	2.105.280
	4.471.986	5.123.660	4.919.060	5.487.970	5.819.940	4.905.520	4.769.280

1. Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst die laufende Unterhaltung der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen ebenso wie Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden. Die Aufwendungen sind verschiedenen Produkten zugeordnet, hier Gebäudemanagement (2023 = 283 T€), Baubetriebshof (2023 = 4 T€), Öffentlicher Personennahverkehr (3 T€). Anschließend sind Ansätze ab 5 T€ aufgeführt.

In allen Jahren sind jeweils pauschale Ansätze für Reparaturen, Malerarbeiten und Instandsetzungen veranschlagt, ergänzt durch besondere Einzelmaßnahmen.

		Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Produktzuordnung
1.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Hallenbad)	290.540	376.240	185.540	181.740	
	davon insbesondere (ab 5 T€)					
	Kardinal-von-Galen-Schule pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	01.111.08 Gebäudemanagement
	Aufarbeitung Parkettböden Altbau	8.000	8.000			
	Unterhaltung Pflasterflächen Eingang Altbau Nordseite		10.000			
	Ludgerus-Schule pauschal	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Akustiklochdecken Erdgeschoss Mitteltrakt und Ostteil Verwaltung	39.000	24.000			
	Aufarbeitung Parkettböden	8.000	8.000			
	Fenstererneuerung 2 Klassen Gebäude Süd	50.000				
	Schulgebäude Teigelkamp, Montessorischule pauschal	16.500	16.500	16.500	16.500	
	Renovierung Verwaltungstrakt		60.000			
	Unterhaltung der Schülertoiletten			20.000		
	Instandhaltung Keller Westflügel Nord		10.000			
	Feuerwehr Sendenhorst und Albersloh	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Westtorhalle Sendenhorst	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Sporthalle Zur hohen Ward Albersloh	17.000	17.000	17.000	17.000	
	Neubeschichtung Kleinspielfeld Sport- und Freizeitzentrum		55.000			
	Rathaus	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Haus Siekmann	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Sozialer Wohnraum (Anmietungen, Auf dem Bült, Am Mergelberg, Auf der Geist, Seilerstraße)	27.500	27.500	27.500	27.500	
	Installierung einer Flüchtlingsunterkunft bestehend aus Containermodulen	20.000	16.500			
	TÜV-Prüfung elektrischer Anlagen, Inspektion Dachflächen		19.200		16.200	

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hallenbad detailliert:

	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Produktzuordnung
Kosten Hallenbad	226.580	207.740	294.930	207.740	
davon					
Unterhaltung Außenanlagen	540	540	540	540	01.111.07 Baubetriebshof
Allgemeine Gebäudeunterhaltung Pflege der Außenanlagen	34.180	34.180	34.180	34.180	01.111.08 Gebäudemanagement
Austausch Chlorgasbehälter	15.380				
Austausch BHKW Dachmodule			87.190		
Grundbesitzabgaben (Frisch-, Schmutz-, Niederschlagswasser)	25.500	25.500	25.500	25.500	
sonstige Dienstleistungen	50	50	50	50	
Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Heizenergie, Strom, sonstige Sachleistungen)	118.030	114.570	114.570	114.570	
Bewirtschaftungskosten (Wasseraufbereitung)	20.590	20.590	20.590	20.590	
Unterhaltung bewegliches Vermögen, sonstige Sachleistungen	4.310	4.310	4.310	4.310	08.424.01 Hallenbad
sonstige Dienstleistungen (Honorar Schwimmkurse, Kosten Servicestelle Personal)	8.000	8.000	8.000	8.000	

3. Unter der Position Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportfreianlagen (23.950 €), für die Grünflächenunterhaltung an den Ortsdurchfahrten / Landesstraßen (11.800 €), für Pflegemaßnahmen in Grünanlagen sowie die Entfernung von Grünabfällen aus Grünanlagen (52.100 €) und für die Unterhaltung der Spielplätze (7.500 €) vorgesehen. Der größte Posten ist aber die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (525.100 €). Der Baubetriebshof plant insgesamt 135.100 € u.a. für Oberflächenbehandlungen, Heiß-Asphalt, Mähen/ Fräsen/ Reprofilieren der Banketten, Aussetzen der Wegeseitengräben. Weitere Aufwendungen entstehen u.a. für das Reinigen/ Erneuern/ Reparieren/ Spülen von Straßenabläufen (32.000 €), die Vergabe zur Beseitigung von Gehweg- und Straßenschäden gemäß Straßenkontrolle (50.000 €) und die Unterhaltung der städtischen Brückenbauwerke (28.000 €). In 2023 ist außerdem die Straßeninstandsetzung Nachtigallenweg, Zeisigweg, Bergkamp mit 144.000 € und in 2024 die Deckenerneuerung des Bispingweg (603.000 €) vorgesehen. In den Jahren 2024 und 2026 ist die verstärkte Unterhaltung von Wirtschaftswegen mit je 150.000 € geplant. Weitere 120.000 € sind in 2025 für die Unterhaltung des Königsberger Weg und der Karl-Wagenfeld-Str. zwischen Mauritz und Spithöverstraße angesetzt.

4. Unter der Position Heizenergie sind alle Aufwendungen für die Beheizung der städtischen Gebäude (ohne Hallenbad) erfasst. Eine Kostensteigerung wurde einkalkuliert. Ebenso wurden in 2023 Mittel eingerechnet für die Beheizung der Sporthalle Albersloh zur Unterbringung von Flüchtlingen.

	Finanzsaldo 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Heizenergie	176.331	274.500	412.700	290.650	256.450	256.450
davon insbesondere (ab 5 T€)						
zusätzlicher pauschaler Ansatz	0	79.000	79.000	0	0	0
Kardinal-von-Galen-Schule	16.476	21.500	29.000	26.500	25.800	25.800
Ludgerus-Schule	18.595	16.000	25.100	25.100	22.000	22.000
Schulgebäude Teigelkamp, Montessori-Schule	31.307	33.800	60.500	55.000	45.000	45.000
Feuerwehr Sendenhorst und Albersloh	18.749	14.800	27.550	24.500	24.000	24.000
Westtorhalle Sendenhorst	12.808	17.500	28.500	24.000	20.000	20.000
Sporthalle Zur Hohen Ward Albersloh	5.220	6.200	10.800	9.000	8.200	8.200
Sport- und Freizeitzentrum	3.673	4.600	7.600	6.800	5.800	5.800
Umkleidegebäude Adolfshöhe und Westtorsportplatz	3.471	6.950	9.700	9.000	8.800	8.800
Rathaus, Verwaltungs- nebenstelle, Kommunalforum	15.391	21.950	32.050	29.350	28.250	28.250
Haus Siekmann	9.293	7.800	12.650	11.000	10.000	10.000
Sozialer Wohnraum (Anmie- tungen, Auf dem Bült, Am Mergelberg, Auf der Geist, Seilerstraße, Beheizung Sporthalle)	32.009	34.200	68.800	50.800	39.900	39.900
Friedhofshalle Sendenhorst	3.132	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200

5. Neben den Stromkosten für die städtischen Gebäude und angemieteten Wohnraum sind bei dieser Position auch die Stromkosten für das Wasserspiel, die Wochenmärkte und für sonstige Veranstaltungen erfasst. 2023 und 2024 wurden je 57.000 € Stromkosten für die Flüchtlingsunterkunft auf der Teigelkampwiese eingerechnet.

	Finanzsaldo 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Strom	107.647	131.800	274.170	275.700	218.550	218.550
davon insbesondere (ab 5 T€)						
Kardinal-von-Galen-Schule	13.661	14.200	20.350	20.350	20.350	20.350
Ludgerus-Schule	3.398	7.500	18.550	18.550	18.550	18.550
Schulgebäude Teigelkamp, Montessori-Schule	14.223	16.500	26.900	26.900	26.900	26.900
Feuerwehr Sendenhorst und Albersloh	6.385	6.500	14.150	14.150	14.150	14.150
Westtorhalle Sendenhorst	6.903	7.630	6.500	6.500	6.500	6.500
Sporthalle Zur Hohen Ward Albersloh	5.631	7.350	9.400	9.400	9.400	9.400
Sport- und Freizeitzentrum	2.739	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Umkleidegebäude Adolfshöhe und Westtorsportplatz	4.654	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
Rathaus, Verwaltungs- nebenstelle, Kommunalforum	14.519	14.550	20.700	20.700	20.700	20.700
Haus Siekmann	3.624	4.500	5.050	6.800	6.800	6.800
Sozialer Wohnraum (Anmie- tungen, 2023/2024 Container, Auf dem Bült, Am Mergelberg, Auf der Geist, Seilerstraße, Beheizung Sporthalle)	24.560	26.400	113.500	113.500	56.500	56.500

6. Hier werden die Grundbesitzabgaben (Frisch-, Schmutz-, Niederschlagswasser) aller städtischen Liegenschaften (ohne Hallenbad) aufgeführt. Es handelt sich um fremde Finanzmittel, die an das Wasser- und Abwasserwerk gezahlt werden. Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltungsgebühren sind als Interne Leistungsverrechnung abzurechnen, da keine Zahlung, sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt. In dem Betrag sind auch die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in Höhe von 321 T € enthalten.
7. Aufwendungen für die Gebäudereinigung fallen überwiegend für die städtischen Schulen mit rd. 92.070 € und das Schulgebäude Teigelkamp mit insgesamt 70.370 € (Montessori-Gesamtschule) an, diese Aufwendungen werden mit der Schule verrechnet. Für die Reinigung der Westtorhalle und der Sporthalle Zur Hohen Ward wurde ein Ansatz i.H.v. 38.220 € gebildet. Es wurde bei der Kalkulation der Reinigungskosten von einer Preissteigerung durch Tarifierhöhung und durch den neuen Mindestlohn ausgegangen.
8. Unter den sonstigen Aufwendungen ist die Abfallentsorgung u.a. von öffentlichen Spielplätzen und Sportfreianlagen veranschlagt.
9. Bei dieser Position sind Treibstoff- und Reparaturkosten für alle städtischen Fahrzeuge veranschlagt. Für den Baubetriebshof sind 59.980 € vorgesehen, für den Bereich Brandschutz 53.500 €.

10. Die Position Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens umfasst u.a. Wartungskosten für Kopierer, Kosten für die Unterhaltung der EDV-Geräte, der Spielgeräte auf Spielplätzen und des Inventars an den Schulen, Kosten für die Unterhaltung und den Ersatz von Geräten und Werkzeugen für den Baubetriebshof und für Unterhaltung der Atemschutzausrüstung der Feuerwehr sowie die Unterhaltung und den Ersatz von Beschilderung und von Verkehrszeichen an öffentlichen Straßen und zur Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen. In 2023 und 2025 wurden je 25.000 € für Geschwindigkeitsdisplays aufgenommen.
11. Von den veranschlagten Lernmitteln entfallen 14.500 € auf die Kardinal-v.-Galen-Schule und 5.920 € auf die Ludgerus-Schule.
12. Die Schülerbeförderungskosten beinhalten den Schülerspezialverkehr der städtischen Grundschulen. Es wurde eine 30 prozentige Preissteigerung eingerechnet aufgrund der deutlich gestiegenen Benzinkosten.
13. Die Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens betrifft die Softwarepflege.
14. Bei den sonstigen Sachleistungen sind u.a. Beschaffungskosten veranschlagt für Reisepässe, Personalausweise und Familienstammbücher (42.300 €), Lehr- und Lernmittel an Schulen (22.000 €), Streugut (9.100 €), für allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Abfalltüten Hundetoilette, Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung 3.600 €), Brandschutz (Wasserverbrauch, Schaumlösemittel, Ölbindetücher, Corona-Schnelltests etc. 4.600 €), Betriebsmittel für das Wasserspiel (1.100 €), Beschaffung Weihnachtsbaum Rathaus und Weihnachtsbeleuchtung (3.000 €), Beschaffung von Stadtsouvenirs (3.200 €) sowie die Kosten für die Beschaffung von Reinigungsmaterial für städtische Gebäude (14.960 €). Für die Ausstattung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen wurden pauschal 5.000 € veranschlagt. Für die Aktion „Saubere Stadt und Landschaft“ wurden 1.150 € für Verpflegung der Helfer und Helferinnen und Deponiekosten in den Haushalt aufgenommen.
15. Zu den sonstigen Dienstleistungen gehören überwiegend Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (1.221.240 €) und die Straßenreinigung (81.870 €). Für die Inanspruchnahme der Citeq sind 184.290 € zu zahlen.

Der Ansatz für Planungskosten Stadtplanung und Stadtentwicklung beträgt 221.900 €. Die Leistungen der Servicestelle Personal des Kreises wurde mit 41.800 € angesetzt.

Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden 6.650 € für übertragene Aufgaben nach dem Archivgesetz Nordrhein-Westfalen an den Kreis Warendorf gezahlt. Weiter wurden Mittel eingeplant für Rechtsberatung (30.000 €), für Aufgaben des externen Datenschutzbeauftragten (5.880 €), für Schulsozialarbeit an den städtischen Grundschulen (47.810 €), für die Fortschreibung des Schulentwicklungskonzeptes (5.000 €), die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner (15.000 €), die Versorgung von Fundtieren im Mammut-Tierheim Ahlen und für weitere ordnungsbehördliche Aufgaben (17.500 €) und für die laufenden Aufwendungen der Straßenbeleuchtung (220.000 €). Als Leistungen für Asylbewerber sind 95.400 € für die soziale Betreuung durch die AWO und 12.000 € für Sprachkurse eingeplant. Aufwand entsteht für Dienstleistungen im Rahmen der Liegenschaftsverwaltung (Maklerentgelte, Vermessungsgebühren 3.000 €), des Gebäudemanagements (5.000 €), des Brandschutzes (Reinigung Einsatzkleidung, Leerung Öltonne 2.000 €), des Krisenmanagements / Stab außergewöhnliche Ereignisse für Workshops und Übungen (20.000 €), der Stadt der Stimmen (12.000 €), der Wirtschaftsförderung (2.230 €), für das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung (13.400 €), für die Wartung des Wasserspiels durch Firmen (5.000 €) und für die Übernahme der Kosten der Abfallbeseitigung für DIE TAFEL (1.900 €).

In 2023 sollen der Brandschutzbedarfsplan fortgeschrieben (15.500 €), ein Löschwasserkonzept erstellt (11.000 €), ein digitales Kataster städtischer Bäume zur wirtschaftlichen Verarbeitung aufgebaut (32.000 €) und ein Fachbüro zur Prozessbegleitung der Herrichtung des Hof Schmetkamp beauftragt (20.000 €) werden. In 2024 werden die

Reinigungsleistungen und Gaskosten neu ausgeschrieben (8.200 €) und Baumpflegemaßnahmen inklusive Rückschnitt der Linden in der Westen- und Südenpromenade erfolgen (33.000 €). Ein Kommunaler Denkmalpflegeplan soll erarbeitet werden (2023 / 2024 je 20.000 €).

14 Bilanzielle Abschreibungen

Angaben €

		Finanzsaldo 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter	14.365	10.366	10.366	27.767	33.324	29.967	32.911
2.	Sofortabschreibung GWG immaterielle	15.030						
3.	Abschreibungen bewegliche Sachanlagen	410.380	385.455	385.455	545.703	586.299	626.822	581.316
4.	Sofortabschreibung Sachanlagen	57.970	59.620	59.620				
5.	Abschreibungen unbewegliche Sachanlagen	1.876.779	1.848.669	1.848.669	1.910.505	1.954.277	2.186.078	2.198.666
6.	Abschr. Auf Umlaufvermögen	10						
	Gesamt	2.374.534	2.304.110	2.304.110	2.483.975	2.573.900	2.842.867	2.812.893

1./2. Bei den Abschreibungen der immateriellen Wirtschaftsgüter handelt es sich u.a. um Abschreibungen von Software.

3. Zusammensetzung des Abschreibungsbetrages des beweglichen Sachanlagevermögens u.a.:

Brandschutz (Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstatt.)	160.005 €
Baubetriebshof (Maschinen, Fahrzeuge, Zubehör Fahrzeuge)	75.745 €
Öffentliche Spielplätze (Spielgeräte)	47.708 €
Allgemeine Datenverarbeitung (Hardware)	49.646 €
Gebäudemanagement (u.a. Einrichtung)	21.175 €
Grundschulen (Einrichtung)	103.725 €
Zentrale Dienste und Organisation	17.989 €
Straßenmobiliar	15.195 €

4. Zusammensetzung des Abschreibungsbetrages des unbeweglichen Sachanlagevermögens u.a.:

Gemeindestraßen, Wege, Plätze	1.123.734 €
Gebäudemanagement	771.087 €
Personennahverkehr	14.132 €
Tourismus	5.169 €

Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2021 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Investitionen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt worden.

15 Transferaufwendungen

		Finanzsaldo 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.716.887	1.936.160	1.734.880	2.103.605	1.807.035	2.186.235	2.249.495
2.	Schuldendiensthilfe	24.045	23.500	23.500	23.500	23.300	21.600	20.800
3.	Sozialtransfer	592.826	895.200	895.200	893.200	893.200	893.200	893.200
4.	Gewerbesteuer-umlage	606.115	544.250	671.250	716.500	527.000	527.000	527.000
5.	Kreisumlage	5.394.643	5.677.073	5.677.073	6.238.450	6.300.000	6.300.000	6.300.000
6.	Jugendamtumlage	3.801.937	3.965.700	3.965.700	4.053.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
7.	Krankenhausumlage	197.301	200.000	200.000	228.150	228.150	228.150	228.150
		12.333.754	13.241.883	13.167.603	14.256.405	13.878.685	14.256.185	14.318.645

1. Auflistung einiger Zuschüsse an übrige u. private Bereiche nach Produkten:

	2022	2023
> Fraktionszuwendungen	1.260 €	4.070 €
> Brandschutz	13.800 €	13.950 €
> Kardinal-von-Galen-Schule (u.a. OGS, Schulsozialarbeiter)	200.420 €	256.500 €
> Ludgerus-Schule (u.a. OGS, Schulsozialarbeiter)	148.060 €	153.950 €
> Realschule St. Martin	311.900 €	315.500 €
> Montessori Gesamtschule	310.000 €	329.000 €
> Musikschulen (2022 Weiterleitung Pauschalförderung 20.115 €)	35.115 €	14.500 €
> Volkshochschule u. sonstige Weiterbildung	29.000 €	31.300 €
> Heimatpflege und Kulturförderung	21.760 €	23.240 €
> Stadt der Stimmen (alle 2 Jahre)	12.000 €	0 €
> Fachliche Beratung und Hilfestellung	150 €	150 €
> Zuschüsse an Dritte	39.159 €	39.159 €
> Zuschüsse an Dritte/ Umsetzung Stärkungspakt	0	40.000 €
> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	524.000 €	393.300 €
> offene Jugendarbeit/aufsuchende Jugendarbeit	158.270 €	162.720 €
> Sportförderung	84.733 €	92.534 €
> Sanierung Umkleide Adolphshöhe	0	175.000 €
> Stadtplanung, Stadtentwicklung	250 €	
> Denkmalschutz und -pflege	8.000 €	8.000 €
> Kostenbeteiligung Regenwasser	11.073 €	11.072 €
> Förderung des ÖPNV Bürgerbus	1.000 €	1.000 €
> Bereitstellung Unterhaltung öffentl. Grünflächen NFG	3.430 €	3.430 €

> Bereitstellung von Biotonnen zur Pflege öffentl.Grünflächen	5.500 €	5.500 €
> Umweltschutz Vital NRW erlebbare Gewässer	1.920 €	1.420 €
> Fremdenverkehr Ausbildung Gästeführer	750 €	500 €
> Stadtmarketing	210 €	210 €

2. Die Schuldendiensthilfen werden geleistet für die Sportförderung (11.500 €) und die Realschule St. Martin (12.000 €).

3. Hier handelt es sich ausschließlich um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Der Ansatz von 889.200 € ist vor dem Hintergrund der nicht einschätzbaren Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber wenig kalkulierbar.

Zum Haushaltsplanentwurf 2023 wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

$$95 \text{ Personen} * 780 \text{ €/Monat} * 12 \text{ Monate} = 889.200 \text{ €}$$

Es wird von durchschnittlich 35 Personen im laufenden Verfahren und 55 Personen mit Duldung ausgegangen.

4.000 € sind als Zuschuss für den DAF angesetzt.

4. Die Vervielfältiger als Grundlage für die Gewerbesteuerumlage bleiben entsprechend der Orientierungsdaten 2023 auf dem gleichen Niveau:

	<i>Normal Vervielfältiger</i>		Gesamtvervielfältiger
	<i>Bund</i>	<i>Länder</i>	
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35

Gewerbesteuerumlage = Gewerbesteuerertrag 7.300.000 € / 418 Hebesatz * 35 = 611.250 €. Zusätzlich wurden Berechnungen aufgrund der Istzahlungen der Gewerbesteuer aus der Veranlagung 2022 (105.250 €) geplant.

5./6. Die Kreis- und Jugendamtsumlage stellt mit rd. 10.291 T€ den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von ca. 35 % dar.

Der Kreis Warendorf plant mit einem Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2023 von 30,80. Die Umlagegrundlage beträgt rd. 20.259.727 €.

Der Kreis Warendorf plant einen Hebesatz zur Jugendamtsumlage von 20 v. H. was einem Ansatz von 4.053.000 € (Umlagegrundlage von rd. 20.259.727 € x 20 v.H.) entspricht.

	Umlagegrund- lage (Steuerkraft+ Schlüssel- zuweisung)	Kreisumlage/ Jugendamts- umlage	Umlagen in % der Steuerkraft	Änderung Steuerkraft Stadt im Vergleich zum Vorjahr	Änderung Umlage Stadt im Vergleich zum Vorjahr
2012	12.933.764	6.827.027	52,78		
2013	12.379.378	6.647.726	53,70	-554.386	-179.301
2014	13.770.483	7.449.831	54,10	1.391.105	802.105
2015	13.842.375	4.641.100	33,53	71.892	-2.808.731
2016	14.024.134	7.951.700	56,70	181.759	3.310.600
2017	14.240.552	8.017.431	56,30	216.418	65.731
2018	17.381.318	8.986.200	51,70	3.140.766	968.769
2019	16.602.121	8.234.750	49,60	-779.197	-751.450
2020	17.679.845	8.858.300	50,10	1.077.724	623.550
2021	18.164.536	8.936.952	52,25	484.691	78.652
2022*	18.794.822	9.641.744	51,10	630.286	704.792
2023*	20.259.727	10.291.450	50,80	1.464.905	649.706

* Für die Schlüsselzuweisung berechnete Umlagegrundlage.

7. Bei der allgemeinen Umlage Land handelt es sich um die Investitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 228.150 €. Nach den Vorschriften des KHG sind die notwendigen Investitionsausgaben der Krankenhäuser von den Ländern zu tragen. Nach den geltenden Finanzierungsregelungen werden die Kommunen daran mit einem Anteil von 40 % beteiligt. Der 40%ige Anteil beträgt für die Gemeinden in NRW 308.800.000 €. Die Höhe des Anteils der einzelnen Kommune richtet sich nach den Einwohnern. Der Anteil je Einwohner beträgt 17,2277292129009 €. Im Vergleich zu den Vorjahren steigt die Belastung für Sendenhorst um 14 %.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

		Finanzsaldo 2021 in €	Plan 2022 in €	Prognose 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
1.	Aus- und Fortbildung	14.689	46.020	36.020	50.200	45.920	61.480	45.920
2.	Arbeitskleidung, Arbeitsausrüstung	48.960	44.910	32.910	44.910	43.910	43.910	43.910
3.	Reisekosten	796	3.850	3.850	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	Aufwendungen Hallenbad	16.571	15.470	15.470	15.460	15.460	15.580	15.640
5.	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendg.	47.433	40.100	40.100	47.100	37.630	40.010	38.230
6.	Ehrenamtliche Tätigkeiten	167.139	192.740	206.740	246.220	249.900	256.050	255.260
7.	Mieten, Pachten	265.469	276.290	384.290	619.490	524.030	395.950	390.950
8.	Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	1.335	550	550	750	750	750	750
9.	Vereinsschwimmen	21.452	33.870	33.870	34.200	34.200	34.200	34.200
10.	Bürobedarf	32.725	47.450	47.450	45.480	48.380	52.980	45.380
11.	Fernmelde- und Portogebühren	47.541	58.550	58.550	47.580	54.880	63.980	47.580
12.	Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	50.756	26.890	26.890	111.610	59.110	32.110	32.110
13.	sonstige Geschäfts- aufwendungen	176.960	208.610	231.610	260.670	221.810	268.650	221.160
14.	Versicherungen	180.529	186.220	166.220	177.930	177.930	177.930	177.930
15.	Beiträge zu Verbänden	66.661	81.760	81.760	74.040	74.040	74.040	74.040
16.	Steuern vom Ein- kommen und Ertrag	330	1.000	1.000	15.000	6.150	6.150	6.150
17.	Aufwendungen für Schadensfälle	28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Kostenerstattungen	103.514	46.560	46.560	45.880	46.000	46.120	46.240
19.	Wasser- und Bodenverbände	118.102	125.800	125.800	109.900	109.900	109.900	109.900
20.	Wertveränderungen	75.616	0	0	0	0	0	0
21.	Niederschlagungen	36.873	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22.	Ausbuchung von Kleinbeträgen	5	10	10	10	10	10	10
23.	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	9.750	1.000	1.000	1.000	500	1.500	2.000
24.	Rücklastschriftgebühren	331	480	480	410	410	410	410
25.	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		1.483.765	1.452.630	1.555.630	1.965.140	1.768.220	1.699.010	1.605.070

- Die Kosten für Aus- und Fortbildung fallen durchweg für alle Bereiche der Verwaltung an, aber auch für Brandschutzausbildungen (notwendige Ausbildung von Fahrzeugführern, empfohlene Ausbildung im Brandschutzcontainer und Ausbildungen für Sprechfunk- und im Atemschutzlehrgang), Schiedsamt.
- Von dem Ansatz für Arbeitskleidung/ Ausrüstung entfallen 38.000 € auf den Ersatz von Einsatzkleidung der Feuerwehr. 5.000 € sind für Arbeitskleidung und -ausrüstung der Mitarbeiter des Baubetriebshofes vorgesehen.
- Reisekosten für Dienstreisen, die nicht zur Aus- und Fortbildung gehören.

4. Sonstige ordentliche Aufwendungen des Hallenbades beinhalten u.a. die Miete für das Solarium, Versicherungsbeiträge, Veranstaltungskosten
5. Die sonstigen Personal- und Vorsorgeaufwendungen sind vorgesehen für Lohnausfallerstattungen, Vorsorgeuntersuchungen, Führerscheinkosten im Bereich Brandschutz (25.000 €) sowie für Vorsorgeaufwendungen für städtische Bedienstete (22.000 €).
6. Die Aufwendungen für ehrenamtlichen Tätigkeiten beinhalten u.a. Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse (196.820 €), Aufwandsentschädigungen im Bereich Brandschutz (41.900 €), Erfrischungsgelder für Wahlhelfer (Europawahl 2024 = 2.700 €, Bundestags- und Kommunalwahl 2025 = 7.500 €) und für Sitzungen des Gestaltungsbeirates (5.000 €).
7. Unter der Position Mieten und Pachten sind u.a. alle Beträge veranschlagt, die die Stadt für angemietete Carports, Garagen, Räume und Grundstücke zu zahlen hat. Hierzu gehören das Kommunalforum (71.400 €), die Räume der Schule für Kranke (21.500 €), die evangelische Gnadenkirche für die Übermittagsbetreuung an der Ludgerus-Schule (7.800 €), der Container auf dem Schulhof der K.-v.-Galen-Schule (2023 = 44.890 €, 2024 = 29.930 €, dann Umzug in den Neubau), die Nebenstelle Albersloh (11.200 €) und die Räume für DIE TAFEL (7.200 €). Für die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind 276.900 € geplant, weitere 86.400 € je in 2023 und 2024 für die Flüchtlingsunterkunft auf der Teigelkampwiese. Die Anmietung und Aufbereitung eines Ladenlokals i.R.v. ZIZ ZukunftDorf Albersloh ist im Haushaltsplan vorgesehen (2023 = 42.250, 2024 = 17.750 €, 2025 = 5.000 €). Pachten und Entgelte im Bereich Liegenschaften aus Bauerlaubnisverträgen sind i.H.v. 10.000 € eingeplant. Für die Anmietung von Geräten wie Hubsteiger, Heckenscheren oder Laubsauger sind vom Baubetriebshof 9.600 € eingeplant.
8. Diese Aufwendungen beinhalten die GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen im Bereich Stadt der Stimmen und Gleichstellungsangelegenheiten.
9. Für das Schwimmen der Sportvereine sind 33.700 € und das der Freiwilligen Feuerwehr sind 500 € veranschlagt.
10. Der Bürobedarf deckt überwiegend alle Bedarfe der Verwaltung und der Schulen ab.
11. Portogebühren für Wahlen sind im Haushalt bereitgestellt (2024 = 7.300 €, 2025 = 16.400 €) bereitgestellt. Aufwendungen für die Verteilung des Sendenhorster Volkshochschulheftes (1.000 €) und des Abfallkalenders (1.500 €) über die Tagespost wurden eingeplant.
12. Die Sachverständigen- u. Prüfungskosten fallen u.a. für Prüfungs- und Beratungskosten der Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussprüfung (10.000 €), externe Beratung und weitergehende Organisationsuntersuchungen (2023 = 50.000 €), die Aktualisierung des Straßenkataster (2024 = 12.000 €), die Einfache Brückenprüfung (2024 = 15.000 €), ein gesamtstädtisches Baustellenmanagement/ -monitoring (2023 = 12.500 €, Folgejahre 6.000 €) an. Für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgt eine jährliche Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von 15.310 €.
13. Zu den sonstigen Geschäftsaufwendungen gehören neben den Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Stellenausschreibungen, GEZ, Digitale Ratsarbeit, auch Aufwendungen für Familienhilfe, für Kulturförderung, Fremdenverkehr sowie Kosten des ÖPNV. Für Wartung und Support des Datenmanagementsystems sind jährlich Mittel i.H.v. 12.500 € und für die Einrichtung eines Rechnungsworkflows sind in 2023 Mittel i.H.v. 21.155 € eingeplant. Aufgrund eines Personalgestellungsvertrages mit der Stadt Warendorf zum Zweck der Wahrnehmung der Aufgaben des Außendienstes in der kommunalen Geldvollstreckung sind 9.340 € jährlich eingeplant. Zur Deckung der Verwaltungskosten der Musikschule bei der Umsetzung des JeKits-Programms an den städtischen Grundschulen wurden jährlich 10.950 € veranschlagt. Es wurden weiter für

den Druck des Sendenhorster Volkshochschulheftes 4.000 € und Kosten für den Heimatpreis und dessen Verleihung von 6.400 € eingeplant. Im Bereich Umweltschutz sind Mittel für die Beteiligung am European Energy Award (jährlich 7.100 €), das eea-Externe Audit (2025 = 15.400 €), für Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit (jährlich 15.400 €), für die Klimamessen (2023 / 2025 je 16.500 €) und für das Stadtradeln (jährlich 2.000 €) bereitgestellt. Im Produkt Wirtschaftsförderung wurden u.a. Kosten des Unternehmerforums (jährlich 4.500 €), der Kofinanzierungsanteile Vital.NRW (4.800 €), der Kommunale Eigenanteil einer LEADER-Bewerbung (5.300 €), Kosten der Beteiligung an Projekten zum Aufbau eines digitalen Marktplatzes für den Einzelhandel und Direktvermarkter (LoReNa 3.000 €), Kosten eines Bürgerinfotages (4.000 €) und die Berufsinformationsmesse (BIM 2023 / 2025 je 9.500 €) veranschlagt. Weiter wurden 6.500 € für Verwaltungs-, Projektkosten und Kosten für Veranstaltungsflyer im Bereich Stadt der Stimmen zur Verfügung gestellt. Im Produkt sonstige Soziale Leistungen wurden Mittel für die Ehrenamtskoordination (13.750 €), Umsetzung von inklusiven Projekten (5.000 €), Kommunales Familienmanagement (2.000 €), für die Seniorenmesse (3.000 €) und für einen Seniorenwegweiser (2023 = 4.000 €) eingeplant. Zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Stadtverkehr Nachtbus N1) wurden 16.000 € veranschlagt.

14. Neben den Versicherungsbeiträgen für Gebäude, Inventar und Elektronik sind unter dieser Position auch alle Unfall- und Rechtsschutzversicherungen veranschlagt sowie der Beitrag an den Gemeindeversicherungsverband.
15. Mitgliedsbeiträge an Verbände sind unter anderem zu leisten an den Städte- und Gemeindebund (9.160 €) und an die Schule für Musik im Kreis Warendorf (54.000 €). Eine Übersicht der bestehenden Mitgliedschaften 2023 und Beitragsverpflichtungen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.
16. Hier sind Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer für die Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG veranschlagt.
18. Die Kostenerstattungen beinhalten u.a. die Verlustabdeckung WLE (36.960 €) und die Erstattung von Personalkosten an das Abwasser- und Wasserwerk insbesondere auch für die Inanspruchnahme der Rufbereitschaft des Wasserwerkes.
19. Die von der Stadt an Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Beiträge werden entsprechend den jeweiligen Satzungsbestimmungen der Stadt auf die Eigentümer der seitlichen Einzugsgebiete umgelegt.
21. Niederschlagungen stellen die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den Anspruch dar.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Saldo 2021	Budget 2022	Prognose 2022	2023	2024	2025	2026
Zinsaufwand	222.493	218.200	218.200	265.210	298.810	292.520	286.320

Die Höhe der Zinsaufwendungen berechnet durch in Anspruch genommene Förderdarlehen sowie Zinsen aus Krediten für Investitionen.

Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme für städtische Investitionen in Höhe von 4.541.150 € vorgesehen. Aus diesem Grund erhöhen sich die Zinsaufwendungen ab dem Jahr 2024.

Gesamtfinanzplan 2023

Im Rahmen der Finanzplanung werden die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt. Am Jahresende stellt die Finanzrechnung das Ergebnis der Zahlungsströme in Form des Liquiditätssaldos dar.

Insbesondere bildet der Finanzplan die Ermächtigungsgrundlage für investive Einzahlungen und Auszahlungen. Auch aus Steuerungszwecken ist die Finanzrechnung wichtig, da sie das Ergebnis aus Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgungen) widerspiegelt.

Während Erträge und Aufwendungen nach dem Periodenprinzip verbucht werden, gilt bei den Ein- und Auszahlungen das Kassenwirksamkeitsprinzip.

Der Gesamtfinanzplan bildet Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 25.971.106 € und Auszahlungen in Höhe von 27.834.839 € ab, so dass sich ein negativer Saldo von 1.863.733 € aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt.

Ferner wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen, Beiträge, Rückzahlungen von Ausleihungen usw.) in Höhe von 3.158.780 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Beteiligungen an Ausleihungen, Baumaßnahmen usw.) in Höhe von 7.699.930 € geplant, so dass bei der Gegenüberstellung ein negativer Saldo von 4.541.150 € verbleibt.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich nur auf Teilpositionen, die nicht bereits in den vorherigen Kapiteln dargestellt sind.

	Saldo 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Zuwendung für Investitionen	2.755.529	5.192.010	3.308.395	2.983.350	3.331.090	4.647.910	3.136.280
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0					
3. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.205.043	0					
4. Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	398.471	798.070	227.279	175.430			
5. sonstige Investitionseinzahlung	0	0	0				
Gesamt	5.359.043	5.990.080	3.535.675	3.158.780	3.331.090	4.647.910	3.136.280

1. Bei den Zuwendungen 2023 für Investitionen handelt es sich in erster Linie um:

• Investitionspauschale	1.512.000 €
• Feuerschutzpauschale	74.400 €
• Schulpauschale	300.000 €
• Sportpauschale	60.000 €
• Lzw Innenstadtentwicklung/-umgestaltung	480.510 €
• Investitionszuwendung ZIZ	90.000 €
• Feuerwehr Albersloh	100.000 €
• Austausch Warnsirenen	84.250 €
• Reitabschnitt Hohe Ward	100.000 €

Zugänge vom Land, ursprünglich Beitragseinnahmen

- Meisenstraße (2023)	113.600 €
- Brede (2024)	145.740 €
- Schluse (2025)	506.520 €
- Teigelkamp (2026)	419.930 €

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Finanzsaldo 2021 in €	Plan 2022 in €	Prognose 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
1. Erwerb von Grundstücken	48.496	450.000	151.743	1.210.000	342.000	300.000	300.000
2. Baumaßnahmen	2.281.824	4.223.420	1.344.321	5.011.700	6.358.900	4.272.580	2.560.100
3. Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	460.164	2.326.350	1.437.661	1.279.480	654.790	389.490	302.390
4. Erwerb von Finanzanlagen	300.000	2.330.000	2.321.280	0	0	0	0
5. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Sonstige Investitionsauszahlungen	75.167	214.640	81.389	198.750	129.220	187.640	143.830
	3.165.651	9.544.410	5.336.394	7.699.930	7.484.910	5.149.710	3.306.320

- Der Betrag von 800.000 € dient als pauschaler Ansatz für den Erwerb von Flächen, weitere 410.000 € dem Wohnraummanagement Asyl.
- Für 2023 ff. sind insbesondere folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Schwerpunkt Bildung	2023	2024	2025	2026
Schulhofneugestaltung Teigelkamp	650.000 €			
Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule Planungskosten	75.000 €			
Neubau Klassentrakt KvG- Schule	2.000.000 €	3.239.000 €		
Neubau Klassentrakt Ludgerus-Schule		80.000 €	171.800 €	1.481.300 €

Straßen, Plätze, Wege, Natur	2023	2024	2025	2026
Erneuerung Breede	49.100 €	348.500 €		
Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße	37.000 €			
Öffentlicher Parkplatz Bahnhofstr.	10.000 €	81.400 €		
Schluse		108.200 €	816.800 €	
Kolpingstraße und Verbindungsweg				94.300 €
Teigelkamp			121.300 €	958.500 €
Gehweg Telgter Str. / Gartenstr.	15.000 €			
Mobilstation Sendenhorst	170.800 €	500.000 €	1.304.660 €	
Mobilstation Albersloh	170.800 €	800.000 €	1.812.020 €	
Teilabschnitt Reitweg				

Hohe Ward	100.000 €			
Radweg Enniger-Sendenhorst Lückenschluss	50.000 €	335.000 €		
Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren – ZIZ Umgestaltung Straße Kirchplatz	100.000 €	30.000 €		
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren – ZIZ Zwischenerwerb Dorf.Zentrum	20.000 €	80.000 €	20.000 €	
Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg	99.600 €			

Gebäudemanagement	2023	2024	2025	2026
Übergangsheim Auf dem Bült 18d	1.096.200 €	730.800 €		
Erweiterung Feuerwehrhaus Albersloh	262.200 €			
Bauliche Anpassung Rathaus	50.000 €			

3. Der Ansatz für den **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** setzt sich unter anderem aus folgenden Positionen zusammen:

	2023	2024	2025	2026
Spielplatzgestaltung	143.000 €	140.000 €	110.000 €	20.000 €
Pumptrack-Parcour	15.000 €	150.000 €		
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto *	110.180 €	80.150 €	98.350 €	99.750 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	201.450 €	87.840 €	65.840 €	64.840 €
Davon u.a. für:				
Allgemeine Verwaltung und Organisation	11.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Allgemeine Datenverarbeitung	45.450 €	50.000 €	28.000 €	27.000 €
Brandschutz	103.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Baubetriebshof	13.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Gebäudemanagement	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Feuerwehrfahrzeuge				
LF 20/16 mit Seilwinde	100.000 €			
MTF Sendenhorst	17.000 €			
Wassertransportfahrzeug	300.000 €			
Rüstsatz für LZ Albersloh	20.000 €			
Austausch und Erneuerung Warnsirenen	50.000 €			
Feuerwehrsutzhkleidung	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Fuhrpark Bauhof	140.000 €			
Software <= 20 T€	31.200 €	26.200 €	26.200 €	32.200 €
Erstausstattung Erweiterungsbau K.-v.-Galen-Schule		80.000 €		
Digitalisierung Schulklassen	103.150 €	75.600 €	75.600 €	75.600 €

4. Erwerb von Finanzanlagen 2022 bezieht sich die Beteiligungserhöhung an den Stadtwerken Ostmünsterland

37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

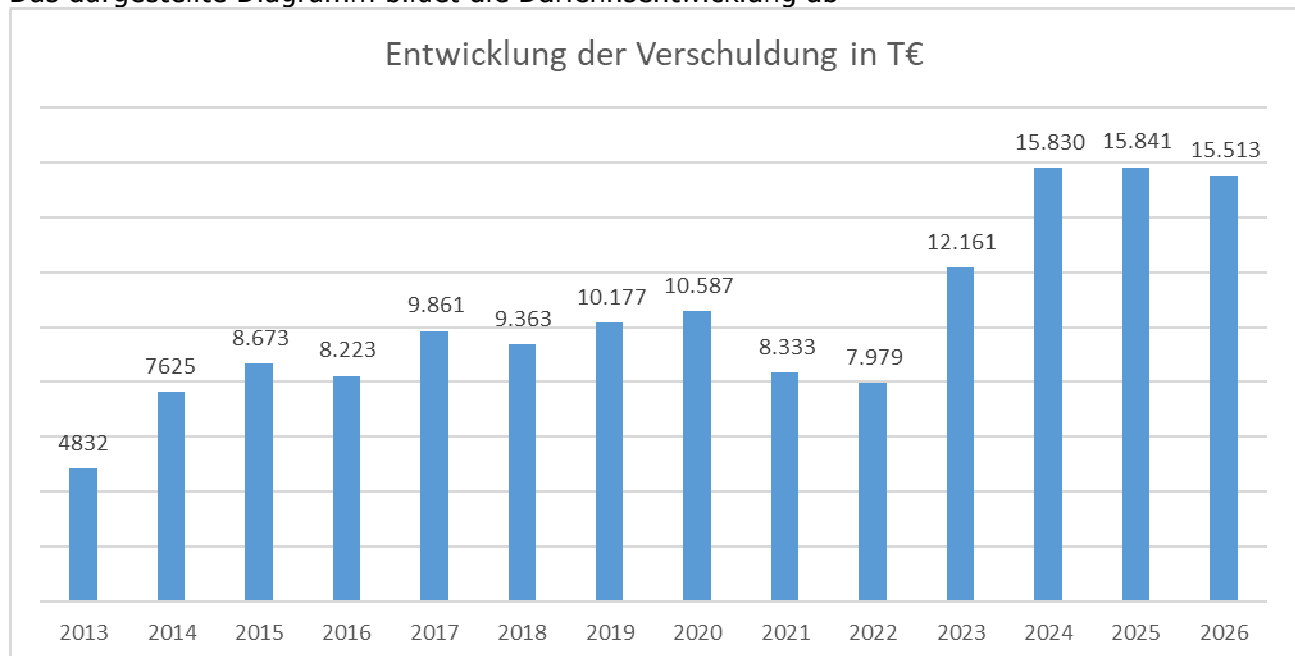
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.554.330	4.541.150	4.153.820	501.880	170.040
2.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.	Tilgung von Krediten für Investitionen	353.600	359.100	484.900	491.000	497.700
4.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung					
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.200.730	4.182.050	3.668.920	10.700	-327.660

1. Die Darlehns ermächtigung/Kreditaufnahme ergibt sich aus dem Saldo aus Investitionsstätigkeit.

2. Tilgung entsprechend der Tilgungspläne plus Annahmen für Neuaufnahmen.

Schuldenstand zum 31.12.

Das dargestellte Diagramm bildet die Darlehnsentwicklung ab



Liquide Mittel Entwicklung der Kassenkredite

Zum 31.12.2021 betrug der „Bank“-Bestand an liquiden Mitteln 6.772.700,95 €. Auf der Passivseite der Bilanz wurden die Liquiditätskredite mit 1.798.132 € ausgewiesen, wovon 298 T€ aus dem Programm „Gute Schule“ resultieren.

Die bis zum 08.02.2022 fest vereinbarten Kassenkredite in Höhe von 1,5 Mio. € konnten vollständig zurückgezahlt werden.

Nebenrechnung Ergebnisplan 2023

nach § 4 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Nr.	Beschreibung	Mittelfristige Finanzplanung 2020	Fortschreibung um nicht krisenbedingte Veränderungen	Grundbetrag Nebenrechnung	Haushaltsbelastungen aus der Covid-19-Pandemie	Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.731.000	1.180.550	19.911.550			19.911.550
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130.676	600.466	2.731.142			2.731.142
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352.542	310.367	2.662.909			2.662.909
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.840	81.540	557.380			557.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.490	-1.060	874.430			874.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	626.784	25.113	651.897			651.897
8	+ Aktivierte Eigenleistung	24.150	119.310	143.460			143.460
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			0
10	= Ordentliche Erträge	25.216.482	2.316.286	27.532.768	0	0	27.532.768
11	- Personalaufwendungen	-4.735.729	-203.980	-4.939.709			-4.939.709
12	- Versorgungsaufwendungen	-600.770	-34.990	-635.760			-635.760
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.095.950	-926.520	-5.022.470	-20.000	-445.500	-5.487.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.484.684	709	-2.483.975			-2.483.975
15	- Transferaufwendungen	-12.476.979	-1.779.426	-14.256.405			-14.256.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.262.710	-388.880	-1.651.590		-313.550	-1.965.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.656.822	-3.333.087	-28.989.909	-20.000	-759.050	-29.768.959
18	= Ordentliches Ergebnis	-440.340	-1.016.801	-1.457.141	-20.000	-759.050	-2.236.191
19	+ Finanzerträge	365.500	-205.400	160.100			160.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-269.910	4.700	-265.210			-265.210
21	= Finanzergebnis	95.590	-200.700	-105.110	0	0	-105.110
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	-344.750	-1.217.501	-1.562.251	-20.000	-759.050	-2.341.301
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	20.000	759.050	779.050
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	20.000	759.050	779.050
26	= Jahresergebnis	-344.750	-1.217.501	-1.562.251	0	0	-1.562.251

Anlage 1 zum Vorbericht 2023

Nebenrechnung Ergebnisplan 2024

nach § 4 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Nr.	Beschreibung	Mittelfristige Finanzplanung 2020	Fortschreibung um nicht krisenbedingte Veränderungen	Grundbetrag Nebenrechnung	Haushaltsbelastungen aus der Covid-19-Pandemie	Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.731.000	539.750	19.270.750			19.270.750
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130.676	-39.300	2.091.376			2.091.376
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352.542	320.732	2.673.274			2.673.274
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.840	80.340	556.180			556.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.490	71.180	946.670			946.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	626.784	22.087	648.871			648.871
8	+ Aktivierte Eigenleistung	24.150	166.610	190.760			190.760
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			0
10	= Ordentliche Erträge	25.216.482	1.161.399	26.377.881	0	0	26.377.881
11	- Personalaufwendungen	-4.735.729	-192.503	-4.928.232			-4.928.232
12	- Versorgungsaufwendungen	-600.770	-13.150	-613.920			-613.920
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.095.950	-1.402.510	-5.498.460		-321.480	-5.819.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.484.684	-89.216	-2.573.900			-2.573.900
15	- Transferaufwendungen	-12.476.979	-1.401.706	-13.878.685			-13.878.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.262.710	-262.070	-1.524.780		-243.440	-1.768.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.656.822	-3.361.155	-29.017.977	0	-564.920	-29.582.897
18	= Ordentliches Ergebnis	-440.340	-2.199.756	-2.640.096	0	-564.920	-3.205.016
19	+ Finanzerträge	365.500	-295.400	70.100			70.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-269.910	-28.900	-298.810			-298.810
21	= Finanzergebnis	95.590	-324.300	-228.710	0	0	-228.710
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	-344.750	-2.524.056	-2.868.806	0	-564.920	-3.433.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0		564.920	564.920
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		564.920	564.920
26	= Jahresergebnis	-344.750	-2.524.056	-2.868.806	0	0	-2.868.806

Nebenrechnung Ergebnisplan 2025

nach § 4 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Nr.	Beschreibung	Mittelfristige Finanzplanung 2020	Fortschreibung um nicht krisenbedingte Veränderungen	Grundbetrag Nebenrechnung	Haushaltsbelastungen aus der Covid-19-Pandemie	Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.731.000	900.750	19.631.750			19.631.750
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130.676	839.313	2.969.989			2.969.989
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352.542	316.261	2.668.803			2.668.803
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.840	80.440	556.280			556.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.490	-122.290	753.200			753.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	626.784	11.097	637.881			637.881
8	+ Aktivierte Eigenleistung	24.150	104.020	128.170			128.170
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			0
10	= Ordentliche Erträge	25.216.482	2.129.591	27.346.073	0	0	27.346.073
11	- Personalaufwendungen	-4.735.729	-339.028	-5.074.757			-5.074.757
12	- Versorgungsaufwendungen	-600.770	-880	-601.650			-601.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.095.950	-577.890	-4.673.840		-231.680	-4.905.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.484.684	-358.183	-2.842.867			-2.842.867
15	- Transferaufwendungen	-12.476.979	-1.779.206	-14.256.185			-14.256.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.262.710	-321.940	-1.584.650		-114.360	-1.699.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.656.822	-3.377.127	-29.033.949	0	-346.040	-29.379.989
18	= Ordentliches Ergebnis	-440.340	-1.247.536	-1.687.876	0	-346.040	-2.033.916
19	+ Finanzerträge	365.500	-315.400	50.100			50.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-269.910	-22.610	-292.520			-292.520
21	= Finanzergebnis	95.590	-338.010	-242.420	0	0	-242.420
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	-344.750	-1.585.546	-1.930.296	0	-346.040	-2.276.336
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0		346.040	346.040
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		346.040	346.040
26	= Jahresergebnis	-344.750	-1.585.546	-1.930.296	0	0	-1.930.296

Anlage 3 zum Vorbericht 2023

Nebenrechnung Ergebnisplan 2026

nach § 4 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Nr.	Beschreibung	Mittelfristige Finanzplanung 2020	Fortschreibung um nicht krisenbedingte Veränderungen	Grundbetrag Nebenrechnung	Haushaltsbelastungen aus der Covid-19-Pandemie	Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.731.000	1.332.750	20.063.750			20.063.750
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130.676	655.443	2.786.119			2.786.119
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352.542	312.585	2.665.127			2.665.127
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.840	83.590	559.430			559.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.490	-142.330	733.160			733.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	626.784	9.258	636.042			636.042
8	+ Aktivierte Eigenleistung	24.150	52.640	76.790			76.790
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0			0
10	= Ordentliche Erträge	25.216.482	2.303.936	27.520.418	0	0	27.520.418
11	- Personalaufwendungen	-4.735.729	-498.004	-5.233.733			-5.233.733
12	- Versorgungsaufwendungen	-600.770	-16.180	-616.950			-616.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.095.950	-441.650	-4.537.600		-231.680	-4.769.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.484.684	-328.209	-2.812.893			-2.812.893
15	- Transferaufwendungen	-12.476.979	-1.841.666	-14.318.645			-14.318.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.262.710	-233.000	-1.495.710		-109.360	-1.605.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.656.822	-3.358.709	-29.015.531	0	-341.040	-29.356.571
18	= Ordentliches Ergebnis	-440.340	-1.054.773	-1.495.113	0	-341.040	-1.836.153
19	+ Finanzerträge	365.500	-315.400	50.100			50.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-269.910	-16.410	-286.320			-286.320
21	= Finanzergebnis	95.590	-331.810	-236.220	0	0	-236.220
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	-344.750	-1.386.583	-1.731.333	0	-341.040	-2.072.373
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0		341.040	341.040
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	341.040	341.040
26	= Jahresergebnis	-344.750	-1.386.583	-1.731.333	0	0	-1.731.333

Kennzahlen

I. Kennzahlen

Kennzahlen

Die Zentrale Vorschrift zur Bestimmung von Zielen und Kennzahlen war der § 12 GemHVO. Seit der Verabschiedung des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen der KomHVO ist der § 12 entfallen. Gemeint ist damit, dass nicht mehr die Pflicht besteht ausnahmslos bei allen Produkten des kommunalen Haushaltes, Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. Hierdurch soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt werden und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales hat mit den Bezirksregierungen und der GPA NRW ein Handbuch zur Unterstützung für den Umgang mit den NKF-Kennzahlen erarbeitet und führt hierzu u.a. aus, dass mit Kennzahlen Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden können. Diese erlaubten zeitnah differenzierten Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde, die im interkommunalen Vergleich, im Rahmen von Anzeige- und Genehmigungsverfahren oder bei der Erstellung haushaltswirtschaftlicher Sanierungskonzepte eine wichtige Rolle spielen können.

Die Datenreihen werden seit dem Haushaltsplan 2020 durch die Kämmerei der Stadt Sendenhorst erstellt.

II. NKF-Kennzahlenset NRW

Das NKF-Kennzahlenset richtet den Focus weniger auf die Produktkennzahlen. Es dient in erster Linie den Aufsichtsbehörden sowie der örtlichen Rechnungsprüfung und der GPA als Hilfsmittel, die Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens und der geordneten Haushaltswirtschaft der Kommunen zu überprüfen und die allgemeine haushaltswirtschaftliche Situation der Kommunen zu analysieren.

Die nachfolgenden Daten beschränken sich auf einen gemeindeeigenen Zeitreihenvergleich.

Allgemeine Erläuterungen zu den Tabellen

Dargestellt sind nachfolgend die sogenannten progressiven, d.h. zukunftsorientierten Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset, d.h. die Kennzahlen die im Rahmen der Haushaltsplanung relevant sind. Einige Kennzahlen, die aus Bilanzposten berechnet und damit vergangenheitsorientiert (retrograd) sind, wie z. B. die Eigenkapitalquote, Infrastruktur sowie Investitionsquote, der dynamische Verschuldungsgrad, die Liquiditäts- als auch die Verbindlichkeitenquote werden im Rahmen der Jahresabschlüsse abgebildet.

1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Zielrichtung: Der Aufwandsdeckungsgrad soll mindestens 100 % betragen.

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Ein niedriger Deckungsgrad weist darauf hin, dass entweder die ordentlichen Erträge der Kommune nicht ausreichen oder ein Aufwandsproblem vorliegt oder beides. Der Aufwandsdeckungsgrad ist insofern ein Indikator und kann z.B. bei der Beurteilung zusätzlicher Aufwendungen oder Ertragsreduzierungen zu Grunde gelegt werden.

	Wert
19 IST	103,20%
20 IST	105,21%
21 IST	104,42%
22 Plan	90,49%
23 Plan	91,49%
∅	98,96%

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt in 2023 bei 91,49 %. Damit reichen die ordentlichen Erträge nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. Dies ist ein besorgniserregender „Trend“, der sich in den Folgejahren fortsetzt.

1.2 Fehlbetragsquote (Anteiliges Jahresergebnis v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrücklage)

Zielrichtung: Die Fehlbetragsquote sollte im Regelfall 0% betragen.

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die Kennzahl bezieht ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Hinweis: Weist die Fehlbetragsquote einen negativen Wert aus, erzielt die Gemeinde einen Überschuss.

	Wert
19 IST	2,47%
20 IST	6,94%
21 IST	4,98%
∅	4,80%

Die Fehlbetragsquote dient ebenfalls als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Sie zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die kommunalen Rücklagen verzehren.

2. Kennzahlen zur Vermögenslage

2.1 Abschreibungsintensität (NKF-Set NRW: Abschreibungen in % von ordentlichen Aufwendungen)

Zielrichtung: Grundsätzlich sollte eine geringe Abschreibungsintensität vorliegen. Eine geringe Belastung aus Abschreibungen wirkt sich positiv auf die Ergebnisrechnung aus. Allerdings kann eine geringe Abschreibungsintensität auch die Vermutung zulassen, dass das Anlagevermögen weitestgehend abgeschrieben und überaltert ist.

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

	Wert
19 IST	9,35%
20 IST	9,21%
21 IST	9,27%
22 Plan	8,36%
23 Plan	8,49%
∅	8,94%

Aufgrund der vorzuhaltenden Infrastruktur sind kommunale Haushalte im Allgemeinen gekennzeichnet durch ein im Verhältnis zum Gesamtvermögen hohes Sachanlagevermögen und damit einer hohen Belastung aus Abschreibungen.

2.2 Drittfinanzierungsquote

Zielrichtung: Die Drittfinanzierungsquote soll möglichst hoch sein.

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

	Wert
19 IST	67,32%
20 IST	67,13%
21 IST	64,15%
22 Plan	64,49%
23 Plan	65,94%
∅	65,81%

Eine hohe Drittfinanzierungsquote wirkt sich positiv auf die Ergebnisrechnung aus, zeigt aber auch den Grad der Abhängigkeit von Dritten an. Hier ist zu sehen, dass in Sendenhorst vergleichsweise große Teile des Sachanlagevermögens mit zweckgebundenen Zuwendungen finanziert wurden und werden.

3. Kennzahlen zur Finanzlage

3.1 Anlagendeckungsgrad 2

Zielrichtung: Der Anlagendeckungsgrad 2 soll bei 100 % liegen.

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

	Wert
19 IST	89,66%
20 IST	92,00%
21 IST	98,73%
∅	93,46%

Ein Anlagendeckungsgrad 2 von 100 % bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100 % mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt und somit die sogenannte „goldene Bilanzregel“ erfüllt ist. Damit ist die Finanzierung der langfristig gebundenen Vermögensgegenstände über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt.

In Sendenhorst liegt der durchschnittliche Deckungsgrad bei 93 % was bedeutet, dass rd. 7 % des Anlagevermögens nicht über langfristiges Fremdkapital finanziert wurden.

3.2 Zinslastquote (Anteiliger Finanzaufwand v. ordentlichem Aufwand)

Zielrichtung: Die Zinslastquote soll möglichst niedrig sein.

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

	Wert
19 IST	1,01%
20 IST	0,92%
21 IST	0,87%
22 Plan	0,79%
23 Plan	0,91%
∅	0,90%

Zu beachten ist, dass nicht nur eine steigende Verschuldung der Kommune zu einem Anstieg der Zinslastquote führen kann, sondern auch der Anstieg des Zinsniveaus. Die Kommune kann die Höhe der Kennzahl durch ihr Schulden- und Zinsmanagement beeinflussen.

4. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

4.1 Netto-Steuerquote

Zielrichtung: Die Netto-Steuerquote soll möglichst hoch sein.

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

	Wert
19 IST	68,57%
20 IST	65,99%
21 IST	70,68%
22 Plan	71,80%
23 Plan	70,76%
∅	69,56%

Die hohe Netto-Steuerquote zeigt, dass Sendenhorst über eine gute Steuerkraft verfügt. Die Kennzahl trifft jedoch aufgrund ihrer reinen Ertragsbetrachtung keine Aussagen darüber, inwieweit diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken und ob nicht trotz relativ hoher Netto-Steuerquote gleichwohl dauerhaft ein strukturelles Defizit zu verzeichnen ist.

4.2 Zuwendungsquote (ohne allg. Umlagen u. Leistungsbeteiligung)

Zielrichtung: Die Zuwendungsquote sollte möglichst so hoch sein, dass zusammen mit der Netto-Steuerquote die Aufwendungen gedeckt werden können.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Bezüglich der Abhängigkeit von Dritten wird eine vergleichsweise niedrige Zuwendungsquote als positive Abweichung gekennzeichnet.

	Wert
19 IST	10,86%
20 IST	15,99%
21 IST	11,44%
22 Plan	9,12%
23 Plan	10,16%
∅	11,51%

Einer hohen Netto-Steuerquote steht eine niedrige Zuwendungsquote gegenüber, so dass die Ertragskraft nur unter Berücksichtigung beider Faktoren betrachtet werden sollte.

Das Ziel der Aufwandsdeckung zusammen mit der Netto-Steuerquote ist nicht erreicht.

4.3 Personalintensität I (Anteil Personalaufwand v. ordentlichem Aufwand)

Zielrichtung: Die Personalintensität soll möglichst niedrig sein.

Die Kennzahl zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungskassenbeiträge Beamte) von den ordentlichen Aufwendungen ist (in NRW ohne Finanzaufwand).

	Wert
19 IST	16,95%
20 IST	17,13%
21 IST	16,98%
22 Plan	16,79%
23 Plan	16,58%
∅	16,89%

Steigt oder sinkt die Personalintensität, so ist nicht zwangsläufig eine Änderung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung anzunehmen. Ein Anstieg der Personalintensität muss keinen absoluten Zuwachs der Personalaufwendungen darstellen, wenn die übrigen Aufwendungen sinken. Andererseits kann die Personalintensität trotz steigender Personalaufwendungen konstant bleiben, wenn die übrigen ordentlichen Aufwendungen entsprechend steigen.

4.4 Personalintensität II (Anteil Personalaufwand von ordentlichen Erträgen)

	Wert
19 IST	15,83%
20 IST	16,79%
21 IST	16,26%
22 Plan	18,64%
23 Plan	17,94%
∅	17,09%

4.5 Sach- u. Dienstleistungsintensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)

Zielrichtung: Die Sach- u. Dienstleistungsintensität soll möglichst niedrig sein.

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

	Wert
19 IST	16,51%
20 IST	15,13%
21 IST	17,46%
22 Plan	18,60%
23 Plan	18,83%
∅	17,31%

Eine niedrigere Sach- und Dienstleistungsintensität kann auf vergleichsweise niedrigere Energiekosten oder Unterhaltungsaufwendungen hindeuten. Andererseits kann eine hohe

Sach- und Dienstleistungsintensität auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder bilanzielle Abschreibungen sein. Die Ziele einer geringen Personalintensität und einer niedrigen Sach- und Dienstleistungsintensität stellen einen Zielkonflikt dar, insbesondere, wenn nicht gleichzeitig Aufgabenkritik mit dem Ziel einer adäquaten Aufgabenreduzierung durchgeführt wird.

4.6 Transferaufwandsquote

Zielrichtung: Die Transferaufwandsquote soll möglichst niedrig sein.

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwendungen werden im Wesentlichen durch die Gewerbesteuerumlagen und die Kreisumlage beeinflusst.

	Wert
19 IST	48,10%
20 IST	47,52%
21 IST	48,15%
22 Plan	48,06%
23 Plan	47,27%
∅	47,82%

Die Zielrichtung steht im Konflikt mit dem Ziel eine hohe Steuerquote zu erzielen, da die Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit der Gewerbesteuererträge und die Kreisumlage u.a. in Abhängigkeit der Steuerkraft erhoben wird.

III. Sonstige allgemeine Entwicklung

Die in der Folge zu Grunde gelegten und ausgewerteten Daten entstammen den statistischen Daten des Landesbetriebes IT NRW sowie der Bundesagentur für Arbeit.

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen.

Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar.

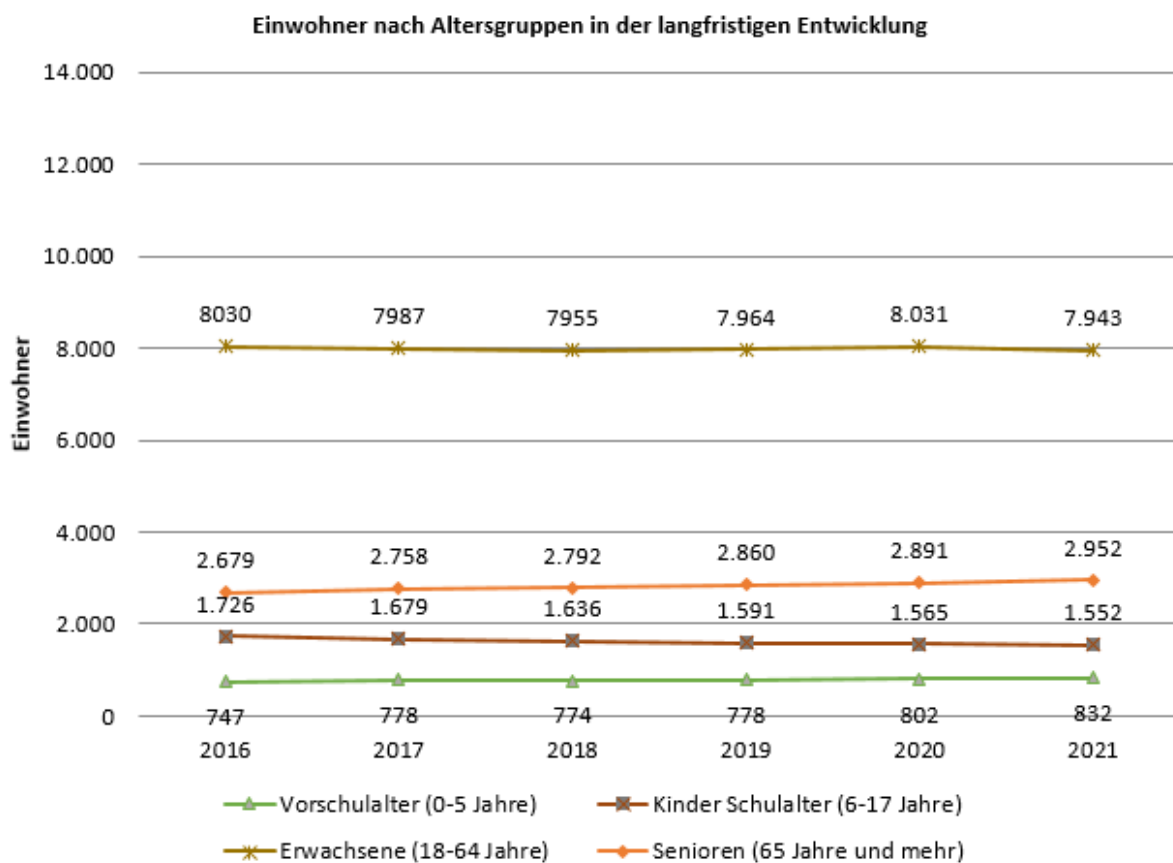
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Bevölkerung

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet. Die Einwohnerzahlen wurden direkt aus der Datenbank des Landesbetriebes IT NRW gezogen. Hinsichtlich der Haushaltspläne vorangegangener Jahre erfolgt ab der Bevölkerungsgruppe Jugendliche eine abweichende Eingruppierung.

Bevölkerungsgruppe	2015 Pers	2016 Pers	2017 Pers	2018 Pers	2019 Pers	2020 Pers	2021 Pers	Veränderung in % (2020 zu 2015)
Einwohner	13.218	13.182	13.202	13.157	13.193	13.289	13.279	0,46%
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	358	377	409	400	375	363	388	8,38%
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	361	370	369	374	403	439	444	22,99%
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.781	1.726	1.679	1.636	1.591	1.565	1.552	-12,86%
Jugendliche 18-19 Jahre	344	346	337	321	342	324	291	-15,41%
Einwohner 20-44 Jahre	3.699	3.610	3.596	3.570	3.581	3.693	3.683	-0,43%
Einwohner 45-64 Jahre	4.056	4.074	4.054	4.064	4.041	4.014	3.969	-2,14%
Senioren (65 Jahre und älter)	2.619	2.679	2.758	2.792	2.860	2.891	2.952	12,71%

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen:



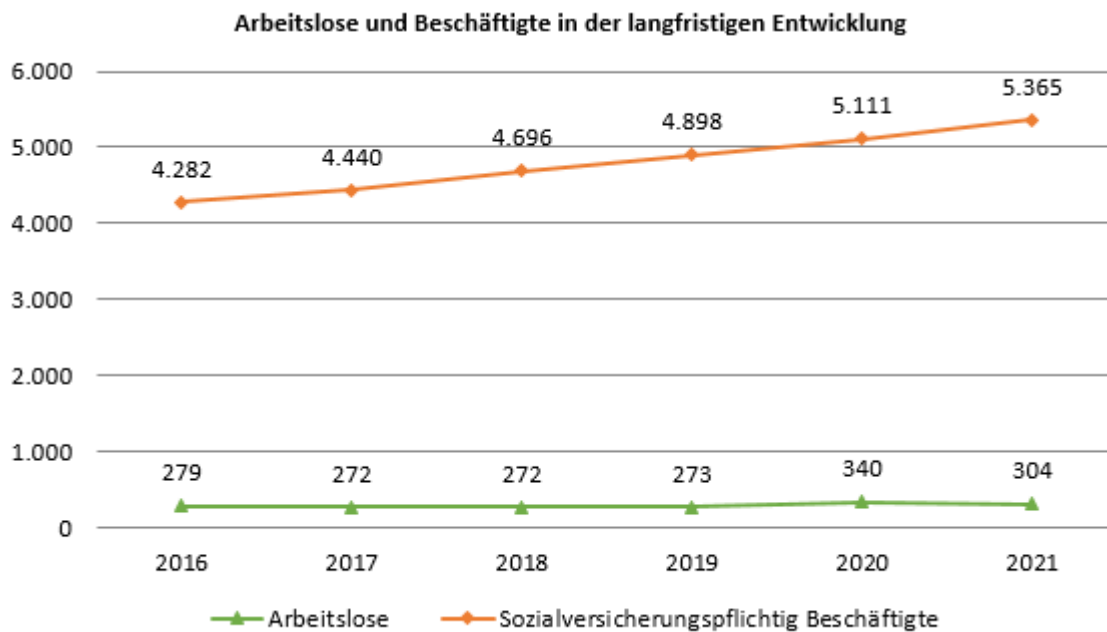
Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt.

Die Daten entstammen aus Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Entwicklungsarten	2016 Pers	2017 Pers	2018 Pers	2019 Pers	2020 Pers	2021 Pers	Veränderung in % (2021 zu 2016)
Arbeitslose (zum 30.06)	279	272	272	273	340	304	8,96%
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	47	34	28	26	44	26	-44,68%
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	59	59	61	67	74	83	40,68%
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.282	4.440	4.696	4.898	5.111	5.365	25,29%

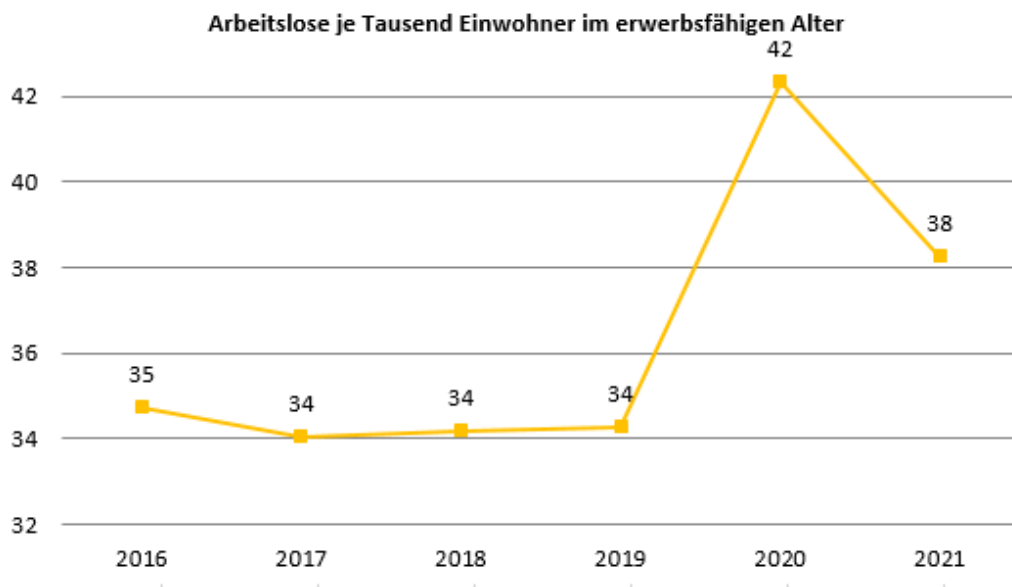
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung:



Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgebildet, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl in der Altersgruppe 18 - 64 Jahre.

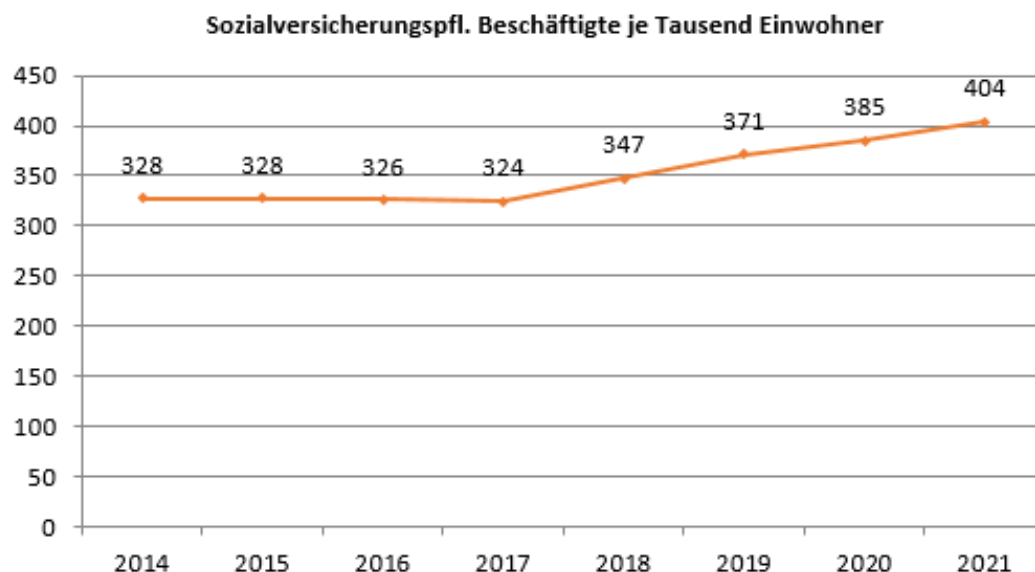
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf:



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Indikator hierfür ist die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse vor Ort. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner im langfristigen Zeitverlauf:



Gesamtübersichten

Gesamtergebnisplan							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.082.252	18.054.000	19.911.550	19.270.750	19.631.750	20.063.750
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.296	2.274.745	2.731.142	2.091.376	2.969.989	2.786.119
3	+ Sonstige Transfererträge	55.414	13.490	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206.919	2.435.813	2.662.909	2.673.274	2.668.803	2.665.127
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.290	515.100	557.380	556.180	556.280	559.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.117	878.880	874.430	946.670	753.200	733.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	846.514	655.073	651.897	648.871	637.881	636.042
8	+ Aktivierte Eigenleistung	39.712	105.040	143.460	190.760	128.170	76.790
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.745.513	24.932.141	27.532.768	26.377.881	27.346.073	27.520.418
11	- Personalaufwendungen	-4.349.940	-4.624.701	-4.939.709	-4.928.232	-5.074.757	-5.233.733
12	- Versorgungsaufwendungen	-599.394	-805.160	-635.760	-613.920	-601.650	-616.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.471.986	-5.123.660	-5.487.970	-5.819.940	-4.905.520	-4.769.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.374.533	-2.304.110	-2.483.975	-2.573.900	-2.842.867	-2.812.893
15	- Transferaufwendungen	-12.333.754	-13.241.883	-14.256.405	-13.878.685	-14.256.185	-14.318.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483.765	-1.452.630	-1.965.140	-1.768.220	-1.699.010	-1.605.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.613.373	-27.552.144	-29.768.959	-29.582.897	-29.379.989	-29.356.571
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.132.140	-2.620.003	-2.236.191	-3.205.016	-2.033.916	-1.836.153
19	+ Finanzerträge	86.522	365.100	160.100	70.100	50.100	50.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.493	-218.200	-265.210	-298.810	-292.520	-286.320
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-135.972	146.900	-105.110	-228.710	-242.420	-236.220
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	996.168	-2.473.103	-2.341.301	-3.433.726	-2.276.336	-2.072.373
23	+ Außerordentliche Erträge	506.880	600.000	779.050	564.920	346.040	341.040
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	506.880	600.000	779.050	564.920	346.040	341.040
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.503.048	-1.873.103	-1.562.251	-2.868.806	-1.930.296	-1.731.333
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufwand	1.503.048	-1.873.103	-1.562.251	-2.868.806	-1.930.296	-1.731.333
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.891.096	18.054.000	19.911.550	19.270.750	19.631.750	20.063.750
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.134	1.268.102	1.588.196	890.790	1.577.460	1.507.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754.246	1.998.400	2.213.550	2.224.650	2.220.750	2.217.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.807	515.100	557.380	556.180	556.280	559.430
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	707.012	878.880	874.430	946.670	753.200	733.160
7	+ Sonstige Einzahlungen	569.415	563.940	661.100	660.720	660.580	660.310
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.645	365.100	164.900	74.900	54.900	54.900
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.746.359	23.643.522	25.971.106	24.624.660	25.454.920	25.795.800
10	- Personalauszahlungen	-4.209.877	-4.493.711	-4.864.579	-4.853.182	-4.996.187	-5.150.123
11	- Versorgungsauszahlungen	-591.301	-712.800	-716.200	-716.200	-716.200	-716.200
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.388.428	-5.123.660	-5.487.970	-5.819.940	-4.905.520	-4.769.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-219.985	-218.200	-265.210	-298.810	-292.520	-286.320
14	- Transferauszahlungen	-11.897.424	-13.187.438	-14.201.960	-13.824.240	-14.201.740	-14.264.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.407.648	-1.442.410	-2.298.920	-1.843.440	-1.774.290	-1.741.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.714.663	-25.178.219	-27.834.839	-27.355.812	-26.886.457	-26.927.743
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.031.696	-1.534.697	-1.863.733	-2.731.152	-1.431.537	-1.131.943
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.755.529	5.192.010	2.983.350	3.331.090	4.647.910	3.136.280
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	2.205.043	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	398.471	798.070	175.430	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.359.042	5.990.080	3.158.780	3.331.090	4.647.910	3.136.280
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-48.496	-450.000	-1.210.000	-342.000	-300.000	-300.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.281.824	-4.223.420	-5.011.700	-6.358.900	-4.272.580	-2.560.100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-460.164	-2.326.350	-1.279.480	-654.790	-389.490	-302.390
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-300.000	-2.330.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-75.167	-214.640	-198.750	-129.220	-187.640	-143.830

Gesamtfinanzplan							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165.650	-9.544.410	-7.699.930	-7.484.910	-5.149.710	-3.306.320
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.193.392	-3.554.330	-4.541.150	-4.153.820	-501.800	-170.040
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	4.225.088	-5.089.027	-6.404.883	-6.884.972	-1.933.337	-1.301.983
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	300.000	3.554.330	4.541.150	4.153.820	501.800	170.040
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	3.250.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.553.325	-353.600	-359.100	-484.900	-491.100	-497.700
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-3.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.003.325	3.200.730	4.182.050	3.668.920	10.700	-327.660
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	2.221.764	-1.888.297	-2.222.833	-3.216.052	-1.922.637	-1.629.643
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.567.222	6.772.701	4.884.404	2.661.571	-568.481	-2.504.618
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	983.515	0	0	-14.000	-13.500	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	6.772.701	4.884.404	2.661.571	-568.481	-2.504.618	-4.134.261

Gegenüberstellung von Ergebnisplan und Finanzplan				
Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Grund
Steuern und ähnliche Abgaben	19.911.550 €	19.911.550 €	0 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731.142 €	1.588.196 €	1.142.946 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	0 €	- €	0 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662.909 €	2.213.550 €	449.359 €	Erträge aus der Auflösung von Sopo f. Beiträge 416.359 €, Eigenverbrauch Hallenbad 33.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.380 €	557.380 €	0 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.430 €	874.430 €	0 €	
Sonstige ordentliche Erträge /Einzahlungen	651.897 €	661.100 €	-9.203 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 78.684 €, Eigenverbrauch Hallenbad 1.200 €, Einzahlungen Umsatzsteuer -107.720 €, ertragswirksame Auflösung geleisteter Investitionszuschüsse 18.623 €, Kleinbetragsbereinigung 10 €
Aktiviert Eigenleistung	143.460 €	- €	143.460 €	Erträge nicht zahlungswirksam
Finanzerträge	160.100 €	164.900 €	-4.800 €	ertragsunwirksame Stellplatzablöse
Außerordentliche Erträge	779.050 €	- €	779.050 €	zahlungsunwirksame Bilanzierungshilfe Isolierung Covid / Ukraine Mindererträge
Summe	28.471.918 €	25.971.106 €	2.500.812 €	
Personalaufwendungen	4.939.709 €	4.864.579 €	75.130 €	Bildung von Pensions- und Beihilferückstellung für alle aktiven Beamten, Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit
Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	635.760 €	716.200 €	-80.440 €	Veränderung Beihilfe- und Pensionsrückstellung für Pensionsempfänger (aufwandsmindernde Auflösung)
Sach- und Dienstleistungen	5.487.970 €	5.487.970 €	0 €	
Bilanzielle Abschreibungen	2.483.975 €	- €	0 €	Aufwendungen nicht zahlungswirksam, Auszahlung bei Erstellung bzw. Anschaffung
Transferaufwendungen	14.256.405 €	14.201.960 €	54.445 €	Auflösung von Rückstellungen (Zahlungsausgleich VHS = 25.000 €) und Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Forum Schleiten, Kunstrasen Albersloh, Bootshaus Kanuclub insgesamt 18.373 €, Kostenbeteiligung Regenwasserbeseitigung 11.072 €) sind nicht zahlungswirksam
Sonstige ordentliche Aufwendungen/ -auszahlungen	1.965.140 €	2.298.920 €	-333.780 €	Eigenverbrauch Hallenbad (34.200 €), Auszahlungen Vorsteuer (-35.690 €), Umsatzsteuerüberhang / Weiterleitung an das Finanzamt (-72.030 €), Inanspruchnahme (-287.580 €) bzw. Bildung (25.310 €) von Rückstellungen, Niederschlagung von Forderungen 12.000 €, Auszahlung Mietkaution (-10.000 €), Kleinbetragsbereinigung (10 €)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.210 €	265.210 €	0 €	
Summe	30.034.169 €	27.834.839 €	- 284.645 €	

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.082.252	-18.054.000	-19.911.550	-19.270.750	-19.631.750	-20.063.750
	401100 Grundsteuer A	-186.845	-202.000	-208.750	-208.750	-208.750	-208.750
	401200 Grundsteuer B	-2.084.583	-2.252.000	-2.352.800	-2.355.000	-2.360.000	-2.362.000
	401300 Gewerbesteuer	-7.644.155	-6.500.000	-7.300.000	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.237.671	-7.200.000	-8.000.000	-8.300.000	-8.600.000	-9.000.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.272.740	-1.090.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.275.000
	403100 Vergnügungssteuer	-19.899	-30.000	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000
	403200 Hundesteuer	-50.314	-50.000	-50.000	-52.000	-53.000	-53.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-586.045	-730.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.059.296	-2.274.745	-2.731.142	-2.091.376	-2.969.989	-2.786.119
	411100 Schlüsselzuweisungen	-1.059.647	-126.900	-795.076	0	-900.000	-900.000
	414010 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	0	0	-121.630	-65.710	-28.270	0
	414100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	-752.140	-1.120.087	-670.490	-822.680	-648.190	-604.750
	414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-10.623	-1.000	-1.000	-2.400	-1.000	-2.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	-1.033.103	-1.006.643	-1.142.946	-1.200.586	-1.392.529	-1.278.969
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	-203.784	-20.115	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-55.414	-13.490	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen des Landes -zahlungsunwirksam	-55.414	-13.490	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.206.919	-2.435.813	-2.662.909	-2.673.274	-2.668.803	-2.665.127
	431100 Verwaltungsgebühren	-87.589	-88.200	-83.690	-94.790	-90.890	-87.240
	431110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	-5.755	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	431120 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststätten	-2.174	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	431130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerungsverf.	-306	-350	-350	-350	-350	-350
	431140 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	-5.076	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	432100 Abfallbeseitigungsgebühren	-998.045	-1.085.310	-1.162.060	-1.162.060	-1.162.060	-1.162.060
	432200 Straßenreinigungsgebühren	-128.283	-125.700	-145.930	-145.930	-145.930	-145.930
	432310 Gewässerunterhaltungsgebühren	-124.113	-125.100	-111.430	-111.430	-111.430	-111.430
	432400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	-64.895	-111.770	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
	432500 Benutzungsgebühren	-313.970	-357.390	-478.780	-478.780	-478.780	-478.780
	432600 Benutzungsgebühren (7% USt.)	-33.229	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	432650 Benutzungsgebühren (7% USt.) EV	-20.049	-31.700	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	432700 Benutzungsgebühren (19% USt.)	-9.948	-23.580	-21.210	-21.210	-21.210	-21.210
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-413.487	-401.603	-416.359	-415.624	-415.053	-415.027
	438100 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0	-4.110	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-627.290	-515.100	-557.380	-556.180	-556.280	-559.430
	441100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-538.586	-492.240	-528.970	-527.770	-527.770	-530.920
	441200 Mieten und Pachten (7% USt.)	-187	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	442100 Erträge aus Verkauf	-10.997	-8.050	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	442200 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	-453	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	442300 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	-734	-1.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	442600 Erträge aus vertraglichen Vereinbarungen (19% USt)	-134	-4.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	442601 Erträge aus vertragl. Vereinbarungen (16% USt.)	-2.342	0	0	0	0	0
	446100 Ersatz für Schäden	-63.528	-850	-850	-850	-850	-850
	446500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	-10.330	-3.060	-3.660	-3.660	-3.760	-3.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-828.117	-878.880	-874.430	-946.670	-753.200	-733.160
	448050 Erstattungen Bund ö.-r.	0	-450	0	0	0	0
	448100 Erstattungen Land ö.-r.	-546.738	-637.420	-588.290	-603.890	-474.300	-457.000
	448200 Erstattungen Gemeinden und GV ö.-r.	-5.600	-7.260	-7.260	-7.260	-12.460	-7.260
	448405 Erstattungen sonst. öffentlicher Bereich privat.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	448500 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV ö.-r.	0	0	-6.250	-73.000	-3.000	-3.000
	448505 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV privat.	-192.379	-144.450	-157.080	-155.370	-156.290	-158.750
	448800 Erstattungen übrige Bereiche ö.-r.	-53.315	-57.750	-87.100	-78.700	-78.700	-78.700
	448805 Erstattungen übrige Bereiche privat.	-29.985	-31.450	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150
	448810 Erstattungen übrige Bereiche privat. (19% USt.)	0	0	-200	-200	-200	-200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-846.514	-655.073	-651.897	-648.871	-637.881	-636.042
	451100 Konzessionsabgaben	-508.223	-505.500	0	0	0	0
	451110 Konzessionsabgaben (19% USt.)	0	0	-499.600	-499.700	-500.000	-500.200
	452100 Erstattung von Steuern	-2.354	-3.000	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
	456100 Buß- und Verwarngelder	-17.335	-15.420	-15.420	-15.420	-15.420	-15.420
	456200 Mahnggeb. Säumniszusch. Stundungszinsen ö.-r.	-18.161	-19.230	-18.670	-18.670	-18.670	-18.670
	456210 Mahngebühren privatrechtlich	7	0	0	0	0	0
	456220 Gebühren Amtshilfeersuchen	-14.071	-12.160	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	456500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	12.698	-2.000	-3.000	-2.500	-2.000	-1.500
	456510 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-2.660	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	456550 Rücklastschriftgebühren	-326	-470	-400	-400	-400	-400
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-76.625	-73.620	-78.684	-76.059	-65.268	-63.730
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-194.434	0	0	0	0	0
	458210 Erträge a.d. Aufl.Rückst. §107b BeamtVG	-3.641	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-19.262	-15.333	-18.623	-18.622	-18.623	-18.622
	459100 Sonstige ordentliche Erträge -zahlungswirksam-	7.543	0	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
	459110 sonst. ordentl. Erträge aus abgeschr. Forderungen	-6.316	-6.340	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	459120 Erträge aus niedergeschl.Forderungen aus 1984-2007	-3.354	0	-500	-500	-500	-500
	459200 sonst. ordentl. Erträge - Kleinbetragsbereinigung-	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-39.712	-105.040	-143.460	-190.760	-128.170	-76.790
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-39.712	-105.040	-143.460	-190.760	-128.170	-76.790
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-26.745.513	-24.932.141	-27.532.768	-26.377.881	-27.346.073	-27.520.418
11	- Personalaufwendungen	4.349.940	4.624.701	4.939.709	4.928.232	5.074.757	5.233.733
	501101 Bezüge der Beamten	347.248	331.998	391.092	412.759	432.468	439.213
	501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.985.070	3.241.046	3.498.251	3.454.007	3.541.575	3.634.729
	501202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	1.308	1.364	1.354	1.368	1.390	1.426
	501230 Aufw. für Rückst. für geleistete Überstunden	15.000	0	0	0	0	0
	501240 Aufw. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	7.120	0	0	0	0	0
	502201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	230.462	245.127	258.326	261.472	271.309	286.277
	503201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	612.431	654.576	692.236	700.256	726.125	765.158
	504101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	34.368	19.600	23.320	23.320	23.320	23.320
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	92.892	109.290	61.260	61.300	64.190	67.280
	506100 Zuführungen für Beihilferückst. f. Beschäftigte	24.042	21.700	13.870	13.750	14.380	16.330
12	- Versorgungsaufwendungen	599.394	805.160	635.760	613.920	601.650	616.950
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	471.324	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	514101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	88.829	112.800	116.200	116.200	116.200	116.200

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	515100 Veränderung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	0	61.445	-78.800	-96.500	-106.300	-89.900
	516100 Veränderung Beihilferückst. Versorgungsempf.	39.241	30.915	-1.640	-5.780	-8.250	-9.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.471.986	5.123.660	5.487.970	5.819.940	4.905.520	4.769.280
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403.757	555.340	290.540	376.240	185.540	181.740
	521150 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (7% Ust.)	3.389	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	521200 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (19% Ust.)	212.290	35.140	46.300	30.920	118.110	30.920
	521201 Unterhaltung d. Grdst.u. baul. Anlagen (16% USt.)	1	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	496.096	492.050	622.340	1.156.540	516.840	543.540
	524100 Aufwendungen für Heizenergie	176.331	274.500	412.700	290.650	256.450	256.450
	524200 Aufwendungen für Strom	108.413	131.800	274.170	275.700	218.550	218.550
	524300 Steuern und Grundbesitzabgaben	450.800	485.466	441.900	453.450	450.450	450.400
	524400 Aufwendungen für die Gebäudereinigung	145.214	180.000	224.930	224.930	224.930	224.930
	524500 sonstige Aufw. f. d. Bewirtschaftung der Grundst.	855	950	950	950	950	950
	524700 Bewirtschaftungskosten (19% USt.)	69.139	110.100	137.740	134.280	134.280	134.280
	524701 Bewirtschaftungskosten (16% USt.)	25	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	108.789	118.750	135.080	135.080	135.080	135.080
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53.020	120.200	108.660	84.400	109.400	84.400
	525600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust)	0	710	710	710	710	710
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.830	18.520	20.420	20.420	20.420	20.420
	527200 Schülerbeförderungskosten	118.791	158.000	200.110	200.110	200.110	200.110
	527900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	44.190	46.250	63.090	56.890	56.440	59.440
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	101.075	121.300	113.150	109.750	106.950	105.350
	528200 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	327	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	528300 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	2.512	2.680	3.080	3.080	3.080	3.080
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.947.189	2.248.934	2.373.140	2.246.880	2.148.270	2.099.970
	529200 Aufw. für sonst. Dienstleistungen (19% Ust.)	13.956	17.370	13.360	13.360	13.360	13.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.374.533	2.304.110	2.483.975	2.573.900	2.842.867	2.812.893
	570100 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	14.365	10.366	27.767	33.324	29.967	32.911

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	570200 Sofortabschreibung immaterielle GWG	15.030	0	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf unbewegl. Sachanlagen	1.876.779	1.848.669	1.910.505	1.954.277	2.186.078	2.198.666
	571115 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagen	410.380	385.455	545.703	586.299	626.822	581.316
	571120 Sofortabschreibung GWG	57.451	59.620	0	0	0	0
	571130 Sofortabschreibung GWG (19 % UST.)	519	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.333.754	13.241.883	14.256.405	13.878.685	14.256.185	14.318.645
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000	15.400	14.600	9.800	5.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.681.527	1.860.815	2.029.060	1.737.290	2.121.290	2.188.550
	531801 Zusch. a. übr. Bereiche (Rückstellung, Auflösung ARAP)	29.445	54.445	54.445	54.445	54.445	54.445
	531805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl. Biovolumen	4.914	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	532800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	24.045	23.500	23.500	23.300	21.600	20.800
	533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	592.626	889.200	889.200	889.200	889.200	889.200
	533950 sonstige soziale Leistungen	200	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	606.115	544.250	716.500	527.000	527.000	527.000
	537400 Kreisumlage allgemein	5.394.643	5.677.073	6.238.450	6.300.000	6.300.000	6.300.000
	537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.801.937	3.965.700	4.053.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	539100 Krankenhausumlage	197.301	200.000	228.150	228.150	228.150	228.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.765	1.452.630	1.965.140	1.768.220	1.699.010	1.605.070
	541100 Aus- und Fortbildung	14.620	46.020	50.200	45.920	61.480	45.920
	541200 Arbeitskleidung und Ausrüstung	48.960	44.910	44.910	43.910	43.910	43.910
	541211 Aus- und Fortbildung (Citeq)	69	0	0	0	0	0
	541212 Reisekosten (Citeq)	768	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	541300 Reisekosten	28	2.350	1.800	1.800	1.800	1.800
	541400 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.433	40.100	47.100	37.630	40.010	38.230
	541500 Personal- und Versorgungsaufwendungen (19 % USt.)	224	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	542100 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	167.139	192.740	246.220	249.900	256.050	255.260
	542200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	265.473	276.290	619.490	524.030	395.950	390.950
	542210 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (19% Ust)	1.137	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	542900 Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.335	550	750	750	750	750
	542950 Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten (EV)	21.452	33.870	34.200	34.200	34.200	34.200

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	543100 Bürobedarf	32.725	47.450	45.480	48.380	52.980	45.380
	543200 Fernmeldegebühren	20.816	29.450	26.630	26.630	26.630	26.630
	543300 Portogebühren	26.725	29.100	20.950	28.250	37.350	20.950
	543400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	17.616	800	86.300	33.800	6.800	6.800
	543410 Sachverständigen-, Prüfungskosten (Rückstellung)	33.140	26.090	25.310	25.310	25.310	25.310
	543500 Geschäftsaufwendungen (7% USt.)	496	650	650	650	650	650
	543600 Geschäftsaufwendungen (19% USt.)	806	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	543601 Geschäftsaufwendungen (16% USt.)	24	0	0	0	0	0
	543900 sonstige Geschäftsaufwendungen	182.139	208.690	260.750	221.890	268.730	221.240
	544100 Versicherungsbeiträge	180.529	191.490	182.560	182.560	182.560	182.560
	544300 Steuern vom Einkommen und Ertrag	330	1.000	15.000	6.150	6.150	6.150
	544500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	66.661	81.760	74.040	74.040	74.040	74.040
	544700 Aufwendungen für Schadensfälle	28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545100 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960
	545300 Erstattung lfd. Verwaltungstätig. Zweckverb	118.102	125.800	109.900	109.900	109.900	109.900
	545500 Erstattung lfd. Verwaltungstätig. SV.	75.255	12.970	12.870	12.990	13.230	13.410
	547100 Wertveränderungen bei immateriellen Sachanlagen	5.106	0	0	0	0	0
	547110 Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen	26.970	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	43.540	0	0	0	0	0
	547500 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	36.606	0	0	0	0	0
	547510 Einzelwertberichtigung auf Ford. -Niederschlagung-	267	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	547700 Ausbuchung von Kleinbeträgen	5	10	10	10	10	10
	548250 Erstattungszinsen Gewerbsteuer nach § 233a AO	9.750	1.000	1.000	500	1.500	2.000
	548500 Rücklastschriftgebühren	331	480	410	410	410	410
	549100 Verfügungsmittel	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.613.373	27.552.144	29.768.959	29.582.897	29.379.989	29.356.571
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.132.140	2.620.003	2.236.191	3.205.016	2.033.916	1.836.153
19	+ Finanzerträge	-86.522	-365.100	-160.100	-70.100	-50.100	-50.100
	461500 Zinserträge von Beteiligungen und Sondervermögen	-53.795	-25.100	-120.100	-50.100	-50.100	-50.100
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	-40.000	-20.000	0	0

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	465100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	0	-340.000	0	0	0	0
	469100 sonstige Finanzerträge	-32.727	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.493	218.200	265.210	298.810	292.520	286.320
	551800 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	222.493	218.200	265.210	298.810	292.520	286.320
21	= Finanzergebnis	135.972	-146.900	105.110	228.710	242.420	236.220
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	-996.168	2.473.103	2.341.301	3.433.726	2.276.336	2.072.373
23	+ Außerordentliche Erträge	-506.880	-600.000	-779.050	-564.920	-346.040	-341.040
	491100 außerordentliche Erträge	-506.880	-600.000	-779.050	-564.920	-346.040	-341.040
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-506.880	-600.000	-779.050	-564.920	-346.040	-341.040
26	= Jahresergebnis	-1.503.048	1.873.103	1.562.251	2.868.806	1.930.296	1.731.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.807.352	-4.057.914	-5.257.480	-5.085.370	-5.014.250	-4.907.260
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GM	-3.458.947	-2.706.684	-3.748.240	-3.569.440	-3.480.830	-3.363.340
	481200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen BBH	-1.132.397	-1.099.611	-1.209.470	-1.218.720	-1.235.130	-1.245.960
	481300 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Allgemein	-146.354	-173.129	-225.140	-222.580	-223.660	-223.330
	481600 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer A	-451	-13.390	-550	-550	-550	-550
	481700 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer B	-6.701	-6.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	481800 Ertr. a. internen Leistungsbez. Abfallbes.Geb.	-29.381	-26.500	-34.060	-34.060	-34.060	-34.060
	481900 Ertr. a. internen Leistungsbez. Str.Reini.Geb.	-7.829	-7.800	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
	481991 Ertr. a. internen Leistungsbez. Gewässerunt.Geb.	-25.292	-24.200	-21.070	-21.070	-21.070	-21.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.807.352	4.059.994	5.257.480	5.085.370	5.014.250	4.907.260
	581100 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -GM -	3.458.947	2.708.764	3.748.240	3.569.440	3.480.830	3.363.340
	581200 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -BBH-	1.132.397	1.099.611	1.209.470	1.218.720	1.235.130	1.245.960
	581300 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen Allgemein	146.354	173.129	225.140	222.580	223.660	223.330
	581400 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen GBA	69.538	78.490	74.510	74.510	74.510	74.510
	581401 Aufw. aus ILV GBA Zuschuss zusätzl.Biovolumen	117	0	120	120	120	120
29	= Ergebnis	-1.503.048	1.875.183	1.562.251	2.868.806	1.930.296	1.731.333

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.891.096	18.054.000	19.911.550	19.270.750	19.631.750	20.063.750
	601100 Grundsteuer A	187.098	202.000	208.750	208.750	208.750	208.750
	601200 Grundsteuer B	2.083.483	2.252.000	2.352.800	2.355.000	2.360.000	2.362.000
	601300 Gewerbesteuer	7.453.194	6.500.000	7.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.237.671	7.200.000	8.000.000	8.300.000	8.600.000	9.000.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.272.740	1.090.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.275.000
	603100 Vergnügungssteuer	19.899	30.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	603200 Hundesteuer	50.965	50.000	50.000	52.000	53.000	53.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	586.045	730.000	800.000	800.000	800.000	800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.134	1.268.102	1.588.196	890.790	1.577.460	1.507.150
	611100 Schlüsselzuweisungen	1.059.647	126.900	795.076	0	900.000	900.000
	614010 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Bund	0	0	121.630	65.710	28.270	0
	614100 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Land	738.080	1.120.087	670.490	822.680	648.190	604.750
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	10.623	1.000	1.000	2.400	1.000	2.400
	618100 Allgemeine Umlagen vom Land	203.784	20.115	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5	0	0	0	0	0
	621100 Ersatz v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen	5	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754.246	1.998.400	2.213.550	2.224.650	2.220.750	2.217.100
	631100 Verwaltungsgebühren	85.415	88.200	83.690	94.790	90.890	87.240
	631110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	5.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631120 Verwaltungsgebühren Gewerbe und Gaststätten	2.324	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	631130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerungsverf.	5.382	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	632100 Abfallbeseitigungsgebühren	998.411	1.085.310	1.162.060	1.162.060	1.162.060	1.162.060
	632200 Straßenreinigungsgebühren	98.293	125.700	145.930	145.930	145.930	145.930
	632310 Gewässerunterhaltungsgebühren	124.121	125.100	111.430	111.430	111.430	111.430
	632400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	65.283	111.770	129.100	129.100	129.100	129.100
	632500 Benutzungsgebühren	324.747	357.390	478.780	478.780	478.780	478.780
	632600 Benutzungsgebühren (7% bzw. 5% USt.)	34.566	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	632700 Benutzungsgebühren (19% bzw. 16% USt.)	9.948	23.580	21.210	21.210	21.210	21.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.807	515.100	557.380	556.180	556.280	559.430
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	547.261	492.240	528.970	527.770	527.770	530.920
	641200 Mieten und Pachten (7% bzw. 5% USt.)	187	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.340	8.050	12.700	12.700	12.700	12.700
	642200 Einzahlungen aus Verkauf (7% USt.)	453	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	642300 Einzahlungen aus Verkauf (19% bzw. 16 % USt.)	734	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	642600 Einz.aus vertragl.Vereinbarungen (19% bzw.16%USt.)	2.277	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	646100 Ersatz für Schäden	39.001	850	850	850	850	850
	646200 Rückzahlungen v. Bewirtschaftungskosten aus Vj.	240	0	0	0	0	0
	646500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	10.314	3.060	3.660	3.660	3.760	3.760
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	707.012	878.880	874.430	946.670	753.200	733.160
	648050 Erstattungen Bund	0	450	0	0	0	0
	648100 Erstattungen Land	452.074	637.420	588.290	603.890	474.300	457.000
	648200 Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände	6.869	7.260	7.260	7.260	12.460	7.260
	648400 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	100	100	100	100	100	100
	648500 Erstattungen verb. Untern.,Beteiligungen u. SV	185.464	144.450	163.330	228.370	159.290	161.750
	648800 Erstattungen übrige Bereiche	62.505	89.200	115.450	107.050	107.050	107.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	569.415	563.940	661.100	660.720	660.580	660.310
	629410 Ein- und Auszahlungen interne Verrechnungen	-1.403	-2.170	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	651100 Konzessionsabgaben	514.471	505.500	499.600	499.700	500.000	500.200
	652100 Erstattung von Steuern	2.354	3.000	2.270	2.270	2.270	2.270
	652200 Einzahlungen für Umsatzsteuer	6.261	0	107.720	107.740	107.800	107.830
	655100 Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.972	0	1.730	1.730	1.730	1.730
	655200 sonstige Einzahlungen	-39	0	0	0	0	0
	656100 Buß- und Verwarngelder	16.576	15.420	15.420	15.420	15.420	15.420
	656200 Mahngebühren und Säumniszuschläge ö.-r.	32.332	31.390	22.170	22.170	22.170	22.170
	656500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-9.623	4.000	5.500	5.000	4.500	4.000
	656550 Rücklastschriftgebühren	335	470	400	400	400	400
	659110 Einz. aus abgeschriebenen Forderungen	-59	6.340	7.000	7.000	7.000	7.000
	659120 Einz. aus Kleinbetragsbereinigung	0	-10	-10	-10	-10	-10
	659130 Einz. aus niedergeschl. Forderungen aus 1984-2007	5.238	0	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.645	365.100	164.900	74.900	54.900	54.900
	661500 Zinsen verb. Untern, Beteiligungen, Sondervermögen	67.261	25.100	120.100	50.100	50.100	50.100
	661700 Zinsen Kreditinstitute	0	0	40.000	20.000	0	0
	665100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	0	340.000	0	0	0	0

Finanzplan mit zugehörigen Konten							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	669100 sonstige Finanzerträge	138.383	0	4.800	4.800	4.800	4.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.746.359	23.643.522	25.971.106	24.624.660	25.454.920	25.795.800
10	- Personalauszahlungen	-4.209.877	-4.493.711	-4.864.579	-4.853.182	-4.996.187	-5.150.123
	701101 Bezüge der Beamten	-344.865	-331.998	-391.092	-412.759	-432.468	-439.213
	701201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.985.070	-3.241.046	-3.498.251	-3.454.007	-3.541.575	-3.634.729
	701202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-1.308	-1.364	-1.354	-1.368	-1.390	-1.426
	702201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-230.463	-245.127	-258.326	-261.472	-271.309	-286.277
	703201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-612.430	-654.576	-692.236	-700.256	-726.125	-765.158
	704101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	-35.742	-19.600	-23.320	-23.320	-23.320	-23.320
11	- Versorgungsauszahlungen	-591.301	-712.800	-716.200	-716.200	-716.200	-716.200
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	-516.970	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	714101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	-74.331	-112.800	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.388.428	-5.123.660	-5.487.970	-5.819.940	-4.905.520	-4.769.280
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-391.624	-555.340	-290.540	-376.240	-185.540	-181.740
	721150 Unterh. d. Grdst.u.baul.Anlagen (7% bzw. 5% Ust.)	-3.389	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	721200 Unterh.d. Grdst.u.baul.Anlagen (19% bzw. 16% Ust.)	-208.919	-35.140	-46.300	-30.920	-118.110	-30.920
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-419.355	-492.050	-622.340	-1.156.540	-516.840	-543.540
	724100 Heizenergie	-165.758	-274.500	-412.700	-290.650	-256.450	-256.450
	724200 Strom	-98.100	-131.800	-274.170	-275.700	-218.550	-218.550
	724300 Grundbesitzabgaben	-452.961	-485.466	-441.900	-453.450	-450.450	-450.400
	724400 Gebäudereinigung	-141.970	-180.000	-224.930	-224.930	-224.930	-224.930
	724500 sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundstücke	-813	-950	-950	-950	-950	-950
	724700 Bewirtschaftungskosten (19% bzw. 16% Ust.)	-72.704	-110.100	-137.740	-134.280	-134.280	-134.280
	725100 Haltung von Fahrzeugen	-107.310	-118.750	-135.080	-135.080	-135.080	-135.080
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-53.081	-120.200	-108.660	-84.400	-109.400	-84.400
	725600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust)	-70	-710	-710	-710	-710	-710
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-15.830	-18.520	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420
	727200 Schülerbeförderungskosten	-134.341	-158.000	-200.110	-200.110	-200.110	-200.110
	727900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	-41.477	-46.250	-63.090	-56.890	-56.440	-59.440

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-99.825	-121.300	-113.150	-109.750	-106.950	-105.350
	728200 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	-299	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	728300 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	-2.536	-2.680	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.964.200	-2.248.934	-2.373.140	-2.246.880	-2.148.270	-2.099.970
	729200 Ausz. f.sonst.Dienstleistungen (19% bzw. 16% Ust.)	-13.867	-17.370	-13.360	-13.360	-13.360	-13.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-219.985	-218.200	-265.210	-298.810	-292.520	-286.320
	751800 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	-219.985	-218.200	-265.210	-298.810	-292.520	-286.320
14	- Transferauszahlungen	-11.897.424	-13.187.438	-14.201.960	-13.824.240	-14.201.740	-14.264.200
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.000	-15.400	-14.600	-9.800	-5.000	-1.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.527.496	-1.860.815	-2.029.060	-1.737.290	-2.121.290	-2.188.550
	731805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen	-4.914	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	732800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	-24.045	-23.500	-23.500	-23.300	-21.600	-20.800
	733900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-599.773	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200
	733950 sonstige soziale Leistungen	-200	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	-606.115	-544.250	-716.500	-527.000	-527.000	-527.000
	737400 Kreisumlage allgemein	-5.394.643	-5.677.073	-6.238.450	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000
	737500 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-3.541.937	-3.965.700	-4.053.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	739100 Krankenhausumlage	-197.301	-200.000	-228.150	-228.150	-228.150	-228.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.407.648	-1.442.410	-2.298.920	-1.843.440	-1.774.290	-1.741.620
	741100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-14.656	-46.020	-50.200	-45.920	-61.480	-45.920
	741200 Auszahlungen für Arbeitskleidung und Ausrüstung	-48.012	-44.910	-44.910	-43.910	-43.910	-43.910
	741211 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (Citeq)	-69	0	0	0	0	0
	741212 Auszahlungen für Reisekosten (Citeq)	-627	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	741300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-28	-2.350	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	741400 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-52.052	-40.100	-47.100	-37.630	-40.010	-38.230
	741500 Personal- und Versorgungsauszahlungen (19% Ust.)	-218	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	742100 Ausz. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	-171.470	-192.740	-246.220	-249.900	-256.050	-255.260
	742200 Mieten und Pachten	-261.612	-276.290	-619.490	-524.030	-395.950	-390.950
	742210 Mieten und Pachten (19 % Ust.)	-1.001	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	742900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-220	-550	-750	-750	-750	-750

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	743100 Bürobedarf	-33.429	-47.450	-45.480	-48.380	-52.980	-45.380
	743200 Fernmeldegebühren	-20.819	-29.450	-26.630	-26.630	-26.630	-26.630
	743300 Portogebühren	-26.687	-29.100	-20.950	-28.250	-37.350	-20.950
	743400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	-17.616	10.200	-96.300	-43.800	-16.800	-78.040
	743500 Geschäftsauszahlungen (7% Ust.)	-503	-650	-650	-650	-650	-650
	743600 Geschäftsauszahlungen (19% bzw. 16% Ust.)	-808	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	743900 sonstige Geschäftsauszahlungen	-175.854	-208.690	-260.750	-221.890	-268.730	-221.240
	744100 Versicherungsauszahlungen	-180.575	-191.490	-182.560	-182.560	-182.560	-182.560
	744220 Auszahlungen Vorsteuer	-57.015	0	-35.690	-31.690	-45.650	-31.690
	744300 Ausz. für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-335	-1.000	-15.000	-6.150	-6.150	-6.150
	744400 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	42.387	20.350	-72.030	-76.050	-62.150	-76.140
	744500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	-66.541	-81.760	-74.040	-74.040	-74.040	-74.040
	744700 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	745100 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960
	745300 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. Zweckverb	-118.102	-125.800	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
	745500 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. SV.	-73.631	-12.970	-12.870	-12.990	-13.230	-13.410
	748250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	-9.750	-1.000	-1.000	-500	-1.500	-2.000
	748400 Rücklastschriftgebühren	-331	-480	-410	-410	-410	-410
	749100 Verfügungsmittel	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	749950 sonstige Auszahlungen	-1.008	0	0	0	0	0
	749955 sonstige Auszahlungen Mietkautionen	-230	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
	749960 sonstige Auszahlungen aus Rückstellungen	-79.676	-89.100	-277.580	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.714.663	-25.178.219	-27.834.839	-27.355.812	-26.886.457	-26.927.743
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	2.031.696	-1.534.697	-1.863.733	-2.731.152	-1.431.537	-1.131.943
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.755.529	5.192.010	2.983.350	3.331.090	4.647.910	3.136.280
	681100 Investitionszuwendungen	2.755.529	5.192.010	2.983.350	3.331.090	4.647.910	3.136.280
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	2.205.043	0	0	0	0	0
	686500 Rückfl. v. Ausleihungen Beteiligungen, verb. U., Sondervermögen	2.205.000	0	0	0	0	0
	686801 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	43	0	0	0	0	0

Finanzplan mit zugehörigen Konten							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	398.471	798.070	175.430	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	398.471	798.070	175.430	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.359.042	5.990.080	3.158.780	3.331.090	4.647.910	3.136.280
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-48.496	-450.000	-1.210.000	-342.000	-300.000	-300.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-48.496	-450.000	-1.210.000	-342.000	-300.000	-300.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.281.824	-4.223.420	-5.011.700	-6.358.900	-4.272.580	-2.560.100
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.033.519	-1.770.540	-4.153.400	-4.129.800	-191.800	-1.481.300
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.068.856	-2.383.380	-628.700	-2.199.100	-4.080.780	-1.078.800
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-179.449	-69.500	-229.600	-30.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-460.164	-2.326.350	-1.279.480	-654.790	-389.490	-302.390
	783100 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €	-380.618	-2.175.660	-1.169.300	-574.640	-291.140	-202.640
	783200 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen < 800 €	-79.545	-150.690	-110.180	-80.150	-98.350	-99.750
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-300.000	-2.330.000	0	0	0	0
	784300 Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0	-2.330.000	0	0	0	0
	786500 Gewährg.v.Ausleihungen Beteiligungen, verb.U.u.Sondervermögen	-300.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-75.167	-214.640	-198.750	-129.220	-187.640	-143.830
	789050 Auszahlungen für Ankauf Grundstücke Umlaufvermögen	-5.957	-85.420	-27.000	0	-58.420	-14.610
	789060 Auszahlung für immaterielles Umlaufvermögen	-50.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	789100 sonstige Investitionsauszahlungen	-19.210	-19.220	-61.750	-19.220	-19.220	-19.220
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165.650	-9.544.410	-7.699.930	-7.484.910	-5.149.710	-3.306.320
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.193.392	-3.554.330	-4.541.150	-4.153.820	-501.800	-170.040
32	= Überschuss/ Fehlbetrag	4.225.088	-5.089.027	-6.404.883	-6.884.972	-1.933.337	-1.301.983
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	300.000	3.554.330	4.541.150	4.153.820	501.800	170.040
	692100 Kreditaufnahmen für Investitionen	300.000	3.554.330	4.541.150	4.153.820	501.800	170.040
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	3.250.000	0	0	0	0	0

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	693200 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.250.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.553.325	-353.600	-359.100	-484.900	-491.100	-497.700
	792100 Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.553.325	-353.600	-359.100	-484.900	-491.100	-497.700
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-3.000.000	0	0	0	0	0
	793100 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.003.325	3.200.730	4.182.050	3.668.920	10.700	-327.660
38	=Änd. des Finanzbestandes	2.221.764	-1.888.297	-2.222.833	-3.216.052	-1.922.637	-1.629.643

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Haushaltsplan 2023

Teil 1 Ergebnisplanung

PB PG Beschreibung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.111 Verwaltungssteuerung und Service	1.935.549,00	-8.040.597,00	-6.105.048,00		-6.105.048,00	659.050,00	-5.445.998,00
02.121 Statistik und Wahlen		-16.047,00	-16.047,00		-16.047,00		-16.047,00
02.122 Ordnungsangelegenheiten	159.967,00	-447.077,00	-287.110,00		-287.110,00		-287.110,00
02.126 Brandschutz	113.279,00	-511.828,00	-398.549,00		-398.549,00		-398.549,00
03.211 Grundschulen	415.250,00	-710.478,00	-295.228,00		-295.228,00		-295.228,00
03.215 Realschule		-330.219,00	-330.219,00		-330.219,00		-330.219,00
03.218 Gesamtschulen		-332.726,00	-332.726,00		-332.726,00		-332.726,00
03.221 Förderschulen		-24.670,00	-24.670,00		-24.670,00		-24.670,00
03.241 Schülerbeförderung		-202.374,00	-202.374,00		-202.374,00		-202.374,00
03.243 Sonst.schulische Aufgaben		-61.071,00	-61.071,00		-61.071,00		-61.071,00
04.263 Musikschulen		-75.220,00	-75.220,00		-75.220,00		-75.220,00
04.271 Volkshochschulen	30,00	-57.493,00	-57.463,00		-57.463,00		-57.463,00
04.281 Heimat- und sonst.Kulturpflege	8.882,00	-100.203,00	-91.321,00		-91.321,00		-91.321,00
05.311 Grundversorgung u.Leistungen nach dem XII SGB		-49.059,00	-49.059,00		-49.059,00		-49.059,00
05.313 Leistungen für Asylbewerber	558.100,00	-1.045.576,00	-487.476,00		-487.476,00		-487.476,00
05.315 Soziale Einrichtungen	105,00	-37.507,00	-37.402,00		-37.402,00		-37.402,00
05.351 Sonstige soziale Einrichtungen	64.410,00	-257.614,00	-193.204,00		-193.204,00		-193.204,00
06.361 Förderung v.Kindern in Tageseinr. u.in Tagespflege		-423.137,00	-423.137,00		-423.137,00		-423.137,00
06.362 Jugendarbeit		-175.849,00	-175.849,00		-175.849,00		-175.849,00
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	19.063,00	-70.376,00	-51.313,00		-51.313,00		-51.313,00
08.421 Förderung des Sports	20.923,00	-179.844,00	-158.921,00		-158.921,00		-158.921,00
08.424 Sportstätten und Bäder	113.325,00	-257.879,00	-144.554,00		-144.554,00		-144.554,00
09.511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	94.209,00	-501.904,00	-407.695,00		-407.695,00		-407.695,00
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	400,00	-76.107,00	-75.707,00		-75.707,00		-75.707,00
10.522 Wohnungsbauförderung		-5.261,00	-5.261,00		-5.261,00		-5.261,00
10.523 Denkmalschutz und -pflege	4.800,00	-63.543,00	-58.743,00		-58.743,00		-58.743,00

PB PG Beschreibung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.537 Abfallwirtschaft	1.271.650,00	-1.268.485,00	3.165,00		3.165,00		3.165,00
12.541 Gemeindestraßen	827.044,00	-2.367.371,00	-1.540.327,00		-1.540.327,00	100.000,00	-1.440.327,00
12.543 Landesstraßen	260,00	-25.870,00	-25.610,00		-25.610,00		-25.610,00
12.545 Straßenreinigung	145.930,00	-90.472,00	55.458,00		55.458,00		55.458,00
12.547 ÖPNV	11.203,00	-45.678,00	-34.475,00		-34.475,00		-34.475,00
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.868,00	-109.300,00	-107.432,00		-107.432,00		-107.432,00
13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	122.563,00	-124.232,00	-1.669,00		-1.669,00		-1.669,00
13.553 Friedhofst- und Bestattungswesen	7.200,00	-7.235,00	-35,00		-35,00		-35,00
14.561 Umweltschutzmaßnahmen		-148.852,00	-148.852,00		-148.852,00		-148.852,00
15.571 Wirtschaftsförderung	2.185,00	-169.573,00	-167.388,00		-167.388,00		-167.388,00
15.573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	9.200,00	-31.414,00	-22.214,00	120.000,00	97.786,00		97.786,00
15.575 Tourismus	4.187,00	-36.758,00	-32.571,00		-32.571,00		-32.571,00
16.611 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	21.621.186,00	-11.290.060,00	10.331.126,00		10.331.126,00	20.000,00	10.351.126,00
16.612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				-225.110,00	-225.110,00		-225.110,00


Haushaltsquerschnitt Haushaltsplan 2023


Teil 2 Finanzplanung


PB PG Beschreibung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel -überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
01.111 Verwaltungssteuerung und Service	1.266.250	-7.177.493	-5.911.243	122.590	-5.698.980	-5.576.390	-11.487.633				
02.121 Statistik und Wahlen		-16.047	-16.047				-16.047				
02.122 Ordnungsangelegenheiten	159.700	-446.860	-287.160				-287.160				
02.126 Brandschutz	4.900	-350.168	-345.268	158.650	-635.450	-476.800	-822.068				
03.211 Grundschulen	383.680	-606.753	-223.073	61.000	-153.890	-92.890	-315.963				
03.212 Hauptschule											
03.215 Realschule		-330.219	-330.219				-330.219				
03.216 Sekundarschule											
03.218 Gesamtschulen		-332.726	-332.726				-332.726				
03.221 Förderschulen		-22.872	-22.872		-700	-700	-23.572				
03.241 Schülerbeförderung		-202.374	-202.374				-202.374				
03.243 Sonst.schulische Aufgaben		-61.071	-61.071				-61.071				
04.263 Musikschulen		-75.220	-75.220				-75.220				
04.271 Volkshochschulen	30	-57.493	-57.463				-57.463				
04.281 Heimat- und sonst.Kulturpflege	7.800	-96.593	-88.793		-2.500	-2.500	-91.293				
05.311 Grundversorgung u.Leistungen nach dem XII SGB		-49.059	-49.059				-49.059				
05.313 Leistungen für Asylbewerber	558.100	-1.045.326	-487.226				-487.226				
05.315 Soziale Einrichtungen		-26.842	-26.842		-10.000	-10.000	-36.842				
05.351 Sonstige soziale Einrichtung	64.330	-254.495	-190.165				-190.165				
06.361 Förderung v.Kindern in Tageseinr. u.in Tagespflege		-423.137	-423.137				-423.137				
06.362 Jugendarbeit		-175.849	-175.849				-175.849				
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit		-22.668	-22.668		-158.000	-158.000	-180.668				-150.000
08.421 Förderung des Sports	-33.700	-123.208	-156.908				-156.908				
08.424 Sportstätten und Bäder	120.920	-261.341	-140.421		-7.160	-7.160	-147.581				
09.511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	93.580	-501.274	-407.694				-407.694				
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	400	-76.107	-75.707				-75.707				
10.522 Wohnungsbauförderung		-5.261	-5.261				-5.261				
10.523 Denkmalschutz und -pflege	4.800	-63.543	-58.743				-58.743				
11.537 Abfallwirtschaft	1.275.000	-1.268.265	6.735		-2.000	-2.000	4.735				

PB PG Beschreibung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel -überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
12.541 Gemeindestraßen	12.150	-1.213.340	-1.201.190	801.910	-672.430	129.480	-1.071.710				-1.729.900
12.543 Landesstraßen	260	-25.870	-25.610				-25.610				
12.545 Straßenreinigung	145.930	-90.472	55.458				55.458				
12.547 ÖPNV		-31.546	-31.546				-31.546				
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.000	-108.432	-107.432	42.630	-239.600	-196.970	-304.402				
13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	111.430	-110.330	1.100				1.100				
13.553 Friedhofst- und Bestattungswesen	7.200	-7.235	-35				-35				
14.561 Umweltschutzmaßnahmen		-148.852	-148.852				-148.852				
15.571 Wirtschaftsförderung	640	-418.214	-417.574	100.000	-100.000		-417.574				
15.573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	129.200	-31.414	97.786				97.786				
15.575 Tourismus	950	-31.600	-30.650				-30.650				
16.611 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	21.616.456	-11.280.060	10.336.396	1.872.000		1.872.000	12.208.396				
16.612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	40.100	-265.210	-225.110		-19.220	-19.220	-244.330	4.541.150	-359.100	4.182.050	

Produktplan

 Sendenhorst Stadt, Land und alles Gute			Produktplan Stadt Sendenhorst	
Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
01			Innere Verwaltung	29
	111		Verwaltungssteuerung und Service	
		01	Gemeindeorgane	32
		02	Gleichstellungsangelegenheiten	36
		03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	40
		04	Personalwesen	45
		05	Finanzwesen	49
		06	Liegenschaftsverwaltung	53
		07	Baubetriebshof	58
		08	Gebäudemanagement	63
		09	Allgemeine Datenverarbeitung	73
02			Sicherheit und Ordnung	78
	121		Statistik und Wahlen	
		01	Wahlen	81
	122		Ordnungsangelegenheiten	
		01	Ordnungswesen	86
		02	Meldewesen	91
		03	Personenstandswesen	95
	126		Brandschutz	
		01	Brandschutz	98
03			Schulträgeraufgaben	104
	211		Grundschulen	
		01	Kardinal-von-Galen-Schule	107
		02	Ludgerus-Schule	112
	215		Realschule	
		01	Realschule St. Martin	117
	218		Gesamtschulen	
		01	Montessori Gesamtschule	120
	221		Förderschulen	
		01	Schule im St. Josef Stift, Klinikschule der Stadt Sendenhorst	124
	241		Schülerbeförderung	
		01	Schülerbeförderung	128
	243		Sonstige schulische Aufgaben	
		01	Sonstige schulische Aufgaben	131
04			Kultur und Wissenschaft	134
	263		Musikschulen	
		01	Musikschulen	137
	271		Volkshochschule	
		01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	140
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		01	Heimatspflege und Kulturförderung	144
		02	Stadt der Stimmen	149

 Sendenhorst Stadt, Land und alles Gute			Produktplan Stadt Sendenhorst	
Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
05			Soziale Leistungen	152
	311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
		01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	155
	313		Leistungen für Asylbewerber	
		01	Leistungen für Asylbewerber	158
	315		Soziale Einrichtungen	
		01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbew.u.Wohnungslose	162
	351		Sonstige soziale Leistungen	
		01	Sonstige soziale Leistungen	167
06			Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	171
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	174
	362		Jugendarbeit	
		01	Jugendarbeit	178
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
		01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	182
08			Sportförderung	186
	421		Förderung des Sports	
		01	Sportförderung	189
	424		Sportstätten und Bäder	
		01	Hallenbad	193
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	198
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
		01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	201
10			Bauen und Wohnen	205
	521		Bau- und Grundstücksordnung	
		01	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben	208
	522		Wohnungsbauförderung	
		01	Wohnungswesen	211
	523		Denkmalschutz und -pflege	
		01	Denkmalschutz und -pflege	215
11			Ver- und Entsorgung	219
	537		Abfallwirtschaft	
		01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	222
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	227
	541		Gemeindestraßen	
		01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	230
	543		Landesstraßen	
		01	Landesstraßen	239
	545		Straßenreinigung	
		01	Straßenreinigung	242
	547		ÖPNV	
		01	Öffentlicher Personennahverkehr	245

 Sendenhorst Stadt, Land und alles Gute			Produktplan Stadt Sendenhorst	
Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt		
13			Natur- und Landschaftspflege	249
	551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	252
	552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
		01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	257
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
		01	Friedhofs- und Bestattungswesen	261
14			Umweltschutz	264
	561		Umweltschutzmaßnahmen	
		01	Umweltschutz	267
15			Wirtschaft und Tourismus	270
	571		Wirtschaftsförderung	
		01	Wirtschaftsförderung	273
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		01	Märkte	278
		02	Wirtschaftliche Betätigungen	282
	575		Tourismus	
		01	Tourismus	286
16			Allgemeine Finanzwirtschaft	291
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	294
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	299

Haushaltsplan nach Produkten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.840	578.107	628.766	556.082	538.028	524.377
03	+ Sonstige Transfererträge	55.414	13.490	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.951	218.800	325.990	325.990	325.990	325.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.906	505.770	548.050	546.850	546.950	550.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.750	239.220	278.470	268.230	262.590	265.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.387	37.642	29.673	29.672	29.664	29.582
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.998	53.130	124.600	123.890	5.750	44.430
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.771.247	1.646.159	1.935.549	1.850.714	1.708.972	1.739.529
11	- Personalaufwendungen	-2.542.562	-2.664.130	-2.857.683	-2.808.742	-2.870.066	-2.902.965
12	- Versorgungsaufwendungen	-599.394	-805.160	-635.760	-613.920	-601.650	-616.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.698.217	-2.026.044	-2.130.880	-2.059.360	-1.860.790	-1.769.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-913.386	-891.993	-970.354	-1.042.034	-1.129.560	-1.122.368
15	- Transferaufwendungen	-1.255	-1.260	-179.070	-4.070	-4.070	-4.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-816.531	-809.850	-1.266.850	-1.093.950	-986.080	-969.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.571.346	-7.198.437	-8.040.597	-7.622.076	-7.452.216	-7.385.573
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.800.099	-5.552.278	-6.105.048	-5.771.362	-5.743.244	-5.646.044
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-4.800.099	-5.552.278	-6.105.048	-5.771.362	-5.743.244	-5.646.044
23	+ Außerordentliche Erträge	30.721	0	659.050	464.920	246.040	241.040
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	30.721	0	659.050	464.920	246.040	241.040
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.769.378	-5.552.278	-5.445.998	-5.306.442	-5.497.204	-5.405.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.696.377	3.049.589	4.108.090	4.007.950	3.947.520	3.847.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438.862	-1.281.084	-1.540.530	-1.457.510	-1.444.450	-1.436.370
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.511.862	-3.783.773	-2.878.438	-2.756.002	-2.994.134	-2.994.024
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-2.511.862	-3.783.773	-2.878.438	-2.756.002	-2.994.134	-2.994.024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.020	56.500	84.190	13.310	3.750	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.927	218.800	325.990	325.990	325.990	325.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.367	505.770	548.050	546.850	546.950	550.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.094	239.220	278.470	268.230	262.590	265.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.162	36.760	29.550	29.550	29.550	29.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.089.569	1.057.050	1.266.250	1.183.930	1.168.830	1.170.690
10	- Personalauszahlungen	-2.420.179	-2.565.680	-2.792.143	-2.743.732	-2.801.986	-2.830.325
11	- Versorgungsauszahlungen	-591.301	-712.800	-716.200	-716.200	-716.200	-716.200
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.647.629	-2.026.044	-2.130.880	-2.059.360	-1.860.790	-1.769.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.255	-1.260	-179.070	-4.070	-4.070	-4.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-714.812	-754.400	-1.359.200	-1.181.300	-1.073.490	-1.118.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.375.176	-6.060.184	-7.177.493	-6.704.662	-6.456.536	-6.438.495
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.285.606	-5.003.134	-5.911.243	-5.520.732	-5.287.706	-5.267.805
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.863	1.223.000	122.590	60.000	15.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.863	1.223.000	122.590	60.000	15.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-48.496	-450.000	-1.210.000	-342.000	-300.000	-300.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.033.754	-1.770.540	-4.153.400	-4.129.800	-191.800	-1.481.300
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-126.357	-1.641.760	-308.580	-142.900	-119.400	-122.700
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.957	-85.420	-27.000	0	-58.420	-14.610

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.214.564	-3.947.720	-5.698.980	-4.614.700	-669.620	-1.918.610
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-956.702	-2.724.720	-5.576.390	-4.554.700	-654.620	-1.918.610
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.242.308	-7.727.854	-11.487.633	-10.075.432	-5.942.326	-7.186.415
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.242.308	-7.727.854	-11.487.633	-10.075.432	-5.942.326	-7.186.415

Produktbeschreibung 01.111.01 Gemeindeorgane		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane
Produktinformationen		
Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 20/Finanzen, NKF, Controlling	
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher Bettina Küch-Wallmeyer Personalratsvorsitzende/r Vertrauensperson der Schwerbehinderten	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,56 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Gemeindeorgane</u> Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Angelegenheiten der politischen Gremien, Regelung von allgemeinen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts <u>Rechnungsprüfung</u> Interne Rechnungsprüfung, überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt <u>Beschäftigtenvertretung</u> Vertretung der Rechte und Interessen aller Beschäftigten der Stadt Sendenhorst	
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsverordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX, Dienstvereinbarungen	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Gemeindeorgane: politische Gremien, Einwohner/innen der Stadt Sendenhorst, andere Behörden, Vereine und Verbände Rechnungsprüfung: Rat, Aufsichtsbehörde, Gemeindeprüfungsanstalt, Verwaltungsführung, politische Gremien, Dienstbereiche Beschäftigtenvertretung: Beschäftigte der Stadt Sendenhorst	

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.594	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.732	0	1.730	1.730	1.730	1.730
10	= Ordentliche Erträge	6.326	4.000	6.230	6.230	6.230	6.230
11	- Personalaufwendungen	-255.180	-257.900	-252.010	-252.967	-257.558	-262.269
15	- Transferaufwendungen	-1.255	-1.260	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.427	-183.920	-232.860	-235.540	-236.890	-243.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.862	-443.080	-488.940	-492.577	-498.518	-509.939
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-408.536	-439.080	-482.710	-486.347	-492.288	-503.709
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-408.536	-439.080	-482.710	-486.347	-492.288	-503.709
23	+ Außerordentliche Erträge	2.409	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.409	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-406.127	-439.080	-482.710	-486.347	-492.288	-503.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.195	1.250	3.580	3.010	2.830	2.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.325	-86.137	-94.700	-92.370	-91.860	-91.950
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-411.257	-523.967	-573.830	-575.707	-581.318	-592.829
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-411.257	-523.967	-573.830	-575.707	-581.318	-592.829

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung anteiliger Sitzungsgelder durch das Wasserwerk (2.000 €) und das Abwasserwerk (2.500 €) aufgrund der Zuordnung der Personalkosten und Personalzeitanteilen bei der Stadt.

zu Teilposition 07

Abführung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen etc. von juristischen Personen und Personenvereinigungen für die Teilnahme an Sitzungen, Versammlungen, Gremien

zu Teilposition 15

Fraktionszuwendungen

Erhöhung aufgrund Ratsbeschluss und inklusive Fortbildungskosten (5 € pro Ratsmitglied)

zu Teilposition 16

Kosten Rat und Ausschüsse 196.820 €

Repräsentationsaufwand/ Ehrungen/ Städtepartnerschaft/ Öffentlichkeitsarbeit 10.000 €

Versicherungsbeiträge 7.680 €

Reisekosten = 500 €

Verfügungsmittel Bürgermeisterin 1.500 €

Gemäß § 14 KomHVO dürfen die Verfügungsmittel nicht überschritten werden und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden.

jährliche Rückstellung für Prüfungsaufwand der Gemeindeprüfungsanstalt 15.310 €

Der Betrag wird in 2026 zahlungswirksam (61.240 €)

Aufwendungen Beschäftigtenvertretung 700 €

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Kostenanteil Sitzungsgelder der Gebührenhaushalte (Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung) und Hallenbad

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Gebäudemanagement (u.a. Miete Kommunalforum)

- Allgemeine Datenverarbeitung (u.a. Ratsinfo, Digitale Ratsarbeit)

Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.810	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.172	0	1.730	1.730	1.730	1.730
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.982	4.000	6.230	6.230	6.230	6.230
10	- Personalauszahlungen	-220.568	-234.420	-225.820	-229.057	-232.428	-235.849
14	- Transferauszahlungen	-1.255	-1.260	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.388	-168.830	-217.550	-220.230	-221.580	-289.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-370.211	-404.510	-447.440	-453.357	-458.078	-529.449
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-365.229	-400.510	-441.210	-447.127	-451.848	-523.219
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-365.229	-400.510	-441.210	-447.127	-451.848	-523.219
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-365.229	-400.510	-441.210	-447.127	-451.848	-523.219

Produktbeschreibung 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Gleichstellungsangelegenheiten

Produktinformationen

Sachgebiet	Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche/r	Gleichstellungsbeauftragte Martina Bäcker
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,26 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	<u>Gleichstellungsangelegenheiten</u> Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung
Auftragsgrundlagen	Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Intern: Beschäftigte der Stadt Sendenhorst Extern: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Institutionen, gesellschaftliche Gruppen

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.845	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	6.845	30	30	30	30	30
11	- Personalaufwendungen	-20.441	-21.008	-21.808	-22.132	-22.466	-22.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.579	-2.050	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.020	-23.058	-24.058	-24.382	-24.716	-25.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.175	-23.028	-24.028	-24.352	-24.686	-25.020
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-22.175	-23.028	-24.028	-24.352	-24.686	-25.020
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.175	-23.028	-24.028	-24.352	-24.686	-25.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-320	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-22.175	-23.348	-24.028	-24.352	-24.686	-25.020
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-22.175	-23.348	-24.028	-24.352	-24.686	-25.020

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Entgelte für Sach- und Dienstleistungen bei Veranstaltungen

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (GWG)

zu Teilposition 16

Sachkosten und Veranstaltungskosten

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.845	30	30	30	30	30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.845	30	30	30	30	30
10	- Personalauszahlungen	-20.441	-21.008	-21.808	-22.132	-22.466	-22.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.173	-2.050	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.613	-23.058	-23.958	-24.282	-24.616	-24.950
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.768	-23.028	-23.928	-24.252	-24.586	-24.920
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-100	-100	-100	-100	-100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.768	-23.128	-24.028	-24.352	-24.686	-25.020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-21.768	-23.128	-24.028	-24.352	-24.686	-25.020

Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
Summe	0	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbeschreibung 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation
Produktinformationen		
Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 11/Personal 31/Bürgerservice	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 4,16 Vollzeitstellen	
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Zentrale Dienste und Organisation</u> Unterstützung der Verwaltungsführung und Dienstbereiche in verwaltungsorganisatorischen Aufbau- und Ablauforganisationen sowie infrastrukturelle organisatorische Angelegenheiten	
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche	
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Dienstbereiche Einwohner/innen	

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.649	11.653	11.646	10.025	8.712	7.412
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.795	35.500	41.000	41.000	41.000	41.000
10	= Ordentliche Erträge	54.444	47.153	52.646	51.025	49.712	48.412
11	- Personalaufwendungen	-144.058	-172.734	-146.250	-156.724	-178.598	-202.717
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.055	-25.600	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.516	-16.615	-17.989	-16.835	-15.705	-14.451
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.235	-139.120	-208.920	-138.920	-138.920	-138.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.864	-354.069	-399.059	-338.379	-359.123	-381.988
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-255.420	-306.916	-346.413	-287.354	-309.411	-333.576
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-255.420	-306.916	-346.413	-287.354	-309.411	-333.576
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-255.420	-306.916	-346.413	-287.354	-309.411	-333.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.946	44.862	35.680	35.350	33.720	33.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.721	-183.859	-286.500	-283.890	-284.290	-282.780
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-507.195	-445.913	-597.233	-535.894	-559.981	-583.346
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-507.195	-445.913	-597.233	-535.894	-559.981	-583.346

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 06

Erstattung der Sach- und Personalkosten Wasserwerk (13.000 €) und Abwasserwerk (28.000 €). Aufgrund der Zuordnung der Personalkosten und Personalzeitanteile bei der Stadt und den Werken sind die Personalaufwendungen und Kostenerstattungen entsprechend anzupassen und produktgenau zuzuordnen.

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen 8.900 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen 200 €
Sachleistungen Allgemeine Verwaltung 1.800 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 15.000 €,
u.a. Kreisarchiv (6.650 €), Datenschutz (5.880 €)

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen, u.a. Büromöbel, Dienstfahrzeuge allgemeine Verwaltung

zu Teilposition 16

Versicherungen 86.000 €
Portogebühren 17.000 €
Fernmeldegebühren 11.230 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände 11.180 €
Bürobedarf, Fachliteratur, sonstige Geschäftsaufwendungen 12.510 €
Nutzung Stadtteilauto 1.000 €
2023: Beratung Raumplanung und Organisation = 50.000 €
Allgemeine Rechtsberatung = 20.000 €

zu Teilposition 27

Über die Interne Leistungsverrechnung wird ein Sach- und Personalkostenbeitrag für die Produkte 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung bzw. 12.545.01 Straßenreinigung (Gebührenkalkulation) und Produkt 08.424.01 Hallenbad dargestellt.

Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung Gebäudemanagement: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude und Einrichtung Rathaus und Verwaltungsnebenstelle Albersloh.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement, u.a. für die Gebäudekosten Rathaus und Verwaltungsnebenstelle Albersloh
- Baubetriebshof für die Unterhaltung des Rathauses und Verwaltungsnebenstelle Albersloh
- Allgemeine Datenverarbeitung, u.a. für Datenmanagementsystem, Rechnungsworkflow, Kopiersystem

Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.864	35.500	41.000	41.000	41.000	41.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	37.864	35.500	41.000	41.000	41.000	41.000
10	- Personalauszahlungen	-143.470	-171.914	-146.250	-156.724	-178.598	-202.717
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-23.111	-25.600	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.622	-139.120	-208.920	-138.920	-138.920	-138.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-293.203	-336.634	-381.070	-321.544	-343.418	-367.537
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-255.338	-301.134	-340.070	-280.544	-302.418	-326.537
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.094	-13.000	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.094	-13.000	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.094	-13.000	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-263.432	-314.134	-354.070	-291.544	-313.418	-337.537
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-263.432	-314.134	-354.070	-291.544	-313.418	-337.537

Investitionen Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-266	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-266	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-7.828	-7.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.828	-7.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Summe	-8.094	-13.000	-14.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Produktbeschreibung 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Personalwesen

Produktinformationen

Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 11/Personal
Verantwortliche/r	Bettina KÜch-Wallmeyer
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 8,38 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<u>Personalwesen</u> Personalangelegenheiten, Personalentwicklung
Auftragsgrundlagen	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Beschlüsse, Rat und Fachausschüsse, interne Regelungen und Vereinbarungen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt Sendenhorst

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Personalwesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	93	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.935	37.420	34.690	34.690	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.671	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.606	37.513	34.690	34.690	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	-267.623	-246.409	-394.381	-308.111	-310.754	-281.839
12	- Versorgungsaufwendungen	-599.394	-805.160	-635.760	-613.920	-601.650	-616.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.793	-28.500	-27.400	-27.400	-32.040	-32.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1	-93	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.470	-77.400	-82.680	-73.130	-91.870	-73.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-959.281	-1.157.562	-1.140.221	-1.022.561	-1.036.314	-1.004.559
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-867.675	-1.120.049	-1.105.531	-987.871	-1.008.314	-976.559
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-867.675	-1.120.049	-1.105.531	-987.871	-1.008.314	-976.559
23	+ Außerordentliche Erträge	11.193	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	11.193	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-856.482	-1.120.049	-1.105.531	-987.871	-1.008.314	-976.559
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-856.482	-1.120.049	-1.105.531	-987.871	-1.008.314	-976.559
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-856.482	-1.120.049	-1.105.531	-987.871	-1.008.314	-976.559

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung Personalkosten von der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH = 27.000 €
 Kostenerstattung Beschäftigte für Gesundheitsprogramm = 1.000 €
 2023/2024: Öffentlich-Rechtliche Personalkostenzuschüsse

zu Teilposition 11

Zentral beim Produkt Personalwesen werden die Kosten für die Wochenrufbereitschaft und die Personalkosten von Wiederkehrern, deren Einsatzbereich noch nicht bestimmt ist, veranschlagt.
 2023 - 2026 Erhöhung des Ansatzes um 2.000 € /Jahr für Kosten aus zusätzlichen Bereitschaftszeiten bei außergewöhnlichen Ereignissen

zu Teilposition 12

Umlagezahlungen an die WVK für Versorgungsempfänger
Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger
Zuführungen zur Beihilferückstellung

zu Teilposition 13

Kosten Servicestelle Personal = 24.400 €
Rechtsberatung = 3.000 €

zu Teilposition 16

Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Reisekosten, Sonstige Personalaufwendungen

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.193	37.420	34.690	34.690	28.000	28.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.193	37.420	34.690	34.690	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen	-243.649	-246.409	-390.251	-303.771	-306.194	-275.769
11	- Versorgungsauszahlungen	-591.301	-712.800	-716.200	-716.200	-716.200	-716.200
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-31.793	-28.500	-27.400	-27.400	-32.040	-32.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.669	-77.400	-82.740	-73.190	-91.930	-73.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-929.411	-1.065.109	-1.216.591	-1.120.561	-1.146.364	-1.097.799
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-913.218	-1.027.689	-1.181.901	-1.085.871	-1.118.364	-1.069.799
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-913.218	-1.027.689	-1.181.901	-1.085.871	-1.118.364	-1.069.799
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-913.218	-1.027.689	-1.181.901	-1.085.871	-1.118.364	-1.069.799

Produktbeschreibung 01.111.05 Finanzwesen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Finanzwesen
Produktinformationen		
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 21/Kasse 22/Steuern	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 9,15 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Kämmerei</u> Haushaltsplanung, Entwicklung von Finanzziele, Steuerung der Finanzentwicklung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Jahresrechnung, haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen für Dienstbereiche, kosten-rechnende Einrichtungen, Betriebe gewerblicher Art, Beteiligungen <u>Finanzbuchhaltung</u> Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahn- und Vollstreckungs-wesen <u>Steuerverwaltung</u> Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Abgaben	
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Ortsrecht/Satzungen, Insolvenzordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse gemeindlicher Gremien	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Abgabepflichtige, BürgerInnen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Dienstbereiche, Verwaltungsführung	

Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235	90	90	90	90	90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.789	104.550	111.180	109.340	110.390	112.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.577	33.770	24.800	24.800	24.800	24.800
10	= Ordentliche Erträge	162.602	138.410	136.070	134.230	135.280	137.740
11	- Personalaufwendungen	-416.425	-443.805	-436.476	-447.491	-454.801	-462.431
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.117	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.382	-32.800	-33.920	-34.040	-34.160	-34.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.933	-482.605	-476.396	-485.531	-492.961	-500.711
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-338.331	-344.195	-340.326	-351.301	-357.681	-362.971
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-338.331	-344.195	-340.326	-351.301	-357.681	-362.971
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-338.331	-344.195	-340.326	-351.301	-357.681	-362.971
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-338.331	-344.195	-346.626	-353.601	-359.981	-365.271
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-338.331	-344.195	-346.626	-353.601	-359.981	-365.271

Erläuterungen
zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 06

Erstattung Personalkosten Abwasserwerk (80.460 €) und Wasserwerk (30.720 €)
 Aufgrund der Zuordnung der Personalkosten und Personalzeitanteilen bei der Stadt und den Werken sind die Personalaufwendungen und Kostenerstattungen entsprechend anzupassen.

zu Teilposition 07

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Gebühren Amtshilfeersuchen, Rücklastschriftgebühren,
 Erträge aus Zahlungen auf niedergeschlagene Forderungen

zu Teilposition 13

Beratungsleistungen, u.a. Steuerberatung 6.000 €

zu Teilposition 16

Prüfung Jahresabschluss = 10.000 €

Kosten Vollziehungsbeamtin = 9.340 €, für Personalkosten, Vollstreckungsvergütung, Fahrtkosten und sonstige Ausgaben

Erstattung Personalkosten an das Abwasserwerk = 7.890 €
(vgl. auch Begründung bei Teilposition 06 dieses Produktes)

Fachliteratur, Beiträge zu Verbänden, Kontoführungsgebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen
pauschaler Ansatz (Durchschnittswerte der Vorjahre) für Einzelwertberichtigung von Forderungen
(1.000 €, zahlungsunwirksam)

Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212	90	90	90	90	90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.789	104.550	111.180	109.340	110.390	112.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.273	33.760	24.790	24.790	24.790	24.790
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	160.274	138.400	136.060	134.220	135.270	137.730
10	- Personalauszahlungen	-393.815	-411.675	-412.806	-422.851	-429.101	-435.601
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-46	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.728	10.560	-104.940	-109.080	-95.300	-109.410
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-381.132	-407.115	-523.746	-535.931	-528.401	-549.011
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-220.859	-268.715	-387.686	-401.711	-393.131	-411.281
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-220.859	-268.715	-387.686	-401.711	-393.131	-411.281
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-220.859	-268.715	-387.686	-401.711	-393.131	-411.281

Produktbeschreibung 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Liegenschaftsverwaltung
Produktinformationen		
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 23/Liegenschaften	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,15 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Liegenschaftsverwaltung</u> Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Kauf- und Verkauf von Grundstücken, An- und Verpachtung von Flächen	
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Satzungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter, Grundstückseigentümer	

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung							
Stadt Sendenhorst							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.752	39.900	42.350	42.350	42.450	45.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388	81	81	81	81	81
10	= Ordentliche Erträge	86.596	41.181	43.431	43.431	43.531	46.681
11	- Personalaufwendungen	-84.315	-99.197	-79.797	-82.796	-83.996	-85.211
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.058	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.161	-10.600	-9.500	-9.500	-10.500	-10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.534	-115.397	-92.897	-95.896	-98.096	-99.361
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-63.938	-74.216	-49.466	-52.465	-54.565	-52.680
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-63.938	-74.216	-49.466	-52.465	-54.565	-52.680
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-63.938	-74.216	-49.466	-52.465	-54.565	-52.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.512	-15.420	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-76.451	-89.636	-60.266	-63.265	-65.365	-63.480
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-76.451	-89.636	-60.266	-63.265	-65.365	-63.480

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren, u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen

zu Teilposition 05

Mieten, Pachten (u.a. Pacht Recyclinghof Sendenhorst)
Erbbauszinsen (nächste Erhöhung in 2026)
Nutzungsentgelte

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Umlage Landwirtschaftskammer

Beiträge zur Sozialversicherung Landwirtschaft, Forst und Gartenbau

Aufwendungen für Dienstleistungen = 3.000 €, u.a. Notar-, Gerichts-, Vermessungsgebühren, Grunderwerbsteuer

zu Teilposition 16

Mieten, Pachten, Sachverständigenkosten

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"

Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltungsgebühren städtischer Grundstücke/Gebäude sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.255	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.114	39.900	42.350	42.350	42.450	45.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	97.370	41.100	43.350	43.350	43.450	46.600
10	- Personalauszahlungen	-56.755	-68.767	-79.497	-82.486	-83.676	-84.881
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-575	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.621	-10.600	-9.500	-9.500	-10.500	-10.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-75.951	-84.967	-92.597	-95.586	-97.776	-99.031
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	21.419	-43.867	-49.247	-52.236	-54.326	-52.431
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-48.496	-450.000	-800.000	-342.000	-300.000	-300.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-235	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.957	-85.420	-27.000	0	-58.420	-14.610
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.688	-535.420	-827.000	-342.000	-358.420	-314.610
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-54.688	-535.420	-827.000	-342.000	-358.420	-314.610
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-33.269	-579.287	-876.247	-394.236	-412.746	-367.041
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-33.269	-579.287	-876.247	-394.236	-412.746	-367.041

Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-038 Erwerb von Grundstücken	-45.870	-450.000	-800.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-45.635	-450.000	-800.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-235	0	0	0	0	0	0
2013-023 Flächenerwerb Umlaufvermögen	-5.957	-27.000	-27.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.957	-27.000	-27.000	0	0	0	0
2020-010 Bebauung Gelände alte Kläranlage Zum Helmbach	0	0	0	0	-42.000	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	-42.000	0	0
2021-010 Flächenerwerb Radweg Sunger L 850 (Umlaufvermögen)	0	-58.420	0	0	0	-58.420	-14.610
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-58.420	0	0	0	-58.420	-14.610
2021-011 Grundstückserwerb zur Erweiterung städt. Fläche	-2.861	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.861	0	0	0	0	0	0
Summe	-54.688	-535.420	-827.000	0	-342.000	-358.420	-314.610
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							

Erläuterungen:

**Erwerb von Grundstücken
Investitionsnummer 2008-038**

Es handelt sich um Mittel für den Erwerb von Flächen, die der Stadt im Laufe des Jahres (unerwartet) zum Kauf angeboten werden.

**Flächenerwerb Umlaufvermögen
Investitionsnummer 2013-023**

Grunderwerb Bürgerradwege Bracht (L 811), Ahrenhorst (L 585)
Die Vermessung der Flächen erfolgt durch Straßen NRW. Die Maßnahme "Radweg Ahrenhorst" kann wegen fehlender Vermessung in 2022 nicht abgeschlossen werden. Deshalb Neuansatz in 2023 für voraussichtlich Restzahlungen für Grunderwerbe, Beurkundungen, Vermessung und Grunderwerbsteuer.

**Bebauung Gelände alte Kläranlage Zum Helmbach
Investitionsnummer 2020-010**

Kanal- und Wasseranschlussbeiträge für die Wohngrundstücke, die auf dem Gelände der alten Kläranlage Zum Helmbach entstehen werden.

**Flächenerwerb Radweg Sunger L 850 (Umlaufvermögen)
Investitionsnummer 2021-010**

Bürgerradweg Sunger an der L 850 von Albersloh Richtung Rinkerode, Grunderwerb (Neuansatz in 2025/2026)
Mittel für den Grunderwerb und Bau hat die Stadt von Straßen.NRW erhalten.

Produktbeschreibung 01.111.07 Baubetriebshof		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Baubetriebshof
Produktinformationen		
Sachgebiet	BBH Baubetriebshof	
Verantwortliche/r	Uwe Bayer Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 15,99 Vollzeitstellen	
Gremium	Betriebsausschuss für Wasser und Abwasser	
Produktbeschreibung	<u>Baubetriebshof</u> Betrieb eines leistungsfähigen Baubetriebshofes als Servicebetrieb für alle Dienststellen der Verwaltung und die Bürger der Stadt Sendenhorst. Aufgaben des Baubetriebshofes: Grünflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Seviceleistungen für die Verwaltung, Vereine, Firmen und Bürger der Stadt Sendenhorst.	
Auftragsgrundlagen	Interne Auftragserteilung, Beschlüsse der politischen Gremien	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	BürgerInnen, Dienstbereiche, Firmen und Vereine der Stadt Sendenhorst	

Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.377	38.027	39.773	41.788	37.614	32.805
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
10	= Ordentliche Erträge	39.385	39.627	42.173	44.188	40.014	35.205
11	- Personalaufwendungen	-790.981	-831.173	-849.921	-862.656	-875.586	-888.703
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-203.020	-300.000	-293.360	-290.060	-293.360	-290.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.372	-49.764	-75.745	-86.680	-83.185	-78.577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.232	-10.250	-19.700	-11.900	-11.900	-11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.055.604	-1.191.187	-1.238.726	-1.251.296	-1.264.031	-1.269.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.016.219	-1.151.560	-1.196.553	-1.207.108	-1.224.017	-1.234.035
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.016.219	-1.151.560	-1.196.553	-1.207.108	-1.224.017	-1.234.035
23	+ Außerordentliche Erträge	320	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	320	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.015.899	-1.151.560	-1.196.553	-1.207.108	-1.224.017	-1.234.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.211	1.117.421	1.225.780	1.235.030	1.251.440	1.262.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.813	-32.000	-38.730	-37.430	-36.930	-37.730
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	101.498	-66.139	-9.503	-9.508	-9.507	-9.495
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	101.498	-66.139	-9.503	-9.508	-9.507	-9.495

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 05

Vermarktung Treibhausgasminderungsquote, Potential aus Elektrofahrzeugen = 750 €
Erträge aus Verkauf und Dienstleistungen an Dritte = 1.600 €

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Produkt Baubetriebshof veranschlagt und über die Interne Leistungsverrechnung dem verursachenden Produkt zugeordnet (siehe Teilposition 27).

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 4.600 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grünflächenunterhaltung) = 186.450 €

Unterhaltung Fahrzeuge = 59.980 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 15.400 €

Aufwendungen für die Bewirtschaftung Gebäude (Abfallentsorgungskosten) = 950 €

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Streugut, Hundekotbeutel) = 10.700 €

Eindämmung Befall Eichenprozessionsspinner = 15.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen, u.a. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte des Baubetriebshofes

zu Teilposition 16

Arbeitskleidung und Ausrüstung = 5.000 €

Fernmeldegebühren, Fachliteratur etc. = 1.500 €

Kosten Mietgeräte = 9.600 €

zu Teilposition 27

Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten 2019. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2021 bis 2024 hinterlegten Kostenstellen (und damit hinterlegten Zuordnung zu den Produkten). Die entsprechenden Erträge des Bauhofes aus den internen Leistungsbeziehungen sind hier veranschlagt.

Gebäudemanagement: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude und Einrichtung Baubetriebshof

zu Teilposition 28

Aufwendungen interne Leistungsverrechnung

- Gebäudemanagement (Gebäudekosten Am Mergelberg 5)

- Verrechnung von Erträgen aus Verkauf Bereich Gemeindestraßen

Teilfinanzplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	280	280	280	280
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4	1.600	2.680	2.680	2.680	2.680
10	- Personalauszahlungen	-790.981	-831.173	-849.921	-862.656	-875.586	-888.703
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-201.314	-300.000	-293.360	-290.060	-293.360	-290.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.728	-10.250	-19.800	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.001.023	-1.141.423	-1.163.081	-1.164.716	-1.180.946	-1.190.763
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.001.019	-1.139.823	-1.160.401	-1.162.036	-1.178.266	-1.188.083
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.722	-93.640	-176.500	-13.000	-11.500	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.722	-93.640	-176.500	-13.000	-11.500	-8.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.722	-93.640	-176.500	-13.000	-11.500	-8.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.003.740	-1.233.463	-1.336.901	-1.175.036	-1.189.766	-1.196.083
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.003.740	-1.233.463	-1.336.901	-1.175.036	-1.189.766	-1.196.083

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2016-003 Anhänger BBH	0	-25.000	-60.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-25.000	-60.000	0	0	0	0
2019-006 Ersatz John Deere	0	-40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-40.000	0	0	0	0	0
2023-006 Laubsammelgerät mit Mähfunktion	0	0	-80.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-80.000	0	0	0	0
Summe	0	-65.000	-140.000	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-2.722	-6.640	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.722	-6.640	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	0	-10.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2014-003 Zubehör Fahrzeuge BBH <= 20 T€	0	-12.000	-18.500	0	-5.000	-3.500	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-12.000	-18.500	0	-5.000	-3.500	0
Summe	-2.722	-28.640	-36.500	0	-13.000	-11.500	-8.000

Erläuterungen:

Anhänger BBH

Investitionsnummer 2016-003

2022 konnte eine Beschaffung mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht realisiert werden. Es erfolgt eine Neuveranschlagung in 2023 entsprechend vorliegendem Angebot und dem Vorbehalt weiterer Preisanpassungen.

Laubsammelgerät mit Mähfunktion

Investitionsnummer 2023-006

Beschaffung eines kombinierten Laubsammel- und Mähfahrzeugs

Produktbeschreibung 01.111.08 Gebäudemanagement	
Stadt Sendenhorst	
Produktbereich	01. Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08 Gebäudemanagement
Produktinformationen	
Sachgebiet	63/Gebäudemanagement
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 7,88 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA
Produktbeschreibung	<p><u>Gebäudemanagement</u> Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen Erwerb von Gebäuden, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und -sicherheit, Energiemanagement, Versorgung (Gas, Wasser, Strom) Flächenmanagement, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Dienste in Außenanlagen, Entsorgung, Kostenrechnung/Controlling, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement</p>
Auftragsgrundlagen	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen, Versicherungsverträge, HOAI, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Mietrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Alle flächennutzenden Dienstbereiche / Sachgebiete und sonstige Flächennutzer (Vereine, Mieter)
Ziele	<p>Langfristiges Ziel des zentralen GM ist die wirtschaftliche, werterhaltende Bauunterhaltung aller kommunalen Gebäude und technischen Einrichtungen sowie Sicherstellung einer jederzeitigen Verfügbarkeit aller technischen Anlagen (Eigentümerfunktion). Darüber hinaus sollen proaktive Instandhaltungsstrategien und Konzepte zur langfristigen Bewirtschaftung erarbeitet sowie die Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsarten angestrebt werden.</p> <p>Ziele des Energiepolitischen Arbeitsprogramms (EPAP): Reduzierung des Energieeinsatzes und Co² Ausstoßes um mindestens 10 % durch Wechsel des Heizkessels (Montessori-Schule), sowie Ersatz von Leuchtmittel durch LED-Beleuchtung</p>
Kennzahlen	<p>Kennzahlenwerte: Grunddaten: Gebäudebestand allgemein Anzahl der Gebäude, Gebäudeart,-alter, -nutzungen Umwelt / Energie Verbräuche je Energieart, Emissionen lfd. Aufwendungen und Kosten Ausgaben für Energieart, Reinigung, Instandhaltung, Hausmeister, Kalkulatorische Kosten investive Auszahlungen Herstellungskosten, Kosten für Um- und Erweiterungsbauten, Kosten für Sanierungen Nutzung zur Verfügung stehende Flächen, Flächen pro Nutzer/Produktbereich, freie Flächen</p> <p>Kennzahlenwerte: Gesamtkosten € je Gebäudeart 1. Verwaltungs- und Betriebsgebäude 2. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen 3. Wohnhäuser, Mietobjekte, Übergangsheime</p> <p>Energiekosten € pro qm Fläche (BGF) differenziert nach 1. Verwaltungs- und Betriebsgebäude 2. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen 3. Wohnhäuser, Mietobjekte, Übergangsheime</p>

Produktbeschreibung 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Gebäudemanagement

Verhältnis (%) des Erhaltungsaufwandes € pro qm Fläche (BGF) im Vergleich zum Gebäudezeitwert.
Entsprechende Kennzahlen/Grunddaten werden sukzessive ermittelt.

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.695	518.372	573.601	501.153	490.231	483.666
03	+ Sonstige Transfererträge	55.414	13.490	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.460	217.510	324.900	324.900	324.900	324.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.301	464.240	503.270	502.070	502.070	502.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.437	57.750	87.100	78.700	78.700	78.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.358	3.253	2.524	2.523	2.515	2.433
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.998	53.130	124.600	123.890	5.750	44.430
10	= Ordentliche Erträge	1.308.664	1.327.745	1.615.995	1.533.236	1.404.166	1.436.199
11	- Personalaufwendungen	-441.795	-455.908	-473.784	-479.999	-487.496	-495.176
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.233.243	-1.405.310	-1.496.650	-1.451.190	-1.245.130	-1.154.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-777.757	-767.813	-800.262	-854.184	-946.864	-944.258
15	- Transferaufwendungen	0	0	-175.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.306	-320.590	-645.460	-560.350	-431.270	-426.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.749.100	-2.949.621	-3.591.156	-3.345.723	-3.110.760	-3.019.744
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.440.437	-1.621.876	-1.975.161	-1.812.487	-1.706.594	-1.583.545
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.440.437	-1.621.876	-1.975.161	-1.812.487	-1.706.594	-1.583.545
23	+ Außerordentliche Erträge	16.799	0	659.050	464.920	246.040	241.040
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	16.799	0	659.050	464.920	246.040	241.040
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.423.638	-1.621.876	-1.316.111	-1.347.567	-1.460.554	-1.342.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.685	1.763.903	2.661.010	2.554.640	2.476.930	2.366.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.077.574	-948.375	-1.097.850	-1.025.510	-1.014.660	-1.008.080
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-102.527	-806.348	247.049	181.563	1.716	15.505
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-102.527	-806.348	247.049	181.563	1.716	15.505

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Fördermittel Bund ZiZ Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren für die Anmietung und Aufbereitung eines Ladenlokals (2023 = 31.690 €, 2024 = 13.310 €, 2025 = 3.750 €)

Fördermittel Land aus der Kommunalrichtlinie zur LED-Umrüstung in der Westtor-Sporthalle und K.-v.-Galen-Schule (2023 = 52.500 €)

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren Übergangsheime und sozialer Wohnraum,
davon "Leistungen Ukraine" = 26.650 €

zu Teilposition 05

Mieterträge für Mietwohnungen und die Überlassung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen = 34.960 €

Mieterträge und Betriebskostenertattung Montessori-Schule, Schulgebäude

Teigelkamp 5 = 451.790 €

Untervermietung Verwaltungsnebenstelle Albersloh = 2.470 €

Erträge aus Stromeinspeisungen BHKW = 14.050 €

zu Teilposition 06

Erstattung Bewirtschaftungskosten Übergangsheime und sozialer Wohnraum

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Steuerentlastung aus dem Betrieb der BHKW = 2.270 €

zu Teilposition 08

Voraussichtliche Leistungen des eigenen Personals im Zusammenhang mit den geplanten investiven Maßnahmen; pauschal mit 3% der geplanten Auszahlungssumme für Baumaßnahmen geplant (vgl. Finanzplan, Teilposititon 25)

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung (**ohne Hallenbad**):

2023 = 283.200 €, 2024 = 388.900 €, 2025 = 353.200 €, 2026 = 174.400 €;

neben allgemeiner Unterhaltung u.a. für

2023:

K.-v.-Galen-Schule: Fenstererneuerung (50 T€)

Ludgerus-Schule Akustiklochdecken und Elektroinstallation Akustiklochdecken (39 T€)

Anlieferung/Montage (20 T€) Container Teigelkamp als Flüchtlingsunterkunft

2024:

TÜV-Prüfung elektischer Anlagen (15 T€)

K.-v.-Galen-Schule: Pflasterflächen Eingangsbereich Altbau (10 T€)

Ludgerus-Schule Akustiklochdecken und Elektroinstallation Akustiklochdecken (24 T€)

Montessori-Gesamtschule: Verwaltungstrakt (60 T€), Instandhaltung Keller Westflügel Nord (10 T€)

Sport-und Freizeitzentrum: Neubeschichtung Kleinspielfeld (55 T€)

Demontage/Rücklieferung (17 T€) Container Teigelkamp als Flüchtlingsunterkunft

2025:

Montessori-Gesamtschule: Schülertoiletten (20 T€)

2026:

TÜV-Prüfung elektischer Anlagen (12 T€)

Aufwendungen für Heizenergie = 412.700 €
Aufwendungen für Strom = 269.370 €
Grundbesitzabgaben (Frischwasser, Abwasser, Niederschlagswasser) = 118.850 €
Gebäudereinigung = 224.930 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 14.960 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 5.000 €
2024: Ausschreibung Gas- und Reinigungskosten = 8.200 €

Hallenbad:

Reinigung, Heizenergie, Strom, sonstige Sachleistungen = 118 T€
Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser = 26 T€
Allgemeine Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen = 34 T€
Hallenbad Austausch Chlorgasbehälter (2023 = 15 T€) und BHKW Dachmodule (2025 = 87 T€)

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen (Gebäude)
Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (u.a. Gebäudeeinrichtung, Aufbauten in den Außenanlagen)

zu Teilposition 15

2023: Zuschuss zur Sanierungs der Umkleide Adolfshöhe 175.000 €

zu Teilposition 16

Mietaufwendungen = 520.650 €, u.a.
Kommunalforum (71.400 €), Verwaltungsnebenstelle (11.200 €), Schulraumcontainer K.-v.-Galen-Schule (2023: 44.890 €, 2024: 29.930 €), Anmietung der Ev. Gnadenkirche für die Übermittagsbetreuung der Ludgerus-Schule (7.800 €), Räume der Schule im St.Josef Stift - Klinikschule (21.500 €), sozialer Wohnraum (93.350 €), Miete und Versicherung Container Teigelkamp als Flüchtlingsunterkunft (2023/2024 je 86.400 €) Anmietung "Leistungen Ukraine" (183.550 €), Räume für "Die Tafel" (7.200 €)

ZiZ ZukunftDorf Albersloh: Anmietung und Aufbereitung Ladenlokal (2023 = 42.250 €, 2024 = 17.750 €, 2025 = 5.000 €)

Versicherungsbeiträge = 52.610 €

Arbeitskleidung und Ausrüstung, Fachliteratur, GEZ-Beiträge, Aufwendungen für Schadensfälle
pauschaler Ansatz (Durchschnittswerte der Vorjahre) für Einzelwertberichtigung von Forderungen (500 €, zahlungsunwirksam)

zu Teilposition 27

Aufwendungen, u.a. Mieten, Heiz-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen werden im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt und über die Interne Leistungsverrechnung dem verursachenden Produkt zugeordnet.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

- Baubetriebshof
- Allgemeine Datenverarbeitung

- Grundbesitzabgaben

Abrechnung von Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke/Gebäude: Die Gebühren für Niederschlagswasser, Schmutzwasser, Frischwasser sind als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Teilposition 13) abzurechnen, da es sich um fremde Finanzmittel handelt. Es erfolgt eine Zahlung an das Wasser- und Abwasserwerk. Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltungsgebühren sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Bereich Gebäudemanagement werden im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt und über die Interne Leistungsverrechnung dem begünstigten Produkt zugeordnet.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.136	56.500	84.190	13.310	3.750	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.460	217.510	324.900	324.900	324.900	324.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.403	464.240	503.270	502.070	502.070	502.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.437	57.750	87.100	78.700	78.700	78.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.717	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	765.153	799.000	1.002.210	921.730	912.170	908.420
10	- Personalauszahlungen	-428.778	-444.318	-463.114	-468.799	-475.756	-482.856
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.198.126	-1.405.310	-1.496.650	-1.451.190	-1.245.130	-1.154.040
14	- Transferauszahlungen	0	0	-175.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-345.398	-323.590	-681.780	-587.650	-472.530	-453.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.972.302	-2.173.218	-2.816.544	-2.507.639	-2.193.416	-2.090.466
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.207.149	-1.374.218	-1.814.334	-1.585.909	-1.281.246	-1.182.046
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.000	1.223.000	122.590	60.000	15.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.000	1.223.000	122.590	60.000	15.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-410.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.033.519	-1.770.540	-4.153.400	-4.129.800	-191.800	-1.481.300
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.665	-1.393.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038.183	-3.164.040	-4.575.900	-4.142.300	-204.300	-1.493.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-781.183	-1.941.040	-4.453.310	-4.082.300	-189.300	-1.493.800
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.988.332	-3.315.258	-6.267.644	-5.668.209	-1.470.546	-2.675.846
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.988.332	-3.315.258	-6.267.644	-5.668.209	-1.470.546	-2.675.846

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2014-008 Schulhofneugestaltung Teigelkamp	0	-74.300	-650.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-74.300	-650.000	0	0	0	0
2015-015 Anbau Haus Siekmann - Multifunktionsraum	-52.439	71.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000	71.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-167.439	0	0	0	0	0	0
2016-014 Übergangsheim Auf dem Bült 18d	0	0	-1.096.200	0	-730.800	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-1.096.200	0	-730.800	0	0
2018-014 Verwaltung Montessori-Schule	-767.887	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-767.887	0	0	0	0	0	0
2019-007 Neubau Klassentrakt KvG-Schule	57.154	-1.295.000	-2.000.000	0	-3.239.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.846	-1.295.000	-2.000.000	0	-3.239.000	0	0
2019-008 Neubau Klassentrakt Ludgerus-S.	0	0	0	0	-80.000	-171.800	-1.481.300
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-171.800	-1.481.300
2020-007 Sonnenschutz Gebäude Süd-u.Mitteltrakt Ludgerus-S.	-13.347	-4.240	7.590	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	7.590	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.347	-9.240	0	0	0	0	0
2022-005 Erweiterung Feuerwehrhaus Albersloh	0	-342.000	-162.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-392.000	-262.200	0	0	0	0
2022-007 KvG - Einbau stationärer RLT-Anlagen in 25 Klassen	0	-100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500.000	0	0	0	0	0
2022-008 Ludgerus-S. Einbau stationärer RLT-Anlagen	0	-56.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	224.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-280.000	0	0	0	0	0
2022-009 Montessori-S. Einbau stationärer RLT-Anlagen	0	-116.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	464.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-580.000	0	0	0	0	0
2022-013 Lastenräder	0	-9.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-18.000	0	0	0	0	0
2023-001 Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule	0	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
2023-005 Zwischenerwerb Dorf.Zentrum (ZIZ)	0	0	-5.000	0	-20.000	-5.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	60.000	15.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-80.000	-20.000	0

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2023-007 Bauliche Anpassung Rathaus	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
2023-011 Erwerb Wohnraum	0	0	-410.000	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-410.000	0	0	0	0
Summe	-776.519	-1.925.540	-4.440.810	0	-4.069.800	-176.800	-1.481.300
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-4.665	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.665	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Summe	-4.665	-15.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen:

**Schulhofneugestaltung Teigelkamp
Investitionsnummer 2014-008**

2022 Planungsleistungen

2023 Neugestaltung des Schulhofes mit Sanierung der Grundleitungen

**Übergangshelm Auf dem Bült 18d
Investitionsnummer 2016-014**

Planung 315 T€, Neubau Bauausführung 1,26 Mio.€, Außenanlagen 252 T€

**Neubau Klassentrakt KvG-Schule
Investitionsnummer 2019-007**

Wettbewerb abgeschlossen

Planung und Bauausführung 2023 - 2024

Ansätze wurden nach Kostenschätzung Architekturbüro und Beschluss im SteA am 09.06.2022 (Beschluss 397/22) angepasst.

aktualisierte Kostenschätzung 5,9 Mio.€

**Neubau Klassentrakt Ludgerus-S.
Investitionsnummer 2019-008**

2024 Wettbewerb

2025 Planung

2026 Bauausführung

**Sonnenschutz Gebäude Süd-u.Mitteltrakt Ludgerus-S.
Investitionsnummer 2020-007**

2021 Sonnenschutz Gebäude Süd (EG, OG)

2022 Sonnenschutz Gebäude Mitteltrakt (OG)

2022/2023 Ein Drittel Förderung; Einzahlung im Folgejahr nach Ausführung der Baumaßnahme

Erweiterung Feuerwehrhaus Albersloh

Investitions-Nr. 2022-005

Neubau Erweiterung Feuerwehrhaus Albersloh, ohne Grundstückserwerb

Auflage Brandschutzbedarfsplan

Maßnahme ist bei Aufstellung Haushaltsplan 2023 noch nicht begonnen.

Zuwendung (50 %) aus dem Sonderaufruf "Feuerwehrhäuser in Dörfern 2022"

Bewilligungszeitraum bis 30.11.2023

Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule

Investitionsnummer 2023-001

Beschluss BiKu am 11.05.2022 (Beschlussvorlage 358/22)

Planungsmittel für die Neugestaltung des Schulhofs an der K.-v.-Galen-Schule

nach modernen pädagogischen Erkenntnissen

Zwischenerwerb Dorf.Zentrum (ZiZ)

Investitionsnummer 2023-005

Bestandteil Fördermaßnahme ZiZ ZukunftDorf Albersloh

Ansätze beinhalten u.a. Kaufnebenkosten, Gutachten, Verkehrssicherung

Ansätze beinhalten nicht den Kaufpreis

Produktbeschreibung 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung
Produktinformationen		
Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,85 Vollzeitstellen	
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Allgemeine Datenverarbeitung</u> Sicherstellung und Fortentwicklung einer technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie eines Benutzerservices	
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche	
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Dienstbereiche	

Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.119	9.962	3.746	3.116	1.471	494
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	661	538	538	538	538	538
10	= Ordentliche Erträge	14.779	10.500	4.284	3.654	2.009	1.032
11	- Personalaufwendungen	-121.744	-135.996	-203.256	-195.866	-198.811	-201.819
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.932	-255.034	-277.970	-257.210	-256.760	-259.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.731	-57.708	-76.258	-84.235	-83.706	-84.982
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.739	-33.120	-31.660	-28.420	-28.420	-28.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.147	-481.858	-589.144	-565.731	-567.697	-574.981
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-387.367	-471.358	-584.860	-562.077	-565.688	-573.949
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-387.367	-471.358	-584.860	-562.077	-565.688	-573.949
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-387.367	-471.358	-584.860	-562.077	-565.688	-573.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.341	122.153	182.040	179.920	182.600	183.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.917	-14.973	-5.650	-5.210	-3.610	-2.730
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-298.943	-364.178	-408.470	-387.367	-386.698	-393.529
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-298.943	-364.178	-408.470	-387.367	-386.698	-393.529

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung Hardware (EDV, Telefon, Zeiterfassung, Kopiersysteme) = 35.560 €
 Unterhaltung Software = 58.120 €, u.a. Software der Fachbereiche, Ratsinfo, Internetauftritt etc.
 Dienstleistungen der Citeq = 184.290 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Hardware)
 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software)

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a.

Wartungs- und Supportkosten Datenmanagementsystem (DMS) = 12.500 €

Datenbanken Bereich Brandschutz = 5.360 €

Fortführung Digitalisierung = 4.000 €

Digitale Ratsarbeit = 3.600 €

zu Teilposition 27

Aufwendungen für die Unterhaltung der EDV werden im Produkt Allgemeine Datenverarbeitung veranschlagt und über die Interne Leistungsverrechnung dem verursachenden Produkt zugeordnet.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen (Elektronikversicherung)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Bereich EDV werden im Produkt Allgemeine Datenverarbeitung veranschlagt und über die Interne Leistungsverrechnung dem begünstigten Produkt zugeordnet

Teilfinanzplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	884	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-121.723	-135.996	-202.676	-195.256	-198.181	-201.149
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-192.664	-255.034	-277.970	-257.210	-256.760	-259.760
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.942	-33.120	-31.820	-28.580	-28.580	-28.580
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-323.329	-424.150	-512.466	-481.046	-483.521	-489.489
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-322.445	-424.150	-512.466	-481.046	-483.521	-489.489
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	863	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	863	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.877	-141.520	-105.480	-106.300	-84.300	-91.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.877	-141.520	-105.480	-106.300	-84.300	-91.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-110.014	-141.520	-105.480	-106.300	-84.300	-91.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-432.460	-565.670	-617.946	-587.346	-567.821	-580.589
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-432.460	-565.670	-617.946	-587.346	-567.821	-580.589

Investitionen Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2020-002 Software Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0	-24.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-24.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-24.000	0	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2008-005 Software	-13.678	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.678	0	0	0	0	0	0
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-33.825	-49.400	-28.830	0	-30.100	-30.100	-31.900
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.825	-49.400	-28.830	0	-30.100	-30.100	-31.900
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-56.710	-49.920	-45.450	0	-50.000	-28.000	-27.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	863	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.573	-49.920	-45.450	0	-50.000	-28.000	-27.000
2013-003 Software Ludgerusschule	-2.450	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.450	0	0	0	0	0	0
2020-001 Software <= 20T€	-3.351	-14.200	-31.200	0	-26.200	-26.200	-32.200
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.351	-14.200	-31.200	0	-26.200	-26.200	-32.200
2020-003 I-Pads für städtische Grundschulen	0	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.000	0	0	0	0	0
Summe	-110.014	-117.520	-105.480	0	-106.300	-84.300	-91.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.067	117.004	108.103	111.393	119.237	105.497
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.686	144.460	140.150	151.250	147.350	143.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.601	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.387	17.350	8.300	23.900	30.800	8.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.468	15.392	15.393	15.392	15.393	15.392
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.209	295.506	273.246	303.235	314.080	274.189
11	- Personalaufwendungen	-438.584	-428.738	-456.945	-463.574	-470.304	-477.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-202.426	-157.250	-196.320	-174.120	-171.820	-169.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.014	-151.535	-161.457	-198.685	-190.688	-176.177
15	- Transferaufwendungen	-8.014	-13.800	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.577	-133.070	-146.280	-151.830	-171.730	-138.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-966.615	-884.393	-974.952	-1.002.159	-1.018.492	-975.465
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-651.406	-588.887	-701.706	-698.924	-704.412	-701.276
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-651.406	-588.887	-701.706	-698.924	-704.412	-701.276
23	+ Außerordentliche Erträge	58.952	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	58.952	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-592.453	-588.887	-701.706	-698.924	-704.412	-701.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.447	30.580	29.570	33.740	33.740	33.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.503	-180.267	-203.890	-212.660	-212.520	-210.310
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-702.509	-738.574	-876.026	-877.844	-883.192	-878.296
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-702.509	-738.574	-876.026	-877.844	-883.192	-878.296

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.884	144.460	140.150	151.250	147.350	143.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.656	17.350	8.300	23.900	30.800	8.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.070	15.150	14.850	14.850	14.850	14.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	162.825	178.260	164.600	191.300	194.300	168.150
10	- Personalauszahlungen	-438.584	-411.628	-456.945	-463.574	-470.304	-477.138
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-204.721	-157.250	-196.320	-174.120	-171.820	-169.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.014	-13.800	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.875	-131.900	-145.860	-151.410	-171.310	-138.160
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-796.194	-714.578	-813.075	-803.054	-827.384	-798.868
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-633.369	-536.318	-648.475	-611.754	-633.084	-630.718
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.966	145.000	158.650	77.600	80.800	84.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.966	145.000	158.650	77.600	80.800	84.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.376	-473.200	-635.450	-40.650	-40.850	-40.450
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.376	-473.200	-635.450	-40.650	-40.850	-40.450
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	16.589	-328.200	-476.800	36.950	39.950	43.550
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-616.780	-864.518	-1.125.275	-574.804	-593.134	-587.168
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-616.780	-864.518	-1.125.275	-574.804	-593.134	-587.168

Produktbeschreibung 02.121.01 Wahlen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121.	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Wahlen
Produktinformationen		
Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,19 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Wahlen</u> Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide	
Auftragsgrundlagen	Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gemeindeordnung NRW	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Wahlberechtigte, zuständige Wahlleiter	

Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Wahlen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.088	8.500	0	15.600	22.500	0
10	= Ordentliche Erträge	9.088	8.500	0	15.600	22.500	0
11	- Personalaufwendungen	-14.203	-19.270	-15.247	-15.480	-15.707	-15.946
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-167	-300	-400	-500	-1.000	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-200	-400	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.735	-9.750	-400	-13.650	-33.550	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.104	-29.320	-16.047	-29.830	-50.657	-16.746
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.016	-20.820	-16.047	-14.230	-28.157	-16.746
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-19.016	-20.820	-16.047	-14.230	-28.157	-16.746
23	+ Außerordentliche Erträge	93	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	93	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.923	-20.820	-16.047	-14.230	-28.157	-16.746
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.584	-1.320	0	-1.700	-1.730	0
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-20.507	-22.140	-16.047	-15.930	-29.887	-16.746
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-20.507	-22.140	-16.047	-15.930	-29.887	-16.746

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattungen Land NRW und Kreis Warendorf zu Wahlen

2023: keine Wahl

2024: Wahl zum Europäischen Parlament

2025: Bundestagswahl, Kommunalwahl

2026: keine Wahl

zu Teilposition 13

Dienstleistungen Citeq zu Wahlen

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen Wahlen (GWG)

zu Teilposition 16

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Verpflegung Wahlhelfer

Aufwendungen für Fachliteratur, Porto, Wahlunterlagen

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof für Wahlen

Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.088	8.500	0	15.600	22.500	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	9.088	8.500	0	15.600	22.500	0
10	- Personalauszahlungen	-14.203	-19.270	-15.247	-15.480	-15.707	-15.946
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-167	-300	-400	-500	-1.000	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.512	-9.750	-400	-13.650	-33.550	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-27.882	-29.320	-16.047	-29.630	-50.257	-16.746
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.794	-20.820	-16.047	-14.030	-27.757	-16.746
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200	0	-200	-400	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	-200	-400	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-200	0	-200	-400	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-18.794	-21.020	-16.047	-14.230	-28.157	-16.746
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-18.794	-21.020	-16.047	-14.230	-28.157	-16.746

Investitionen Produkt 02.121.01 Wahlen							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-200	0	0	-200	-400	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200	0	0	-200	-400	0
Summe	0	-200	0	0	-200	-400	0

Produktbeschreibung 02.122.01 Ordnungswesen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungswesen
Produktinformationen		
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 3,08 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA	
Produktbeschreibung	<u>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</u> Führen des Gewereregisters (An-, Um- und Abmeldungen sowie Auskünfte), Ausstellen von Reisegewerbekarten, Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen für Einzelveranstaltungen, Sonn- und Feiertagsschutz <u>Verkehrsangelegenheiten</u> Überwachung des ruhenden Verkehrs <u>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</u> Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Verfügungen, Verwarnungen und Bußgeldbescheide, Gesundheitsschutz, Vorbereiten der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen, Zwangseinweisungen nach dem PsychKG, Lärm- und Umwelt- maßnahmen, Ahndung illegaler Abfallbeseitigung, Fundsachen allgemein, Versorgung von Fundtieren, ordnungsbehördliche Bestattungen, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungs- und Namensänderungsanträgen, Ausstellen von Fischereischein, Zuweisung von Wohnraum an von Obdachlosigkeit bedrohte Einwohner	
Auftragsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Infektionsschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Immissionsschutzgesetze, Jugendschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landeshundegesetz NRW, Tierschutzgesetz, Bestattungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz, Fischereigesetz, Ortsrecht, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Gerichte, von Obdachlosigkeit bedrohte Einwohner, Wohnungseigentümer	

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297	299	297	163	95	96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.100	57.360	57.350	57.350	57.350	57.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.180	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.572	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.383	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
10	= Ordentliche Erträge	95.531	77.979	77.867	77.733	77.665	77.666
11	- Personalaufwendungen	-169.590	-150.649	-183.758	-186.505	-189.303	-192.139
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.874	-17.550	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297	-299	-297	-163	-95	-96
15	- Transferaufwendungen	-914	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.707	-10.640	-9.310	-9.310	-9.310	-9.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.382	-179.138	-216.215	-218.828	-221.558	-224.395
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-189.850	-101.159	-138.348	-141.095	-143.893	-146.729
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-189.850	-101.159	-138.348	-141.095	-143.893	-146.729
23	+ Außerordentliche Erträge	56.085	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	56.085	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-133.765	-101.159	-138.348	-141.095	-143.893	-146.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.602	-79.570	-73.720	-73.850	-73.930	-74.020
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-179.296	-180.729	-212.068	-214.945	-217.823	-220.749
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-179.296	-180.729	-212.068	-214.945	-217.823	-220.749

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren = 10.350 €

Benutzungsgebühren sozialer Wohnraum = 45.000 € (Zurverfügungstellung von Wohnraum für von Obdachlosigkeit bedrohter anerkannter Flüchtlinge)

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen für Kfz-Abmeldungen und für ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Beteiligung Rattenbekämpfung)

zu Teilposition 07

Buß- und Verwarngelder Verkehrswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zu Teilposition 13

Kosten Fahrzeug Bereitschaftsdienst = 3.000 €
Kosten für die Erfüllung ordnungsbehördlicher Aufgaben, u.a. Ölunfälle,
Versorgung von Fundtieren, Rattenbekämpfung = 19.500 €
Kosten der Citeq Bereich Verkehrsangelegenheiten = 350 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Verkehrszählung, Geschwindigkeitsmessung)

zu Teilposition 16

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Aufwandsentschädigung Schiedsamt = 1.170 €
Inanspruchnahme Rufbereitschaft Abwasserwerk = 600 €
Brandsicherheitswache = 1.300 €
Sicherung /Sanitätsdienst Rosenmontagszug, Schützenfest = 1.200 €
Fischereiabgabe = 1.500 €

Fachliteratur, Beiträge zu Verbänden
Arbeitskleidung und Ausrüstung Bereitschaftsdienst
Portokosten Bereich Verkehrsangelegenheiten

zu Teilposition 27

Interne Leistungsverrechnung Allgemeine Datenverarbeitung (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen EDV Ordnungswesen)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Baubetriebshof, u.a. Kosten der Eindämmung Eichenprozessionsspinner = 15.000 €
- Allgemeine Datenverarbeitung
- Gebäudemanagement für von Obdachlosigkeit bedrohte Flüchtlinge

Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.397	57.360	57.350	57.350	57.350	57.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.218	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.930	15.020	15.050	15.050	15.050	15.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	67.341	77.680	77.600	77.600	77.600	77.600
10	- Personalauszahlungen	-169.590	-150.649	-183.758	-186.505	-189.303	-192.139
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-99.946	-17.550	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
14	- Transferauszahlungen	-914	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.376	-9.640	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-287.825	-177.839	-215.998	-218.745	-221.543	-224.379
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-220.485	-100.159	-138.398	-141.145	-143.943	-146.779
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-250	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-250	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-220.485	-100.409	-138.398	-141.145	-143.943	-146.779
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-220.485	-100.409	-138.398	-141.145	-143.943	-146.779

Investitionen Produkt 02.122.01 Ordnungswesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-250	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-250	0	0	0	0	0
Summe	0	-250	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.02 Meldewesen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Meldewesen
Produktinformationen		
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,42 Vollzeitstellen	
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Meldewesen</u> Führung des Melderegisters und des Passregisters (Versorgung mit Personaldokumenten), Wehrerfassung, Lohnsteuerkarten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Aufenthaltstitel	
Auftragsgrundlagen	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gebührengesetz und Gebührenordnung, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden, Firmen	

Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Meldewesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.302	77.500	69.500	80.600	76.700	73.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	953	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	76.881	79.800	71.800	82.900	79.000	75.350
11	- Personalaufwendungen	-129.351	-131.250	-137.864	-139.931	-142.027	-144.156
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.507	-47.500	-41.600	-47.900	-45.100	-43.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.867	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.725	-180.800	-181.514	-189.881	-189.177	-189.706
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-101.843	-101.000	-109.714	-106.981	-110.177	-114.356
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-101.843	-101.000	-109.714	-106.981	-110.177	-114.356
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-101.843	-101.000	-109.714	-106.981	-110.177	-114.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.423	-105	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-103.266	-101.105	-111.684	-108.951	-112.147	-116.326
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-103.266	-101.105	-111.684	-108.951	-112.147	-116.326

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Melderegisterauskünfte (Schwankungen der Ertragshöhe resultieren aus unterschiedlicher Anzahl der jährlich auslaufenden Pässe und Personalausweise)

zu Teilposition 06

Erstattungen vom Kreis für die Weiterleitung von EU-Kartenführerscheinen, Änderung von Fahrzeugscheinen und sonstigen Führerscheinen

zu Teilposition 07

Buß- und Verwarngelder im Bereich Meldewesen

zu Teilposition 13

Kosten Erstellung Personaldokumente (Personalausweise, Reisepässe)

zu Teilposition 16

Nutzung EC-Cash = 1.300 €
Fachliteratur

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Meldewesen

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.203	77.500	69.500	80.600	76.700	73.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	616	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	76.068	79.800	71.800	82.900	79.000	75.350
10	- Personalauszahlungen	-129.351	-131.250	-137.864	-139.931	-142.027	-144.156
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-45.332	-47.500	-41.600	-47.900	-45.100	-43.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.847	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-176.529	-180.800	-181.514	-189.881	-189.177	-189.706
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-100.462	-101.000	-109.714	-106.981	-110.177	-114.356
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-100.462	-101.000	-109.714	-106.981	-110.177	-114.356
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-100.462	-101.000	-109.714	-106.981	-110.177	-114.356

Produktbeschreibung 02.122.03 Personenstandswesen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen
Produktinformationen		
Sachgebiet	34/Personenstand	
Verantwortliche/r	Alexandra Piechocka Heidrun Raabe Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,00 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Personenstandswesen</u> Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Anmeldung von Eheschließungen, Ausstellen von Urkunden aus den Personenstandsbüchern und Registern, Führen der Register, Erklärungen zur Namensführung, Beurkundung Vaterschaftsanerkennungen, Prüfung und Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile	
Auftragsgrundlagen	Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Konsulargesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen	

Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.284	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	10.705	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	-57.226	-59.070	-46.948	-47.610	-48.281	-48.964
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-245	-900	-900	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.728	-61.470	-49.348	-49.910	-50.581	-51.264
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.023	-51.170	-39.048	-39.610	-40.281	-40.964
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-48.023	-51.170	-39.048	-39.610	-40.281	-40.964
23	+ Außerordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	70	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-47.954	-51.170	-39.048	-39.610	-40.281	-40.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.220	-7.750	-9.690	-8.740	-8.740	-8.740
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-50.174	-58.920	-48.738	-48.350	-49.021	-49.704
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-50.174	-58.920	-48.738	-48.350	-49.021	-49.704

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf von Familienstambüchern
Entgelten für Trauungen

zu Teilposition 13

Beschaffung Familienstambücher
Aufwendungen für Dienstleistungen

zu Teilposition 16

Dekoration Trauzimmer
Fachliteratur, Beiträge zu Verbänden

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.284	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.705	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10	- Personalauszahlungen	-57.226	-41.960	-46.948	-47.610	-48.281	-48.964
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-245	-900	-900	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.446	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-58.917	-44.360	-49.348	-49.910	-50.581	-51.264
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-48.212	-34.060	-39.048	-39.610	-40.281	-40.964
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-48.212	-34.060	-39.048	-39.610	-40.281	-40.964
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-48.212	-34.060	-39.048	-39.610	-40.281	-40.964

Produktbeschreibung 02.126.01 Brandschutz		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126.	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz
Produktinformationen		
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,90 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Brandschutz</u> Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung sowie Hilfeleistung im Rahmen des Katastrophenschutzes	
Auftragsgrundlagen	Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauvorschriften	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Feuerwehr, Behörden	

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Brandschutz							
Stadt Sendenhorst							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.770	116.705	107.806	111.230	119.142	105.401
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.550	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133	72	73	72	73	72
10	= Ordentliche Erträge	123.003	118.927	113.279	116.702	124.615	110.873
11	- Personalaufwendungen	-68.215	-68.499	-73.128	-74.048	-74.986	-75.933
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.633	-91.000	-130.570	-102.070	-102.070	-102.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.717	-151.236	-161.160	-198.322	-190.193	-176.081
15	- Transferaufwendungen	-7.100	-13.800	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.011	-109.130	-133.020	-125.320	-125.320	-125.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.676	-433.665	-511.828	-513.710	-506.519	-493.354
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-292.673	-314.738	-398.549	-397.008	-381.904	-382.481
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-292.673	-314.738	-398.549	-397.008	-381.904	-382.481
23	+ Außerordentliche Erträge	2.704	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.704	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-289.968	-314.738	-398.549	-397.008	-381.904	-382.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.376	30.580	29.570	33.740	33.740	33.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.674	-91.522	-118.510	-126.400	-126.150	-125.580
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-349.266	-375.680	-487.489	-489.668	-474.314	-474.771
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-349.266	-375.680	-487.489	-489.668	-474.314	-474.771

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren aus der Durchführung von Brandverhütungsschauen
Benutzungsgebühren Brandsicherheitswachen

zu Teilposition 06

Erstattung Land NRW für Lohnausfall bei Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen
Erstattung Kreis Warendorf für Stromkosten digitaler Alarmumsetzer (DAU)

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen = 53.500 €

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen = 19.000 €, u.a. Atemschutz

Unterhaltung immaterielles Vermögen = 4.970 € (MP Feuer, Feuerboard)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen wie Wasserverbrauch, Ölbindemittel = 4.600 €

Inanspruchnahme Dienstleistungen = 2.000 € (Reinigung Einsatzkleidung, Leerung Öltonnen etc.)

2023: Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan = 15.500 €

Löschwasserkonzept = 11.000 €

Aufwendungen für Krisenmanagement / SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse) = 20.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (u.a. Fahrzeuge, Geräte, Kleidung)

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software Fireboard)

zu Teilposition 15

Zuschuss Instandsetzung privater Löschteiche = 4.800 €

Kameradschaftsgeld pauschal = 7.150 €

Zuschuss Kosten Jahreshauptversammlung = 2.000 €

zu Teilposition 16

Aufwandsentschädigungen = 41.900 €

Aus- und Fortbildungen Feuerwehr = 15.200 €

sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 25.000 €

Arbeitskleidung und Ausrüstung = 38.000 €, u.a. Ersatz- und Neubeschaffungen
für Einsatzdienst, Jugendfeuerwehr, Feuerwehrkapelle/Spielmannszug

Fachliteratur, Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Beiträge zu Verbänden, Kosten
Personalgewinnung, sonstige Geschäftsaufwendungen = 12.200 €

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
für Zuwendungen Gebäude und EDV)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement (Heiz-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen)
- Baubetriebshof
- Allgemeine Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	1.550	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-476	-170	-500	-500	-500	-500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-376	1.980	4.900	4.900	4.900	4.900
10	- Personalauszahlungen	-68.215	-68.499	-73.128	-74.048	-74.986	-75.933
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-59.032	-91.000	-130.570	-102.070	-102.070	-102.070
14	- Transferauszahlungen	-7.100	-13.800	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.694	-108.960	-132.520	-124.820	-124.820	-124.820
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-245.040	-282.259	-350.168	-314.888	-315.826	-316.773
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-245.416	-280.279	-345.268	-309.988	-310.926	-311.873
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.966	145.000	158.650	77.600	80.800	84.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.966	145.000	158.650	77.600	80.800	84.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.376	-472.750	-635.450	-40.450	-40.450	-40.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.376	-472.750	-635.450	-40.450	-40.450	-40.450
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	16.589	-327.750	-476.800	37.150	40.350	43.550
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-228.827	-608.029	-822.068	-272.838	-270.576	-268.323
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-228.827	-608.029	-822.068	-272.838	-270.576	-268.323

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz	66.966	65.000	74.400	0	77.600	80.800	84.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.966	65.000	74.400	0	77.600	80.800	84.000
2015-012 LF 20/16 mit Seilwinde	-12.495	-200.000	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.495	-200.000	-100.000	0	0	0	0
2016-010 Feuerwehrschtzkleidung	-1.329	-31.250	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.329	-31.250	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2019-002 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)	0	-60.000	-17.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-60.000	-17.000	0	0	0	0
2022-004 Wassertransportfahrzeug	0	0	-300.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-300.000	0	0	0	0
2022-016 Warnsirenen	0	-25.000	34.250	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	84.250	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-105.000	-50.000	0	0	0	0
2023-002 Rüstsatz für LZ Albersloh	0	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	0	0	0
Summe	53.141	-251.250	-358.350	0	67.600	70.800	74.000
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-14.287	-24.000	-15.450	0	-15.450	-15.450	-15.450
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.287	-24.000	-15.450	0	-15.450	-15.450	-15.450
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-22.265	-52.500	-103.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.265	-52.500	-103.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Summe	-36.552	-76.500	-118.450	0	-30.450	-30.450	-30.450

Erläuterungen:

**Feuerwehrschtzkleidung
Investitionsnummer 2016-010**

2023: Technische Hilfe - Einsatzjacken 18.000 €
 Helmlampen 6.000 €
 2. Diensthoson Spielmannszug Albersloh 6.000 €

**Wassertransportfahrzeug
Investitionsnummer 2022-004**

anstatt TLF 4000 - Tanklöschfahrzeug
 TLF wäre lt. Brandschutzbedarfsplan in 2024 zu beschaffen
Sperrvermerk: Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss

Warnsirenen

Investitionsnummer 2022-016

2023: Neuanschaffung Sirenen (5 Stk.) und Austausch alte gegen neue Sirenen (4 Stk.). Dafür sollen Mittel i.H.v. 105.000 € aus 2022 übertragen und ein neuer Ansatz 2023 i.H.v. 50.000 € gebildet werden.

Auszahlung der Förderung Warnsirenen in 2023 (84.250 €), nicht in 2022

Rüstsatz für LZ Albersloh

Investitionsnummer 2023-002

hydraulische Rettungsschere und hydraulischer Spreizer

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.598	368.399	276.098	302.313	317.475	322.016
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.978	111.770	129.100	129.100	129.100	129.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	831	0	10.052	9.212	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	526.007	480.169	415.250	440.625	446.575	451.116
11	- Personalaufwendungen	-110.993	-118.171	-118.515	-120.290	-122.094	-123.926
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.221	-259.510	-297.340	-292.840	-293.000	-293.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.083	-59.669	-105.523	-85.114	-111.865	-100.491
15	- Transferaufwendungen	-911.840	-982.380	-1.066.950	-953.500	-1.358.500	-1.389.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.827	-67.190	-73.210	-73.430	-73.430	-73.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.342.964	-1.486.920	-1.661.538	-1.525.174	-1.958.889	-1.980.407
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-816.958	-1.006.751	-1.246.288	-1.084.549	-1.512.314	-1.529.291
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-816.958	-1.006.751	-1.246.288	-1.084.549	-1.512.314	-1.529.291
23	+ Außerordentliche Erträge	1.138	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.138	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-815.820	-1.006.751	-1.246.288	-1.084.549	-1.512.314	-1.529.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	682.644	586.184	664.570	649.360	650.770	650.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.021.326	-590.554	-1.128.740	-1.174.120	-1.106.360	-1.089.460
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.154.502	-1.011.121	-1.710.458	-1.609.309	-1.967.904	-1.968.591
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.154.502	-1.011.121	-1.710.458	-1.609.309	-1.967.904	-1.968.591

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.456	352.310	254.580	271.760	280.970	286.410
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.365	111.770	129.100	129.100	129.100	129.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	498.421	464.080	383.680	400.860	410.070	415.510
10	- Personalauszahlungen	-110.993	-118.171	-118.515	-120.290	-122.094	-123.926
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-204.182	-259.510	-297.340	-292.840	-293.000	-293.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-776.742	-982.380	-1.066.950	-953.500	-1.358.500	-1.389.560
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.240	-67.190	-73.210	-73.430	-73.430	-73.430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.158.157	-1.427.251	-1.556.015	-1.440.060	-1.847.024	-1.879.916
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-659.735	-963.171	-1.172.335	-1.039.200	-1.436.954	-1.464.406
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.092	61.000	61.000	36.300	36.300	36.300
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.092	61.000	61.000	36.300	36.300	36.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-215.289	-151.890	-154.590	-165.540	-103.540	-103.540
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.289	-151.890	-154.590	-165.540	-103.540	-103.540
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-193.197	-90.890	-93.590	-129.240	-67.240	-67.240
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-852.933	-1.054.061	-1.265.925	-1.168.440	-1.504.194	-1.531.646
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-852.933	-1.054.061	-1.265.925	-1.168.440	-1.504.194	-1.531.646

Produktbeschreibung 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211.	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule
Produktinformationen		
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,77 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Kardinal-von-Galen-Schule</u> Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen, Betrieb der Grundschule, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Übermittags- bzw. Nachmittagsbetreuung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln	
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine	

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule							
Stadt Sendenhorst							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.948	168.212	171.050	181.310	191.852	193.022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.510	45.700	60.600	60.600	60.600	60.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.732	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	587	0	7.127	6.532	0	0
10	= Ordentliche Erträge	331.777	213.912	238.777	248.442	252.452	253.622
11	- Personalaufwendungen	-42.739	-40.982	-45.303	-45.982	-46.672	-47.372
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.470	-66.540	-70.960	-66.460	-66.620	-66.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.414	-44.761	-77.362	-54.694	-79.984	-73.345
15	- Transferaufwendungen	-208.556	-200.420	-256.500	-256.500	-256.500	-256.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.629	-17.090	-22.580	-22.580	-22.580	-22.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.809	-369.793	-472.705	-446.216	-472.356	-466.417
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.032	-155.881	-233.928	-197.774	-219.904	-212.795
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-19.032	-155.881	-233.928	-197.774	-219.904	-212.795
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.032	-155.881	-233.928	-197.774	-219.904	-212.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.153	58.154	59.670	44.660	46.330	46.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.392	-220.038	-373.580	-366.910	-389.970	-391.890
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-335.271	-317.765	-547.838	-520.024	-563.544	-558.495
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-335.271	-317.765	-547.838	-520.024	-563.544	-558.495

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung für laufende Zwecke
 der OGS = 137.140 € (Teilnehmerzahl OGS: 114 Schüler)
 für besondere Betreuungsangebote und Belastungsausgleich Inklusion = 11.480 €
 für Schulsozialarbeit = 6.940 €

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Elternbeiträge OGS

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz = 14.500 €

Montessori- und Inklusionsmaterialien = 18.600 €

Kosten Schulsozialarbeit = 36.560 €

Unterhaltung bewegliches Vermögen, Kosten Servicestelle Personal

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen, u.a. Einrichtungsgegenstände, Hardware, Unterrichtsmaterialien

zu Teilposition 15

Leistungsentgelte OGS = 230.280 €

Zuschüsse zu besonderen Betreuungsangeboten (Schule 8-1), zur Ferien-/
Hausaufgaben-/ Randzeitenbetreuung, zum Schulwandern

zu Teilposition 16

Büromaterial, Fernmeldegebühren, Portokosten

Mitgliedsbeitrag DJH

sonstige Geschäftsaufwendungen

Umsetzung JeKits 7.130 €

zu Teilposition 27

Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement und Allgemeine Datenverarbeitung
(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen der K.-v.-Galen-Schule)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement; u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitz-
abgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen

2024: Pflasterflächen Eingangsbereich Altbau 10 T€

ab 2025: Abschreibungen Neubau Klassentrakt 69 T€

- Baubetriebshof

- Allgemeine Datenverarbeitung (Unterhaltung EDV Anlage, Kopierer, Software, Internet)

- Kosten Schulschwimmen (Nutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen
städtischer Schulen)

Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.014	156.580	155.880	159.990	166.260	168.660
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.779	45.700	60.600	60.600	60.600	60.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.732	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	321.525	202.280	216.480	220.590	226.860	229.260
10	- Personalauszahlungen	-42.739	-40.982	-45.303	-45.982	-46.672	-47.372
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-46.595	-66.540	-70.960	-66.460	-66.620	-66.620
14	- Transferauszahlungen	-136.130	-200.420	-256.500	-256.500	-256.500	-256.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.629	-17.090	-22.580	-22.580	-22.580	-22.580
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-242.093	-325.032	-395.343	-391.522	-392.372	-393.072
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	79.432	-122.752	-178.863	-170.932	-165.512	-163.812
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.075	40.400	40.400	24.200	24.200	24.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.075	40.400	40.400	24.200	24.200	24.200
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-146.930	-108.650	-114.150	-134.600	-72.600	-72.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.930	-108.650	-114.150	-134.600	-72.600	-72.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-131.855	-68.250	-73.750	-110.400	-48.400	-48.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-52.422	-191.002	-252.613	-281.332	-213.912	-212.212
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-52.422	-191.002	-252.613	-281.332	-213.912	-212.212

Investitionen Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-118.416	-28.050	-28.050	0	-26.200	-26.200	-26.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.075	40.400	40.400	0	24.200	24.200	24.200
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-133.491	-68.450	-68.450	0	-50.400	-50.400	-50.400
2020-022 Projekt Endgeräte für Lehrkräfte	-54	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54	0	0	0	0	0	0
2023-003 Erstaussattung Erweiterungsbau KvG	0	0	0	0	-80.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-80.000	0	0
Summe	-118.470	-28.050	-28.050	0	-106.200	-26.200	-26.200
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-3.876	-36.000	-30.500	0	0	-18.000	-18.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.876	-36.000	-30.500	0	0	-18.000	-18.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-9.509	-4.200	-15.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.509	-4.200	-15.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Summe	-13.385	-40.200	-45.700	0	-4.200	-22.200	-22.200

Erläuterungen:

**Umsetzung Digitalisierung von Schulen
Investitionsnummer 2020-011**

Beschaffung von iPads und Präsentationsmedien
ab 2022: Mitfinanzierung durch Elternbeiträge

Produktbeschreibung 03.211.02 Ludgerus-Schule		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211.	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Ludgerus-Schule
Produktinformationen		
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,44 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Ludgerus-Schule</u> Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen, Betrieb der Grundschule, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Übermittags- bzw. Nachmittagsbetreuung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln	
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine	

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.564	200.187	105.048	121.003	125.623	128.994
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.386	66.070	68.500	68.500	68.500	68.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.868	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	244	0	2.925	2.680	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.061	266.257	176.473	192.183	194.123	197.494
11	- Personalaufwendungen	-22.565	-36.903	-24.010	-24.372	-24.739	-25.108
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.176	-24.570	-20.870	-20.870	-20.870	-20.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.877	-13.830	-26.363	-28.626	-30.089	-26.417
15	- Transferaufwendungen	-119.799	-148.060	-153.950	-160.000	-168.000	-176.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.153	-11.100	-12.580	-12.800	-12.800	-12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.571	-234.463	-237.773	-246.668	-256.498	-261.745
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.509	31.794	-61.300	-54.485	-62.375	-64.251
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-40.509	31.794	-61.300	-54.485	-62.375	-64.251
23	+ Außerordentliche Erträge	1.138	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.138	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.371	31.794	-61.300	-54.485	-62.375	-64.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.209	75.516	59.660	59.550	59.550	59.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.522	-202.283	-361.640	-301.250	-268.250	-269.270
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-229.685	-94.973	-363.280	-296.185	-271.075	-273.971
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-229.685	-94.973	-363.280	-296.185	-271.075	-273.971

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung für laufende Zwecke

der OGS = 85.730 € (Teilnehmerzahl OGS: 60 Schüler)

für besondere Betreuungsangebote und Belastungsausgleich Inklusion = 9.490 €

für Schulsozialarbeit = 3.470 €

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Elternbeiträge OGS und Schule "8 bis 1"

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz = 5.920 €
Kosten Schulsozialarbeit = 11.250 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 3.400 €

Unterhaltung bewegliches Vermögen

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen, u.a. Einrichtungsgegenstände, Hardware

zu Teilposition 15

Leistungsentgelte OGS = 125.410 €
Zuschüsse zu besonderen Betreuungsangeboten und zum Schulwandern
Weiterleitung der Elternbeiträge Schule "8 bis 1"

zu Teilposition 16

Büromaterial, Fernmeldegebühren, Portokosten
sonstige Geschäftsaufwendungen

Umsetzung JeKits 6.530 €, Ausweitung des Programms auf alle Klassen

zu Teilposition 27

Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement und Allgemeine Datenverarbeitung
(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen der Ludgerus-Schule; u.a. für Schulgebäude, Sporthalle, Schulhofneugestaltung)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement; u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern Grundbesitz-abgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen 2023 (39 T€) / 2024 (24 T€): Akustiklochdecken und Elektroinstallation Akustiklochdecken 2023: Fenstererneuerung (50 T€)
- Baubetriebshof
- Allgemeine Datenverarbeitung (Unterhaltung EDV-Anlage, Kopierer, Software, Internet)
- Schulschwimmen (Nutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen städtischer Schulen)

Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.643	195.730	98.700	111.770	114.710	117.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.504	66.070	68.500	68.500	68.500	68.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.868	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	153.015	261.800	167.200	180.270	183.210	186.250
10	- Personalauszahlungen	-22.565	-36.903	-24.010	-24.372	-24.739	-25.108
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.713	-24.570	-20.870	-20.870	-20.870	-20.870
14	- Transferauszahlungen	-66.774	-148.060	-153.950	-160.000	-168.000	-176.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.769	-11.100	-12.580	-12.800	-12.800	-12.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-121.820	-220.633	-211.410	-218.042	-226.409	-235.328
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	31.194	41.167	-44.210	-37.772	-43.199	-49.078
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.017	20.600	20.600	12.100	12.100	12.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.017	20.600	20.600	12.100	12.100	12.100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.585	-42.540	-39.740	-30.240	-30.240	-30.240
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.585	-42.540	-39.740	-30.240	-30.240	-30.240
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-59.568	-21.940	-19.140	-18.140	-18.140	-18.140
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-28.374	19.227	-63.350	-55.912	-61.339	-67.218
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-28.374	19.227	-63.350	-55.912	-61.339	-67.218

Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-54.436	-14.100	-14.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.017	20.600	20.600	0	12.100	12.100	12.100
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.453	-34.700	-34.700	0	-25.200	-25.200	-25.200
2020-022 Projekt Endgeräte für Lehrkräfte	-94	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-94	0	0	0	0	0	0
Summe	-54.530	-14.100	-14.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-5.038	-6.200	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.038	-6.200	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	0	-1.640	-1.640	0	-1.640	-1.640	-1.640
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.640	-1.640	0	-1.640	-1.640	-1.640
Summe	-5.038	-7.840	-5.040	0	-5.040	-5.040	-5.040

Erläuterungen:

**Umsetzung Digitalisierung von Schulen
Investitionsnummer 2020-011**

Beschaffung von iPads und Präsentationsmedien
ab 2022: Mitfinanzierung durch Elternbeiträge

Produktbeschreibung 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215.	Realschule
Produkt	03.215.01	Realschule St. Martin

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,05 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	<u>Realschule St. Martin</u> Finanzielle Unterstützung der Realschule St. Martin
Auftragsgrundlagen	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kath. Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.470	-1.721	-2.719	-2.759	-2.799	-2.842
15	- Transferaufwendungen	-301.154	-323.900	-327.500	-192.000	-572.000	-577.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.625	-325.621	-330.219	-194.759	-574.799	-579.842
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-303.625	-325.621	-330.219	-194.759	-574.799	-579.842
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-303.625	-325.621	-330.219	-194.759	-574.799	-579.842
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-303.625	-325.621	-330.219	-194.759	-574.799	-579.842
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473	-520	-500	-510	-520	-520
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-304.098	-326.141	-330.719	-195.269	-575.319	-580.362
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-304.098	-326.141	-330.719	-195.269	-575.319	-580.362

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss an das Bistum Münster als Schulträger = 122.100 €

Die Stadt beteiligt sich gem. Vereinbarung mit dem Bistum Münster mit 3 v.H. an den fortdauernden Ausgaben der Schule.

Zuschuss für Schulwandern und Schulpartnerschaften = 1.050 €

Zuschuss für Schuleinrichtung = 41.840 € (1. v.H. der bereinigten Gesamtausgaben des Schulhaushaltes)

Schuldendiensthilfen / Zins- und Tilgungszuschuss für den Ausbau der Schule = 12.000 €

Zuschuss zu baulichen Maßnahmen:

Maßnahmen sind noch abzustimmen. Für das Jahr 2023 wurden 140.000 € und für die Jahre 2025/2026 je 375.000 € zunächst als pauschaler Ansatz in die Planung aufgenommen.

Das genauere Prozedere ist noch abzustimmen.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.470	-1.721	-2.719	-2.759	-2.799	-2.842
14	- Transferauszahlungen	-309.861	-323.900	-327.500	-192.000	-572.000	-577.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-312.331	-325.621	-330.219	-194.759	-574.799	-579.842
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-312.331	-325.621	-330.219	-194.759	-574.799	-579.842
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-312.331	-325.621	-330.219	-194.759	-574.799	-579.842
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-312.331	-325.621	-330.219	-194.759	-574.799	-579.842

Produktbeschreibung 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218.	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Montessori Gesamtschule

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,06 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	<u>Montessori Gesamtschule</u> Finanzielle Unterstützung der Montessori Gesamtschule
Auftragsgrundlagen	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Schulträger, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.422	-2.699	-3.726	-3.782	-3.836	-3.896
15	- Transferaufwendungen	-280.617	-310.000	-329.000	-345.000	-362.000	-379.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.039	-312.699	-332.726	-348.782	-365.836	-383.406
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-284.039	-312.699	-332.726	-348.782	-365.836	-383.406
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-284.039	-312.699	-332.726	-348.782	-365.836	-383.406
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-284.039	-312.699	-332.726	-348.782	-365.836	-383.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508.182	452.514	545.240	545.150	544.890	544.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.578	-145.413	-367.910	-479.770	-421.490	-401.080
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-93.434	-5.598	-155.396	-283.402	-242.436	-240.066
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-93.434	-5.598	-155.396	-283.402	-242.436	-240.066

Erläuterungen

Das Schulgebäude Teigelkamp wird von der Stadt seit Schuljahr 2017/2018 an den Schulträger Montessori vermietet. Die Mieteinnahmen und die Erstattung der Betriebskosten sind im Produkt Gebäudemanagement 01.111.08 veranschlagt; ebenso der Aufwand aus Abschreibungen des Schulgebäudes. Im Produkt Gebäudemanagement sind darüber hinaus Kosten für erforderliche Umbaumaßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen an Gesamtschulen veranschlagt (vgl. Interne Leistungsbeziehungen Teilposition 28).

zu Teilposition 15

100% iger Zuschuss der Kommune zur Schulträgerereigenleistung

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsverrechnung Gebäudemanagement (Miete und Betriebsnebenkosten, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Gebäude, Einrichtung, Zaunanlage, Aufzüge, Chemieraum, Mensa)

zu Teilposition 28

Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement und Baubetriebshof:

Im Produkt Gebäudemanagement 01.111.08 sind für erforderliche Umbaumaßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen an Gesamtschulen und Maßnahmen im Sinne der Inklusion Kosten eingeplant.

2024: Verwaltungstrakt - Renovierung im Bestand = 60.000 €

 Keller Westflügel Nord = 10.000 €

2025: Schülertoiletten = 20.000 €

Abschreibungen Gebäude, Schulhof, Einrichtung, Mensa, Chemieraum, Aufzüge
Gebäudeunterhaltung, ab 2024: Abschreibung sanierter Schulhof (48 T€)

Teilfinanzplan Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.422	-2.699	-3.726	-3.782	-3.836	-3.896
14	- Transferauszahlungen	-262.262	-310.000	-329.000	-345.000	-362.000	-379.510
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-265.684	-312.699	-332.726	-348.782	-365.836	-383.406
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-265.684	-312.699	-332.726	-348.782	-365.836	-383.406
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-265.684	-312.699	-332.726	-348.782	-365.836	-383.406
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-265.684	-312.699	-332.726	-348.782	-365.836	-383.406

Produktbeschreibung 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221.	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,31 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	<u>Schule im St. Josef Stift, Klinikschule</u> Betrieb der Schule für Kranke, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, die Patienten im Krankenhaus St. Josef-Stift sind

Teilergebnisplan Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	818	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.506	-14.934	-16.472	-16.719	-16.971	-17.226
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.854	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.792	-1.078	-1.798	-1.794	-1.792	-729
15	- Transferaufwendungen	-1.714	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.054	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.920	-22.412	-24.670	-24.913	-25.163	-24.355
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.103	-22.412	-24.670	-24.913	-25.163	-24.355
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-25.103	-22.412	-24.670	-24.913	-25.163	-24.355
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.103	-22.412	-24.670	-24.913	-25.163	-24.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.361	-22.300	-25.110	-25.680	-26.130	-26.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-47.364	-44.712	-49.780	-50.593	-51.293	-51.055
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-47.364	-44.712	-49.780	-50.593	-51.293	-51.055

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, u.a. Lehr- und Lernmittel

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Einrichtungsgegenstände, Hardware)

zu Teilposition 16

Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Portokosten und sonstige Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 28

Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement - Miete für die Räume der Schule -
Interne Leistungsverrechnung Allgemeine Datenverarbeitung - EDV Anlagen -

Teilfinanzplan Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	818	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.506	-14.934	-16.472	-16.719	-16.971	-17.226
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.854	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Transferauszahlungen	-1.714	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.852	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.926	-21.334	-22.872	-23.119	-23.371	-23.626
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.108	-21.334	-22.872	-23.119	-23.371	-23.626
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.775	-700	-700	-700	-700	-700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.775	-700	-700	-700	-700	-700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.775	-700	-700	-700	-700	-700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-23.883	-22.034	-23.572	-23.819	-24.071	-24.326
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-23.883	-22.034	-23.572	-23.819	-24.071	-24.326

Investitionen Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2020-022 Projekt Endgeräte für Lehrkräfte	-80	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80	0	0	0	0	0	0
Summe	-80	0	0	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.695	-700	-700	0	-700	-700	-700
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.695	-700	-700	0	-700	-700	-700
Summe	-1.695	-700	-700	0	-700	-700	-700

Produktbeschreibung 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241.	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,03 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	<u>Schülerbeförderung</u> Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für gemeindliche Schulen, Übernahme von Fahrtkosten für Schulen in anderer Trägerschaft
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.005	-1.290	-2.264	-2.298	-2.332	-2.368
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.520	-158.000	-200.110	-200.110	-200.110	-200.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.525	-159.290	-202.374	-202.408	-202.442	-202.478
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-120.525	-159.290	-202.374	-202.408	-202.442	-202.478
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-120.525	-159.290	-202.374	-202.408	-202.442	-202.478
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-120.525	-159.290	-202.374	-202.408	-202.442	-202.478
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-120.525	-159.290	-202.374	-202.408	-202.442	-202.478
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-120.525	-159.290	-202.374	-202.408	-202.442	-202.478

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Schülerbeförderungskosten

Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.005	-1.290	-2.264	-2.298	-2.332	-2.368
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-134.070	-158.000	-200.110	-200.110	-200.110	-200.110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-136.075	-159.290	-202.374	-202.408	-202.442	-202.478
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-136.075	-159.290	-202.374	-202.408	-202.442	-202.478
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-136.075	-159.290	-202.374	-202.408	-202.442	-202.478
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-136.075	-159.290	-202.374	-202.408	-202.442	-202.478

Produktbeschreibung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243.	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,24 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u> Allgemeine Schulverwaltung sowie alle schulischen Verwaltungsleistungen, die weder direkt einer einzelnen Schule noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.351	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.351	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.285	-19.642	-24.021	-24.378	-24.745	-25.114
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.201	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.990	-33.000	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.476	-62.642	-61.071	-61.428	-61.795	-62.164
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.125	-62.642	-61.071	-61.428	-61.795	-62.164
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-24.125	-62.642	-61.071	-61.428	-61.795	-62.164
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.125	-62.642	-61.071	-61.428	-61.795	-62.164
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-24.125	-62.642	-61.071	-61.428	-61.795	-62.164
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-24.125	-62.642	-61.071	-61.428	-61.795	-62.164

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Fortschreibung des Schulentwicklungskonzepts

zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge = 31.600 €

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Schülerlotsen)

Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.064	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.064	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.285	-19.642	-24.021	-24.378	-24.745	-25.114
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.951	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.990	-33.000	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-57.227	-62.642	-61.071	-61.428	-61.795	-62.164
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-34.163	-62.642	-61.071	-61.428	-61.795	-62.164
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-34.163	-62.642	-61.071	-61.428	-61.795	-62.164
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-34.163	-62.642	-61.071	-61.428	-61.795	-62.164

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.814	30.875	8.882	8.722	8.668	8.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166	30	30	30	30	30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.979	30.905	8.912	8.752	8.698	8.697
11	- Personalaufwendungen	-65.071	-64.793	-67.696	-68.713	-69.743	-70.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.089	-13.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.634	-1.656	-3.610	-2.500	-2.471	-2.495
15	- Transferaufwendungen	-66.201	-97.875	-69.040	-80.640	-68.640	-80.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.139	-81.420	-79.370	-81.970	-81.970	-81.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.134	-259.144	-232.916	-247.023	-236.024	-249.094
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-200.155	-228.239	-224.004	-238.271	-227.326	-240.397
19	+ Finanzerträge	9.650	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	9.650	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-190.505	-228.239	-224.004	-238.271	-227.326	-240.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-190.505	-228.239	-224.004	-238.271	-227.326	-240.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.292	13.810	13.020	13.020	13.020	13.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.142	-63.287	-74.020	-74.680	-74.350	-74.840
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-256.355	-277.716	-285.004	-299.931	-288.656	-302.217
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-256.355	-277.716	-285.004	-299.931	-288.656	-302.217

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.679	29.515	7.800	7.800	7.800	7.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166	30	30	30	30	30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.845	29.545	7.830	7.830	7.830	7.830
10	- Personalauszahlungen	-65.071	-64.793	-67.696	-68.713	-69.743	-70.789
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.089	-13.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-50.443	-72.875	-44.040	-55.640	-43.640	-55.640
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.339	-56.420	-104.370	-106.970	-106.970	-106.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-219.942	-207.488	-229.306	-244.523	-233.553	-246.599
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-204.098	-177.943	-221.476	-236.693	-225.723	-238.769
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.098	-5.300	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.098	-5.300	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.098	-5.300	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-213.196	-183.243	-223.976	-238.193	-227.223	-240.269
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-213.196	-183.243	-223.976	-238.193	-227.223	-240.269

Produktbeschreibung 04.263.01 Musikschulen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263.	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschulen
Produktinformationen		
Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,08 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Musikschule</u> Mitgliedschaft in der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen MuKO Zuschuss an die freie Musikschule der MusikerInnenkooperative	
Auftragsgrundlagen	Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	BürgerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche	

Teilergebnisplan Produkt 04.263.01 Musikschulen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.506	20.115	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.506	20.115	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.397	-6.544	-6.720	-6.820	-6.922	-7.028
15	- Transferaufwendungen	-22.357	-35.115	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.234	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.988	-95.659	-75.220	-75.320	-75.422	-75.528
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-69.482	-75.544	-75.220	-75.320	-75.422	-75.528
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-69.482	-75.544	-75.220	-75.320	-75.422	-75.528
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-69.482	-75.544	-75.220	-75.320	-75.422	-75.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095	0	-2.210	-2.250	-2.280	-2.310
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-71.577	-75.544	-77.430	-77.570	-77.702	-77.838
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-71.577	-75.544	-77.430	-77.570	-77.702	-77.838

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Ab Schuljahr 2021 / 2022 erfolgt die Zahlung der Landeszuwendung direkt an die Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

zu Teilposition 15

Zuschuss Muko

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.506	20.115	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.506	20.115	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.397	-6.544	-6.720	-6.820	-6.922	-7.028
14	- Transferauszahlungen	-22.357	-35.115	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.234	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-77.988	-95.659	-75.220	-75.320	-75.422	-75.528
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-69.482	-75.544	-75.220	-75.320	-75.422	-75.528
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-69.482	-75.544	-75.220	-75.320	-75.422	-75.528
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-69.482	-75.544	-75.220	-75.320	-75.422	-75.528

Produktbeschreibung 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271.	Volkshochschule
Produkt	04.271.01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Produktinformationen

Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,26 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	<u>Volkshochschule</u> Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz Sonstige Weiterbildung Unterstützung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen
Auftragsgrundlagen	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, externe KursbesucherInnen

Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	101	30	30	30	30	30
11	- Personalaufwendungen	-19.255	-19.574	-20.693	-21.003	-21.316	-21.637
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-25.423	-29.000	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.190	-5.100	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.937	-53.874	-57.493	-57.703	-58.016	-58.337
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.836	-53.844	-57.463	-57.673	-57.986	-58.307
19	+ Finanzerträge	5.800	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	5.800	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-43.036	-53.844	-57.463	-57.673	-57.986	-58.307
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.036	-53.844	-57.463	-57.673	-57.986	-58.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388	89	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-43.036	-53.755	-57.463	-57.673	-57.986	-58.307
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-43.036	-53.755	-57.463	-57.673	-57.986	-58.307

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Entgelte für Sach- und Dienstleistungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sachleistungen

zu Teilposition 15

Zuschuss VHS = 25.000 €

Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit = 1.500 €

Zuschuss an Büchereien = 4.600 €

zu Teilposition 16

Erstellung und Versand VHS-Programmheft Sendenhorster Teil = 5.000 €
Bürobedarf

zu Teilposition 27

Interne Leistungsverrechnung Allgemeine Datenverarbeitung (Auflösung Sonderposten für Zuwendungen)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101	30	30	30	30	30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	101	30	30	30	30	30
10	- Personalauszahlungen	-19.255	-19.574	-20.693	-21.003	-21.316	-21.637
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-70	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	-9.665	-4.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.948	19.900	-30.300	-30.200	-30.200	-30.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-48.937	-3.874	-57.493	-57.703	-58.016	-58.337
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-48.836	-3.844	-57.463	-57.673	-57.986	-58.307
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-48.836	-3.844	-57.463	-57.673	-57.986	-58.307
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-48.836	-3.844	-57.463	-57.673	-57.986	-58.307

Produktbeschreibung 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimatpflege und Kulturförderung

Produktinformationen

Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,40 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	<u>Heimatpflege</u> Stadt- und Heimatarchiv, Zuschüsse an Vereine <u>Kulturförderung</u> Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Vereine/Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturangebotes
Auftragsgrundlagen	Satzung und Kooperationsvereinbarung Haus Siekmann, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine, Verbände und Institutionen

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.308	10.760	8.882	8.722	8.668	8.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.372	10.760	8.882	8.722	8.668	8.667
11	- Personalaufwendungen	-26.663	-25.616	-26.847	-27.250	-27.661	-28.073
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.634	-1.656	-3.610	-2.500	-2.471	-2.495
15	- Transferaufwendungen	-18.421	-21.760	-23.240	-22.840	-22.840	-22.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.567	-15.270	-12.970	-15.670	-15.670	-15.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.304	-65.502	-67.667	-69.260	-69.642	-70.078
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.932	-54.742	-58.785	-60.538	-60.974	-61.411
19	+ Finanzerträge	3.850	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.850	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-49.082	-54.742	-58.785	-60.538	-60.974	-61.411
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.082	-54.742	-58.785	-60.538	-60.974	-61.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.904	13.721	13.020	13.020	13.020	13.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.659	-54.287	-71.810	-72.430	-72.070	-72.530
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-112.837	-95.308	-117.575	-119.948	-120.024	-120.921
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-112.837	-95.308	-117.575	-119.948	-120.024	-120.921

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Landeszuweisung Kulturrucksack (2.800 €)

Heimatpreis (5.000 €)

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung unbewegliches Vermögen (u.a. Spiegel der Erkenntnis)

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Einrichtung Haus Siekmann)

zu Teilposition 15

Zuschüsse u.a. Förderverein Haus Siekmann e.V. (10.000 €), Stadtfest (4.000 €), Projekt Kinderkultur (2.500 €), Kulturarbeit Albersloh (2.000 €), Basisförderung Musikvereine (2.000 €), Heimatvereine Sendenhorst und Albersloh (je 128 €)

2023: Unterstützung Projektarbeit zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung der Stadt Sendenhorst (400 €)

2023-2027: Mietzuschuss an den Heimatverein Albersloh e.V. für eine "Heimatscheune" in Albersloh (jährlich 1.080 €)

zu Teilposition 16

Preisgelder und Kosten Preisverleihung Heimatpreis = 6.400 €

Kulturrucksack = 4.300 €

Beiträge zum Westfälischen Heimatbund, Kreisgeschichtsverein, Förderverein NRW-Stiftung Fernmeldegebühren, Bürobedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 27

Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung Gebäudemanagement (Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Haus Siekmann)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement, u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
- Baubetriebshof (insbesondere Bühnenauf- u.abbau für Veranstaltungen v.Vereinen, Unterhaltung Haus Siekmann inkl. Außenanlagen)
- Allgemeine Datenverarbeitung (WLAN Haus Siekmann)

Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.173	9.400	7.800	7.800	7.800	7.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.238	9.400	7.800	7.800	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen	-26.663	-25.616	-26.847	-27.250	-27.661	-28.073
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-18.421	-21.760	-23.240	-22.840	-22.840	-22.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.035	-15.270	-12.970	-15.670	-15.670	-15.670
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-62.138	-63.846	-64.057	-66.760	-67.171	-67.583
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-54.901	-54.446	-56.257	-58.960	-59.371	-59.783
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.098	-5.300	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.098	-5.300	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.098	-5.300	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-63.999	-59.746	-58.757	-60.460	-60.871	-61.283
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-63.999	-59.746	-58.757	-60.460	-60.871	-61.283

Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-9.098	-3.300	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.098	-3.300	-500	0	-500	-500	-500
Summe	-9.098	-5.300	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbeschreibung 04.281.02 Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.02	Stadt der Stimmen

Produktinformationen

Sachgebiet	41/ Familien, Kultur und Weiterbildung
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,15 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	<u>Stadt der Stimmen</u> Umsetzung des durch den Rat der Stadt Sendenhorst beschlossenen Konzeptes "Sendenhorst - Stadt der Stimmen"
Auftragsgrundlagen	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine

Teilergebnisplan Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.756	-13.059	-13.436	-13.640	-13.844	-14.051
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.148	-7.050	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.904	-44.109	-32.536	-44.740	-32.944	-45.151
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.904	-44.109	-32.536	-44.740	-32.944	-45.151
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-28.904	-44.109	-32.536	-44.740	-32.944	-45.151
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.904	-44.109	-32.536	-44.740	-32.944	-45.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-28.904	-53.109	-32.536	-44.740	-32.944	-45.151
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-28.904	-53.109	-32.536	-44.740	-32.944	-45.151

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Kulturbüro Stadt der Stimmen: Personalkostenpauschale = 10.000 €
 Pflege Homepage "Stadt der Stimmen" = 2.000 €

zu Teilposition 15

2024 / 2026 Finanzierungsanteil A-Cappella-Festival Vocal Champs

zu Teilposition 16

Kulturbüro Stadt der Stimmen: Verwaltungs- und Projektkostenpauschale = 4.000 €
 Werbemittel, GEMA-Gebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.756	-13.059	-13.436	-13.640	-13.844	-14.051
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Transferauszahlungen	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.122	-7.050	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.879	-44.109	-32.536	-44.740	-32.944	-45.151
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.879	-44.109	-32.536	-44.740	-32.944	-45.151
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-30.879	-44.109	-32.536	-44.740	-32.944	-45.151
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-30.879	-44.109	-32.536	-44.740	-32.944	-45.151

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766	184	42.015	184	185	110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.555	621.500	580.600	580.600	456.000	456.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.392	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	675.713	621.684	622.615	580.784	456.185	456.110
11	- Personalaufwendungen	-250.367	-267.239	-263.212	-267.185	-271.205	-275.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.676	-112.200	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.077	-5.184	-10.185	-10.184	-10.185	-10.110
15	- Transferaufwendungen	-643.866	-934.509	-972.509	-932.509	-932.509	-932.509
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.434	-26.850	-30.550	-26.800	-26.800	-26.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.015.419	-1.345.982	-1.389.756	-1.349.978	-1.353.999	-1.358.005
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-339.707	-724.298	-767.141	-769.194	-897.814	-901.895
19	+ Finanzerträge	3.569	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.569	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-336.138	-724.298	-767.141	-769.194	-897.814	-901.895
23	+ Außerordentliche Erträge	69	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	69	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-336.069	-724.298	-767.141	-769.194	-897.814	-901.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.351	102.106	103.940	103.890	103.790	103.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.304	-204.538	-224.330	-247.690	-232.230	-233.040
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-454.023	-826.730	-887.531	-912.994	-1.026.254	-1.031.665
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-454.023	-826.730	-887.531	-912.994	-1.026.254	-1.031.665

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.512	0	41.830	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	436.891	621.500	580.600	580.600	456.000	456.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	440.408	621.500	622.430	580.600	456.000	456.000
10	- Personalauszahlungen	-247.048	-264.339	-262.652	-266.595	-270.585	-274.636
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-106.569	-112.200	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-645.709	-931.470	-969.470	-929.470	-929.470	-929.470
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.478	-26.850	-30.300	-26.550	-26.550	-26.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.006.804	-1.334.859	-1.375.722	-1.335.915	-1.339.905	-1.343.956
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-566.396	-713.359	-753.292	-755.315	-883.905	-887.956
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.823	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.823	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.823	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-575.219	-718.359	-763.292	-765.315	-893.905	-897.956
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-575.219	-718.359	-763.292	-765.315	-893.905	-897.956

Produktbeschreibung 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.311.01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
Produktinformationen		
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,61 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<p><u>Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)</u> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen, Bewilligung/Versagung von Hilfen nach dem SGB XII, Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten für Hilfen nach dem SGB XII, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen nach dem SGB XII, Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger</p>	
Auftragsgrundlagen	Sozialgesetzbuch XII	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt oder die erforderliche Hilfe in besonderen Lebenslagen selbst sicherzustellen und diese Hilfe auch nicht von anderen, besonders von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen erhalten könnten.	

Teilergebnisplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-47.205	-48.652	-49.059	-49.797	-50.543	-51.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.205	-48.652	-49.059	-49.797	-50.543	-51.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.105	-48.652	-49.059	-49.797	-50.543	-51.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-47.105	-48.652	-49.059	-49.797	-50.543	-51.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-47.105	-48.652	-49.059	-49.797	-50.543	-51.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-47.105	-48.652	-49.059	-49.797	-50.543	-51.300
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-47.105	-48.652	-49.059	-49.797	-50.543	-51.300

Teilfinanzplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.205	-48.652	-49.059	-49.797	-50.543	-51.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-47.205	-48.652	-49.059	-49.797	-50.543	-51.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-47.205	-48.652	-49.059	-49.797	-50.543	-51.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-47.205	-48.652	-49.059	-49.797	-50.543	-51.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-47.205	-48.652	-49.059	-49.797	-50.543	-51.300

Produktbeschreibung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313.	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber
Produktinformationen		
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,95 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Leistungen für Asylbewerber</u> Sicherstellung des notwendigen Bedarfes, Bewilligung/Versagung von Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bewilligung/Versagung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bewilligung/Versagung von sonstigen unerläßlichen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten, Geltendmachung und Durchsetzung von Leistungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen, Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger	
Auftragsgrundlagen	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Ausführungsgesetz, SGB XII	
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.504	597.450	558.100	558.100	438.400	438.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.292	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	647.796	597.450	558.100	558.100	438.400	438.400
11	- Personalaufwendungen	-44.111	-50.906	-48.726	-49.456	-50.197	-50.949
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.210	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
15	- Transferaufwendungen	-592.626	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.947	-1.047.756	-1.045.576	-1.046.306	-1.047.047	-1.047.799
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-82.151	-450.306	-487.476	-488.206	-608.647	-609.399
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-82.151	-450.306	-487.476	-488.206	-608.647	-609.399
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-82.151	-450.306	-487.476	-488.206	-608.647	-609.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.464	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-46.688	-405.306	-440.476	-441.206	-561.647	-562.399
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-46.688	-405.306	-440.476	-441.206	-561.647	-562.399

Erläuterungen

zu Teilposition 06

2023/2024:

40 erstattungsfähige Leistungsempfänger * 875 €/ Monat * 12 Monate = 420.000 €

Zusätzlich einmalige Pauschale (12.000 €) für 3 Geduldete = 36.000 €

Einmalzahlung = 124.600 €

Anteil 96,13 % von 580.600 €

Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (Kostenerstattungen/ Leistungspauschalen)

2025/2026

wie 2023/2024 jedoch keine Einmalzahlung

zu Teilposition 13

Soziale Betreuung Asylbewerber über AWO

Unterstützung durch einen Freiwilligen im Freiwilligen Sozialen Jahr bei der AWO

Sprachkurse

zu Teilposition 15

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

670 € pro Person/ Monat zuzüglich 106 € Krankenhilfe pro Person/ Monat

40 Personen im laufenden Verfahren, 55 Personen mit Duldung

zu Teilposition 16

pauschaler Ansatz (Durchschnittswerte der Vorjahre) für Einzelwertberichtigung von Forderungen, zahlungsunwirksam

zu Teilposition 27

Interne Leistungsverrechnung

Übernahme der Kosten Gebäudemanagement für von Obdachlosigkeit bedrohte Flüchtlinge

vgl. Produkt 02.122.01 Ordnungswesen, Teilposition 28

Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416.466	597.450	558.100	558.100	438.400	438.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	416.471	597.450	558.100	558.100	438.400	438.400
10	- Personalauszahlungen	-44.111	-50.906	-48.726	-49.456	-50.197	-50.949
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-86.854	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
14	- Transferauszahlungen	-599.773	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-250	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-730.738	-1.047.756	-1.045.326	-1.046.056	-1.046.797	-1.047.549
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-314.267	-450.306	-487.226	-487.956	-608.397	-609.149
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-314.267	-450.306	-487.226	-487.956	-608.397	-609.149
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-314.267	-450.306	-487.226	-487.956	-608.397	-609.149

Produktbeschreibung 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315.	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Produktinformationen

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,40 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	<u>Sozialer Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber</u> Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen
Auftragsgrundlagen	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174	104	105	104	105	104
10	= Ordentliche Erträge	174	104	105	104	105	104
11	- Personalaufwendungen	-23.050	-28.519	-22.102	-22.458	-22.809	-23.170
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.289	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.997	-5.104	-10.105	-10.104	-10.105	-10.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.200	-37.823	-37.507	-37.862	-38.214	-38.574
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.026	-37.719	-37.402	-37.758	-38.109	-38.470
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-37.026	-37.719	-37.402	-37.758	-38.109	-38.470
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.026	-37.719	-37.402	-37.758	-38.109	-38.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.781	57.000	56.830	56.780	56.680	56.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.507	-192.918	-212.220	-235.640	-220.180	-220.980
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-176.753	-173.637	-192.792	-216.618	-201.609	-203.290
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-176.753	-173.637	-192.792	-216.618	-201.609	-203.290

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 4.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände)

zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, u. a. Tilgungszuschüsse zum Neubau von sozialem Wohnraum

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof (Hausmeister-, Maler- und Renovierungstätigkeiten, Unterhaltung Außenanlagen)
- Gebäudemanagement: Kosten von Personal, Unterhaltung, sonstige Dienst- und Sachleistungen und Abschreibungen auf Gebäude und Einrichtungen, u.a. Übergangsheime und angemieteten Wohnraum

Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.730	-25.619	-21.542	-21.868	-22.189	-22.520
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.289	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-909	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-24.928	-29.819	-26.842	-27.168	-27.489	-27.820
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-24.928	-29.819	-26.842	-27.168	-27.489	-27.820
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.823	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.823	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.823	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-33.751	-34.819	-36.842	-37.168	-37.489	-37.820
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-33.751	-34.819	-36.842	-37.168	-37.489	-37.820

Investitionen Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-8.823	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.823	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	-8.823	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351.	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen
Produktinformationen		
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,89 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<p><u>Fachliche Beratung und Hilfestellung</u> Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen sozialen Leistungen, wie z.B. Sozialversicherungsangelegenheiten, Wohngeld, Rundfunkgebührenbefreiung, Telefonermäßigung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Inklusionsaufgaben</p> <p><u>Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens</u> FIZ Sendenhorst und Albersloh e.V.</p>	
Auftragsgrundlagen	Sozialgesetzbuch I und IV, Wohngeldgesetz, Schwerbehindertengesetz, Förderrichtlinien der Stadt Sendenhorst, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Sozialversicherungspflichtige, RentnerInnen, Vereine und Verbände, Institutionen	

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.592	80	41.910	80	80	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.051	24.050	22.500	22.500	17.600	17.600
10	= Ordentliche Erträge	27.643	24.130	64.410	22.580	17.680	17.606
11	- Personalaufwendungen	-136.002	-139.162	-143.325	-145.474	-147.656	-149.867
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.177	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80	-80	-80	-80	-80	-6
15	- Transferaufwendungen	-51.239	-45.309	-83.309	-43.309	-43.309	-43.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.568	-25.300	-29.000	-25.250	-25.250	-25.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.066	-211.751	-257.614	-216.013	-218.195	-220.332
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-173.424	-187.621	-193.204	-193.433	-200.515	-202.726
19	+ Finanzerträge	3.569	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.569	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-169.855	-187.621	-193.204	-193.433	-200.515	-202.726
23	+ Außerordentliche Erträge	69	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	69	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-169.786	-187.621	-193.204	-193.433	-200.515	-202.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106	106	110	110	110	110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.797	-11.620	-12.110	-12.050	-12.050	-12.060
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-183.478	-199.135	-205.204	-205.373	-212.455	-214.676
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-183.478	-199.135	-205.204	-205.373	-212.455	-214.676

Erläuterungen

zu Teilposition 02

2023: Billigkeitsleistung zum Ausgleich für in 2023 krisenbedingt anfallender Mehrausgaben in Folge steigender Energiepreise, einer hohen Inflation und einer verstärkten Inanspruchnahme sozialer kommunaler Infrastrukturen (41.830 €)

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 06

Anteil von 3,87 % an der Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 06/ Teilergebnisplan im Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

zu Teilposition 13

Übernahme der Kosten der Abfallbeseitigung für DIE TAFEL

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Ausstattungsgegenstand Aufenthaltsraum)

zu Teilposition 15

Zuschüsse, u.a. für FIZ (10.000 €), Sprungbrett (20.000 €), Seniorenbetreuung (1.600 €), Caritative Vereine (1.500 €), Ennigerloher Tafel (2.000 €), Wassergeld kinderreiche Familien (1.000 €)

Sonstige Soziale Leistungen (DAF e.V. = 4.000 €)

Beitrag Ehrenamtskarte = 150 €

2023: Umsetzung aus dem Stärkungspakt NRW - Zuschüsse als Folge steigender Energiepreise, einer hohen Inflation und einer verstärkten Inanspruchnahme sozialer kommunaler Infrastrukturen = 40.000 € (vgl. dazu Teilposition 02)

zu Teilposition 16

Ehrenamtskoordination = 13.750 €

Seniorenwegweiser = 4.000 €

Seniorenmesse = 3.000 €

Aufwendungen Seniorenbeirat = 750 €

Kommunales Familienmanagement = 2.000 €

Umsetzung von inklusiven Projekten = 5.000 €

Fachliteratur

zu Teilposition 27

Interne Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung (Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen Sonstige soziale Leistungen)

zu Teilposition 28

- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen
- Gebäudemanagement (Miete Räume "Die TAFEL")
 - Allgemeine Datenverarbeitung
 - Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.512	0	41.830	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.425	24.050	22.500	22.500	17.600	17.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.937	24.050	64.330	22.500	17.600	17.600
10	- Personalauszahlungen	-136.002	-139.162	-143.325	-145.474	-147.656	-149.867
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.426	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Transferauszahlungen	-45.936	-42.270	-80.270	-40.270	-40.270	-40.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.568	-25.300	-29.000	-25.250	-25.250	-25.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-203.932	-208.632	-254.495	-212.894	-215.076	-217.287
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-179.996	-184.582	-190.165	-190.394	-197.476	-199.687
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-179.996	-184.582	-190.165	-190.394	-197.476	-199.687
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-179.996	-184.582	-190.165	-190.394	-197.476	-199.687

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	19.675	19.212	19.063	22.342	25.612	23.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.709	4.757	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	920	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.304	23.969	19.063	22.342	25.612	23.070
11	- Personalaufwendungen	-39.609	-47.454	-50.734	-52.448	-69.260	-98.183
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.404	-16.300	-13.600	-13.600	-16.190	-16.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.695	-45.364	-47.708	-61.634	-90.238	-92.321
15	- Transferaufwendungen	-540.002	-682.270	-556.020	-583.020	-587.520	-611.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.261	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-640.971	-792.788	-669.362	-712.002	-764.508	-819.714
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-614.667	-768.819	-650.299	-689.660	-738.896	-796.644
19	+ Finanzerträge	3.090	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.090	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-611.577	-768.819	-650.299	-689.660	-738.896	-796.644
23	+ Außerordentliche Erträge	2.400	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.400	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-609.177	-768.819	-650.299	-689.660	-738.896	-796.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.023	9.190	6.510	6.510	6.390	6.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.873	-132.462	-127.340	-125.880	-125.100	-126.340
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-715.026	-892.091	-771.129	-809.030	-857.606	-916.594
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-715.026	-892.091	-771.129	-809.030	-857.606	-916.594

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	400	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-39.609	-47.454	-50.734	-52.448	-69.260	-98.183
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.404	-16.300	-13.600	-13.600	-16.190	-16.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-538.886	-682.270	-556.020	-583.020	-587.520	-611.720
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.261	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-595.160	-747.424	-621.654	-650.368	-674.270	-727.393
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-594.760	-747.424	-621.654	-650.368	-674.270	-727.393
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	70.000	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	70.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.605	-45.000	-158.000	-290.000	-110.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.605	-45.000	-158.000	-290.000	-110.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-40.605	-10.000	-158.000	-220.000	-110.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-635.365	-757.424	-779.654	-870.368	-784.270	-747.393
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-635.365	-757.424	-779.654	-870.368	-784.270	-747.393

Produktbeschreibung 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformationen

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,20 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u> Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Träger von Tageseinrichtungen, Kinder und Familien

Teilergebnisplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.193	-15.482	-16.337	-16.583	-16.831	-17.081
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.776	-15.300	-13.000	-13.000	-15.470	-15.470
15	- Transferaufwendungen	-405.422	-524.000	-393.300	-407.800	-419.800	-431.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.879	-555.282	-423.137	-437.883	-452.601	-464.851
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-435.879	-555.282	-423.137	-437.883	-452.601	-464.851
19	+ Finanzerträge	3.090	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.090	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-432.790	-555.282	-423.137	-437.883	-452.601	-464.851
23	+ Außerordentliche Erträge	2.400	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.400	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-430.390	-555.282	-423.137	-437.883	-452.601	-464.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.313	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.146	-12.754	-380	-380	-390	-400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-439.223	-568.036	-423.517	-438.263	-452.991	-465.251
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-439.223	-568.036	-423.517	-438.263	-452.991	-465.251

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Bearbeitungspauschale für die Leistungserbringung der Servicestelle Personal

zu Teilposition 15

Zuschüsse Betriebskosten Kindergärten und Spielgruppen (zusätzlicher Trägeranteil an den Betriebskosten ab 08.2023 für die Kinderbetreuung in Albersloh)

Pacht Außenspielfläche Kohkamp 9.200 €

2023: Finanzierungsanteil der Stadt für den Umbau der sanitären Einrichtung der Übergangsimmobilie Albersloh (10.000 €)

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag FIZ

zu Teilposition 27

Erträge aus Interner Leistungsverrechnung Gebäudemanagement
(Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude Kindertagesstätte
Bahnhofstr.6 und Erträge aus Betriebskostenabrechnung,
Mietserträge Kindertagesstätte Langenstr.)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement (Kindertagesstätte Bahnhofstr. 6; u.a. Heiz-/Reinigungs-/
Stromkosten, Steuern Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung
Grundstück und bauliche Anlagen,
Mietaufwendungen Kindertagesstätte Langenstr.)
- Baubetriebshof (Unterhaltungsarbeiten an städtischen Kindertagesstätten)

Teilfinanzplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.193	-15.482	-16.337	-16.583	-16.831	-17.081
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.776	-15.300	-13.000	-13.000	-15.470	-15.470
14	- Transferauszahlungen	-400.261	-524.000	-393.300	-407.800	-419.800	-431.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-489	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-430.719	-555.282	-423.137	-437.883	-452.601	-464.851
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-430.719	-555.282	-423.137	-437.883	-452.601	-464.851
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-430.719	-555.282	-423.137	-437.883	-452.601	-464.851
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-430.719	-555.282	-423.137	-437.883	-452.601	-464.851

Produktbeschreibung 06.362.01 Jugendarbeit		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362.	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit
Produktinformationen		
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,13 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Offene Jugendarbeit</u> Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen und Verbänden, Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger, Kinder- und Jugendschutz, Bereitstellung der Jugendzentren <u>Aufsuchende Jugendarbeit</u> Arbeit im Lebensumfeld der jungen Menschen durch Einzelberatung, Gruppenarbeit und andere Hilfsangebote, Kooperation mit Behörden und Institutionen, Weitervermittlung an Fachdienste	
Auftragsgrundlagen	Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände	

Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.927	-16.015	-11.729	-11.908	-12.087	-12.266
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-628	-1.000	-600	-600	-720	-720
15	- Transferaufwendungen	-134.580	-158.270	-162.720	-175.220	-167.720	-179.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770	-900	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.905	-176.185	-175.849	-188.528	-181.327	-193.706
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-146.505	-176.185	-175.849	-188.528	-181.327	-193.706
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-146.505	-176.185	-175.849	-188.528	-181.327	-193.706
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-146.505	-176.185	-175.849	-188.528	-181.327	-193.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.710	9.190	6.510	6.510	6.390	6.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.973	-36.108	-36.100	-33.030	-31.200	-31.310
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-168.768	-203.103	-205.439	-215.048	-206.137	-218.626
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-168.768	-203.103	-205.439	-215.048	-206.137	-218.626

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Bearbeitungspauschale für die Leistungserbringung der Servicestelle Personal für das Personal des Jugendwerkes

zu Teilposition 15

Zuschüsse, u.a. Jugendwerk Sendenhorst e.v. (148.000 €), zusätzliche Ferienbetreuung (5.000 €), Ferienerholungsmaßnahmen (2.600 €), Aufsuchende Jugendarbeit (5.000 €)
2024/2026: Jugendpartizipation je 10.000 €

zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren, Bürobedarf

zu Teilposition 27

Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung Gebäudemanagement
(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Gebäude Meet-U Albersloh und HOT Jugendzentrum Sendenhorst)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement
u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen,
Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen für das Meet-U Albersloh und
HOT Jugendzentrum Sendenhorst
- Baubetriebshof (hier Meet-U Albersloh, HOT Jugendzentrum Sendenhorst)

Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	400	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.927	-16.015	-11.729	-11.908	-12.087	-12.266
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-628	-1.000	-600	-600	-720	-720
14	- Transferauszahlungen	-138.625	-158.270	-162.720	-175.220	-167.720	-179.920
15	- Sonstige Auszahlungen	-770	-900	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-150.950	-176.185	-175.849	-188.528	-181.327	-193.706
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-150.550	-176.185	-175.849	-188.528	-181.327	-193.706
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-150.550	-176.185	-175.849	-188.528	-181.327	-193.706
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-150.550	-176.185	-175.849	-188.528	-181.327	-193.706

Produktbeschreibung 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Produktinformationen

Sachgebiet	64/Tiefbau BBH/Baubetriebshof
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,32 Vollzeitstellen
Gremium	Ausschuss für Generatione, Soziales, Gesundheit und Sport Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	<u>Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten</u> Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze und Jugendfreizeitstätten
Auftragsgrundlagen	DIN-Vorschriften
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche

Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.275	19.212	19.063	22.342	25.612	23.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.709	4.757	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	920	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.904	23.969	19.063	22.342	25.612	23.070
11	- Personalaufwendungen	-13.489	-15.957	-22.668	-23.957	-40.342	-68.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.695	-45.364	-47.708	-61.634	-90.238	-92.321
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.186	-61.321	-70.376	-85.591	-130.580	-161.157
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.282	-37.352	-51.313	-63.249	-104.968	-138.087
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-32.282	-37.352	-51.313	-63.249	-104.968	-138.087
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.282	-37.352	-51.313	-63.249	-104.968	-138.087
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.754	-83.600	-90.860	-92.470	-93.510	-94.630
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-107.036	-120.952	-142.173	-155.719	-198.478	-232.717
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-107.036	-120.952	-142.173	-155.719	-198.478	-232.717

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen, u.a. Spielgeräte auf Spielplätzen

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof (Entsorgung von Grünabfällen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Spielplatzkontrollen, Aufbau von Spielanlagen). Höhere Leistungsverrechnungen ergeben sich aus höheren Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes.

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"
 Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltungsgebühren für städtische Grundstücke/Gebäude sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.
 (hier: Straßenreinigungsgebühr Spielplatz Weststraße)

Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.489	-15.957	-22.668	-23.957	-40.342	-68.836
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.491	-15.957	-22.668	-23.957	-40.342	-68.836
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.491	-15.957	-22.668	-23.957	-40.342	-68.836
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	70.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	70.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.605	-45.000	-158.000	-290.000	-110.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.605	-45.000	-158.000	-290.000	-110.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-40.605	-10.000	-158.000	-220.000	-110.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-54.096	-25.957	-180.668	-243.957	-150.342	-88.836
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-54.096	-25.957	-180.668	-243.957	-150.342	-88.836

Investitionen Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	-40.605	-20.000	-143.000	0	-70.000	-110.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.605	-20.000	-143.000	0	-140.000	-110.000	-20.000
2021-013 Pumptrack-Parcour	0	-25.000	-15.000	-150.000	-150.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-25.000	-15.000	-150.000	-150.000	0	0
2022-017 Landessportstättenprogramm II	0	35.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
Summe	-40.605	-10.000	-158.000	-150.000	-220.000	-110.000	-20.000
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							

Erläuterungen:

**Spielgeräte für öffentliche Spielplätze
Investitionsnummer 2013-010**

Erneuerung der Spielplätze nach Spielraum-Entwicklungskonzept

2023: Themen-Spielplatz Auf dem Garrath (143.000 €)

2024: Themen-Spielplatz Platten Bree (140.000 €) im Zuge der Baulandentwicklung Nordglindkamp

2025: Themen-Spielplatz Zur Werseae (80.000 €)
Generationenraum Lambertiplatz (30.000 €)

2026: Spielplatz Sportzentrum Albersloh (20.000 €)

**Pumptrack-Parcour
Investitionsnummer 2021-013**

Pumptrack-Parcour / Konzept "Draußen in Sendenhorst und Albersloh"

2023: Planung

2024: Bauausführung

Eine Förderung soll eruiert werden.

Haushaltsvermerk: Vorbehaltlich Förderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.378	6.560	6.414	5.948	5.326	4.813
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.712	107.640	106.000	106.000	106.000	106.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.334	15.333	15.334	15.333	15.334	15.333
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.578	136.033	134.248	133.781	133.160	132.646
11	- Personalaufwendungen	-200.429	-214.158	-228.019	-231.423	-234.871	-238.371
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.649	-40.760	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.873	-9.316	-10.470	-10.304	-9.682	-8.499
15	- Transferaufwendungen	-102.028	-96.233	-104.034	-103.833	-102.134	-101.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.186	-51.370	-52.000	-52.000	-52.120	-52.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.165	-411.837	-437.723	-440.760	-442.007	-443.583
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-306.587	-275.804	-303.475	-306.979	-308.847	-310.937
19	+ Finanzerträge	1.680	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.680	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-304.907	-275.804	-303.475	-306.979	-308.847	-310.937
23	+ Außerordentliche Erträge	215	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	215	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-304.693	-275.804	-303.475	-306.979	-308.847	-310.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.564	187.792	223.960	181.460	179.140	177.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-792.018	-641.413	-874.770	-725.750	-753.680	-662.530
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-892.147	-729.425	-954.285	-851.269	-883.387	-795.817
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-892.147	-729.425	-954.285	-851.269	-883.387	-795.817

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.780	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.001	75.940	73.000	73.000	73.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.353	-2.000	7.720	7.720	7.720	7.720
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.288	80.440	87.220	87.220	87.220	87.220
10	- Personalauszahlungen	-200.429	-214.158	-228.019	-231.423	-234.871	-238.371
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-34.940	-40.760	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-86.694	-80.900	-88.700	-88.500	-86.800	-86.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.315	-17.670	-24.630	-23.650	-23.770	-23.830
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-338.378	-353.488	-384.549	-386.773	-388.641	-391.401
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-295.090	-273.048	-297.329	-299.553	-301.421	-304.181
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-618	-1.000	-7.160	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-618	-1.000	-7.160	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-618	-1.000	-7.160	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-295.708	-274.048	-304.489	-300.553	-302.421	-305.181
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-295.708	-274.048	-304.489	-300.553	-302.421	-305.181

Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.421.	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,24 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	<u>Sportförderung</u> Förderung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen
Auftragsgrundlagen	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Vereine und Verbände

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.729	5.731	5.589	5.121	4.888	4.462
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.334	15.333	15.334	15.333	15.334	15.333
10	= Ordentliche Erträge	21.063	21.064	20.923	20.454	20.222	19.795
11	- Personalaufwendungen	-15.105	-17.070	-16.358	-16.607	-16.854	-17.108
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.316	-9.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.742	-7.743	-7.602	-7.133	-6.901	-5.804
15	- Transferaufwendungen	-102.028	-96.233	-104.034	-103.833	-102.134	-101.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.794	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.985	-171.696	-179.844	-179.423	-177.739	-176.095
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-139.922	-150.632	-158.921	-158.969	-157.517	-156.300
19	+ Finanzerträge	1.680	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.680	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-138.243	-150.632	-158.921	-158.969	-157.517	-156.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-138.243	-150.632	-158.921	-158.969	-157.517	-156.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.456	94.416	137.950	95.450	95.450	95.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435.760	-412.122	-610.100	-479.860	-422.890	-420.380
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-478.546	-468.338	-631.071	-543.379	-484.957	-481.230
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-478.546	-468.338	-631.071	-543.379	-484.957	-481.230

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 07

ertragsmäßige Auflösung der verwendeten Investitionspauschale für den städtischen Zuschuss Kunstrasenplatz Albersloh 13.334 €

ertragsmäßige Auflösung der verwendeten Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost für den städtischen Zuschuss zum Neubau des Bootshauses KanuClub Albersloh 2.000 €

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen = 9.700 €
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen, u.a. Aufbauten auf Sportanlagen, Geräte zur Unterhaltung der Sportanlagen

zu Teilposition 15

Schuldendiensthilfen Darlehen Sportvereine = 11.500 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände = 32.000 €
Zuschuss zu den Pflegekosten an die SG Sendenhorst (18.000 €) und DJK GW Albersloh (13.500 €)
Betriebskostenzuschuss Kunstrasenplätze = 5.000 €
Mietkostenzuschuss Sportstätte Hoetmarer Straße = 8.200 €
sonstige Zuschüsse, u.a. Förderung Sportabzeichen

Aufwandswirksame Auflösung der städtischen Zuschüsse
- KanuClub Albersloh für den Bau des Bootshauses = 2.000 €
- DJK GW Albersloh = 13.334 €

zu Teilposition 16

Kosten der Nutzung des Hallenbades durch die Sendenhorster Sportvereine = 33.700 €
Erbbauzins Tennisplatz Hallenbad, Pacht Sportplätze
Versicherungsbeiträge, Fernmeldegebühren

zu Teilposition 27

Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung Gebäudemanagement
(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude Westtorhalle Sendenhorst, Sporthalle Zur Hohen Ward und Sport- und Freizeitzentrum)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement (Westtorhalle Sendenhorst, Sporthalle Zur Hohen Ward, Umkleidegebäude Adolfshöhe/ Westtorsportplatz und SFZ, u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen)
2023: Zuschuss zur Sanierung der Umkleide Adolfshöhe 175.000 €
2024: Sport- und Freizeitzentrum, Neubeschichtung Kleinspielfeld 55.000 €
- Baubetriebshof (Unterhaltung der Sportanlagen einschließlich Nebengebäude, Sporthallen)
- Grundbesitzabgaben
Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltungsgebühren städtischer Grundstücke/Gebäude sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20.976	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.976	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
10	- Personalauszahlungen	-15.105	-17.070	-16.358	-16.607	-16.854	-17.108
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.023	-9.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
14	- Transferauszahlungen	-86.694	-80.900	-88.700	-88.500	-86.800	-86.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.818	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-117.639	-114.920	-123.208	-123.257	-121.804	-121.258
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-138.615	-148.620	-156.908	-156.957	-155.504	-154.958
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-138.615	-148.620	-156.908	-156.957	-155.504	-154.958
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-138.615	-148.620	-156.908	-156.957	-155.504	-154.958

Produktbeschreibung 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.424.	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Hallenbad

Produktinformationen

Sachgebiet	HB/Hallenbad
Verantwortliche/r	Udo Schratz
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 3,53 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Betriebsausschuss
Produktbeschreibung	<u>Hallenbad</u> Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades, Schwimm- und Badebetrieb für Einzelbesucher, Gruppen, Schulen und Vereine
Auftragsgrundlagen	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Schulen, Vereine und Verbände Verbände

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Hallenbad							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649	829	825	827	438	351
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.712	107.640	106.000	106.000	106.000	106.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	59.515	114.969	113.325	113.327	112.938	112.851
11	- Personalaufwendungen	-185.324	-197.088	-211.661	-214.816	-218.017	-221.263
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.332	-31.660	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.131	-1.573	-2.868	-3.171	-2.781	-2.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.392	-9.820	-10.450	-10.450	-10.570	-10.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.180	-240.141	-257.879	-261.337	-264.268	-267.488
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-166.665	-125.172	-144.554	-148.010	-151.330	-154.637
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-166.665	-125.172	-144.554	-148.010	-151.330	-154.637
23	+ Außerordentliche Erträge	215	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	215	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-166.450	-125.172	-144.554	-148.010	-151.330	-154.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.108	93.376	86.010	86.010	83.690	82.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356.258	-229.291	-264.670	-245.890	-330.790	-242.150
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-413.600	-261.087	-323.214	-307.890	-398.430	-314.587
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-413.600	-261.087	-323.214	-307.890	-398.430	-314.587

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf von Süßwaren, Getränken, Schwimmartikeln

Erträge aus der Vermietung für Schwimmkurse

zu Teilposition 13

Bewirtschaftungskosten (u.a. Wasseraufbereitungskosten) = 20.000 €
Einkauf von Süßwaren, Getränken, Schwimmartikel = 3.600 €
Honorare für Schwimmkurse = 6.000 €
Bearbeitungspauschale für die Leistungen der Servicestelle Personal = 4.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen (u.a. Reinigungsgerät) = 710 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen, u.a. Mobiler Schwimmbadlifter, Defibrillator

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen, u.a. Gema, Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Veranstaltungskosten
Miete Solarium und EC-Cash
Personal- und Versorgungsaufwendungen
Personalkostenverrechnungen mit den Eigenbetrieben

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
- Nutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen durch städtische Schulen
- Gebäudemanagement (Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Gebäudemanagement, u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen
2023: Austausch Chlorgasbehälter (15 T€)
2025: BHKW Dachmodule (87 T€)
- Baubetriebshof
- Allgemeine Datenverarbeitung
- Zentrale Dienste und Gemeindeorgane (Sachkostenbeitrag und Anteil Sitzungsgelder Hallenbad)

Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Hallenbad							
Stadt Sendenhorst							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.780	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.001	75.940	73.000	73.000	73.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.329	31.700	41.420	41.420	41.420	41.420
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.264	114.140	120.920	120.920	120.920	120.920
10	- Personalauszahlungen	-185.324	-197.088	-211.661	-214.816	-218.017	-221.263
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-25.917	-31.660	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.497	-9.820	-16.780	-15.800	-15.920	-15.980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-220.739	-238.568	-261.341	-263.516	-266.837	-270.143
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-156.475	-124.428	-140.421	-142.596	-145.917	-149.223
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-618	-1.000	-7.160	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-618	-1.000	-7.160	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-618	-1.000	-7.160	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-157.093	-125.428	-147.581	-143.596	-146.917	-150.223
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-157.093	-125.428	-147.581	-143.596	-146.917	-150.223

Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-618	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-618	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	0	0	-6.160	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-6.160	0	0	0	0
Summe	-618	-1.000	-7.160	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	8.481	293.720	93.660	52.400	24.520	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	530	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	149	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.631	294.270	94.209	52.930	24.920	400
11	- Personalaufwendungen	-166.002	-230.867	-269.214	-275.463	-316.984	-386.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.177	-350.000	-221.900	-169.800	-127.500	-79.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-631	-630	-630	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-250	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.277	-20.000	-10.160	-10.560	-10.160	-10.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.087	-601.747	-501.904	-455.823	-454.644	-476.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.456	-307.477	-407.695	-402.893	-429.724	-476.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-244.456	-307.477	-407.695	-402.893	-429.724	-476.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-244.456	-307.477	-407.695	-402.893	-429.724	-476.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	173	31.690	13.310	3.750	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-42.460	-18.380	-6.050	-1.470
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-244.456	-307.804	-418.465	-407.963	-432.024	-477.840
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-244.456	-307.804	-418.465	-407.963	-432.024	-477.840

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	293.240	93.180	52.400	24.520	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	400	400	530	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.000	293.640	93.580	52.930	24.920	400
10	- Personalauszahlungen	-166.002	-230.867	-269.214	-275.463	-316.984	-386.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-80.327	-350.000	-221.900	-169.800	-127.500	-79.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-250	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.375	-20.000	-10.160	-10.560	-10.160	-10.160
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-251.705	-601.117	-501.274	-455.823	-454.644	-476.770
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-243.705	-307.477	-407.694	-402.893	-429.724	-476.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-243.705	-307.477	-407.694	-402.893	-429.724	-476.370
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-243.705	-307.477	-407.694	-402.893	-429.724	-476.370

Produktbeschreibung 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung
Produktinformationen		
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 61/Stadtplanung, Bauordnung	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 3,66 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, SteA	
Produktbeschreibung	<u>Stadtplanung und Stadtentwicklung</u> Stadtentwicklungskonzepte, Integriertes Mobilitätskonzept (IMK), Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung und sonstige Satzungen nach Baugesetzbuch, Bauberatung, Betreuung StEA, Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren, städtebauliche Verträge, Verkehrsplanung (Ortsumgehungen, örtliche Radwegestrecken u.a.), Straßenbenennung	
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse der Politik	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Ausschuss- und Ratsmitglieder, BürgerInnen/Bauwillige, Architekten, Investoren, VerwaltungsmitarbeiterInnen, Bauaufsicht, Versorgungsträger, andere Sachgebiete, andere Behörden	

Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.481	293.720	93.660	52.400	24.520	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	530	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	149	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.631	294.270	94.209	52.930	24.920	400
11	- Personalaufwendungen	-166.002	-230.867	-269.214	-275.463	-316.984	-386.810
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.177	-350.000	-221.900	-169.800	-127.500	-79.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-631	-630	-630	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-250	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.277	-20.000	-10.160	-10.560	-10.160	-10.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.087	-601.747	-501.904	-455.823	-454.644	-476.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.456	-307.477	-407.695	-402.893	-429.724	-476.370
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-244.456	-307.477	-407.695	-402.893	-429.724	-476.370
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-244.456	-307.477	-407.695	-402.893	-429.724	-476.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	173	31.690	13.310	3.750	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-42.460	-18.380	-6.050	-1.470
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-244.456	-307.804	-418.465	-407.963	-432.024	-477.840
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-244.456	-307.804	-418.465	-407.963	-432.024	-477.840

Erläuterungen

zu Teilposition 02

2023: Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen = 480 €
Förderung Integriertes Mobilitätskonzept, 3. Mittelabruf = 3.240 €

2023-2025: Förderung ZukunftDorf Albersloh (ZiZ)
2023 = 89.940 €, 2024 = 52.400 €, 2025 = 24.520 €

zu Teilposition 06

Kostenbeteiligung Eigenbetriebe für Gerätenutzung

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Planungskosten, davon für

ZukunftDorf Albersloh (ZiZ): 2023 = 82.300 €, 2024 = 70.000 €, 2025 = 32.700 €

Integriertes Mobilitätskonzept (IMK): 2023: 24.680 €

vgl. dazu auch Teilposition 02

zu Teilposition 14

Abschreibungen Öffentliches Bücherregal

zu Teilposition 16

Aufwandsentschädigung Gestaltungsbeirat = 5.000 €

Fachliteratur, Bürobedarf = 2.900 €

Beitrag Netzwerk Innenstadt = 2.000 €

Beitrag VHW = 260 €

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

- Baubetriebshof (Veranstaltungen, Verkehrsmessungen)

Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	293.240	93.180	52.400	24.520	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	400	400	530	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.000	293.640	93.580	52.930	24.920	400
10	- Personalauszahlungen	-166.002	-230.867	-269.214	-275.463	-316.984	-386.810
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-80.327	-350.000	-221.900	-169.800	-127.500	-79.800
14	- Transferauszahlungen	0	-250	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.375	-20.000	-10.160	-10.560	-10.160	-10.160
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-251.705	-601.117	-501.274	-455.823	-454.644	-476.770
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-243.705	-307.477	-407.694	-402.893	-429.724	-476.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-243.705	-307.477	-407.694	-402.893	-429.724	-476.370
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-243.705	-307.477	-407.694	-402.893	-429.724	-476.370

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.838	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.715	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	-106.794	-111.040	-113.411	-115.109	-116.836	-118.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.000	-23.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.509	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274	-920	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.578	-119.960	-144.911	-146.609	-125.336	-127.083
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-103.863	-114.760	-139.711	-141.409	-120.136	-121.883
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-103.863	-114.760	-139.711	-141.409	-120.136	-121.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-103.863	-114.760	-139.711	-141.409	-120.136	-121.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-230	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-103.863	-114.990	-140.711	-142.409	-121.136	-122.883
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-103.863	-114.990	-140.711	-142.409	-121.136	-122.883

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.838	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.663	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	- Personalauszahlungen	-106.794	-111.040	-113.411	-115.109	-116.836	-118.583
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.000	-23.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.509	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-460	-920	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-111.764	-119.960	-144.911	-146.609	-125.336	-127.083
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-104.101	-114.760	-139.711	-141.409	-120.136	-121.883
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	43	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	43	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-104.058	-114.760	-139.711	-141.409	-120.136	-121.883
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-104.058	-114.760	-139.711	-141.409	-120.136	-121.883

Produktbeschreibung 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521.	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Produktinformationen

Sachgebiet	61/Stadtplanung, Bauordnung
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,00 Vollzeitstellen
Gremium	SteA
Produktbeschreibung	<u>Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben</u> Beratung von Bauherren/Architekten in Bezug auf Bebauungsmöglichkeiten, Planungsrechtliche Beurteilung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Verfahren nach dem BImSchG, Freistellungsverfahren, Hausnummerierung
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Bauherren, Architekten, andere Sachgebiete, andere Behörden

Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	1.875	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-70.220	-73.826	-76.107	-77.248	-78.407	-79.577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.302	-73.826	-76.107	-77.248	-78.407	-79.577
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-68.426	-73.426	-75.707	-76.848	-78.007	-79.177
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-68.426	-73.426	-75.707	-76.848	-78.007	-79.177
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-68.426	-73.426	-75.707	-76.848	-78.007	-79.177
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-68.426	-73.426	-75.707	-76.848	-78.007	-79.177
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-68.426	-73.426	-75.707	-76.848	-78.007	-79.177

Erläuterungen

zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825	400	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.825	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-70.220	-73.826	-76.107	-77.248	-78.407	-79.577
15	- Sonstige Auszahlungen	-82	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-70.302	-73.826	-76.107	-77.248	-78.407	-79.577
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.476	-73.426	-75.707	-76.848	-78.007	-79.177
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-68.476	-73.426	-75.707	-76.848	-78.007	-79.177
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-68.476	-73.426	-75.707	-76.848	-78.007	-79.177

Produktbeschreibung 10.522.01 Wohnungswesen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522.	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungswesen
Produktinformationen		
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,08 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Wohnungswesen</u> Wohnungsaufsicht nach dem WohnStG <u>Wohnraumförderung</u> Hilfe bei der Wohnraumbeschaffung (§ 2 WohnStG) Beratung zum Zugang zu gefördertem Wohnraum (Wohnberechtigungen) Überprüfung von Unterkünften von Beschäftigten (§ 3 (3) WohnStG)	
Auftragsgrundlagen	Richtlinien zur Förderung des Wohnungsbaus in der Stadt Sendenhorst, Wohnungsstärkungsgesetz NRW (WohnStG), Verordnung nach dem Wohnungsstärkungsgesetz (WohnStVO)	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende	

Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.041	-5.118	-5.261	-5.338	-5.420	-5.499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171	-920	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.211	-6.038	-5.261	-5.338	-5.420	-5.499
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.210	-6.038	-5.261	-5.338	-5.420	-5.499
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-5.210	-6.038	-5.261	-5.338	-5.420	-5.499
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.210	-6.038	-5.261	-5.338	-5.420	-5.499
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.210	-6.038	-5.261	-5.338	-5.420	-5.499
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-5.210	-6.038	-5.261	-5.338	-5.420	-5.499

Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.041	-5.118	-5.261	-5.338	-5.420	-5.499
15	- Sonstige Auszahlungen	-357	-920	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.398	-6.038	-5.261	-5.338	-5.420	-5.499
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.398	-6.038	-5.261	-5.338	-5.420	-5.499
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	43	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	43	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.355	-6.038	-5.261	-5.338	-5.420	-5.499
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.355	-6.038	-5.261	-5.338	-5.420	-5.499

Produktbeschreibung 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523.	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,40 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, SteA
Produktbeschreibung	<u>Denkmalschutz und -pflege</u> Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern
Auftragsgrundlagen	Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande NRW, Rats- oder Ausschussbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern

Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.838	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	= Ordentliche Erträge	5.838	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen	-31.533	-32.096	-32.043	-32.523	-33.009	-33.507
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.000	-23.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.509	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.065	-40.096	-63.543	-64.023	-41.509	-42.007
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.227	-35.296	-58.743	-59.223	-36.709	-37.207
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-30.227	-35.296	-58.743	-59.223	-36.709	-37.207
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.227	-35.296	-58.743	-59.223	-36.709	-37.207
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-230	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-30.227	-35.526	-59.743	-60.223	-37.709	-38.207
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-30.227	-35.526	-59.743	-60.223	-37.709	-38.207

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Pauschalförderung für kleinere Denkmalpflegemaßnahmen (wie die Rettung von Wegekäpellen, Wegekreuzen und Bildstöcke)
vgl. Teilposition 15

zu Teilposition 13

2023/2024:
Aufwendungen für Rechtsberatung, Gutachten, etc je 3.000 €
Erarbeitung eines kommunalen Denkmalpflegeplanes je 20.000 €

zu Teilposition 15

Zuschüsse zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen an natürliche und juristische Personen. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 40 %, der Förderanteil des Landes NRW 60 %.
Der Anteil wird jährlich vom Land NRW festgelegt.
vgl. Teilposition 02

zu Teilposition 16

Fachliteratur

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.838	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.838	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	- Personalauszahlungen	-31.533	-32.096	-32.043	-32.523	-33.009	-33.507
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.000	-23.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.509	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22	0	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-36.065	-40.096	-63.543	-64.023	-41.509	-42.007
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.227	-35.296	-58.743	-59.223	-36.709	-37.207
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-30.227	-35.296	-58.743	-59.223	-36.709	-37.207
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-30.227	-35.296	-58.743	-59.223	-36.709	-37.207

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.413	1.180.130	1.271.450	1.271.450	1.271.450	1.271.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.080.423	1.180.330	1.271.650	1.271.650	1.271.650	1.271.650
11	- Personalaufwendungen	-32.346	-37.074	-38.045	-38.616	-39.193	-39.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.725	-1.147.520	-1.222.390	-1.222.390	-1.222.390	-1.222.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.581	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.466	-6.950	-6.050	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.093.118	-1.191.544	-1.268.485	-1.266.506	-1.267.083	-1.267.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.695	-11.214	3.165	5.144	4.567	3.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-12.695	-11.214	3.165	5.144	4.567	3.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.695	-11.214	3.165	5.144	4.567	3.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.381	26.500	34.060	34.060	34.060	34.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.974	-17.652	-20.790	-20.970	-21.090	-21.220
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-12.288	-2.366	16.435	18.234	17.537	16.820
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-12.288	-2.366	16.435	18.234	17.537	16.820

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.445	1.180.130	1.271.450	1.271.450	1.271.450	1.271.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.647	100	3.450	3.450	3.450	3.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.092.102	1.180.330	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
10	- Personalauszahlungen	-29.387	-37.074	-38.045	-38.616	-39.193	-39.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.075.534	-1.147.520	-1.222.390	-1.222.390	-1.222.390	-1.222.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.449	-6.950	-7.830	-5.280	-5.280	-5.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.112.369	-1.191.544	-1.268.265	-1.266.286	-1.266.863	-1.267.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.267	-11.214	6.735	8.714	8.137	7.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.581	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.581	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.581	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.848	-13.214	4.735	6.714	6.137	5.550
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-21.848	-13.214	4.735	6.714	6.137	5.550

Produktbeschreibung 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktinformationen

Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,53 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	<u>Abfallbeseitigung und -entsorgung</u> Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Abfallberatung
Auftragsgrundlagen	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen, Abfallgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Systembetreiber "Grüner Punkt"
Ziele	Durchführung von zwei Wiederverwertungstagen

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.413	1.180.130	1.271.450	1.271.450	1.271.450	1.271.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.080.423	1.180.330	1.271.650	1.271.650	1.271.650	1.271.650
11	- Personalaufwendungen	-32.346	-37.074	-38.045	-38.616	-39.193	-39.780
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.725	-1.147.520	-1.222.390	-1.222.390	-1.222.390	-1.222.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.581	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.466	-6.950	-6.050	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.093.118	-1.191.544	-1.268.485	-1.266.506	-1.267.083	-1.267.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.695	-11.214	3.165	5.144	4.567	3.980
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-12.695	-11.214	3.165	5.144	4.567	3.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.695	-11.214	3.165	5.144	4.567	3.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.381	26.500	34.060	34.060	34.060	34.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.974	-17.652	-20.790	-20.970	-21.090	-21.220
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-12.288	-2.366	16.435	18.234	17.537	16.820
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-12.288	-2.366	16.435	18.234	17.537	16.820

Erläuterungen
zu Teilposition 04

Abfallbeseitigungsgebühren (vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 27)
 Benutzungsgebühren DSD und Recyclinghöfe

zu Teilposition 06

Erstattung der Kosten für die Beseitigung illegaler Müllablagerungen

zu Teilposition 07

Bußgelder für illegale Müllablagerungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Abfallentsorgung (Unternehmerentgelte, Standplatzreinigung, Deponiekosten)

Aufwendungen für die Aktion Saubere Stadt und Landschaft 1.150 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (GWG)

zu Teilposition 16

Verpflegungskosten bei der Aktion Saubere Stadt und Landschaft = 800 €

Fachliteratur, Portokosten Abfallkalender

pauschaler Ansatz (Durchschnittswerte der Vorjahre) für Einzelwertberichtigung von Forderungen (250 €, zahlungsunwirksam)

2023: Pacht Recyclinghof Albersloh = 2.550 €

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"

Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Wasserverbandsgebühren städtischer Grundstücke/Gebäude sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof (u.a. Entsorgen illegaler Müllablagerungen)
- Zentrale Dienste (Insbesondere Allgemeine EDV- und Verwaltungs-Kosten, Post- und Fernmeldegebühren, werden als Sachkostenbeitrag auf dieses Produkt umgelegt. Diese Kosten werden in die Gebührenkalkulation einbezogen.)
- Gemeindeorgane (Kostenanteil Sitzungsgelder)

Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.445	1.180.130	1.271.450	1.271.450	1.271.450	1.271.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.647	100	3.450	3.450	3.450	3.450
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.092.102	1.180.330	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
10	- Personalauszahlungen	-29.387	-37.074	-38.045	-38.616	-39.193	-39.780
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.075.534	-1.147.520	-1.222.390	-1.222.390	-1.222.390	-1.222.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.449	-6.950	-7.830	-5.280	-5.280	-5.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.112.369	-1.191.544	-1.268.265	-1.266.286	-1.266.863	-1.267.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.267	-11.214	6.735	8.714	8.137	7.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.581	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.581	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.581	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.848	-13.214	4.735	6.714	6.137	5.550
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-21.848	-13.214	4.735	6.714	6.137	5.550

Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.581	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.581	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	-1.581	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	575.860	309.840	328.244	523.291	321.062	320.042
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.999	531.713	562.589	561.854	561.283	561.257
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	260	6.510	73.260	3.260	3.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.799	64.355	67.434	65.796	64.824	63.665
08	+ Aktivierte Eigenleistung	22.794	51.910	18.860	66.870	122.420	32.360
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.204.131	958.878	984.437	1.291.871	1.073.649	981.384
11	- Personalaufwendungen	-153.677	-153.224	-242.138	-247.942	-250.778	-253.698
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.630	-890.196	-1.077.570	-1.598.120	-980.120	-985.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.138.313	-1.114.227	-1.148.061	-1.137.727	-1.273.907	-1.276.956
15	- Transferaufwendungen	-12.072	-12.073	-26.072	-25.573	-12.072	-12.073
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.223	-12.250	-35.550	-53.050	-26.050	-26.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.366.915	-2.181.970	-2.529.391	-3.062.412	-2.542.927	-2.553.897
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.162.783	-1.223.092	-1.544.954	-1.770.541	-1.469.278	-1.572.513
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.162.783	-1.223.092	-1.544.954	-1.770.541	-1.469.278	-1.572.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.162.783	-1.223.092	-1.444.954	-1.670.541	-1.369.278	-1.472.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.829	7.800	12.450	12.450	12.450	12.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-839.210	-764.658	-872.110	-879.400	-888.660	-900.380
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.994.164	-1.979.950	-2.304.614	-2.537.491	-2.245.488	-2.360.443
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.994.164	-1.979.950	-2.304.614	-2.537.491	-2.245.488	-2.360.443

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	200.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.522	126.000	146.230	146.230	146.230	146.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263	260	6.510	73.260	3.260	3.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800	100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.200	0	4.800	4.800	4.800	4.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	147.202	127.160	158.340	425.090	155.090	155.090
10	- Personalauszahlungen	-142.275	-140.694	-233.108	-238.492	-240.908	-243.378
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-955.525	-890.196	-1.077.570	-1.598.120	-980.120	-985.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-15.000	-14.500	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.724	-11.250	-35.550	-53.050	-26.050	-26.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.116.525	-1.043.140	-1.361.228	-1.904.162	-1.248.078	-1.255.548
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-969.323	-915.980	-1.202.888	-1.479.072	-1.092.988	-1.100.458
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.538	1.875.430	669.110	1.197.860	2.626.480	1.126.650
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	308.114	798.070	132.800	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.652	2.673.500	801.910	1.197.860	2.626.480	1.126.650
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.068.621	-2.343.580	-628.700	-2.229.100	-4.080.780	-1.078.800
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.479	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-42.530	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.075.100	-2.344.780	-672.430	-2.230.300	-4.081.980	-1.080.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-51.448	328.720	129.480	-1.032.440	-1.455.500	46.650
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.020.772	-587.260	-1.073.408	-2.511.512	-2.548.488	-1.053.808
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.020.772	-587.260	-1.073.408	-2.511.512	-2.548.488	-1.053.808

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

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.657	298.630	317.041	512.089	313.571	312.552
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.716	401.903	416.659	415.924	415.353	415.327
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	260	6.250	73.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.799	64.355	67.434	65.796	64.824	63.665
08	+ Aktivierte Eigenleistung	22.794	51.910	18.860	66.870	122.420	32.360
10	= Ordentliche Erträge	1.064.382	817.858	827.044	1.134.479	919.968	827.704
11	- Personalaufwendungen	-122.226	-121.616	-210.120	-215.446	-217.797	-220.216
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-874.425	-810.916	-992.700	-1.513.250	-895.250	-900.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.124.181	-1.100.089	-1.133.929	-1.123.597	-1.265.007	-1.268.058
15	- Transferaufwendungen	-11.072	-11.073	-11.072	-11.073	-11.072	-11.073
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.764	-4.250	-19.550	-37.050	-10.050	-10.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.175.668	-2.047.944	-2.367.371	-2.900.416	-2.399.176	-2.409.647
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.111.286	-1.230.086	-1.540.327	-1.765.937	-1.479.208	-1.581.943
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.111.286	-1.230.086	-1.540.327	-1.765.937	-1.479.208	-1.581.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.111.286	-1.230.086	-1.440.327	-1.665.937	-1.379.208	-1.481.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-648.179	-660.660	-723.250	-730.410	-738.040	-748.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.759.465	-1.890.746	-2.162.077	-2.394.847	-2.115.748	-2.228.443
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.759.465	-1.890.746	-2.162.077	-2.394.847	-2.115.748	-2.228.443

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

2024: Zuwendung Straßen.NRW für die Unterhaltungsmaßnahme Bispingweg = 200.000 €

zu Teilposition 04

Auflösung von Sonderposten für Beiträge
Verwaltungsgebühren = 300 €

zu Teilposition 05

Ersatz für Schäden an Verkehrseinrichtungen

zu Teilposition 06

2024: Kostenanteil der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst an der Unterhaltungsmaßnahme
Bispingweg = 70.000 €

Kostenanteil Abwasserwerk am Gesamtstädtischen Baustellenmanagement / -monitoring
vgl. Teilposition 16

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten, u.a. aus der kostenlosen Übertragung von Straßen
und Straßenbeleuchtung an die Stadt

Ertragsmäßige Auflösung der verwendeten Erschließungsbeiträge für die Kostenbeteiligung
Regenwasserbeseitigung

zu Teilposition 08

Voraussichtliche Leistungen des eigenen Personals im Zusammenhang mit den
geplanten investiven Maßnahmen; pauschal mit 3% der geplanten Auszahlungssumme für Baumaßnahmen geplant (vgl. Finanzplan, Teilposititon 25)

zu Teilposition 13

2023: Straßeninstandsetzung Nachtigallenweg, Zeisigweg, Bergkamp = 144.000 €
Verbesserung an bestehenden Radwegen und deren Unterhaltung, Planung
Radwege und Bahnseitenwegsradsradwegen = 20.000 €

2024: Deckenerneuerung Bispingweg = 603.000 €

2025: DSK-Verfahren Königsberger Weg = 60.000 €

2026: DSK-Verfahren K.-Wagenfeld-Str. teilweise = 60.000 €

2024/2026 verstärkte Unterhaltung Wirtschaftswege = 150.000 €

weitere allgemeine Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens = 216.000 € (2023),
286.000 € (2024), 276.000 € (je 2025 und 2026)

Kosten Straßenbeleuchtung = 220.000 €

Niederschlagswassergebühr für Gemeindestraßen = 321.700 €

Kosten Wasserspiel = 9.000 €

Unterhaltung Straßenmarkierungen = 12.000 €

2023 / 2025 Geschwindigkeitsdisplays je 25.000 €

2023: Rechtsberatung 15.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen, u.a. Schaukästen, Zaunanlage,
Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen, u.a. Gemeindestraßen, Plätze, Brücken
Wasserspiel = 6.342 €

zu Teilposition 15

Aufwandswirksame Auflösung der Kostenbeteiligung Regenwasserbeseitigung

zu Teilposition 16

Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten für Brückenkonzept (2023 = 3.000 €),
Gesamtstädtisches Baustellenmanagement / -monitoring (2023 = 12.500 €, Folgejahre je 6.000 €)
Aktualisierung Straßenkataster (2024 = 12.000 €), Einfache Brückenprüfung (2024 = 15.000 €),
Hauptprüfung der städtischen Brücken- und Ingenieurbauwerke in 2027

Fachliteratur, Arbeitskleidung/ Ausrüstung, Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof (Erträge aus Verkauf Bereich Gemeindestraßen)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof (Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Unterhaltung Wasserspiel)
- Allgemeine Datenverarbeitung (Unterhaltung Software)

- "Grundbesitzabgaben" städtischer Grundstücke/Gebäude: Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltungsgebühren sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.
hier: Straßenreinigung Parkplätze

Teilfinanzplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	200.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	260	6.250	73.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800	100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.200	0	4.800	4.800	4.800	4.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	48.645	1.460	12.150	278.900	8.900	8.900
10	- Personalauszahlungen	-112.058	-109.086	-201.090	-205.996	-207.927	-209.896
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-814.184	-810.916	-992.700	-1.513.250	-895.250	-900.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.794	-3.250	-19.550	-37.050	-10.050	-10.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-943.036	-923.252	-1.213.340	-1.756.296	-1.113.227	-1.120.196
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-894.390	-921.792	-1.201.190	-1.477.396	-1.104.327	-1.111.296
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.538	1.875.430	669.110	1.197.860	2.626.480	1.126.650
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	308.114	798.070	132.800	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.652	2.673.500	801.910	1.197.860	2.626.480	1.126.650
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.068.621	-2.343.580	-628.700	-2.229.100	-4.080.780	-1.078.800
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.479	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-42.530	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.075.100	-2.344.780	-672.430	-2.230.300	-4.081.980	-1.080.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-51.448	328.720	129.480	-1.032.440	-1.455.500	46.650
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-945.838	-593.072	-1.071.710	-2.509.836	-2.559.827	-1.064.646
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-945.838	-593.072	-1.071.710	-2.509.836	-2.559.827	-1.064.646

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2009-010 Erneuerung Kantstraße	420	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	420	0	0	0	0	0	0
2009-011 Erneuerung Eichendorffstraße	522	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	522	0	0	0	0	0	0
2010-022 GE-Ostheide (BauGB)	214.262	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.006	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-46.744	0	0	0	0	0	0
2013-011 Erneuerung Martiniring	600	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0
2014-016 Innenstadtentwicklung-Umgestaltung Innenstadt	30.599	341.610	480.510	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	905.610	480.510	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.401	-564.000	0	0	0	0	0
2016-013 Meisenstraße (KAG)	-192.300	71.070	71.070	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.820	113.600	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.003	14.250	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-233.303	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-42.530	0	0	0	0
2017-003 Breede (KAG)	0	-32.200	-49.100	-348.500	-202.760	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	145.740	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-32.200	-49.100	-348.500	-348.500	0	0
2017-005 Industrieweg (BauGB)	-113.507	421.400	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400	421.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-115.907	0	0	0	0	0	0
2017-007 Öffentlicher Parkplatz Bahnhofstr.4	0	0	-10.000	-81.400	-66.400	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-81.400	-81.400	0	0
2018-001 Am Mergelberg (BauGB)	-17.398	-110.780	132.800	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	362.420	132.800	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.398	-473.200	0	0	0	0	0
2019-001 Ausbau 100-Schlösser-Route	224.536	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.338	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.802	0	0	0	0	0	0
2020-015 Neugestaltung Teigelkampwiese	-34.002	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.002	0	0	0	0	0	0
2021-001 Schluse (KAG)	0	0	0	0	-108.200	-310.280	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	506.520	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-108.200	-816.800	0
2021-004 Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße	-5.000	-230.000	-37.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	413.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.000	-643.000	-37.000	0	0	0	0
2021-005 Gehweg Telgter Str./Gartenstr (Raiffeisen)	0	0	-15.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-354	0	0	0	0	0	0
2020-020 Erschließung Teigelkamp 1982	2.310	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.310	0	0	0	0	0	0
Summe	-6.745	-6.800	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Erläuterungen:

**Innenstadtentwicklung- Umgestaltung Innenstadt
Investitionsnummer 2014-016**

Vorjahre bis 2018: 1. Umsetzungsschritt "Innenstadt"
2018-2023: 2. Umsetzungsschritt "Zukunft Stadtgrün"

**Meisenstraße (KAG)
Investitionsnummer 2016-013**

Umlagefähig nach KAG
100 % Fördermittelanteil des Landes
Die in 2021 vom Anlieger geleisteten Vorauszahlungen sind voraussichtlich in 2023 zurück zu zahlen.

**Breede (KAG)
Investitionsnummer 2017-003**

Umlagefähig nach KAG
100 % Fördermittelanteil des Landes

**Schluse (KAG)
Investitionsnummer 2021-001**

Umlagefähig nach KAG
100 % Fördermittelanteil des Landes

**Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße
Investitionsnummer 2021-004**

Aktuelle Schätzung der Gesamtkosten = 680.000 €
Landesförderung bis 70 v.H. (FöRL Wirtschaftswege - Förderung einer Modernisierung ländlicher Infrastruktur), Mittelabruf und Einzahlung erfolgte Ende 2022

**Gehweg Telgter Str./ Gartenstr (Raiffeisen)
Investitionsnummer 2021-005**

Anbindung an die Gartenstraße

Mobilstation Sendenhorst

Investitionsnummer 2021-006

Neubau einer Mobilstation am geplanten WLE-Haltepunkt Sendenhorst
2021/2022: Grundlagenermittlung, Planung, Vermessung, Bodengutachten
2023: Planung
2024/2025: Baumaßnahme
geplante Förderung 80 v.H.

Mobilstation Albersloh

Investitionsnummer 2021-007

Neubau einer Mobilstation am geplanten WLE-Haltepunkt Albersloh
2021/2022: Grundlagenermittlung, Planung, Vermessung, Bodengutachten
2023: Planung
2024/2025: Baumaßnahme
geplante Förderung 80 v.H.

Kolpingstraße (KAG) und Verbindungsweg

Investitions-Nr. 2022-001

Straßenbau: Kolpingstraße mit Gehweg und Verbindungsweg
2026: Planungsleistung
 Kolpingstraße mit Gehweg 81.600 €
 Kolpingstraße Verbindungsweg 12.700 €
2027: Straßenbau und Förderantragstellung
 Bauleistungen Kolpingstraße mit Gehweg 642.670 €
 Bauleistungen Kolpingstraße Verbindungsweg 106.230 €
 Umlagefähig nach KAG, 100% Fördermittelanteil des Landes
 voraussichtliche Förderung 413.370€

Teigelkamp (KAG)

Investitions-Nummer 2022-002

2025: Planungsleistung
2026: Straßenbau und Vorausleistungsleistungserhebung
2027: Förderantragsstellung und abschließende Abrechnung

Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung

Investitions-Nr. 2022-006

Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung
Ein konkretes Austauschkonzept wird aktuell erarbeitet.

Radweg Enniger-Sendenhorst Lückenschluss

Investitionsnummer 2022-015

Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt Ennigerloh
Neuansatz für Planung in 2023, Umsetzung in 2024
Förderung in Höhe von 80% erwartet

Umgestaltung Straße Kirchplatz (ZiZ)

Investitionsnummer 2023-004

Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZiZ) ZukunftDorf Albersloh

Produktbeschreibung 12.543.01 Landesstraßen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543.	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen
Produktinformationen		
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/ Baubetriebshof	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner Udo Schratz	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,27 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, SteA	
Produktbeschreibung	<u>Landesstraßen</u> Leistungen an Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten: Prüfungen zur Verkehrssicherheit und Weitergabe der Schäden an den Landesbetrieb Straßenbau NRW, Begleitung und Kontrolle der seitens des Landesbetriebes NRW durchzuführenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Absperrung akut auftretender Gefahrenstellen, Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen	
Auftragsgrundlagen	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung, RL für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, RL für die Markierung von Straßen, Straßenverkehrsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer	

Teilergebnisplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	0	260	260	260	260
10	= Ordentliche Erträge	263	0	260	260	260	260
11	- Personalaufwendungen	-13.755	-11.959	-11.870	-12.047	-12.226	-12.413
15	- Transferaufwendungen	0	0	-14.000	-13.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.763	-11.959	-25.870	-25.547	-12.226	-12.413
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.500	-11.959	-25.610	-25.287	-11.966	-12.153
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-13.500	-11.959	-25.610	-25.287	-11.966	-12.153
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.500	-11.959	-25.610	-25.287	-11.966	-12.153
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.928	-51.800	-67.960	-66.670	-67.390	-68.160
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-71.427	-63.759	-93.570	-91.957	-79.356	-80.313
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-71.427	-63.759	-93.570	-91.957	-79.356	-80.313

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Kostenerstattung innerörtliche Grünpflege an Kreisstraßen

zu Teilposition 15

Zuschuss der Stadt Sendenhorst an den Bürgerradwegverein Sunger (L850)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263	0	260	260	260	260
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	263	0	260	260	260	260
10	- Personalauszahlungen	-13.016	-11.959	-11.870	-12.047	-12.226	-12.413
14	- Transferauszahlungen	0	0	-14.000	-13.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.023	-11.959	-25.870	-25.547	-12.226	-12.413
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.760	-11.959	-25.610	-25.287	-11.966	-12.153
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.760	-11.959	-25.610	-25.287	-11.966	-12.153
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-12.760	-11.959	-25.610	-25.287	-11.966	-12.153

Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545.	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung

Produktinformationen

Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,07 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	<u>Straßenreinigung</u> Reinigung aller städtischen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst
Auftragsgrundlagen	Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Reinigungsunternehmen

Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.283	129.810	145.930	145.930	145.930	145.930
10	= Ordentliche Erträge	128.283	129.810	145.930	145.930	145.930	145.930
11	- Personalaufwendungen	-6.686	-8.453	-8.602	-8.731	-8.862	-8.996
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.205	-75.280	-81.870	-81.870	-81.870	-81.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.891	-83.733	-90.472	-90.601	-90.732	-90.866
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.608	46.077	55.458	55.329	55.198	55.064
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-17.608	46.077	55.458	55.329	55.198	55.064
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.608	46.077	55.458	55.329	55.198	55.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.829	7.800	10.950	10.950	10.950	10.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.759	-51.678	-76.330	-77.650	-78.500	-79.420
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-138.537	2.199	-9.922	-11.371	-12.352	-13.406
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-138.537	2.199	-9.922	-11.371	-12.352	-13.406

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Straßenreinigungsgebühren; vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 27

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Straßenreinigung/ Winterdienst (u.a. Abfuhr, Deponiekosten, Unternehmerentgelt)

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben" städtischer Grundstücke / Gebäude: Die Gebühren für Straßenreinigung sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt. hier: Straßenreinigung an städtischen Gebäuden, Spielplätzen, öffentlichen Grünflächen, Marktplätzen und Gemeindestraßen

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof
- Zentrale Dienste (Sachkostenbeitrag)
- Gebäudemanagement (Miete Streusalzlager)
- Gemeindeorgane (Anteil Sitzungsgelder)

Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.293	125.700	145.930	145.930	145.930	145.930
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	98.293	125.700	145.930	145.930	145.930	145.930
10	- Personalauszahlungen	-6.193	-8.453	-8.602	-8.731	-8.862	-8.996
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-141.341	-75.280	-81.870	-81.870	-81.870	-81.870
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-147.535	-83.733	-90.472	-90.601	-90.732	-90.866
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.241	41.967	55.458	55.329	55.198	55.064
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-49.241	41.967	55.458	55.329	55.198	55.064
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-49.241	41.967	55.458	55.329	55.198	55.064

Produktbeschreibung 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547.	ÖPNV
Produkt	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktinformationen		
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,15 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
Produktbeschreibung	<u>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</u> Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes, Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote, Abrechnung Stadtlinienerkehr, Attraktivierung der ÖPNV-Haltestellen, Nachtbus, Bürgerbus	
Auftragsgrundlagen	ÖPNV-Gesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Sendenhorst, Vereinbarungen mit der RVM, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	pflichtig freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Ein- und Auspendler, sonstige Verkehrsteilnehmer, SchülerInnen	

Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.203	11.210	11.203	11.202	7.491	7.490
10	= Ordentliche Erträge	11.203	11.210	11.203	11.202	7.491	7.490
11	- Personalaufwendungen	-11.009	-11.196	-11.546	-11.718	-11.893	-12.073
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.132	-14.138	-14.132	-14.130	-8.900	-8.898
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.452	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.593	-38.334	-45.678	-45.848	-40.793	-40.971
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.390	-27.124	-34.475	-34.646	-33.302	-33.481
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-20.390	-27.124	-34.475	-34.646	-33.302	-33.481
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.390	-27.124	-34.475	-34.646	-33.302	-33.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.344	-520	-4.570	-4.670	-4.730	-4.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-24.734	-27.644	-39.045	-39.316	-38.032	-38.281
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-24.734	-27.644	-39.045	-39.316	-38.032	-38.281

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung von ÖPNV-Haltestellen und Mobilstationen, Beseitigung von Schäden

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen, u.a. Buswartehäuschen, Fahrradständer, Fahrradabstellanlagen

zu Teilposition 15

Zuschuss zum Bürgerbusprojekt Warendorf-Hoetmar

zu Teilposition 16

Kosten Nachtbus N1 (Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof (u.a. Reinigungsarbeiten an Buswartehallen)

Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.009	-11.196	-11.546	-11.718	-11.893	-12.073
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-923	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.932	-24.196	-31.546	-31.718	-31.893	-32.073
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.932	-24.196	-31.546	-31.718	-31.893	-32.073
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.932	-24.196	-31.546	-31.718	-31.893	-32.073
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-12.932	-24.196	-31.546	-31.718	-31.893	-32.073

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900	14.200	14.201	14.200	14.201	14.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.925	131.100	117.430	117.430	117.430	117.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.004	145.300	131.631	131.630	131.631	131.630
11	- Personalaufwendungen	-6.980	-7.564	-8.147	-8.268	-8.391	-8.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.917	-72.560	-96.590	-66.090	-33.090	-33.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.770	-14.769	-14.770	-14.769	-14.770	-14.769
15	- Transferaufwendungen	-10.444	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.803	-129.270	-112.330	-112.330	-112.330	-112.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.915	-233.093	-240.767	-210.387	-177.511	-177.639
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-98.911	-87.793	-109.136	-78.757	-45.880	-46.009
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-98.911	-87.793	-109.136	-78.757	-45.880	-46.009
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-98.911	-87.793	-109.136	-78.757	-45.880	-46.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.292	24.200	21.070	21.070	21.070	21.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.958	-142.519	-113.930	-113.160	-114.200	-115.320
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-175.577	-206.112	-201.996	-170.847	-139.010	-140.259
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-175.577	-206.112	-201.996	-170.847	-139.010	-140.259

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.899	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.081	131.100	117.430	117.430	117.430	117.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	137.980	133.300	119.630	119.630	119.630	119.630
10	- Personalauszahlungen	-6.980	-7.564	-8.147	-8.268	-8.391	-8.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-34.141	-72.560	-96.590	-66.090	-33.090	-33.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.444	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.903	-129.270	-112.330	-112.330	-112.330	-112.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-226.469	-218.324	-225.997	-195.618	-162.741	-162.870
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-88.490	-85.024	-106.367	-75.988	-43.111	-43.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	62.680	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.357	0	42.630	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.357	62.680	42.630	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-179.449	-69.500	-129.600	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.449	-179.500	-239.600	-110.000	-110.000	-110.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-139.092	-116.820	-196.970	-110.000	-110.000	-110.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-227.581	-201.844	-303.337	-185.988	-153.111	-153.240
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-227.581	-201.844	-303.337	-185.988	-153.111	-153.240

Produktbeschreibung 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Produktinformationen

Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,12 Vollzeitstellen
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	<u>Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen</u> Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien <u>Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutzflächen</u> Herstellung, Pflege und Entwicklung von Flächen für den Naturschutz
Auftragsgrundlagen	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Kleingartengesetz, Rahmenpläne, Landschaftsplan, Bebauungsplan
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden und Verbände
Ziele	Übernahme von zusätzlichen Pflegepatenschaften für fünf städtische Grünflächen durch Private Öffentliche Flächen naturnaher gestalten (Entsiegelung / Umwandlung)
Kennzahlen	Anzahl der neuen Pflegepatenschaften

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585	1.867	1.868	1.867	1.868	1.867
10	= Ordentliche Erträge	2.585	1.867	1.868	1.867	1.868	1.867
11	- Personalaufwendungen	-1.561	-1.360	-1.472	-1.493	-1.515	-1.540
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.326	-52.000	-96.030	-65.530	-32.530	-32.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-868	-867	-868	-867	-868	-867
15	- Transferaufwendungen	-10.444	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.468	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.667	-65.157	-109.300	-78.820	-45.843	-45.867
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.082	-63.290	-107.432	-76.953	-43.975	-44.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-45.082	-63.290	-107.432	-76.953	-43.975	-44.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.082	-63.290	-107.432	-76.953	-43.975	-44.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.930	-80.200	-87.040	-86.130	-87.090	-88.120
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-123.013	-143.490	-194.472	-163.083	-131.065	-132.120
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-123.013	-143.490	-194.472	-163.083	-131.065	-132.120

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Betriebsprämie Naturschutzflächen = 1.000 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 868 €

zu Teilposition 13

Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Bäumen, Hecken, Wiesen und anderen Biotopen = 18.500 €
Unterhaltung Kleingewässer = 7.500 €
Nach- und Neupflanzung von Bäumen = 12.000 €
Umsetzung von ersten Maßnahmen aus dem Mähkonzept = 6.000 €

2023: Aufbau digitales Baumkataster = 32.000 €

Prozessbegleitung Herrichtung der Scheune auf Hof Schmetkamp = 20.000 €
Sperrvermerk: Vorbehaltlich einer Förderung

2024: Baumpflegemaßnahmen (inkl. Rückschnitt) an den Linden der Westen- und
Südenpromenade = 33.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Bienenhaus Hof Schmetkamp, Wasserspiel Bleiche)

zu Teilposition 15

Zuschuss BUND = 100 €

Zuschuss Naturfördergesellschaft = 3.330 €

Zur Verfügungstellung zusätzlichen Biotonnenvolumens aufgrund der Pflege städtischer
Grünflächen durch Private = 5.500 €

zu Teilposition 16

Pacht Naturschutzflächen 1.620 €

Beiträge Naturfördergesellschaft, Klimabündnis, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof (u.a. Reinigung von Grünflächen, Sanierung von Wegen)
- Gebäudemanagement (Stromkosten Gebäude Nordenbleiche)
- Abfallbeseitigung

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben" städtischer
Grundstücke/Gebäude: Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßen-
reinigung und Gewässerunterhaltungsgebühren sind als Interne Leistungsbeziehungen
abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten
erfolgt.

hier: Straßenreinigungsgebühr an Grünflächen

Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.717	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-1.561	-1.360	-1.472	-1.493	-1.515	-1.540
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-33.735	-52.000	-96.030	-65.530	-32.530	-32.530
14	- Transferauszahlungen	-10.444	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.468	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-49.208	-64.290	-108.432	-77.953	-44.975	-45.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-47.491	-63.290	-107.432	-76.953	-43.975	-44.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	62.680	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.357	0	42.630	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.357	62.680	42.630	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-179.449	-69.500	-129.600	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.449	-179.500	-239.600	-110.000	-110.000	-110.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-139.092	-116.820	-196.970	-110.000	-110.000	-110.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-186.583	-180.110	-304.402	-186.953	-153.975	-154.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-186.583	-180.110	-304.402	-186.953	-153.975	-154.000

Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2018-007 Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg	0	-69.500	-56.970	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	42.630	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-69.500	-99.600	0	0	0	0
2018-008 Ausgleichsmaßnahme GE Ostheide	-89.092	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.357	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-179.449	0	0	0	0	0	0
2021-008 Nachpflanzung/ Erwerb Ökopunkte	-50.000	-47.320	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	62.680	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
2023-008 Umbau Hof Schmetkamp	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
Summe	-139.092	-116.820	-196.970	0	-110.000	-110.000	-110.000
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							

Erläuterungen:

Nachpflanzung/ Erwerb Ökopunkte

Investitionsnummer: 2021-008

Erwerb Ökopunkte Waldanpflanzungsprojekt

Umbau Hof Schmetkamp

Investitionsnummer 2023-008

2023: Planungskosten

Sperrvermerk: Vorbehaltlich einer Förderung

Produktbeschreibung 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktinformationen

Sachgebiet	AW/Eigenbetrieb Abwasserwerk 68/ Umwelt und Klima
Verantwortliche/r	Daniel Fühner Udo Schratz
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,10 Vollzeitstellen
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	<u>Wasser- und Bodenverbände</u> Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände, Abrechnung der Wasserverbandsgebühren mit den Grundstückseigentümern Hochwasserschutz Herstellung und Sicherung von Einrichtungen zum Hochwasserschutz
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Kennzahlen	Realisierung von Hochwasserschutzmaßnahmen für das Baugebiet Wersetal Ic in Albersloh.

**Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer,
 Wasserbauliche Anlagen**

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.113	125.100	111.430	111.430	111.430	111.430
10	= Ordentliche Erträge	135.246	136.233	122.563	122.563	122.563	122.563
11	- Personalaufwendungen	-30	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.591	-20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.335	-127.270	-110.330	-110.330	-110.330	-110.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.859	-161.172	-124.232	-124.232	-124.232	-124.232
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.613	-24.939	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-58.613	-24.939	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-58.613	-24.939	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.292	24.200	21.070	21.070	21.070	21.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-565	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-33.885	-739	19.401	19.401	19.401	19.401
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-33.885	-739	19.401	19.401	19.401	19.401

Erläuterungen**zu Teilposition 02**

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Hochwasserschutz

zu Teilposition 04

Gewässerunterhaltungsgebühren

zu Teilposition 14

Abschreibung Hochwasserschutz an der Werse

zu Teilposition 16Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände = 109.900 €
Erstattung Wartungskosten Software TP-Grundstück (GuG)

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben" städtischer Grundstücke / Gebäude: Die Gebühren für Gewässerunterhaltungsgebühren sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.121	125.100	111.430	111.430	111.430	111.430
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	124.121	125.100	111.430	111.430	111.430	111.430
10	- Personalauszahlungen	-30	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.435	-127.270	-110.330	-110.330	-110.330	-110.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-171.465	-147.270	-110.330	-110.330	-110.330	-110.330
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-47.344	-22.170	1.100	1.100	1.100	1.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-47.344	-22.170	1.100	1.100	1.100	1.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-47.344	-22.170	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktbeschreibung 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,14 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<u>Friedhofshallen</u> Bereitstellung der Friedhofshallen <u>Ehrenfriedhöfe</u> Unterhaltung jüdischer Friedhof und Kriegsgräber
Auftragsgrundlagen	Bestattungsgesetz, Gebührenordnung, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	BürgerInnen

Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.812	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.173	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	- Personalaufwendungen	-5.389	-6.204	-6.675	-6.775	-6.876	-6.980
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-560	-560	-560	-560	-560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.389	-6.764	-7.235	-7.335	-7.436	-7.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.784	436	-35	-135	-236	-340
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	4.784	436	-35	-135	-236	-340
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.784	436	-35	-135	-236	-340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.463	-62.319	-26.890	-27.030	-27.110	-27.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-18.679	-61.883	-26.925	-27.165	-27.346	-27.540
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-18.679	-61.883	-26.925	-27.165	-27.346	-27.540

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Landeszuweisung für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren Friedhofshalle Sendenhorst

zu Teilposition 13

Unterhaltung des Friedhofs der Jüdischen Gemeinde und der Kriegsgräber

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Friedhofshalle

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement, u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Friedhofshallen)
- Baubetriebshof (Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Friedhofshallen)

Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.960	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.142	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
10	- Personalauszahlungen	-5.389	-6.204	-6.675	-6.775	-6.876	-6.980
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-407	-560	-560	-560	-560	-560
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.796	-6.764	-7.235	-7.335	-7.436	-7.540
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.346	436	-35	-135	-236	-340
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	6.346	436	-35	-135	-236	-340
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	6.346	436	-35	-135	-236	-340

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.721	20.867	0	32.580	48.880	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.721	20.867	0	32.580	48.880	0
11	- Personalaufwendungen	-119.529	-162.155	-103.482	-105.034	-106.607	-108.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.581	-1.920	-1.420	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.891	-28.000	-43.950	-29.810	-60.450	-29.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.001	-192.075	-148.852	-134.844	-167.057	-138.018
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-118.280	-171.208	-148.852	-102.264	-118.177	-138.018
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-118.280	-171.208	-148.852	-102.264	-118.177	-138.018
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-118.280	-171.208	-148.852	-102.264	-118.177	-138.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.860	0	-7.220	-7.370	-7.470	-7.580
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-125.140	-171.208	-156.072	-109.634	-125.647	-145.598
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-125.140	-171.208	-156.072	-109.634	-125.647	-145.598

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.721	20.867	0	32.580	48.880	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.721	20.867	0	32.580	48.880	0
10	- Personalauszahlungen	-119.529	-162.155	-103.482	-105.034	-106.607	-108.208
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.581	-1.920	-1.420	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.891	-28.000	-43.950	-29.810	-60.450	-29.810
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-140.001	-192.075	-148.852	-134.844	-167.057	-138.018
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-118.280	-171.208	-148.852	-102.264	-118.177	-138.018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-118.280	-171.208	-148.852	-102.264	-118.177	-138.018
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-118.280	-171.208	-148.852	-102.264	-118.177	-138.018

Produktbeschreibung 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Produktinformationen

Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,80 Vollzeitstellen
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	<u>Klima- und Umweltschutz</u> Klima- und Umweltschutzmaßnahmen
Auftragsgrundlagen	Umweltschutzgesetze
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden
Ziele	Biotop aufwerten und vernetzen Fünf Beratungen zur naturnahen und insektenfreundlichen Gestaltung von Privatgärten (z.B. im Rahmen von "8-Plus summt auf")

Teilergebnisplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.721	20.867	0	32.580	48.880	0
10	= Ordentliche Erträge	21.721	20.867	0	32.580	48.880	0
11	- Personalaufwendungen	-119.529	-162.155	-103.482	-105.034	-106.607	-108.208
15	- Transferaufwendungen	-3.581	-1.920	-1.420	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.891	-28.000	-43.950	-29.810	-60.450	-29.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.001	-192.075	-148.852	-134.844	-167.057	-138.018
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-118.280	-171.208	-148.852	-102.264	-118.177	-138.018
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-118.280	-171.208	-148.852	-102.264	-118.177	-138.018
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-118.280	-171.208	-148.852	-102.264	-118.177	-138.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.860	0	-7.220	-7.370	-7.470	-7.580
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-125.140	-171.208	-156.072	-109.634	-125.647	-145.598
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-125.140	-171.208	-156.072	-109.634	-125.647	-145.598

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Förderung KlimaschutzmanagerIN

zu Teilposition 15

Zuschüsse zu Vital.NRW Projekten (Erlebbare Gewässer, Artenreiche Gärten)

zu Teilposition 16

Stadtradeln = 2.200 €

Kreisweite Klimaschutzaktionen = 2.750 €

Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit = 14.400 €

2023 und 2025 Klimamesse je 16.500 €

eea-Programmbeitrag und Beratung 7.100 €

2025: eea- externes Audit = 14.140 €

Teilfinanzplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.721	20.867	0	32.580	48.880	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.721	20.867	0	32.580	48.880	0
10	- Personalauszahlungen	-119.529	-162.155	-103.482	-105.034	-106.607	-108.208
14	- Transferauszahlungen	-3.581	-1.920	-1.420	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.891	-28.000	-43.950	-29.810	-60.450	-29.810
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-140.001	-192.075	-148.852	-134.844	-167.057	-138.018
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-118.280	-171.208	-148.852	-102.264	-118.177	-138.018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-118.280	-171.208	-148.852	-102.264	-118.177	-138.018
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-118.280	-171.208	-148.852	-102.264	-118.177	-138.018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.929	2.307	1.630	3.031	1.252	2.384
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.379	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.414	3.514	3.392	3.396	2.796	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.319	16.371	15.572	16.977	14.598	15.434
11	- Personalaufwendungen	-116.996	-118.094	-122.468	-125.425	-128.425	-131.476
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.856	-29.920	-32.680	-24.920	-24.920	-24.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.476	-9.767	-9.207	-8.949	-7.501	-6.707
15	- Transferaufwendungen	-29.944	-15.360	-14.310	-9.510	-4.710	-710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.106	-38.130	-59.080	-29.730	-44.130	-29.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.380	-211.271	-237.745	-198.534	-209.686	-193.543
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-197.060	-194.900	-222.173	-181.557	-195.088	-178.109
19	+ Finanzerträge	44.623	25.000	120.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	44.623	25.000	120.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-152.437	-169.900	-102.173	-131.557	-145.088	-128.109
23	+ Außerordentliche Erträge	1.386	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.386	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-151.051	-169.900	-102.173	-131.557	-145.088	-128.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.324	-40.830	-26.350	-26.800	-27.090	-27.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-175.375	-210.730	-128.523	-158.357	-172.178	-155.509
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-175.375	-210.730	-128.523	-158.357	-172.178	-155.509

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.400	0	1.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.196	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	240	240	240	240
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.884	25.000	120.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.066	35.550	130.790	62.190	60.790	62.190
10	- Personalauszahlungen	-116.996	-118.094	-122.468	-125.425	-128.425	-131.476
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.366	-29.920	-32.680	-24.920	-24.920	-24.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.149	-15.360	-14.310	-9.510	-4.710	-710
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.814	-152.230	-311.770	-29.840	-44.240	-29.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-259.326	-315.604	-481.228	-189.695	-202.295	-186.946
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-221.260	-280.054	-350.438	-127.505	-141.505	-124.756
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	38.200	100.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.200	100.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-39.800	-100.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-937	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-2.330.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-937	-2.369.800	-100.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-937	-2.331.600	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-222.198	-2.611.654	-350.438	-127.505	-141.505	-124.756
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-222.198	-2.611.654	-350.438	-127.505	-141.505	-124.756

Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571.	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,18 Vollzeitstellen
Gremium	Rat
Produktbeschreibung	<u>Wirtschaftsförderung</u> Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen <u>Stadtmarketing</u> Maßnahmen und Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft der Stadt als Wohn- und Betriebsstandort
Auftragsgrundlagen	Ratsbeschlüsse, interne Aufträge
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Ansässiges/r und ansiedlungswillige/r Gewerbe/Handel, Dienstleister und Industrie, Vereine und Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, auswärtige Besucherinnen und Besucher

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299	743	743	2.144	365	1.497
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892	892	892	892	296	0
10	= Ordentliche Erträge	3.145	2.185	2.185	3.586	1.211	2.047
11	- Personalaufwendungen	-84.693	-85.772	-87.554	-89.987	-92.460	-94.970
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.848	-22.680	-27.240	-19.480	-19.480	-19.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.190	-3.696	-3.939	-3.678	-2.233	-1.440
15	- Transferaufwendungen	-29.944	-14.610	-13.810	-9.010	-4.210	-210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.276	-29.880	-37.030	-16.780	-31.180	-16.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.951	-156.638	-169.573	-138.935	-149.563	-132.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-164.807	-154.453	-167.388	-135.349	-148.352	-130.833
19	+ Finanzerträge	14.739	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	14.739	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-150.068	-154.453	-167.388	-135.349	-148.352	-130.833
23	+ Außerordentliche Erträge	1.386	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.386	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-148.682	-154.453	-167.388	-135.349	-148.352	-130.833
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.223	-9.950	-11.200	-11.420	-11.560	-11.710
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-159.905	-164.403	-178.588	-146.769	-159.912	-142.543
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-159.905	-164.403	-178.588	-146.769	-159.912	-142.543

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

2024/2026: Zuschuss an das Stadtmarketing, zu verwenden für den Münsterland Giro (Erfrischungsgelder) = 1.400 €

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf

zu Teilposition 06

Kostenerstattung Projekt "Historische Augenblicke"

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Weihnachtsbaum, Weihnachtsbeleuchtung = 16.400 €

Beschaffung Stadtsouvenirs, Erstellung Fotos = 6.000 €

Frisch- und Schmutzwasser Brunnenanlage Wiemhove = 250 €

Aufwendungen Sonstige Sach- und Dienstleistungen Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing = 4.390 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen (Luftpumpenstationen, Versorgungssäule Reisemobilstellplatz)

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen, u.a. Touristische Infotafeln, E-Bikes

zu Teilposition 15

Verlustausgleich Carsharing TeilLand NRW (2023 = 13.600 €, 2024 = 8.800 €, 2025 = 4.000 €)

Zuschuss Anstrahlung Ludgeruskirche Alberloh = 210 €

2023: Promenadenevent = 3.000 €

zu Teilposition 16

Unternehmerforum = 4.500 €

Unternehmerinformationsveranstaltung = 500 €

Berufsinformationsmesse BIM 2023 und 2025 je 9.500 €

Bürgerinfotag = 4.000 €

Kommunaler Eigenanteil 8Plus Vital.NRW = 4.800 €

Kommunaler Eigenanteil LoReNa = 3.000 €

Kommunaler Eigenanteil 9Plus LEADER = 5.300 €

Kofinanzierung regionaler Projekte = 2.500 €

Fairtrade town = 800 €

Aufwandsentschädigung "Nette Toilette" = 900 €

Pressearbeit, Werbeanzeigen, Künstlersozialkasse, Mitgliedsbeitrag Gewerbeverein

zu Teilposition 28

Interne Leistungsbeziehungen

- Baubetriebshof (Leistungen bei Aktionen des Produktes Wirtschaftsförderung;
z.B. Berufsinformationsmesse)

- Allgemeine Datenverarbeitung (Softwareunterhaltung)

- Gebäudemanagement (Stromkosten Wiemhove)

Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.400	0	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	90	90	90	90
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	900	550	640	2.040	640	2.040
10	- Personalauszahlungen	-84.693	-85.772	-87.554	-89.987	-92.460	-94.970
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.349	-22.680	-27.240	-19.480	-19.480	-19.480
14	- Transferauszahlungen	-30.149	-14.610	-13.810	-9.010	-4.210	-210
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.979	-143.980	-289.610	-16.780	-31.180	-16.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-222.171	-267.042	-418.214	-135.257	-147.330	-131.440
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-221.271	-266.492	-417.574	-133.217	-146.690	-129.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	38.200	100.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.200	100.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-38.200	-100.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-937	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-937	-38.200	-100.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-937	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-222.209	-266.492	-417.574	-133.217	-146.690	-129.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-222.209	-266.492	-417.574	-133.217	-146.690	-129.400

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2022-010 Herstellung neuer Teilabschnitt Reitweg Hohe Ward	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	38.200	100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-38.200	-100.000	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-937	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-937	0	0	0	0	0	0
Summe	-937	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

**Herstellung neuer Teilabschnitt Reitweg Hohe Ward
Investitionsnummer 2022-010**

Haushaltsvermerk: Umsetzung vorbehaltlich Fördermittel

Produktbeschreibung 15.573.01 Märkte		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte
Produktinformationen		
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,20 Vollzeitstellen	
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Wochenmarkt</u> Organisation des Wochenmarktes, Kontrollen, Abrechnungen <u>Märkte und sonstige Veranstaltungen</u> Flächenbereitstellung, Platzverteilung, verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Kontrollen	
Auftragsgrundlagen	Gewerbeordnung, Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Marktbesucher	
Ziele	Attraktivität der Märkte sichern durch die Beibehaltung der Zahl der - Wochenmarktstandplätze von derzeit 14 - Kirmesstandplätze von derzeit durchschnittlich 10 in den kommenden Jahren und Erweiterung des Angebotes	
Kennzahlen	Anzahl der vergebenen Wochenmarkt- und Kirmesstandplätze und der vertretenen Angebotssparten jeweils zum 31.12. eines Jahres	

Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742	493	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.959	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	= Ordentliche Erträge	6.701	9.693	9.200	9.200	9.200	9.200
11	- Personalaufwendungen	-10.177	-10.051	-11.674	-11.852	-12.029	-12.211
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-558	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-742	-493	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.477	-14.984	-16.114	-16.292	-16.469	-16.651
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.776	-5.291	-6.914	-7.092	-7.269	-7.451
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-4.776	-5.291	-6.914	-7.092	-7.269	-7.451
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.776	-5.291	-6.914	-7.092	-7.269	-7.451
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.455	-19.400	-10.140	-10.320	-10.430	-10.550
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-14.231	-24.691	-17.054	-17.412	-17.699	-18.001
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-14.231	-24.691	-17.054	-17.412	-17.699	-18.001

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Strom = 2.550 €

Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser Festwiese = 500 €

Aufwendungen für Unterhaltung und Sonstige Sachleistungen = 890 €

zu Teilposition 16

Wasserverbrauch Veranstaltungen Rathausplatz

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof (Tätigkeiten beim Wochenmarkt, Sperren von Ortsdurchfahrten bei Veranstaltungen)

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben" städtischer Grundstücke/Gebäude: Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltungsgebühren sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

hier: Straßenreinigung Märkte

Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.776	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.776	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	- Personalauszahlungen	-10.177	-10.051	-11.674	-11.852	-12.029	-12.211
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	434	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.743	-14.491	-16.114	-16.292	-16.469	-16.651
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.968	-5.291	-6.914	-7.092	-7.269	-7.451
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.968	-5.291	-6.914	-7.092	-7.269	-7.451
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-3.968	-5.291	-6.914	-7.092	-7.269	-7.451

Produktbeschreibung 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Wirtschaftliche Betätigungen

Produktinformationen

Sachgebiet	20/ Finanzen, NKF, Controlling
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<u>Wirtschaftliche Betätigungen</u> Beteiligungen an Personengesellschaften Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnisplan Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362	-1.000	-15.000	-6.150	-6.150	-6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362	-3.000	-15.300	-6.450	-6.450	-6.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-362	-3.000	-15.300	-6.450	-6.450	-6.450
19	+ Finanzerträge	29.884	25.000	120.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	29.884	25.000	120.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	29.523	22.000	104.700	43.550	43.550	43.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	29.523	22.000	104.700	43.550	43.550	43.550
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	29.523	22.000	104.700	43.550	43.550	43.550
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	29.523	22.000	104.700	43.550	43.550	43.550

Erläuterungen
zu Teilposition 13

Steuerliche Beratung

zu Teilposition 16

Steuern vom Einkommen und Ertrag aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG

zu Teilposition 19

Rendite aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG

Teilfinanzplan Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.884	25.000	120.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.884	25.000	120.000	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-300	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-366	-1.000	-15.000	-6.150	-6.150	-6.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-366	-3.000	-15.300	-6.450	-6.450	-6.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	29.518	22.000	104.700	43.550	43.550	43.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-2.330.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.330.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-2.330.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	29.518	-2.308.000	104.700	43.550	43.550	43.550
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	29.518	-2.308.000	104.700	43.550	43.550	43.550

Investitionen Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2022-011 Beteiligungserhöhung privatrecht. Unternehmen	0	-2.330.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-2.330.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-2.330.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575.	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismus

Produktinformationen

Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,35 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<u>Fremdenverkehr</u> Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs
Auftragsgrundlagen	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Anbieter vor Ort, Gewerbe/Handel

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Tourismus							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888	1.071	887	887	887	887
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.522	2.622	2.500	2.504	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	5.474	4.493	4.187	4.191	4.187	4.187
11	- Personalaufwendungen	-22.126	-22.271	-23.240	-23.586	-23.936	-24.295
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-451	-850	-750	-750	-750	-750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.544	-5.578	-5.268	-5.271	-5.268	-5.267
15	- Transferaufwendungen	0	-750	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.469	-7.200	-7.000	-6.750	-6.750	-6.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.589	-36.649	-36.758	-36.857	-37.204	-37.562
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.116	-32.156	-32.571	-32.666	-33.017	-33.375
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-27.116	-32.156	-32.571	-32.666	-33.017	-33.375
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.116	-32.156	-32.571	-32.666	-33.017	-33.375
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.645	-11.480	-5.010	-5.060	-5.100	-5.140
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-30.761	-43.636	-37.581	-37.726	-38.117	-38.515
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-30.761	-43.636	-37.581	-37.726	-38.117	-38.515

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Entgelte für die Nutzung der E-Bikes

zu Teilposition 05

Verkauf von Radwanderkarten, Postkarten, Taschen etc
 Entgelt Reisemobilstellplatz

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung Reisemobilstellplatz = 150 €
Service und Reparatur E-Bikes = 600 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf Erzählstationen und Wetterschutzhütten

zu Teilposition 15

50 % iger Zuschuss zur Teilnahmegebühr zur Ausbildung Gästeführer

zu Teilposition 16

Beitrag zur Touristischen Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Kreis Warendorf" 3.000 €
Marketingumlage Werseradweg 500 €
sonstige Geschäftsaufwendungen, wie Werbeanzeigen, Neugestaltung und Druck von Postkarten
2023 Giveaway zum Promenadenevent

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

- Baubetriebshof (Unterhaltung Schutzhütten im Außenbereich, Erzählstation am Werseradweg, Reitwanderwege)
- Gebäudemanagement (Unterhaltung Schutzhütten 100-Schlösser-Route)

Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Tourismus							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	150	150	150	150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.506	800	950	950	950	950
10	- Personalauszahlungen	-22.126	-22.271	-23.240	-23.586	-23.936	-24.295
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-451	-850	-750	-750	-750	-750
14	- Transferauszahlungen	0	-750	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.469	-7.200	-7.110	-6.860	-6.860	-6.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.046	-31.071	-31.600	-31.696	-32.046	-32.405
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.540	-30.271	-30.650	-30.746	-31.096	-31.455
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-1.600	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.600	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-25.540	-31.871	-30.650	-30.746	-31.096	-31.455
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-25.540	-31.871	-30.650	-30.746	-31.096	-31.455

Investitionen Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2014-005 Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle)	0	-1.600	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-1.600	0	0	0	0	0
Summe	0	-1.600	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.082.252	18.054.000	19.911.550	19.270.750	19.631.750	20.063.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263.431	508.670	1.199.266	454.090	1.540.743	1.456.143
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.849	513.830	510.370	509.970	509.770	509.470
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.846.532	19.076.500	21.621.186	20.234.810	21.682.263	22.029.363
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.999.997	-10.387.023	-11.236.100	-11.155.150	-11.155.150	-11.155.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.769	-45.960	-47.960	-47.460	-48.460	-48.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.046.765	-10.440.983	-11.290.060	-11.208.610	-11.209.610	-11.210.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.799.767	8.635.517	10.331.126	9.026.200	10.472.653	10.819.253
19	+ Finanzerträge	23.911	340.100	40.100	20.100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.493	-218.200	-265.210	-298.810	-292.520	-286.320
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-198.583	121.900	-225.110	-278.710	-292.420	-286.220
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	10.601.184	8.757.417	10.106.016	8.747.490	10.180.233	10.533.033
23	+ Außerordentliche Erträge	412.000	600.000	20.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	412.000	600.000	20.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.013.184	9.357.417	10.126.016	8.747.490	10.180.233	10.533.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.153	19.990	8.550	8.550	8.550	8.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	11.020.337	9.377.407	10.134.566	8.756.040	10.188.783	10.541.583
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	11.020.337	9.377.407	10.134.566	8.756.040	10.188.783	10.541.583

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.891.096	18.054.000	19.911.550	19.270.750	19.631.750	20.063.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.830	508.670	1.099.616	304.540	1.204.540	1.204.540
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	505.383	513.830	605.290	604.910	604.770	604.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.560	340.100	40.100	20.100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.042.869	19.416.600	21.656.556	20.200.300	21.441.160	21.872.890
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-219.985	-218.200	-265.210	-298.810	-292.520	-286.320
14	- Transferauszahlungen	-9.739.997	-10.387.023	-11.236.100	-11.155.150	-11.155.150	-11.155.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.710	-37.960	-37.960	-37.460	-38.460	-38.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.006.692	-10.651.183	-11.545.270	-11.497.420	-11.492.130	-11.486.430
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	11.036.177	8.765.417	10.111.286	8.702.880	9.949.030	10.386.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.693.070	1.751.700	1.872.000	1.889.330	1.889.330	1.889.330
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	2.205.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.898.070	1.751.700	1.872.000	1.889.330	1.889.330	1.889.330
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-300.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.578.861	1.732.480	1.852.780	1.870.110	1.870.110	1.870.110
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	14.615.038	10.497.897	11.964.066	10.572.990	11.819.140	12.256.570
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	300.000	3.554.330	4.541.150	4.153.820	501.800	170.040
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	3.250.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.553.325	-353.600	-359.100	-484.900	-491.100	-497.700
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-3.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.003.325	3.200.730	4.182.050	3.668.920	10.700	-327.660
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	12.611.713	13.698.627	16.146.116	14.241.910	11.829.840	11.928.910

Produktbeschreibung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 22/Steuern
Verantwortliche/r	Bettina KÜch-Wallmeyer
Sachbearbeiter/innen	keinen Stellenanteil
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u> Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, GFG, Steuergesetze
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Land, Kreis, Strom-, Gas- und Wasserversorger

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.082.252	18.054.000	19.911.550	19.270.750	19.631.750	20.063.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263.431	508.670	1.199.266	454.090	1.540.743	1.456.143
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.849	513.830	510.370	509.970	509.770	509.470
10	= Ordentliche Erträge	20.846.532	19.076.500	21.621.186	20.234.810	21.682.263	22.029.363
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-9.999.997	-10.387.023	-11.236.100	-11.155.150	-11.155.150	-11.155.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.769	-45.960	-47.960	-47.460	-48.460	-48.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.046.765	-10.440.983	-11.290.060	-11.208.610	-11.209.610	-11.210.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.799.767	8.635.517	10.331.126	9.026.200	10.472.653	10.819.253
19	+ Finanzerträge	0	340.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	340.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	10.799.767	8.975.517	10.331.126	9.026.200	10.472.653	10.819.253
23	+ Außerordentliche Erträge	412.000	600.000	20.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	412.000	600.000	20.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.211.767	9.575.517	10.351.126	9.026.200	10.472.653	10.819.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.153	19.990	8.550	8.550	8.550	8.550
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	11.218.920	9.595.507	10.359.676	9.034.750	10.481.203	10.827.803
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	11.218.920	9.595.507	10.359.676	9.034.750	10.481.203	10.827.803

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer A / Hebesatz 254 v.H. = 208.750 €

Grundsteuer B / Hebesatz 493 v.H. = 2.352.800 €

Gewerbesteuer / Hebesatz 418 v.H. = 7.300.000 € (2023), 6.300.000 € (2024 - 2026)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 8.000.000 € (2023), 8.300.000 € (2024), 8.600.000 € (2025), 9.000.000 € (2026)

Ermittlung entsprechend der Orientierungsdaten * Schlüsselzahl der Gemeinde von 0,0007977

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 1.150.000 € (2023), 1.200.000 € (2024), 1.250.000 € (2025), 1.275.000 € (2026)

Ermittlung entsprechend der Orientierungsdaten * Schlüsselzahl der Gemeinde von 0,00602696

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich = 800.000 € (2023 und Folgejahre)

Vergnügungssteuer = 50.000 € (2023), 55.000 € (2024), 60.000 € (2025), 65.000 € (2026)

Hundesteuer = 50.000 € (2023), 52.000 € (2024), 53.000 € (2025 und 2026)

zu Teilposition 02

Unterhaltungs- und Aufwandspauschale = 304.540 € (2023 und Folgejahre)

Schlüsselzuweisungen = 795.076 € (2023), 900.000 € (2025 und 2026)

Erträge aus der pauschalen Auflösung der Investitions-, Schul- und Sportpauschale hier zentral veranschlagt:

0 € (2023), 81.100 € (2024), 433.575 € (2025), 148.575 € (2026)

Gegenpositionen sind Abschreibungen auf geplante Investitionen bzw. Sanierungskosten. Die Zuordnung der Pauschalen zu den Produkten erfolgt als Jahresabschlussarbeit.

zu Teilposition 07

Konzessionsabgabe Strom = 358.000 €

Konzessionsabgabe Gas = 28.000 €

Konzessionsabgabe Wasser = 113.600 €

Stundungszinsen, Nachforderungszinsen etc. = 5.770 €

sonstige ordentliche Erträge aus abgedruckten Forderungen = 5.000 €

zu Teilposition 13

Rechtsberatungskosten

zu Teilposition 15

Gewerbsteuerumlage = 716.500 € (2023), 527.000 € (2024 - 2026)

berechnet auf 7,3 Mio.€ Gewerbesteuereinnahmen / Hebesatz 418 v.H. * 35 Gesamtvervielfältiger

Kreisumlage = 6.238.450 (2023), 6.300.000 € (2024 - 2026)

berechnet mit einem Umlagehebesatz von 30,7 v.H.

Jugendamtsumlage = 4.053.000 € (2023), 4.100.000 € (2024 - 2026)

berechnet mit einem Umlagehebesatz von ... v.H.

Krankenhausumlage = 228.150 €

zu Teilposition 16

Verlustabdeckung WLE = 36.960 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer = 1.000 €

pauschaler Ansatz (Durchschnittswerte der Vorjahre) für Einzelwertberichtigung von Forderungen (10.000 €, zahlungsunwirksam)

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"

Die Grundsteuern für städtische Grundstücke/Gebäude sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.891.096	18.054.000	19.911.550	19.270.750	19.631.750	20.063.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.830	508.670	1.099.616	304.540	1.204.540	1.204.540
07	+ Sonstige Einzahlungen	505.383	513.830	605.290	604.910	604.770	604.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.183	340.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.005.492	19.416.500	21.616.456	20.180.200	21.441.060	21.872.790
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Transferauszahlungen	-9.739.997	-10.387.023	-11.236.100	-11.155.150	-11.155.150	-11.155.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.710	-37.960	-37.960	-37.460	-38.460	-38.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.786.707	-10.432.983	-11.280.060	-11.198.610	-11.199.610	-11.200.110
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	11.218.785	8.983.517	10.336.396	8.981.590	10.241.450	10.672.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.693.070	1.751.700	1.872.000	1.889.330	1.889.330	1.889.330
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693.070	1.751.700	1.872.000	1.889.330	1.889.330	1.889.330
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.693.070	1.751.700	1.872.000	1.889.330	1.889.330	1.889.330
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	12.911.856	10.735.217	12.208.396	10.870.920	12.130.780	12.562.010
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	12.911.856	10.735.217	12.208.396	10.870.920	12.130.780	12.562.010

Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-040 Investitionspauschale lt. GFG	1.333.070	1.391.700	1.512.000	0	1.529.330	1.529.330	1.529.330
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.333.070	1.391.700	1.512.000	0	1.529.330	1.529.330	1.529.330
2008-043 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2020-019 Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Summe	1.693.070	1.751.700	1.872.000	0	1.889.330	1.889.330	1.889.330

Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Sachbearbeiter/innen	keinen Stellenanteil
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Finanzdienstleistungen für andere Produkte und Fachdienste
Auftragsgrundlagen	Kreditverträge, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Kreditinstitute

Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	23.911	100	40.100	20.100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.493	-218.200	-265.210	-298.810	-292.520	-286.320
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-198.583	-218.100	-225.110	-278.710	-292.420	-286.220
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-198.583	-218.100	-225.110	-278.710	-292.420	-286.220
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-198.583	-218.100	-225.110	-278.710	-292.420	-286.220
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-198.583	-218.100	-225.110	-278.710	-292.420	-286.220
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-198.583	-218.100	-225.110	-278.710	-292.420	-286.220

Erläuterungen

zu Teilposition 19

Zinserträge von Beteiligungen (100 €/Jahr)

Zinserträge von Kreditinstituten (2023 = 40.000 €, 2024 = 20.000 €)

zu Teilposition 20

Zinsen für Darlehen, Liquiditätskredite

Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.377	100	40.100	20.100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	37.377	100	40.100	20.100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-219.985	-218.200	-265.210	-298.810	-292.520	-286.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-219.985	-218.200	-265.210	-298.810	-292.520	-286.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-182.608	-218.100	-225.110	-278.710	-292.420	-286.220
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	2.205.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.205.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-300.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.885.791	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.703.182	-237.320	-244.330	-297.930	-311.640	-305.440
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	300.000	3.554.330	4.541.150	4.153.820	501.800	170.040
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	3.250.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.553.325	-353.600	-359.100	-484.900	-491.100	-497.700
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-3.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.003.325	3.200.730	4.182.050	3.668.920	10.700	-327.660
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-300.142	2.963.410	3.937.720	3.370.990	-300.940	-633.100

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-348.325	3.200.730	4.182.050	0	3.668.920	10.700	-327.660
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	3.554.330	4.541.150	0	4.153.820	501.800	170.040
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-348.325	-353.600	-359.100	0	-484.900	-491.100	-497.700
2016-007 Konzernfinanzierung GGS	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	2.205.000	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-300.000	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	300.000	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.205.000	0	0	0	0	0	0
2018-012 Darlehen zur Förderung v. Wohnraum für Flüchtlinge	0	-19.220	-19.220	0	-19.220	-19.220	-19.220
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-19.220	-19.220	0	-19.220	-19.220	-19.220
Summe	-348.325	3.181.510	4.162.830	0	3.649.700	-8.520	-346.880

Anlagen

Eigenkapitalspiegel

Bilanzposten	Bestand zum	Verrechnung	fortg. Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
	31.12.2021 EUR	Vorjahres- ergebnisses 31.12.2021 EUR	Prognose gem. FZB 2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	25.657.868,65		25.657.868,65	25.657.868,65	25.657.868,65	25.657.868,65	25.657.868,65
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	4.522.355,82		6.025.404,25	8.211.181,25	6.648.930,25	3.780.124,25	1.849.828,25
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.503.048,43	1.503.048,43	2.185.777,00	-1.562.251,00	-2.868.806,00	-1.930.296,00	-1.731.333,00
Summe des Eigenkapitals	31.683.272,90		33.869.049,90	32.306.798,90	29.437.992,90	27.507.696,90	25.776.363,90
Verrechnung mit der Allg. Rücklage							
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage				-1.562.251,00	-2.868.806,00	-1.930.296,00	-1.731.333,00
Verringerung der Allgemeinen Rücklage							
Ausweis der Covid Isolierung / Ukraine							3.540.417,51

Der Jahresüberschuss 2021 von 1.503.048,43 € wird gemäß Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Ob die Bilanzierungshilfe aus dem NKF-CUIG gegen die Allgemeine Rücklage gebucht oder abgeschrieben wird, bedarf einer späteren Ratsentscheidung.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Maßnahmen		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2023	2024	2025	2026	Folgejahre
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2022	Breede (KAG)	VE 2022-01	231.100				
	Neubau Klassentrakt KvG Schule	VE 2022-02	1.820.000				
	Mobilstation Sendenhorst	VE 2022-03	170.800				
	LF 20/16 mit Seilwinde	VE 2022-04	100.000				
	Pumptrack- Parcours	VE 2022-05	150.000				
2023	Breede (KAG)	VE 2023-01		348.500			
	Öffentlicher Parkplatz Bahnhofstr. 4	VE 2023-02		81.400			
	Mobilstation Sendenhorst	VE 2023-03		500.000	1.304.660		
	Mobilstation Albersloh	VE 2023-04		800.000	1.812.020		
	Pumptrack- Parcours	VE 2023-05		150.000			
	Summe		4.996.580		1.879.900	3.116.680	0
Nachrichtlich: Kreditaufnahmen sind geplant im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 4.541.150 €, 2024 in Höhe von 4.153.820 €, 2025 in Höhe von 501.800 €, 2026 in Höhe von 170.040 €.							

Stellenplan
der Stadt Sendenhorst
für das Haushaltsjahr 2023

**Stellenplan
Teil A: Beamte/Beamtinnen**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläute- rungen
		insges.	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
I. Stadtverwaltung							
Wahlbeamte							
Bürgermeisterin	B 3	1			1	1	
Zwischensumme:		1	0	0	1	1	
Laufbahngruppe 2							
Stadtberrätin/-rat	A 14	0			0	0	
Stadtbaurätin/-rat	A 13	0			0	0	
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	
Oberamtsrat/rätin	A 13	0			0	0	
Amtsrat/rätin	A 12	0			0	0	
Amtmann/frau	A 11	2,1			1,6	1,6	
Oberinspektor/in	A 10	2			2	1	
Inspektor/in	A 9	1			1	1	
Zwischensumme:		5,1	0	0	4,6	3,6	
Laufbahngruppe 1							
Amtsinspektor/in	A 9	0			0	0	
Hauptsekretär/in	A 8	1			1	1	
Obersekretär/in	A 7	0			0	0	
Zwischensumme:		1	0	0	1	1	
Insgesamt:		7,1	0	0	6,6	5,6	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
1. Abwasserwerk *)							
Laufbahngruppe 2							
Laufbahngruppe 1							
Insgesamt:		0	0	0	0	0	
2. Wasserwerk							
Laufbahngruppe 1							
Amtsinspektor/in		0			0	0	
Insgesamt:		0	0	0	0	0	
Gesamtsumme							
Stellenplan Teil A:		7,1	0	0	6,6	5,6	

**Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
	2023	2022	am 30.06.2022		
I. Stadtverwaltung					
15				1 x kw 31.12.2030	
14	1	1	1		
13	2	2	2		
12	1	1	1		
11	6	5	3		
10	7,65	6,64	5,15		
9	7,77	8,77	8,93		
8	12,58	9,45	8,73		
7	1				
6	19,66	22,76	20,24		
5	5,24	5,22	5,02		
4	3,85	3,16	4		
3					
2	1,04	1,04	1,04		
1	0,87	0,72	0,87		
Insgesamt:	69,66	66,76	60,98		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
1 Abwasserwerk *)					
12	1	1	1		
11	0	0	0		
10	0	0	0		
9	1	1	1		
8	1	1	1		
7					
6	5	5	5		
5					
4					
Insgesamt:	8	8	8		
2. Wasserwerk **)					
9					
8	1	1	0,62		
6	1,5	1	1		
Insgesamt:	2,5	2	1,62		
Gesamtsumme Stellenplan Teil B	80,16	76,76	70,6		

*) vgl. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

***) vgl. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	Nr. 1
Verwaltungsfachangeestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	2	Nr. 2
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Nr. 3
Fachkraft für Abwassertechnik Vertiefung Kläranlagenbetrieb	Ausbildungsvergütung	1	0	Nr. 4
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0	Nr. 5
IT-System-Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Nr. 6
Insgesamt:		7	5	

Erläuterungen:

- Nr. 1 = Die Ausbildungsstelle wurde zum 01.09.2021 besetzt.
- Nr. 2 = Zwei Ausbildungsstellen wurden zum 01.08.2020 besetzt.
Für das Jahr 2023 ist eine neue Ausbildungsstelle vorgesehen.
- Nr. 3 = Die Ausbildungsstelle wurde zum 01.08.2022 besetzt.
- Nr. 4 = Für das Jahr 2023 ist eine neue Ausbildungsstelle vorgesehen.
- Nr. 5 = Für das Jahr 2023 ist keine Ausbildungsstelle vorgesehen.
- Nr. 6 = Die Ausbildungsstelle wurde zum 01.08.2022 besetzt.

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt- bereiche	Bezeichnung		Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 2					Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 1					Laufbahngruppe 1 - Einstiegsamt 2			Summe
			B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
1	Innere Verwaltung		1,00							1,48	1,95	1,00		1,00		6,43	
2	Sicherheit und Ordnung															0,00	
3	Schulträgeraufgaben															0,00	
4	Kultur- und Wissenschaft															0,00	
5	Soziale Leistungen										0,05					0,05	
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe															0,00	
8	Sportförderung															0,00	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen															0,00	
10	Bauen und Wohnen															0,00	
11	Ver- und Entsorgung															0,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,62						0,62	
13	Natur und Landschaftspflege															0,00	
14	Umweltschutz															0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus															0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00	
Insgesamt:			1,00							2,10	2,00	1,00		1,00		7,10	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereiche	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Summe
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	Innere Verwaltung	1,00	0,24		3,00	3,90	5,00	4,63	1,00	15,03	3,79	3,00		1,04	0,87	42,50
2	Sicherheit und Ordnung		0,30			1,00		2,38		2,71	0,50					6,89
3	Schulträgeraufgaben		0,18			0,03		0,42		0,61	0,59					1,83
4	Kultur- und Wissenschaft		0,10			0,43		0,31		0,02	0,16					1,02
5	Soziale Leistungen		0,22			0,25	1,00	1,17		0,33	0,05					3,02
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		0,10			0,05		0,30								0,45
8	Sportförderung		0,10					2,34		0,40		0,85				3,69
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,50	1,00	0,30	0,20	0,89									2,89
10	Bauen und Wohnen		0,12			0,45	0,88				0,03					1,48
11	Ver- und Entsorgung			1,00			1,00	2,66		6,51						11,17
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,14		0,70	1,32		0,15		0,01	0,12					2,44
13	Natur und Landschaftspflege					0,02		0,04								0,06
14	Umweltschutz				1,00											1,00
15	Wirtschaft und Tourismus				1,00			0,18		0,54						1,72
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00
Insgesamt:		1,00	2,00	2,00	6,00	7,65	8,77	14,58	1,00	26,16	5,24	3,85		1,04	0,87	80,16

Übersicht über die Mitgliedschaften 2023

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag (tlw. Gerundet)	Gesamtbetrag
		€	€
01.111.03	Städte- und Gemeindebund Kommunaler Arbeitgeberverband KGST Insttit. f. Kommunal- u. Verwaltungswissenschaften Rat der Gemeinden Europas	9.160,00 610,00 950,00 120,00 340,00	11.180,00
01.111.05	Fachverband der Kämmerer Fachverband der Kommunalkassenverwalter	20,00 80,00	100,00
02.122.01	Bund deutscher Schiedsmänner	290,00	290,00
02.122.03	Fachverband der Standesbeamten Trauungsredenportal	150,00 50,00	200,00
02.126.01	Landes- u. Kreisfeuerwehrverband	1.800,00	1.800,00
03.211.01	DJH	30,00	30,00
04.263.01	Musikschule Beckum-Warendorf e.V.	54.000,00	54.000,00
04.281.01	Kreisgeschichtsverein Förderverein NRW Stiftung Westf. Heimatbund	50,00 70,00 50,00	170,00
06.361.01	Trägerverein "FIZ - Familien im Zentrum Sendenhorst"	500,00	500,00
09.511.01	Netzwerk Innenstadt NRW Deutsches Volksheimstättenwerk	2.000,00 260,00	2.260,00
12.541.01	Verkehrswacht im Kreis Warendorf e.V.	50,00	50,00
13.551.01	NFG Klimabündnis Schutzgem. Deutscher Wald	50,00 250,00 80,00	380,00
15.571.01	Gewerbe- u. Verkehrsverein	80,00	80,00
15.575.01	TAG Parklandschaft Kreis WAF	3.000,00	3.000,00
insgesamt:			74.040,00

Zuwendungen an Fraktionen

A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Erläuterungen
		2023 EURO	2022 EURO		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.622,40	481,20	481,20	11 Fraktionsmitglieder (660 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bildung)
2	SPD	1.219,20	369,60	369,60	8 Fraktionsmitglieder (480 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bildung)
3	B.f.A.	681,60	220,80	220,80	4 Fraktionsmitglieder (240 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bildung)
4	FDP	547,20	183,60	183,60	3 Fraktionsmitglieder (180 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bildung)
Summe:		4.070,40	1.255,20	1.224,20	

Gem. § 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Sendenhorst vom 15.09.2015 wird die Höhe der Geldzuwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen durch Ratsbeschluss festgelegt.

Durch Ratsbeschluss vom 19.05.2016 wurden die Fraktionszuwendungen mit Wirkung ab 01.01.2017 an geltendes Recht angepasst. Mit einem Sockelbetrag i. H. v. mtl. 6 € und einer Pro-Kopf-Pauschale i. H. v. mtl. 3,10 € / Fraktionsmitglied wurde die Zuwendung zunächst insgesamt nach oben angepasst. Zudem erhalten Einzelratsmitglieder einen Pauschalbetrag in Höhe von 45 € für ihre Aufwendungen.

Mit Beschluss des Rates vom 28.04.2022 wurden die Fraktionszuwendungen mit Wirkung ab dem 01.01.2022 auf einen Sockelbetrag i. H. v. mtl. 12 € und einer Pro-Kopf-Pauschale i. H. v. mtl. 6,20 € / Fraktionsmitglied verdoppelt. Gruppen erhalten einen mtl. Sockelbetrag in Höhe von 8 € sowie 4,15 € pro Gruppenmitglied. Einzelratsmitglieder erhalten einen jährlichen Betrag in Höhe von 97,80 €.

Ab 2023 wurden die Fraktionszuwendungen um einen Betrag i. H. v. mtl. 5,00 € pro Fraktionsmitglied für kommunalpolitische Bildung erhöht. Die zusätzlich zur Verfügung gestellte Summe ist zweckgebunden.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.840,00 €	6.840,00 €	+/- 0,00 €	1)
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	345,00 €	345,00 €	+/- 0,00 €	2)
4.2	Digitale Ratsarbeit (11 I-Pads)	0,00 €	1.650,00 €	- 1.650,00 €	3)
4.3	Sonstiges Büromaterial	22,00 €	22,00 €	+/- 0,00 €	4)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung,...)	2.530,00 €	2.380,00 €	+ 150,00 €	5)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Erläuterungen:

- 1) Die Kosten für die Bereitstellung von Räumen werden zunächst nach Größe des jeweiligen Fraktionsraumes ermittelt. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Gemeinschaftsflächen, die nach Anzahl der Fraktionsmitglieder errechnet werden.
- 2) Es handelt sich um die Neueinrichtung des Fraktionsraumes mit Büromöbeln im Jahr 2014. Während des Nutzungs- /Abschreibungszeitraums von 20 Jahren wird pro Jahr ein Anteil in Höhe von 345,00 € angesetzt.
- 3) Es handelt sich um die jährlichen Kosten für die digitale Ratsarbeit inkl. Abschreibung der I-Pads (Abschreibungsdauer 5 Jahre bis einschl. 2022).
- 4) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Es wird eine Summe von 2,00 € pro Fraktionsmitglied zugrunde gelegt.
- 5) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2021.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	4.210,00 €	4.210,00 €	+/- 0,00 €	1)
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Digitale Ratsarbeit (8 I-Pads)	0,00 €	1.200,00 €	- 1.200,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial	16,00 €	16,00 €	+/- 0,00 €	3)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.560,00 €	1.470,00 €	+ 90,00 €	4)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Erläuterungen:

- 1) Die Kosten für die Bereitstellung von Räumen werden zunächst nach Größe des jeweiligen Fraktionsraumes ermittelt. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Gemeinschaftsflächen, die nach Anzahl der Fraktionsmitglieder errechnet werden.
- 2) Es handelt sich um die jährlichen Kosten für die digitale Ratsarbeit inkl. Abschreibung der I-Pads (Abschreibungsdauer 5 Jahre bis einschl. 2022).
- 3) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Es wird eine Summe von 2,00 € pro Fraktionsmitglied zugrunde gelegt.
- 4) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2021.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.430,00 €	2.430,00 €	+/- 0,00 €	1)
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Digitale Ratsarbeit (3 I-Pads)	0,00 €	450,00 €	- 450,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial	6,00 €	6,00 €	+/- 0,00 €	3)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	900,00 €	850,00 €	+ 50,00 €	4)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Erläuterungen:

- 1) Die Kosten für die Bereitstellung von Räumen werden zunächst nach Größe des jeweiligen Fraktionsraumes ermittelt. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Gemeinschaftsflächen, die nach Anzahl der Fraktionsmitglieder errechnet werden.
- 2) Es handelt sich um die jährlichen Kosten für die digitale Ratsarbeit inkl. Abschreibung der I-Pads (Abschreibungsdauer 5 Jahre bis einschl. 2022).
- 3) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Es wird eine Summe von 2,00 € pro Fraktionsmitglied zugrunde gelegt.
- 4) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2021.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: B.f.A.					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	4.010,00 €	4.010,00 €	+/- 0,00 €	1)
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	digitale Ratsarbeit (4 I-Pads)	0,00 €	600,00 €	- 600,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial	8,00 €	8,00 €	+/- 0,00 €	3)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.520,00 €	1.440,00 €	+ 80,00 €	4)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Erläuterungen:

Die B.f.A.-Fraktion nutzt seit Ende 2012 das Kamin- und das Trauzimmer in der Verwaltungsnebenstelle in Albersloh. Kopierer, Telefon und sonstige Büroausstattung werden hier derzeit nicht zur Verfügung gestellt. Seit Ende 2014 hat die B.f.A.-Fraktion zudem einen eigenen Fraktionsraum im Kommunalforum zur Verfügung. Die oben angesetzten Summen spiegeln die Nutzung beider Räumlichkeiten wider.

- 1) Die Kosten für die Bereitstellung von Räumen werden zunächst nach Größe des jeweiligen Fraktionsraumes ermittelt. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Gemeinschaftsflächen, die nach Anzahl der Fraktionsmitglieder errechnet werden.
- 2) Es handelt sich um die jährlichen Kosten für die digitale Ratsarbeit inkl. Abschreibung der I-Pads (Abschreibungsdauer 5 Jahre bis einschl. 2022).
- 3) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Es wird eine Summe von 2,00 € pro Fraktionsmitglied zugrunde gelegt.
- 4) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2021.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.333	7.979	12.161
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	315	298	282
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.483	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	481	481	481
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.050	1.050	1.050
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.381	1.381	1.381
8. Erhaltene Anzahlungen	5.123	5.123	5.123
9. Summe aller Verbindlichkeiten	18.166	16.312	20.478
Nachrichtlich anzugeben:			
10. Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten	364	330	300

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2023 - Stadt Sendenhorst

Kredit von	Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuld-schein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zinsen	Zinsen	Tilgung	Tilgung	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2023
Gemeinden Gemeindeverbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt	21	804502002	Helaba		05.08.97	30	Restlaufzeit	1.533.876 €	501.155 €	417.121 €	6,23%	24.616 €	1,2% u."	89.351 €	327.770 €
	26	9499792	KfW		14.10.03/ 18.02.04	30	15.05.2024	1.000.000 €	480.000 €	440.000 €	4,51%	19.393 €		40.000 €	400.000 €
	30	694393562 u. 3809287	Sparkasse Münsterland Ost/Helaba	Umschuldung/ Neuaufnahme	03.06.13/ 10.06.13	30	20.08.2043	1.880.000 €	1.378.800 €	1.315.600 €	2,75%	40.573 €		63.200 €	1.252.400 €
	31	694477886	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.10.14/ 22.10.14	30	24.10.2044	3.200.000 €	2.696.000 €	2.624.000 €	2,20%	57.134 €		72.000 €	2.552.000 €
	32	694536665	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.09.15/23.0 9.15	30	20.11.2045	1.504.960 €	1.279.360 €	1.241.760 €	1,85%	22.712 €		37.600 €	1.204.160 €
	33	4202675239	NRW. Bank	Neuaufnahme	22.12.2017/0 8.01.2018	30	20.11.2047	1.695.000 €	1.536.000 €	1.493.600 €	1,82%	26.894 €		42.400 €	1.451.200 €
	34	694725144	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.03.19	30	30.03.2049	500.000 €	461.976 €	447.695 €	1,34%	5.927 €		14.473 €	433.222 €
								Summe	8.333.291 €	7.979.776 €		197.249 €		359.024 €	7.620.752 €

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich zur Übernahme von Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) für das Bischöfliche Generalvikariat verpflichtet:

Ifd. Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuldschein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2022	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zinsen	Zinsen	Tilgung	Tilgung	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2023
1	2815080	Bischöfliches Generalvikariat	Ausbau der Realschule	10.05.99	13*	jährlich	363.324 €	151.897 €	141.849 €	1,30%	1.811 €	2,00%	10.179 €	131.671 €
							Summe		141.849 €		1.811 €		10.179 €	131.671 €

*Restlaufzeit 30.12.2035 laut Tilgungsplan v. 30.03.2016

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich zur Übernahme von Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) für verschiedene Sportvereine verpflichtet:

Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuldschein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2022	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zinsen	Zinsen	Tilgung	Tilgung	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2023
1	78031	Volksbank Münster eG	DJK Albersloh Umkleidegebäude	14.07.95		30.06.2015	30.105 €	4.925 €	3.309 €	4,35%	126 €	1,6709%	1.687 €	1.622 €
2	9882925	Vereinigte Volksbank eG	SG Sendenhorst Umkleidegebäude Westtor	20.09.00		30.08.2026	24.593 €	7.779 €	6.111 €	1,47%	78 €		1.693 €	4.418 €
							Summe		9.420 €		204 €		3.379 €	6.040 €

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

I. Die Stadt Sendenhorst hat sich auch bei den Bürgschaften vertraglich zur Übernahme von Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) für verschiedene Sportvereine verpflichtet:

Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Bürgschafts- erklärung vom	Zinsan- passung am	Höhe ursprünglich	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2022	Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Zinsen	Zinsen	Tilgung	Tilgung	Restkapital am 31.12. d. Haushalts- jahres 2023
1	86008803 21	Vereinigte Volksbank	SG Senden- horst Rasensport- platz	17.02.1998	30.03.2028	122.710 €	46.755 €	39.742 €	1,86%	686 €	9,03%	7.143 €	32.599 €
							Summe:	39.742 €		686 €		7.143 €	32.599 €

II. Ausfallbürgschaft (ohne Übernahme von Schuldendiensthilfen)

Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Bürgschafts- erklärung vom	Höhe ursprünglich	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2022	Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2023
3	9700/wa	Vereinigte Volksbank eG	SG Sendenhorst Darlehn zur Finanzierung Kunstrasenplatz/ Rundlaufbahn	14.04.2011	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4	72507338/ 822.00RNI	Sparkasse Münsterland Ost	DJK Grün-Weiß Albersloh 1954 e.V. Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenplatz	28.08.2012	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Nachrichtlich: Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten aus der Beteiligung Stadtwerke Ostmünsterland. Die Stadt Sendenhorst haftet hier gegenüber der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe mit einem Betrag von rd. 124 T€.

Jahresabschluss 2021							
Ergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ . Sp. 2)	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.577.384,34	17.164.000,00	0,00	19.082.251,90	1.918.251,90	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.223.011,95	3.140.171,00	0,00	3.059.295,96	-80.875,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	28.837,16	41.000,00	0,00	55.414,29	14.414,29	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.462,52	2.292.250,00	0,00	2.206.918,56	-85.331,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.706,51	556.770,00	0,00	627.290,02	70.520,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.459,97	752.870,00	0,00	828.116,64	75.246,64	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110.423,66	669.375,00	0,00	846.513,93	177.138,93	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.783,79	64.710,00	0,00	39.711,88	-24.998,12	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.414.069,90	24.681.146,00	0,00	26.745.513,18	2.064.367,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.300.941,16	-4.603.678,00	0,00	-4.349.940,36	253.737,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.215.073,90	-823.100,00	0,00	-599.394,32	223.705,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.798.061,03	-5.122.364,38	-535.194,38	-4.471.985,94	650.378,44	-402.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.312.022,72	-2.380.490,00	0,00	-2.374.533,35	5.956,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.929.869,45	-12.429.806,00	-12.981,00	-12.333.754,01	96.051,99	-143.720,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550.638,03	-1.654.982,58	-2.642,58	-1.483.765,14	171.217,44	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.106.606,29	-27.014.420,96	-550.817,96	-25.613.373,12	1.401.047,84	-564.120,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10 + 17)	1.307.463,61	-2.333.274,96	-550.817,96	1.132.140,06	3.465.415,02	-564.120,52
19	+ Finanzerträge	98.678,20	53.010,00	0,00	86.521,60	33.511,60	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-230.039,93	-229.810,00	0,00	-222.493,48	7.316,52	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-131.361,73	-176.800,00	0,00	-135.971,88	40.828,12	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.176.101,88	-2.510.074,96	-550.817,96	996.168,18	3.506.243,14	-564.120,52
23	+ Außerordentliche Erträge	735.487,26	1.086.837,00	0,00	506.880,25	-579.956,75	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	735.487,26	1.086.837,00	0,00	506.880,25	-579.956,75	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.911.589,14	-1.423.237,96	-550.817,96	1.503.048,43	2.926.286,39	-564.120,52
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach gl. Minderaufwand	1.911.589,14	-1.423.237,96	-550.817,96	1.503.048,43	2.926.286,39	-564.120,52
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Verm.Gegenständen	-12.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm.Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	-12.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./-Sp.2)	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.557.562,18	17.164.000,00	0,00	18.891.096,06	1.727.096,06	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510.692,18	1.949.988,00	0,00	2.012.133,79	62.145,79	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	20,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861.637,11	1.857.585,00	0,00	1.754.245,92	-103.339,08	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.115,11	556.770,00	0,00	606.807,31	50.037,31	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	616.274,45	752.870,00	0,00	707.011,75	-45.858,25	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	629.724,20	585.160,00	0,00	569.414,51	-15.745,49	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.763,26	53.010,00	0,00	205.644,65	152.634,65	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.832.788,49	22.919.383,00	0,00	24.746.358,99	1.826.975,99	0,00
10 - Personalauszahlungen	-4.120.203,22	-4.323.298,00	0,00	-4.209.876,95	113.421,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-522.745,16	-712.800,00	0,00	-591.301,19	121.498,81	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.880.373,59	-5.122.364,38	-535.194,38	-4.388.427,54	733.936,84	-402.400,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-233.305,91	-229.810,00	0,00	-219.985,15	9.824,85	0,00
14 - Transferauszahlungen	-11.452.671,83	-12.374.361,00	-12.981,00	-11.897.424,28	476.936,72	-143.720,52
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.386.364,03	-1.732.192,58	-2.642,58	-1.407.647,51	324.545,07	-18.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.595.663,74	-24.494.825,96	-550.817,96	-22.714.662,62	1.780.163,34	-564.120,52
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	3.237.124,75	-1.575.442,96	-550.817,96	2.031.696,37	3.607.139,33	-564.120,52
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.365,93	5.723.550,00	0,00	2.755.528,71	-2.968.021,29	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.678,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.895.000,00	1.000.040,00	0,00	2.205.042,67	1.205.002,67	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.133,02	1.018.420,00	0,00	398.470,76	-619.949,24	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	83.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855.366,95	7.744.510,00	0,00	5.359.042,14	-2.385.467,86	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.052,16	-176.300,00	-43.300,00	-48.495,95	127.804,05	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360.873,92	-6.768.287,85	-2.098.537,85	-2.281.823,94	4.486.463,91	-3.201.190,12
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-382.535,88	-1.282.057,51	-186.147,51	-460.163,51	821.894,00	-643.284,55
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.650.000,00	-500.000,00	0,00	-300.000,00	200.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.816,86	-163.220,00	-12.000,00	-75.166,82	88.053,18	-72.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.505.278,82	-8.889.865,36	-2.339.985,36	-3.165.650,22	5.724.215,14	-3.916.474,67
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-649.911,87	-1.145.355,36	-2.339.985,36	2.193.391,92	3.338.747,28	-3.916.474,67
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.587.212,88	-2.720.798,32	-2.890.803,32	4.225.088,29	6.945.886,61	-4.480.595,19
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.650.885,17	1.400.000,00	900.000,00	300.000,00	-1.100.000,00	900.000,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	83.333,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.238.434,46	-1.350.000,00	0,00	-2.553.324,62	-1.203.324,62	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.300.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-804.216,29	50.000,00	900.000,00	-2.003.324,62	-2.053.324,62	900.000,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	1.782.996,59	-2.670.798,32	-1.990.803,32	2.221.763,67	4.892.561,99	-3.580.595,19
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.864.750,30	3.567.221,66	0,00	3.567.221,66	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-80.525,23	-14.000,00	0,00	983.715,62	997.715,62	0,00
41 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	3.567.221,66	882.423,34	0,00	6.772.700,95	5.890.277,61	0,00

Jahresabschluss 2021

Aktiva

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit		1.242.367,51	735.487,26
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		143.878,15	93.869,65
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	7.144.250,16		7.197.680,16
1.2.1.2 Ackerland	937.893,12		894.897,57
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.424,00		9.424,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.074.332,12		784.522,34
		9.165.899,40	8.886.524,07
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	204.202,00		207.651,00
1.2.2.2 Schulen	11.588.757,00		10.881.963,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3.080.349,80		3.169.821,80
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.367.601,56		11.486.291,56
		26.240.910,36	25.745.727,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.851.827,04		7.878.923,31
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	626.135,00		660.487,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.844.506,22		22.417.517,15
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	376.902,00		365.136,00
		30.699.370,26	31.322.063,46
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	10.797,00		11.627,00
1.2.5 Kunstgegenstände	8,00		8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.272.276,00		1.433.361,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	934.811,86		850.984,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.290.623,84		1.151.742,16
		69.614.696,72	69.402.037,83
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	171.344,75		171.344,75
1.3.2 Beteiligungen	1,00		1,00
1.3.3 Sondervermögen	15.044.202,00		15.044.202,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	398.657,53		398.657,53
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00		1.905.000,00
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	300,00		341,25
		15.614.505,28	17.519.546,53
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	11.283,00		23.890,36
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	42.215,99		67.191,21
		53.498,99	91.081,57
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
		1.458.932,23	1.165.945,06
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
		327.881,54	453.108,34
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			
		160.067,91	144.134,74
2.3 Liquide Mittel			
		6.772.700,95	3.567.221,66
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		754.365,41	790.462,31
		96.142.894,69	93.962.894,95

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	25.657.868,65		25.500.792,39
1.2 Ausgleichsrücklage	4.522.355,82		2.762.864,65
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.503.048,43		1.911.589,14
		31.683.272,90	30.175.246,18
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	24.944.994,77		24.521.656,02
2.2 für Beiträge	8.989.618,70		8.724.295,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	54,95		30.044,44
2.4 Sonstige Sonderposten	1.916.428,90		1.964.107,90
		35.851.097,32	35.240.103,36
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.698.849,00		8.593.704,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	379,89		379,89
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.469.462,41		1.608.605,02
		10.168.691,30	10.202.688,91
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.1.2 von Kreditinstituten	8.333.290,92		10.586.615,54
		8.333.290,92	10.586.615,54
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.798.132,00		1.564.632,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	480.737,27		584.932,05
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.049.649,96		965.141,73
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.381.242,37		462.974,90
4.6 Erhaltene Anzahlungen	5.122.851,63		4.075.281,28
		9.832.613,23	7.652.961,96
5. Passive Rechnungsabgrenzung		273.929,02	105.279,00
		96.142.894,69	93.962.894,95

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Allgemein 2023

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt				
Code	Bezeichnung	Betrag	Code	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
01.111.01	Gemeindeorgane	1.500 €	08.424.01	Hallenbad	300 €	Anteil Sitzungsgelder
			11.537.01	Abfallbeseitigung	900 €	
			12.545.01	Straßenreinigung	300 €	
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	15.400 €	08.424.01	Hallenbad	2.300 €	Anteil Personal- und Sachkostenbeitrag Zentrale Dienste
			11.537.01	Abfallbeseitigung	10.900 €	
			12.545.01	Straßenreinigung	2.200 €	
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	182.040 €	01.111.01	Gemeindeorgane	12.870 €	Unterhaltung Ratsinfo, Aufwendungen für die Digitale Ratsarbeit
			01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	84.260 €	Aufwendungen für Datenmanagementsystem, Rechnungsworkflow, Unterhaltung und Abschreibung Kopiersysteme, Telefonanlage, Internetauftritt der Stadt, Digitalisierung von Dienstleistungen über das Serviceportal
			01.111.05	Finanzwesen	6.300 €	Steuerverwaltung: Kosten Citeq für Druck, Bescheiderstellung, Archivierung der Abgabenbescheide
			01.111.07	Baubetriebshof	800 €	Austausch Hardware Baubetriebshof
			01.111.08	Gebäudemanagement	2.940 €	Unterhaltung Software Gebäudemanagement
			02.122.01	Ordnungswesen	3.930 €	Unterhaltung, Abschreibung Software Ordnungswesen
			02.122.02	Meldewesen	1.970 €	Unterhaltung EDV Meldewesen
			02.122.03	Personenstandswesen	9.690 €	Unterhaltung, Abschreibung Personenstandsregister
			02.126.01	Brandschutz	8.970 €	Unterhaltung, Abschreibung EDV Brandschutz
			03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	17.390 €	Unterhaltung und Abschreibung Schulserver, Kopierer, WLAN, PC-Systeme, Software
			03.211.02	Ludgerusschule	17.200 €	
			03.221.01	Schule im St.Josef Stift, Klinikschule Stadt Sendenhorst	3.530 €	Unterhaltung EDV Anlage an der Klinikschule
			04.281.01	Heimatspflege und Kulturförderung	300 €	Beschaffung Hardware Haus Siekmann
			05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	4.450 €	Unterhaltung, Abschreibung EDV (Wohngeld, Asylverfahren)
			08.421.01	Sportförderung	300 €	Beschaffung Hardware Westtor Sporthalle
			08.424.01	Hallenbad	1.000 €	Unterhaltung und Abschreibung EDV Hallenbad, Kosten Datenzentrale Citeq
09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	210 €	Abschreibung Software Stadtplanung			
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	5.450 €	Unterhaltung GEOvision Professional, Tetraeder			
15.571.01	Wirtschaftsförderung	480 €	Softwareunterhaltung			
01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	2.360 €	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	3.570 €	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen
02.126.01	Brandschutz	450 €				
03.211.01	K.-v.-Galen-Schule	320 €				
03.211.02	Ludgerus-Schule	330 €				
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	110 €				
08.424.01	Hallenbad	22.630 €	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	18.630 €	Schulschwimmen
			03.211.02	Ludgerusschule	4.000 €	Schulschwimmen

Summe ILV -Allgemein

225.140 €

225.140 €

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Baubetriebshof 2023

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt				
Code	Bezeichnung	Betrag	Code	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
01.111.07	Baubetriebshof	1.207.970 €	01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	10.780 €	Unterhaltung Rathaus, Nebenstelle
			01.111.08	Gebäudemanagement	5.350 €	Unterhaltung städtischer Objekte, u.a. Immobilie Westtor 33, Außenanlagen Schule am Teigelkamp
			02.121.012	Wahlen	0 €	Auf- und Abbauten Wahlplakattafeln, Einrichtung Wahlräume (2023 keine Wahl)
			02.122.013	Ordnungswesen	22.790 €	Beschaffung und Befüllen von Hundekotbeutelnspendern, Kosten Eindämmung Eichenprozessionsspinners, Aufgaben i.R.d. allgemeinen Gefahrenabwehr, Transport Fundtiere/-sachen, Aufstellen von Verkehrsmessgeräten
			02.126.01	Brandschutz	2.560 €	Kosten Feuerwehreinsätze von Mitarbeitern des Baubetriebshofes während der Arbeitszeit, Unterhaltung Feuerlöschteiche und Feuerwehrgerätehäuser, Grünflächenpflege Grundstücke der Feuerwehr
			03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	11.200 €	Unterhaltungsarbeiten an den Schulen
			03.211.02	Ludgerusschule	8.810 €	
			03.215.01	Realschule St. Martin	500 €	
			03.218.01	Montessori-Gesamtschule	4.490 €	u.a. Unterhaltungsarbeiten am Schulgebäude Teigelkamp, Mithilfe bei schulischen Veranstaltungen
			04.263.01	Musikschulen	2.210 €	Bühnenbau bei Konzertveranstaltungen, Grünflächenpflege im Garten der Musikschule
			04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	14.320 €	u.a. Bühnenauf- u.abbau für Veranstaltungen v. Vereinen, Anteil an der Unterhaltung Haus Siekmann einschließlich Außenanlagen
			05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose	8.290 €	Unterhaltung an den Gebäuden und Außenanlagen Auf dem Bült 18d, Auf der Geist 3, Bahnhofstr. 6, Übergangsheim Am Mergelberg 3
			05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	460 €	
			06.361.01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	380 €	Unterhaltungsarbeiten an städtischen Kindertagesstätten
			06.362.01	Jugendarbeit	2.880 €	HOT Jugendzentrum, Unterhaltung der Außenanlagen und Räume Haus Siekmann (Jugendzentrum HOT), Ludgerus-Schule (Jugendzentrum MeetU)
			06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	90.690 €	Entsorgung Grünabfälle, Unterhaltung so. bewegliches Vermögen, Spielplatzkontrollen, Aufbau Spielanlagen
			08.421.01	Sportförderung	40.720 €	Unterhaltung Sportanlagen einschließlich Nebengebäude, Sporthallen
			08.424.01	Hallenbad	2.690 €	Unterhaltung Gebäude und Außenflächen
			11.537.01	Abfallbeseitigung	8.990 €	u.a. Entsorgung illegaler Müllablagerungen, Aufstellen und Unterhaltung der Abfallgefäße, Aufstellen und Bestücken von Hundekotbeutel-spendern, Mitwirkung bei der Aktion "Saubere Stadt und Landschaft"
			12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	707.300 €	u.a. bauliche Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Unterhaltung Wasserspiel
			12.543.01	Landesstraßen	67.960 €	Unterhaltung Ortsdurchfahrten
			12.545.01	Straßenreinigung	72.430 €	gebührenrelevante Straßenreinigung, Winterdienst
			12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	4.570 €	Reinigungsarbeiten an den Buswarteallen
			13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	82.420 €	Reinigung von Grünflächen, Sanierung von Wegen, Unterhaltung Gehölzfläche und Einzelbäume, Unterhaltung Ausstattung Hof Schmetkamp incl. Bienengarten und Bürgerwald
			13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.290 €	Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof und Friedhofshallen
			14.561.01	Umweltschutz	7.220 €	Unterhaltung der Ausgleichsflächen in beiden Ortsteilen und die Anlage und Unterhaltung von naturnahen Blühflächen, Unterstützung bei Klimamesse, Klimaschutztag etc.

			15.571.01	Wirtschaftsförderung	10.410 €	Leistungen bei Aktionen des Produktes Wirtschaftsförderung, u.a. Berufsinformationsmesse, Weihnachtsbeleuchtung über den Ortsdurchfahrten, Abrüsten/Aufstellen Weihnachtsbaum vor dem Rathaus
			15.573.01	Märkte	8.280 €	u.a. Tätigkeiten beim Wochenmarkt, Veranstaltungen - z.B. Sperren von Ortsdurchfahrten
			15.575.01	Tourismus	2.980 €	Unterhaltung Schutzhütten im Außenbereich, Erzählstation am Werseradweg, Reitwanderwege
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	1.500 €	01111071	Baubetriebshof	1.500 €	
Summe ILV Baubetriebshof		1.209.470			1.209.470	

Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten 2021 des Baubetriebshofes. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2023 bis 2026 hinterlegten Kostenstellen (und damit hinterlegten Zuordnung zu den Produkten).

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Gebäudemanagement 2023

begünstigtes Produkt			belastetes Produkt			
Code	Bezeichnung	Betrag	Code	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
01.111.08	Gebäudemanagement	2.661.010 €	01.111.01	Gemeindeorgane	81.830 €	Miete und Nebenkosten, Abschreibung Ausstattung, Gebäudereinigung, Unterhaltung, Versicherung Kommunalforum
			01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	191.460 €	Miete für Carports und Garagen für Dienst-KFZ
			01.111.07	Baubetriebshof	36.430 €	Gebäudekosten BBH, Am Mergelberg 5
			01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	2.080 €	Versicherungen Allgemeine Datenverarbeitung
			02.126.01	Brandschutz	106.980 €	Gebäudekosten Feuerwehr Albersloh und Sendenhorst
			03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	326.360 €	Gebäudekosten Schule
			03.211.02	Ludgerusschule	331.630 €	
			03.218.01	Montessori-Gesamtschule	363.420 €	anteilige Abschreibung Gebäude, Schulhof, Einrichtung, Kosten Umbaumaßnahmen
			03.221.01	Schule im St. Josef Stift, Klinikschule	21.580 €	Miete für die Räume der Schule
			04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	57.190 €	Gebäudekosten Haus Siekmann
			05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose	203.930 €	Anmietung und Überlassung von sozialem Wohnraum, auch Flüchtlingsunterkunft Container Wiese Teigelkamp
			05.351.01	sonstige soziale Leistungen	7.200 €	Miete für Räume "Die Tafel"
			06.362.01	Jugendarbeit	33.220 €	Gebäudekosten HOT Jugendzentrum Sendenhorst und MeetU Albersloh
			08.421.01	Sportförderung	568.970 €	Gebäudekosten Sport- und Freizeitzentrum, Westtorhalle, Sporthalle zur Hohen Ward, Kosten Umkleide Adolphshöhe und Westtorsportplatz
			08.424.01	Hallenbad	258.380 €	Gebäudekosten Hallenbad
			09.511.01	Stadtplanung	42.250 €	
			10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	1.000 €	
			12.545.01	Straßenreinigung	1.400 €	Miete Streusalzlager
			13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2.300 €	Stromkosten Gebäude Nordenbleiche (Pumpe Wasserspiel Bleiche)
			13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.600 €	Gebäudekosten Friedhofshallen Albersloh und Sendenhorst
15.571.01	Wirtschaftsförderung	310 €	Stromkosten Wiemhöve Albersloh			
15.573.01	Märkte	460 €				
15.575.01	Tourismus	2.030 €	Unterhaltung und Versicherung Schutzhütten			
01.111.01	Gemeindeorgane	2.080 €	01.111.08	Gebäudemanagement	1.040.230 €	Auflösung Sonderposten Zuwendung Kommunalforum
01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	17.920 €				Auflösung Sonderposten Zuwendung Rathaus, Nebenstelle
01.111.07	Baubetriebshof	17.810 €				Auflösung Sonderposten Zuwendung Gebäude Baubetriebshof
02.126.01	Brandschutz	29.120 €				Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude Feuerwehr Albersloh und Sendenhorst
03.211.01	K.-v.-Galen-Schule	59.350 €				Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Schulgebäude, Förderung "Gute Schule 2020",
03.211.02	Ludgerus-Schule	59.330 €				Miete und Betriebskosten, Auflösung von verschiedenen Sonderposten
03.218.01	Montessori Gesamtschule	545.240 €				Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Haus Siekmann
04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	13.020 €				Auflösung von Sonderposten Zuwendung Sozialer Wohnraum
05.315.01	Sozialer Wohnraum	56.830 €				Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude HOT Jugendzentrum Sendenhorst und MeetU Albersloh
06.362.01	Jugendarbeit	6.510 €				Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Sport- und Freizeitzentrum, Westtor Sporthalle, Sporthalle Zur Hohen Ward
08.241.01	Sportförderung	137.950 €				Auflösung von Sonderposten Zuwendung Schwimmbad, Erträge aus BHKW,
08.424.01	Hallenbad	63.380 €				Bundeszuweisung ZIZ für Planungskosten ZukunftDorf Albersloh
09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	31.690 €				Aufwendungen Gebäudemanagement für von Obdachlosigkeit bedrohter Flüchtlinge
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	47.000 €				02.122.01
Summe ILV Gebäudemanagement		3.748.240 €			3.748.240 €	

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Grundbesitzabgaben 2023

Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke / Objekte		belastetes Produkt			Beschreibung
zu verrechnende Leistungen		Code	Bezeichnung	Betrag	
	vgl. Erläuterungen zu Teilposition 27, Ergebnisplan im Produkt	01.111.06	Liegenschaften	10.800 €	Grundsteuer A und B, Gewässerunterhaltungsgebühr städtischer Liegenschaften
550 € Grundsteuer A	16.611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	01.111.08	Gebäudemanagement	49.330 €	Grundsteuer A und B, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr städtischer Gebäude
8.000 € Grundsteuer B		06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	170 €	Straßenreinigung an Spielplätzen
34.060 € Abfallbeseitigung	11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung	08.421.01	Sportförderung	110 €	Abfallbeseitigung, Gewässerunterhaltungsgebühr Sportfreianlagen
10.950 € Straßenreinigung	12.545.01 Straßenreinigung	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	10.500 €	Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen
21.070 € Gewässerunterhaltungsgebühr	13.552.01 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2.320 €	Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr an öffentlichen Grünflächen, Kostenübernahme Zuschuss zusätzliches Biovolumen
		15.573.01	Märkte	1.400 €	Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr an Märkten
74.630 €				74.630 €	

Wirtschaftspläne



A B W A S S E R W E R K

D E R

S T A D T S E N D E N H O R S T

W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 2 3

gem. § 14 EigVO

F I N A N Z P L A N U N G 2 0 2 4 - 2 0 2 6

gem. § 18 EigVO

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seiten</u>
Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2023.....	AW 3
Erläuterungsbericht	AW 5
Vorbemerkungen	AW 5
Erläuterungen zum Ergebnisplan.....	AW 6
Erläuterungen zum Finanzplan.....	AW 12
Ergebnisplan.....	AW 14
Finanzplan.....	AW 15
Investitionen.....	AW 17
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2023.....	AW 19
Stellenübersicht des Abwasserwerkes für das Jahr 2023.....	AW 20
Unterlagen Jahresabschluss 2021.....	AW 21

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund der §§ 4, 14 - 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) und des § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NW 1994 S. 666 ff.) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018, hat der Rat der Stadt Sendenhorst am 15.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023, der für die Erfüllung der Aufgaben für die Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträgen und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Zahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.032.305 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.762.479 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.664.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.743.871 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.080 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.227.000 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	772.991 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	470.600 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **772.991 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Zur flexiblen Wirtschaftsplanbewirtschaftung werden die Ein- und Auszahlungen zu folgendem Budget zusammengefasst (§ 21 KomHVO):

I. Budget Kredite

Die Ein- und Auszahlungen für Kredite bilden ein Budget.

II. Grundsätze der Budgetierung

- 1.** Im Budget ist die Summe der Ein- und Auszahlungen/ Erträge und Aufwendungen für die Wirtschaftsführung verbindlich.
- 2.** Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Einzahlungen/ Erträge zweckentsprechend zu verwenden.
- 3.** Mehreinzahlungen/ Mehrerträge können für Mehrauszahlungen/ Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindereinzahlungen/ Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Auszahlungen/ Aufwendungen.

Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit führen.

Erläuterungsbericht

1. Vorbemerkungen

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Die Eigenbetriebsverordnung schreibt im § 15 EigVO vor, dass der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten muss. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern. Der Erfolgsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2023 entsprechend dem Muster zu § 2 KomHVO NRW in einem Ergebnisplan dargestellt. Zusätzlich werden die einzelnen Positionen in diesem Erläuterungsbericht unter dem Punkt 2 „Ergebnisplan“ dargestellt.

Nach § 16 EigVO muss der Vermögensplan mindestens

- alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan wird für das Wirtschaftsjahr 2023 entsprechend nach dem Muster zu § 3 KomHVO NRW in einem Finanzplan dargestellt. In dem Finanzplan werden neben den Investitionen und den Ein- und Auszahlungen aus der Kreditwirtschaft auch die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Kreditwirtschaft werden in diesem Erläuterungsbericht unter dem Punkt 3 „Finanzplan“ aufgeführt.

Die gemäß § 18 EigVO aufzustellende mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird entsprechend über den Ergebnis- und Finanzplan für die Folgejahre dargestellt.

In der nach § 17 EigVO zu erstellenden Stellenübersicht sind alle mit mindestens zu 50 v.H. im Abwasserwerk eingesetzten Mitarbeiter/innen aufgeführt.

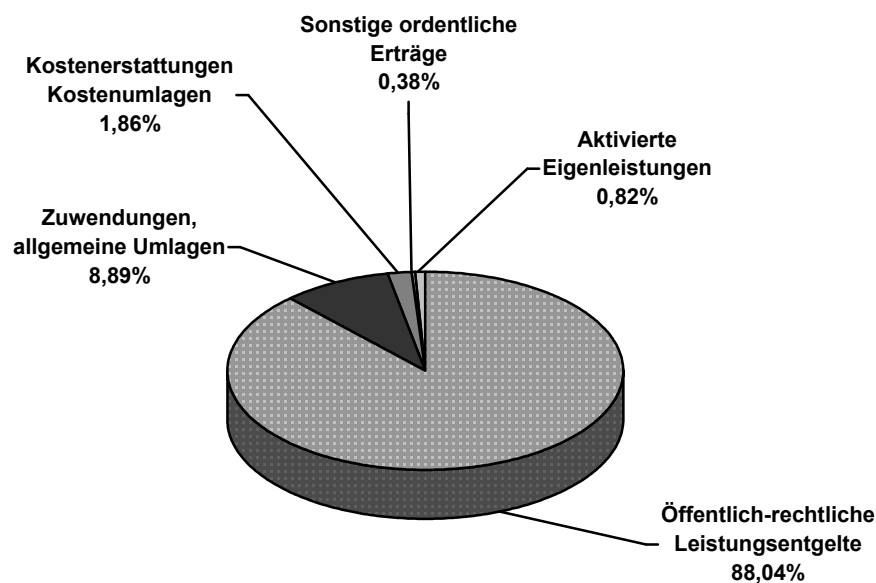
Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW vom 19. Dezember 2018 sind dem Haushaltsplan die neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe beizufügen. Dies geschieht dadurch, dass dem als Anlage des Haushaltsplanes beigefügten Wirtschaftsplan bereits der aktuellste Jahresabschluss des Abwasserwerkes beigefügt wird. Diesem Wirtschaftsplan ist der Jahresabschluss 2021 beigefügt.

2. Ergebnisplan (vgl. S. AW 14)

Im Ergebnisplan werden alle im Wirtschaftsjahr voraussehbaren Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Für das Jahr 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **269.826 €** aus der Eigenkapitalverzinsung erwartet.

Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden insgesamt Erträge in Höhe von 3.032.305 € (vgl. S. AW 14, Zeile 10) erwartet. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (2.669.425 €) sowie den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (269.680 €) zusammen. Die anderen Positionen haben mit insgesamt 93.200 € nur einen geringen Anteil (3,07 %) am Gesamtertrag im Jahr 2023.



Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:

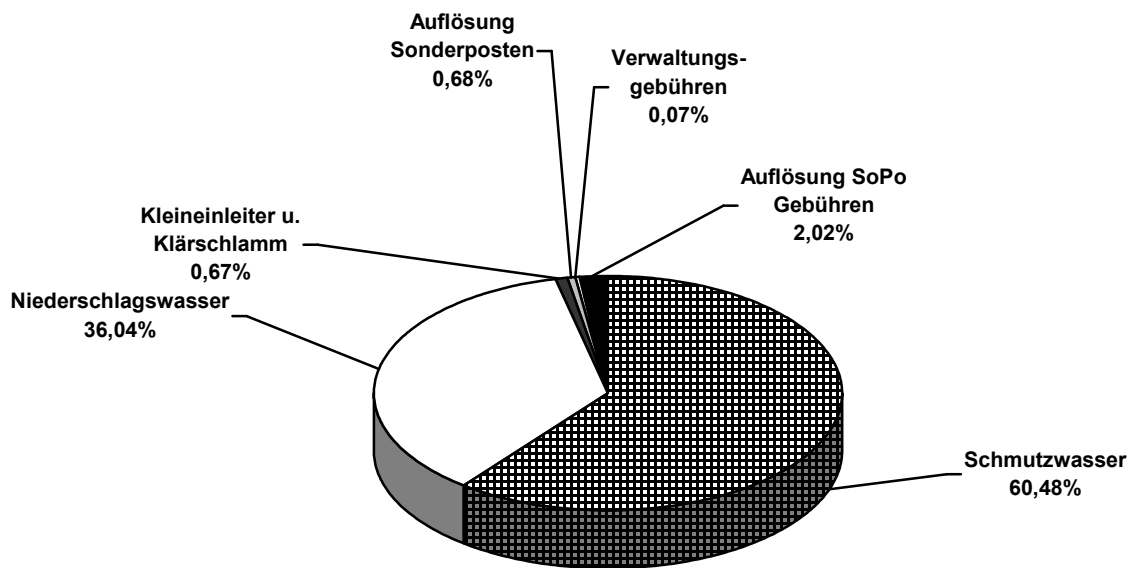
Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 269.680 € erwartet. Es handelt sich dabei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der Auflösung der Ertragszuschüsse.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für das Jahr 2023 wurde ein Ansatz für die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 2.669.425 € ermittelt.

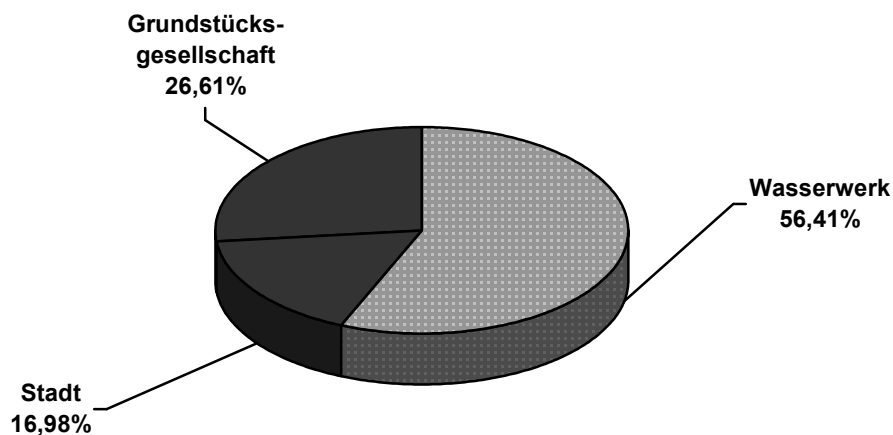
Sie bestehen aus den Kanalbenutzungsgebühren (Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr), der Kleineinleitergebühr, der Gebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, den Verwaltungsgebühren und aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen/Gebühren. Nach der Gebührenkalkulation gibt es für das Jahr 2023 eine Gebührensenkung für die Schmutzwasserbeseitigung von 2,68 €/cbm auf 2,58 €/cbm und für die Niederschlagswasserbeseitigung von 0,80 €/qm auf 0,67 €/qm. Die Gebühr wurde auf Basis der geplanten Änderung des § 6 KAG (Kommunal Abgabengesetz) im Entwurf kalkuliert.



Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Ansatz in Höhe von 56.370 € ermittelt.

Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten für Beschäftigte des Abwasserwerkes, die anteilig für die Stadt (9.570 €) inklusive der Rufbereitschaft sowie für das Wasserwerk (31.800 €) und für die Grundstücksgesellschaft (15.000 €) tätig sind.



Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind für das Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt 11.530 € veranschlagt.

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

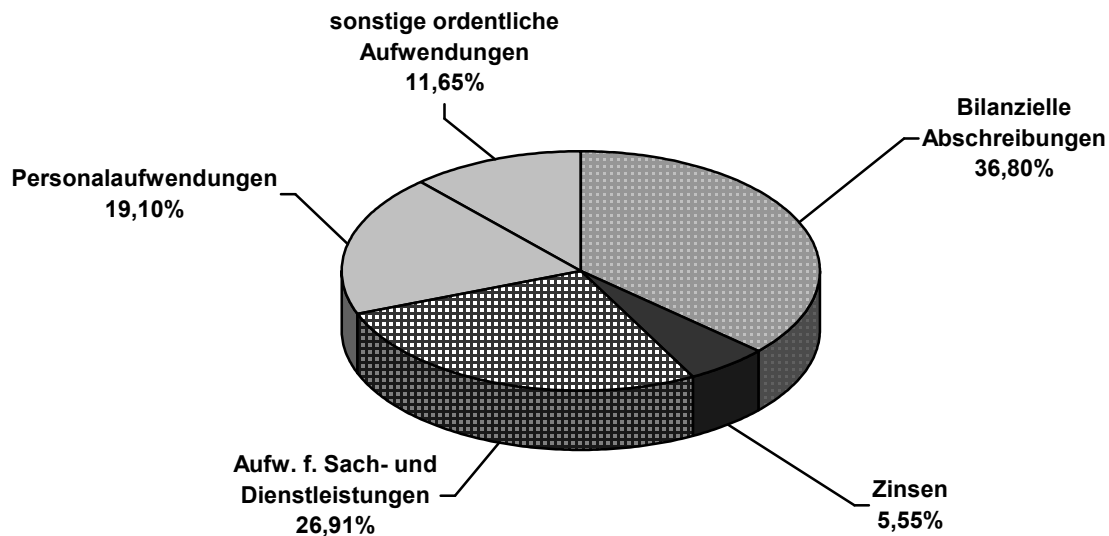
Im Wirtschaftsplan 2023 werden insgesamt 25.000 € bei den aktivierten Eigenleistungen veranschlagt. Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Ingenieurleistungen eigener Beschäftigter im Rahmen der geplanten Investitionen.

Zeile 19: Finanzerträge

Im Jahr 2023 werden keine Finanzerträge durch die aktuelle Zinssituation erwartet.

Aufwendungen

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 2.762.479 € (vgl. S. AW 14 Zeilen 17 und 20) erwartet. Ein großer Teil (36,80 %) der Aufwendungen entsteht im Wirtschaftsjahr 2023 durch vorzunehmende Abschreibungen der Vermögensgegenstände (1.016.608 €) sowie den in 2023 zu leistenden Zinsaufwendungen für Kredite (153.200 €). Der restliche Anteil in Höhe von 63,20 % entfällt auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (743.300 €), Personalaufwendungen (527.640 €) sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (321.731 €).

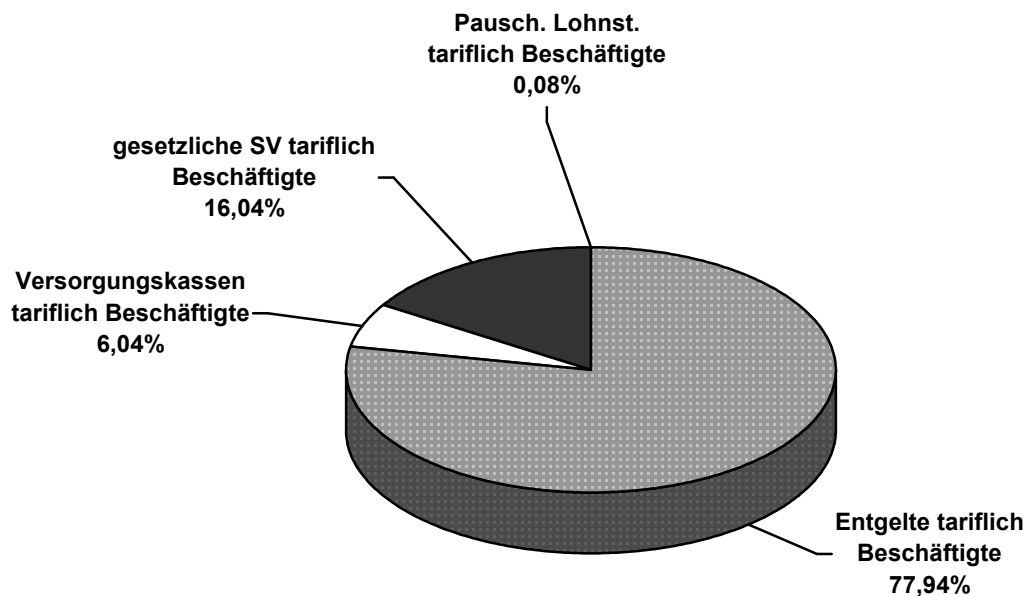


Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:**Zeile 11: Personalaufwendungen**

Insgesamt werden in 2023 voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 527.640 € entstehen. Den größten Teil der Personalaufwendungen stellen dabei die Entgelte der tariflich Beschäftigten (411.260 €) dar. Neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten fallen Personalnebenkosten in Höhe von insgesamt 116.380 € an.

Davon entfallen 84.650 € auf die gesetzliche Sozialversicherung, 31.330 € auf die Beiträge zur Versorgungskasse und 400 € auf die pauschale Lohnsteuer.

Die Personalaufwendungen sind durch tarifliche Anpassungen eingeschränkt, jedoch haben sich die Ansätze zum vorherigen Jahr nicht wesentlich verändert.



Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

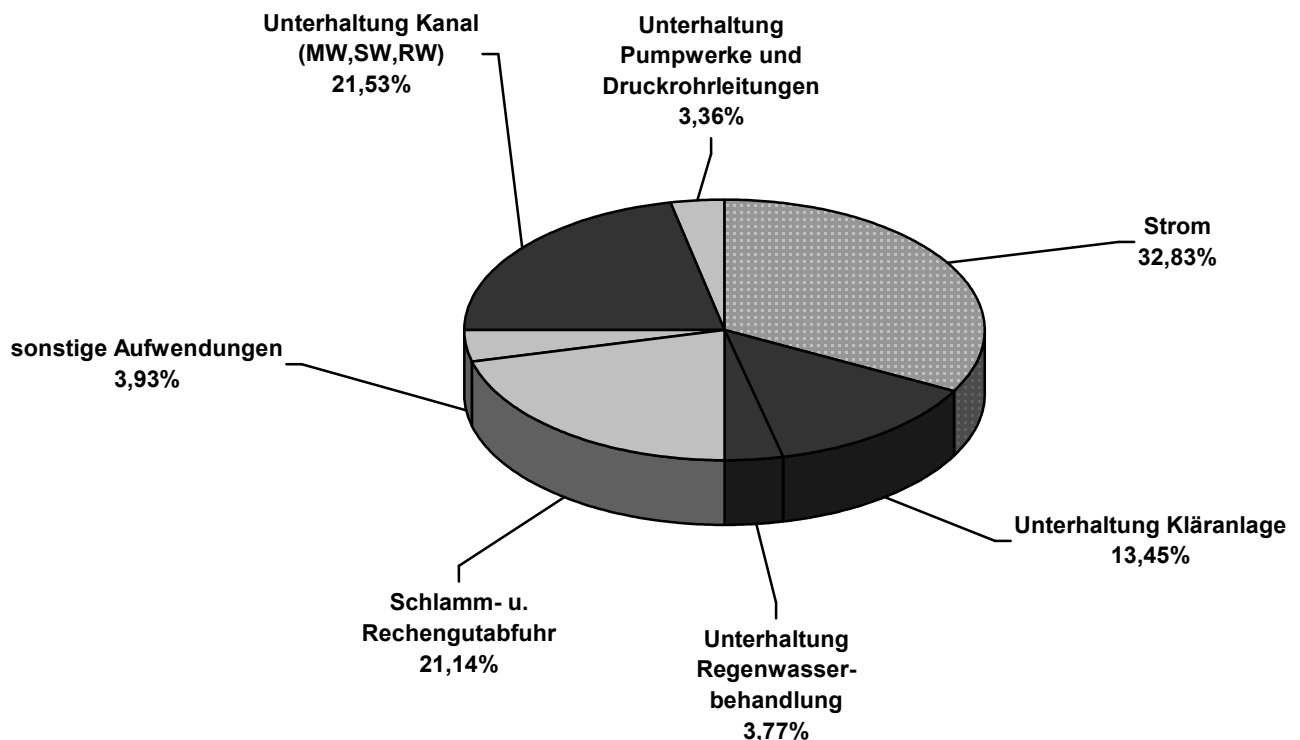
Im Wirtschaftsjahr 2023 werden voraussichtlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 743.300 € anfallen.

Die Stromkosten stellen allein 244.000 € dar. Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens werden im Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt 100.000 € für die Unterhaltung der Kläranlage, 28.000 € für die Unterhaltung der Regenwasserbehandlung, 25.000 € für die Unterhaltung der Pumpwerke und Druckrohrleitungen, 15.000 € für die Unterhaltung des Mischwasserkanals, 77.500 € für die Unterhaltung des Schmutzwasserkanals und 67.500 € für die Unterhaltung des Regenwasserkanals benötigt.

Bei der Schlamm- und Rechengutabfuhr werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 157.100 € anfallen. Bei der Kalkulation wurde berücksichtigt, dass bedingt durch Änderung in der Düngemittelverordnung nur noch eine Klärschlammverbrennung möglich ist.

Neben diesen Positionen entfallen noch insgesamt 29.200 € auf Heizkosten sowie die Unterhaltung der Fahrzeuge, der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Bewirtschaftung der Grundstücke und die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Servicestelle Personal).

Im Vergleich zum letzten Jahr sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückgegangen, diese werden im Rahmen von zukünftigen Investitionen kompensiert.

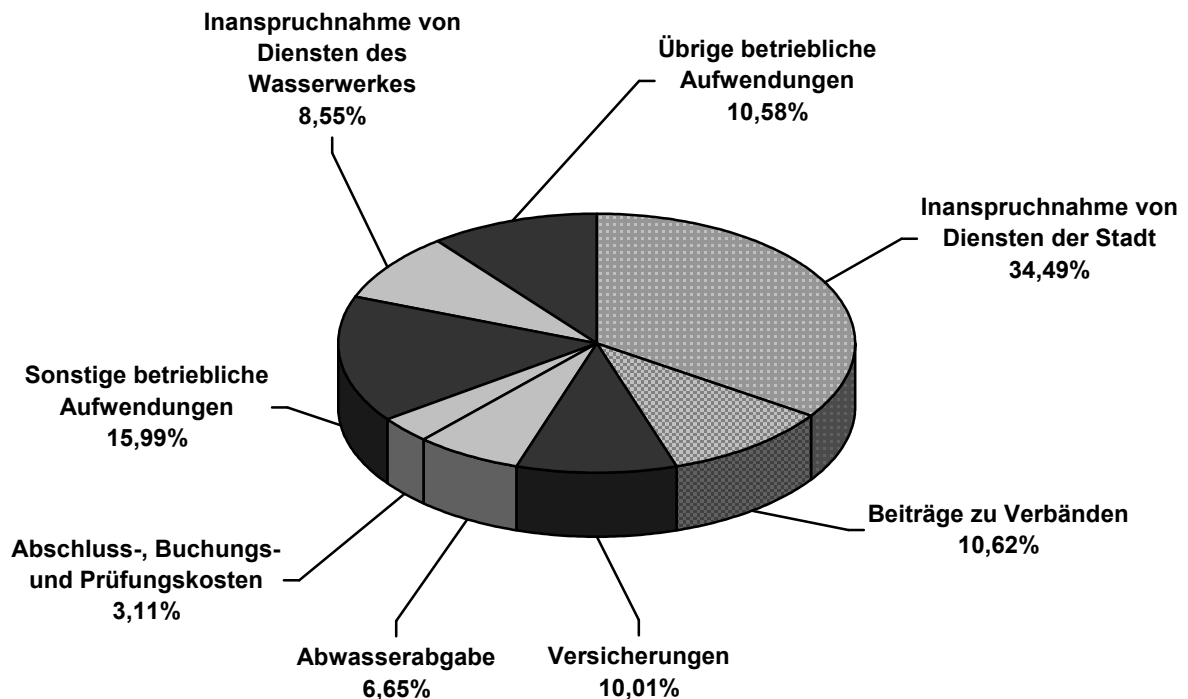


Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Im Jahr 2023 werden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.016.608 € vorgenommen. Die Höhe der Abschreibungen des Anlagevermögens des Abwasserwerkes wird durch die Faktoren wirtschaftliche Nutzungsdauer, Abschreibungsverfahren und Abschreibungsbeurteilung bestimmt. Die Abschreibung erfolgt linear und wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und in Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern vorgenommen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt werden im Wirtschaftsjahr 2023 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 321.731 € anfallen.



Ein Großteil davon entfällt auf die Inanspruchnahme von Diensten der Stadt (110.981 €). Darin enthalten sind Sach- und Personalkostenerstattungen an die Stadt. Für die Nutzung der Büroräume und der technischen Infrastruktur (EDV, Telefonanlage) im Rathaus und für anteiliges Sitzungsgeld wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 30.521 € kalkuliert. Für die Beschäftigten der Stadt, die anteilig für das Abwasserwerk tätig sind, wurde ein Betrag von 80.460 € berechnet.

Im Jahr 2023 sind Beiträge an Verbänden in Höhe von 34.160 € zu zahlen. Im Wirtschaftsjahr 2023 sind Versicherungsprämien in Höhe von voraussichtlich insgesamt 32.200 € zu zahlen. Die Abwasserabgabe, die für das Wirtschaftsjahr 2023 zu zahlen ist, wird voraussichtlich 21.400 € betragen. Bei den Abschluss- und Beratungskosten beträgt der Ansatz für die Kosten der Jahresabschlussprüfung 10.000 €. Für die Verlängerung von Einleitungserlaubnissen, für Arbeitssicherheit und zur Aktualisierung der Dienst- und Betriebsanweisungen, für die Überprüfung von Niederschlagswasserflächen und für Arbeiten am Kanalkataster sind unter anderem 51.430 € bei den betrieblichen Aufwendungen eingeplant.

Für die Ermittlung der verbrauchten Frischwassermengen (= Schmutzwasser) ist eine Kostenbeteiligung an den Ablesekosten des Wasserwerkes in Höhe von 19.600 € erforderlich, weitere 7.910 € werden dem Wasserwerk an Personalkosten erstattet. Daneben fallen noch weitere sonstige Aufwendungen in Höhe von 34.050 € an, davon 4.000 € für Abwasseruntersuchungen und 15.000 € für die Klärschlammabfuhr der Kleinkläranlagen.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich 153.200 € an Zinsaufwand anfallen.

3. Finanzplan (vgl. S. AW 15/16):

Im Finanzplan werden alle voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr dargestellt.

Zeile 09: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 01- 09 und 19 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Erträge bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen.

Zeile 16: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 10-15 und 20 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Aufwendungen bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen.

Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

In 2023 ist die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen für Baulücken in Sendenhorst und Albersloh vorgesehen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Voraussichtlich werden bei den veranschlagten Baumaßnahmen Kosten in Höhe von 1.190.000 € anfallen.

Für die Kläranlage wurde ein Betrag von 475.000 € kalkuliert. Darin enthalten sind die Sanierungsmaßnahmen des Betriebsgebäudes und die Ersatzbeschaffung an der Kläranlage.

Bei den Kanalisationsanlagen ist ein Ansatz von 625.000 € vorgenommen. Es handelt sich dabei um die weiteren Planungsleistungen für die Regenwasserableitung in der Backhausstraße, die Kanalsanierung in der Oststraße/ Kirchstraße, die Planung für die hydraulische Sanierung des Mischwasserkanals in der Ladestraße und die Planung des Regenwasserkanals in der Alverskirchener Straße.

Bei den Regenrückhaltebecken und Pumpwerke ist ein Ansatz von 90.000 € kalkuliert. Hier ist die Sanierung des Pumpwerkes Dieselstraße und des Regenrückhaltebeckens Temmenkamp/Süddamm geplant.

Alle einzelnen Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan unter Investitionen dargestellt. Die Baumaßnahmen sind mit dem Wasserwerk sowie der Stadt Sendenhorst abgestimmt worden.

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens wurde ein Ansatz in Höhe von 37.000 € gebildet. Dies beinhaltet die Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:**Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 772.991 € vorgesehen. Der Schuldenstand des Abwasserwerkes liegt zum Ende des Jahres 2022 bei rund 6.839.230 €. Für 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 908.391 €, für 2025 in Höhe von 668.486 € und für 2026 in Höhe von 345.371 € vorgesehen.

Zeile 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

In den Wirtschaftsjahren 2023-2026 sind nach derzeitigem Stand folgende Tilgungsleistungen zu erbringen:

2023	470.600 €
2024	308.700 €
2025	284.400 €
2026	275.000 €

Ergebnisplan

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.119	287.300	269.680	258.250	244.100	231.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832.458	2.966.235	2.669.425	2.614.400	2.615.950	2.614.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.679	50.130	56.370	56.980	57.600	58.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.409	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
08	+ Aktivierte Eigenleistung	24.601	25.000	25.000	24.000	30.000	19.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-2.548	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.267.018	3.340.495	3.032.305	2.965.460	2.959.480	2.935.360
11	- Personalaufwendungen	-487.849	-500.945	-527.640	-547.540	-557.900	-556.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-574.295	-706.100	-743.300	-749.500	-754.400	-760.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.001.765	-1.005.126	-1.016.608	-1.048.887	-1.062.590	-1.105.802
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.050	-351.035	-321.731	-336.061	-321.196	-321.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.551.958	-2.563.206	-2.609.279	-2.681.988	-2.696.086	-2.744.203
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	715.059	777.289	423.026	283.472	263.394	191.157
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-161.400	-172.400	-153.200	-147.300	-140.300	-131.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-161.400	-172.400	-153.200	-147.300	-140.300	-131.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	553.659	604.889	269.826	136.172	123.094	60.157
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	553.659	604.889	269.826	136.172	123.094	60.157

Finanzplan

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.880.568	2.936.265	2.597.200	2.595.900	2.597.200	2.595.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.839	50.130	56.370	56.980	57.600	58.220
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.664	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.993.371	2.997.225	2.664.400	2.663.710	2.665.630	2.664.950
10	- Personalauszahlungen	-490.649	-500.945	-527.640	-547.540	-557.900	-556.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-646.640	-706.100	-743.300	-749.500	-754.400	-760.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-169.809	-172.400	-153.200	-147.300	-140.300	-131.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-335.352	-689.035	-319.731	-334.061	-319.196	-319.201
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.642.450	-2.068.480	-1.743.871	-1.778.401	-1.771.796	-1.767.401
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.350.921	928.745	920.529	885.309	893.834	897.549
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	500	500	500	500	500
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.175	11.764	3.580	31.500	3.580	3.580
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175	12.264	4.080	32.000	4.080	4.080
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-222.243	-995.000	-1.190.000	-1.480.000	-1.245.000	-935.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.778	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.021	-1.032.000	-1.227.000	-1.517.000	-1.282.000	-972.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-276.845	-1.019.736	-1.222.920	-1.485.000	-1.277.920	-967.920
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.074.076	-90.991	-302.391	-599.691	-384.086	-70.371
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	541.591	772.991	908.391	668.486	345.371
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	-203.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-838.742	-450.600	-470.600	-308.700	-284.400	-275.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-132.675	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.174.417	90.991	302.391	599.691	384.086	70.371
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-100.341	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.419	0	0	0	0	0
40	+/- Veränderungen kurzfristige Anlage	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	78	0	0	0	0	0

Investitionen

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0001 Anschaffung Dienstfahrzeug	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0002 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-57.778	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.778	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
0003 Grundstücksanschlüsse	-3.549	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.549	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0004 Sanierung von Kanalstücke und Schächten	0	-80.000	-80.000	-80.000	-40.000	-40.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-40.000	-40.000
0022 Flächenabkopplung Funke	0	0	0	0	-10.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0
0036 Erschließung Osteide	-3.328	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.328	0	0	0	0	0
0045 Kanalanschlussbeiträge für Baullücken	3.175	11.764	3.580	31.500	3.580	3.580
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.175	11.764	3.580	31.500	3.580	3.580
0046 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-838.742	90.991	302.391	599.691	384.086	70.371
0058 MW Kanal Telgter Straße	0	-175.000	0	-175.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-175.000	0	-175.000	0	0
0081 Sanierung Betriebsgebäude	0	-50.000	-450.000	-300.000	-100.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-450.000	-300.000	-100.000	0
0092 RW-Kanal Alverskirchener Straße 1	0	0	-50.000	-60.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-60.000	0	0
0093 RW-Kanal Alverskirchener Straße 2	0	0	0	-50.000	-350.000	-200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-350.000	-200.000
0119 Sanierung Meisenstraße	-158.959	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-158.959	0	0	0	0	0
0121 RRB Temmenkamp/Süendamm	0	-80.000	-60.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-80.000	-60.000	0	0	0
0124 Kostenbeteiligung Erschließung Kohkamp	-15.609	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.609	0	0	0	0	0
0131 Ersatzbeschaffung	0	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000
0133 Rechen einschl. Anpassung Gerinne	-20.000	-275.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.000	-275.000	0	0	0	0
0134 energetisch Optimierung Ersatz Belüftung Planung	0	0	0	0	-30.000	-100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-100.000
0135 Sanierung SW u. RW-Kanal Breede	0	0	0	-120.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0
0137 RW-Kanal Backhaus-Siedlung	0	-50.000	-50.000	-390.000	-200.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-390.000	-200.000	0
0138 MW-Teigelkamp	0	0	0	-50.000	-200.000	-200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-200.000	-200.000
0139 MW-Kanal Ostor/L586	0	0	0	0	-50.000	-200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-200.000
0141 MW-Kanal Schluse	0	0	0	-25.000	-160.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-160.000	0

Investitionen

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0144 Sanierung PW Werse Aue	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0
0145 Sanierung PW Hoetmarer Straße	0	0	0	-25.000	0	-50.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	-50.000
0146 Erschließung GE Industrieweg	-1.278	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.278	0	0	0	0	0
0147 RW-Kanal Telfter Straße	-12.802	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-12.802	0	0	0	0	0
0148 Kostenbeteiligung Alter Post- weg	-817	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-817	0	0	0	0	0
0149 Brunnenanlage als Filterbrun- nen	-5.901	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.901	0	0	0	0	0
0155 Renaturierung Ahrenhorster Bach	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0
0159 PW Dieselstraße	0	0	-30.000	-60.000	-60.000	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-60.000	-60.000	0
0160 Kanalsanierung Oststr. (Rathaus) Inliner	0	-120.000	-400.000	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-120.000	-400.000	0	0	0
0161 RW-Kanal Telgter Straße	0	0	0	-75.000	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0
0162 MW-Kanal Ladestraße hydr. Planung	0	0	-25.000	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
0163 Mobilitätsstation Sendenhorst	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000
0164 Mobilitätsstation Albersloh	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme	-1.115.588	-929.245	-921.029	-885.809	-894.334	-898.049

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2023 - Abwasserwerk

Kredit von	Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuld-schein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsan-passung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh.- Jahres 2022	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2023 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2023(€)
Gemeinden Gemeinde- verbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt	11	804502002	Debeka		15.09.93	30	30.06.2024	5.000.000 €	385.159 €	207.876 €	6,85%	11.047 €		189.635 €	18.240 €
	17	3610670154	NRW. Bank		08.08.03/ 18.03.04	20	15.05.2024	130.800 €	65.400 €	60.168 €	2,50%	1.472 €		5.232 €	54.936 €
	18	3610818225	NRW. Bank		08.08.03/ 14.05.04	20	15.02.2025	32.700 €	17.658 €	16.350 €	2,10%	336 €		1.308 €	15.042 €
	22	694391863 3809281/3813359	Sparkasse Münsterland Ost/ Helaba SWAP	Neuaufnahme/ Umschuldung	03.06.13/ 30.08.13	30	20.08.2043	3.140.000 €	2.561.100 €	2.480.700 €	2,91%	80.195 €		80.400 €	2.400.300 €
	23	694536665	KfW	Neuaufnahme	22.12.14	30	15.02.2025	1.555.000 €	1.430.600 €	1.368.400 €	0,70%	9.416 €		62.200 €	1.306.200 €
	24	694708785	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	28.11.18	30	30.12.2048	1.000.000 €	920.150 €	892.671 €	1,60%	14.116 €	2,60%	27.921 €	864.751 €
	25	694761859	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	21.10.19	30	30.09.2049	2.000.000 €	1.875.749 €	1.813.063 €	0,60%	10.737 €	3,09%	63.063 €	1.749.999 €
	Summe									7.255.816 €	6.839.228 €		127.317 €		429.759 €

Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Sendenhorst für das Jahr 2023

	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.22
Tarifbeschäftigte	6	5	5	5
	8	1	1	1
	9	1	1	1
	11	0	0	0
	12	1	1	1
	gesamt:		8	8
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	0

**Bilanz
Abwasserwerk
der Stadt Sendenhorst
zum 31. Dezember 2021**

A K T I V A

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.476,00	16.889,00
II. Sachanlagen		
1. Infrastrukturvermögen		
1.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	719.501,13	719.501,13
1.2. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.1. Abwassersammlungsanlagen	27.536.273,50	27.195.444,27
1.2.2. Abwasserreinigungsanlagen	5.588.103,00	5.827.842,18
2. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	41.442,50	54.798,50
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.602,58	75.924,98
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>357.365,66</u>	<u>156.038,62</u>
	34.333.288,37	34.029.549,68
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.965,11	9.513,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	24.751,82	227.103,82
1.1. Gebührenforderungen	22.765,06	223.445,06
1.2. Beitragsforderungen	1.986,76	3.658,76
1.3 sonst. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	7.269,33	11.638,63
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	5.597,04	5.000,00
2.2. gegen verbundene Unternehmen	1.672,29	6.638,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>202.999,74</u>	<u>0,00</u>
	235.020,89	238.742,45
III. Liquide Mittel	78,46	100.419,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.588,15	10.398,63
	<u>34.596.416,98</u>	<u>34.405.512,34</u>

P A S S I V A

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	2.271.158,08	2.271.158,08
2. Zweckgebundene Rücklagen - Beihilfen -	<u>10.626.793,32</u>	<u>10.626.793,32</u>
	12.897.951,40	12.897.951,40
II. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Gewinnvortrag	5.301.110,23	4.680.165,96
2. Jahresgewinn	<u>553.659,15</u>	<u>620.944,27</u>
	<u>5.854.769,38</u>	<u>5.301.110,23</u>
	18.752.720,78	18.199.061,63
B. Sonderposten		
I. Sonderposten für Zuwendungen	5.979.828,16	6.282.947,16
II. Sonderposten für Beiträge	877.716,72	895.176,72
III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>391.305,01</u>	<u>374.126,01</u>
	7.248.849,89	7.552.249,89
C. Rückstellungen		
I. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
II. Sonstige Rückstellungen	75.900,00	84.580,00
D. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1. vom privaten Kreditmarkt	7.340.079,15	8.178.821,43
		0,00
II. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	132.674,84
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.563,94	223.353,15
1. gegenüber Dritten	91.749,34	205.364,98
2. gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	26.814,60	17.988,17
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.060.303,22</u>	<u>34.771,40</u>
	8.518.946,31	8.569.620,82
	<u>34.596.416,98</u>	<u>34.405.512,34</u>

Ergebnisrechnung

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Jahr 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.618,23	272.060,00	0,00	303.119,00	-31.059,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060.080,59	2.927.506,00	0,00	2.832.457,81	95.048,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.261,78	39.480,00	0,00	54.678,63	-15.198,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.595,72	71.100,00	0,00	54.409,02	16.690,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	42.771,71	35.000,00	0,00	24.601,33	10.398,67	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	3.119,02	0,00	0,00	-2.548,15	2.548,15	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.462.747,05	3.345.446,00	0,00	3.267.017,64	78.428,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-507.649,06	-510.218,00	0,00	-487.848,50	-22.369,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-703.783,20	-536.153,00	0,00	-574.295,27	38.142,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-955.185,32	-1.093.072,00	0,00	-1.001.764,51	-91.307,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.483,14	-350.440,00	0,00	-488.049,97	137.609,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.643.100,72	-2.489.883,00	0,00	-2.551.958,25	62.075,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	819.646,33	855.563,00	0,00	715.059,39	140.503,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-198.702,06	-252.300,00	0,00	-161.400,24	-90.899,76	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-198.702,06	-252.300,00	0,00	-161.400,24	-90.899,76	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	620.944,27	603.263,00	0,00	553.659,15	49.603,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	620.944,27	603.263,00	0,00	553.659,15	49.603,85	0,00

Finanzrechnung

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Jahr 2020	Ergebnis 2021	Vergleich An- satz/Ist	EÜ in das Jahr 2022
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.091,63	-1.824.559,30	-465.559,30	-280.020,79	-1.544.538,51	-423.154,78
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-317.219,74	-1.820.479,30	-465.559,30	-276.845,38	-1.543.633,92	-423.154,78
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	506.082,91	-582.330,30	-465.559,30	1.074.076,00	-1.656.406,30	-423.154,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.036.971,00	0,00	0,00	1.036.971,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	178.806,68	0,00	0,00	-202.999,74	202.999,74	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-817.503,69	-920.200,00	0,00	-838.742,28	-81.457,72	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	132.674,84	0,00	0,00	-132.674,84	132.674,84	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-506.022,17	116.771,00	0,00	-1.174.416,86	1.291.187,86	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	60,74	-465.559,30	-465.559,30	-100.340,86	-365.218,44	-423.154,78
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.358,58	0,00	0,00	100.419,32	-100.419,32	0,00
40	+/- Veränderungen kurzfristige Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	100.419,32	-465.559,30	-465.559,30	78,46	-465.637,76	-423.154,78

Investitionen

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Jahr 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2021
0001 Anschaffung Dienstfahrzeug	14.810,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
0002 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.464,92	-22.000,00	0,00	-57.778,05	35.778,05	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.464,92	-22.000,00	0,00	-57.778,05	35.778,05	0,00
0003 Grundstücksanschlüsse	-50.064,91	-20.000,00	0,00	-3.549,24	-16.450,76	-16.450,76
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.064,91	-20.000,00	0,00	-3.549,24	-16.450,76	-16.450,76
0004 Sanierung von Kanalstücke und Schächten	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
0036 Erschließung Ostheide	0,00	0,00	0,00	-3.328,33	3.328,33	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.328,33	3.328,33	0,00
0045 Kanalanschlussbeiträge für Baullücken	33.816,00	3.580,00	0,00	3.175,41	404,59	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.816,00	3.580,00	0,00	3.175,41	404,59	0,00
0046 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-817.503,69	116.771,00	0,00	-838.742,28	955.513,28	0,00
0081 Sanierung Betriebsgebäude	0,00	-707.000,00	-90.000,00	0,00	-707.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-707.000,00	-90.000,00	0,00	-707.000,00	0,00
0109 Erweiterung Pumpwerk Kopernikusstraße	-67.616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-67.616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119 Sanierung Meisenstraße	0,00	-220.000,00	0,00	-158.958,68	-61.041,32	-61.041,32
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	-158.958,68	-61.041,32	-61.041,32
0121 RRB Temmenkamp/Südendamm	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
0123 RW-Kanal Sendenhorster Str. Ortsdurchfahrt	-41.227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124 Kostenbeteiligung Erschließung Kohkamp	0,00	0,00	0,00	-15.608,84	15.608,84	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.608,84	15.608,84	0,00
0130 2 Gebläse Aertzner m. Freq	-5.242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0132 Umbau Schalträume	0,00	-375.000,00	-35.000,00	0,00	-375.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-375.000,00	-35.000,00	0,00	-375.000,00	0,00
0133 Rechen einschl. Anpassung Gerinne	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-20.000,00	-110.000,00	-110.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-20.000,00	-110.000,00	-110.000,00
0137 RW-Kanal Backhaus-Siedlung	-43.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-43.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0146 Erschließung GE Industriegeweg	-29.440,70	-80.559,30	-80.559,30	-1.277,70	-79.281,60	-79.281,60
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.440,70	-80.559,30	-80.559,30	-1.277,70	-79.281,60	-79.281,60
0147 RW-Kanal Telfter Straße	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-12.801,73	-67.198,27	-67.198,27
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-12.801,73	-67.198,27	-67.198,27
0148 Kostenbeteiligung Alter Postweg	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-817,17	-49.182,83	-49.182,83
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-817,17	-49.182,83	-49.182,83
0149 Brunnenanlage als Filterbrunnen	-15.998,15	0,00	0,00	-5.901,05	5.901,05	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.998,15	0,00	0,00	-5.901,05	5.901,05	0,00
0150 Heizungsanlage KA Brock, Erneuerung	-8.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Jahr 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2021
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151 Frequenzumrichtereinheit	-2.110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152 SPS Steuerung	-1.690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153 Leitsystem Hochrüstung KA	-19.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0158 RW-Kanal Königsberger Weg	-71.796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-71.796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.134.723,43	-1.704.208,30	-465.559,30	-1.115.587,66	-588.620,64	-423.154,78



Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

**WASSERWERK
DER
STADT SENDENHORST**

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

gem. § 14 EigVO

FINANZPLANUNG 2024 – 2026

gem. § 18 EigVO

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seiten</u>
Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2023.....	W 3
Erläuterungsbericht.....	W 5
Vorbemerkungen.....	W 5
Erläuterungen zum Ergebnisplan.....	W 6
Erläuterungen zum Finanzplan.....	W 10
Ergebnisplan.....	W 13
Finanzplan.....	W 15
Investitionen.....	W 17
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2023.....	W 18
Stellenübersicht des Wasserwerkes für das Jahr 2023.....	W 19
Statistische Angaben zum Wasserwerk.....	W 20
Unterlagen Jahresabschluss 2021.....	W 22

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund der §§ 4, 14 - 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) und des § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NW 1994 S. 666 ff.) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018, hat der Rat der Stadt Sendenhorst am 15.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.678.520 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.634.500 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.755.710 €
--	--------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.694.460 €
--	--------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	87.610 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	442.600 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	350.840 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	57.100 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **350.840 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 €** festgesetzt.

§ 6

Zur flexiblen Wirtschaftsplanbewirtschaftung werden die Ein- und Auszahlungen zu folgendem Budget zusammengefasst (§ 21 KomHVO):

I. Budget Kredite

Die Ein- und Auszahlungen für Kredite bilden ein Budget.

II. Grundsätze der Budgetierung

- 1.** Im Budget ist die Summe der Ein- und Auszahlungen/ Erträge und Aufwendungen für die Wirtschaftsführung verbindlich.
- 2.** Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Einzahlungen / Erträge zweckentsprechend zu verwenden.
- 3.** Mehreinzahlungen/ Mehrerträge können für Mehrauszahlungen/ Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindereinzahlungen/ Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Auszahlungen/ Aufwendungen

Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit führen.

Erläuterungsbericht

1. Vorbemerkungen

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Die Eigenbetriebsverordnung schreibt im § 15 EigVO vor, dass der Erfolgsplan alle vorausschätzbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten muss. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern. Der Erfolgsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2023 entsprechend dem Muster zu § 2 KomHVO NRW in einem Ergebnisplan dargestellt. Zusätzlich werden die einzelnen Positionen in diesem Erläuterungsbericht unter dem Punkt 2 „Gesamtergebnisplan“ dargestellt.

Nach § 16 EigVO muss der Vermögensplan mindestens

- alle vorausschätzbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben sowie
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan wird für das Wirtschaftsjahr 2023 entsprechend nach dem Muster zu § 3 KomHVO NRW in einem Finanzplan dargestellt. In dem Finanzplan werden neben den Investitionen und den Ein- und Auszahlungen aus der Kreditwirtschaft auch die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Kreditwirtschaft werden in diesem Erläuterungsbericht unter dem Punkt 3 „Gesamtfinanzplan“ aufgeführt.

Die gemäß § 18 EigVO aufzustellende mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird entsprechend über den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan für die Folgejahre dargestellt.

In der nach § 17 EigVO zu erstellenden Stellenübersicht sind alle mit mindestens zu 50 v.H. im Wasserwerk eingesetzten Mitarbeiter/innen aufgeführt.

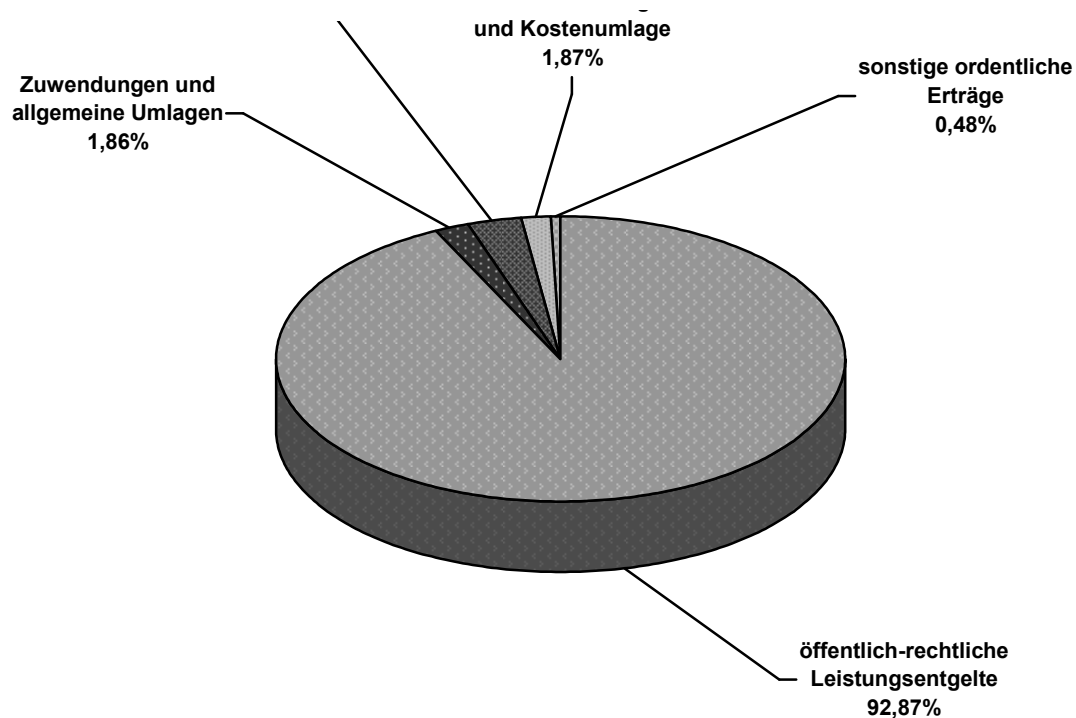
Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW vom 19. Dezember 2018 sind dem Haushaltsplan die neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe beizufügen. Dies geschieht dadurch, dass dem als Anlage des Haushaltsplanes beigefügten Wirtschaftsplan bereits der aktuellste Jahresabschluss des Wasserwerkes beigefügt wird.

2. Ergebnisplan (vgl. S. W 12)

Im Gesamtergebnisplan werden alle im Wirtschaftsjahr voraussehbaren Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Für das Jahr 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **44.020 €** ausgewiesen. Der handelsrechtliche Mindestgewinn gem. KAV (Konzessionsabgabenverordnung) im Sinne von 1,5 % des Sachanlagevermögens wird nicht erreicht. Um die volle Konzessionsabgabe (113 T€) an die Stadt Sendenhorst zahlen zu können, werden in einer Nebenrechnung (W 14) zu der Ergebnisrechnung die Überschüsse aus den Vorjahren dargestellt und bis zur Erreichung des Mindestgewinns i. H. v. 50.440 € angerechnet.

2.1 Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden insgesamt Erträge in Höhe von 1.678.520 € (vgl. S. W 12, Zeilen 10+19) erwartet. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1.558.820 € stellen dabei den größten Anteil dar. Daneben werden noch Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 31.140 €, Aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 49.000 €, Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 31.460 € sowie sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 8.100 € erwartet.



Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Baukostenzuschüssen (17.940 €) und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (13.200 €).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für das Jahr 2023 wurde ein Ansatz für die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1.558.820 € ermittelt. Sie bestehen zum großen Teil aus Erlösen aus dem Wasserverkauf. Es ist eine Wasserverkaufsmenge von rund 719.900 cbm zugrunde gelegt worden. Die Frischwassergebühr wird voraussichtlich um 0,29 Cent pro

cbm von 1,42 Euro auf 1,71 Euro steigen. Die Gebühr wurde auf Basis der geplanten Änderung des § 6 KAG (Kommunalabgabengesetz) im Entwurf kalkuliert. Die Grundgebühr für den Wasserzähler bleibt konstant.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

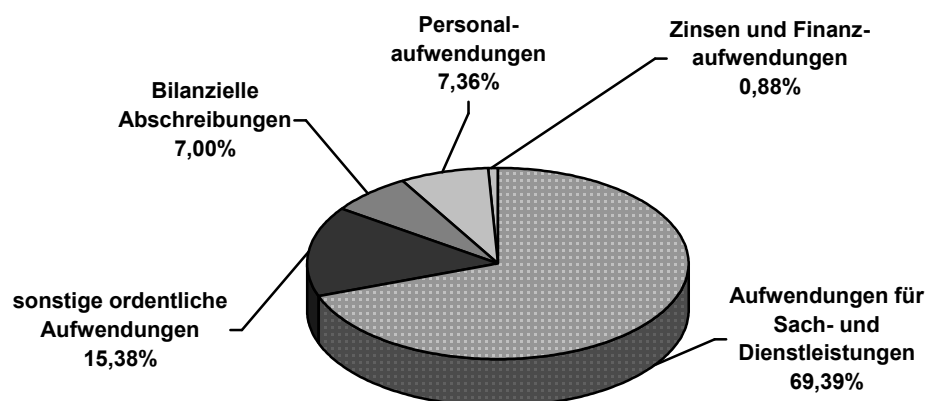
Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind für das Wirtschaftsjahr 2023 für die Kostenbeteiligung des Abwasserwerkes an den Ablesekosten 19.600 € angesetzt. Außerdem wurde ein Ansatz in Höhe von 7.910 € für Erstattung der anteiligen Personalkosten für Dienstleistung des Abwasserwerkes und 3.950 € für Kostenerstattungen durch die Stadt (Anteil Hallenbad) vorgesehen.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind für das Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt 8.100 € veranschlagt. Dabei handelt es sich um pauschalen Ansatz für z. B. Erstattungen für durchgeführte Reparaturen.

2.2 Aufwendungen

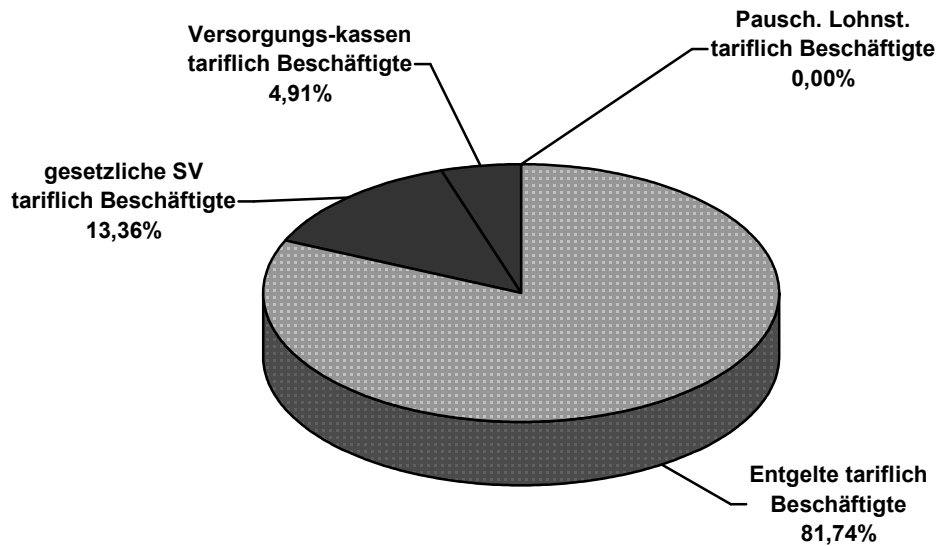
Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.634.500 € (vgl. Seite W 12 Zeilen 17+20) erwartet. Den größten Teil stellen dabei mit 1.134.110 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar. Daneben fallen noch voraussichtlich 251.390 € für sonstige ordentliche Aufwendungen, 114.340 € für bilanzielle Abschreibungen und 120.260 € für Personalaufwendungen sowie 14.400 € an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen an.



Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:**Zeile 11: Personalaufwendungen**

Insgesamt werden in 2023 voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 120.260 € entstehen. Den größten Teil stellen die Entgelte der tariflich Beschäftigten (93.390 €) dar. Neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten fallen Personalnebenkosten in Höhe von insgesamt 26.870 € an. Davon entfallen 19.650 € auf die gesetzliche Sozialversicherung, 7.220 € auf die Beiträge zur Versorgungskasse.

Die anteiligen Kosten werden vom Wasserwerk unter den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ an das Abwasserwerk erstattet.

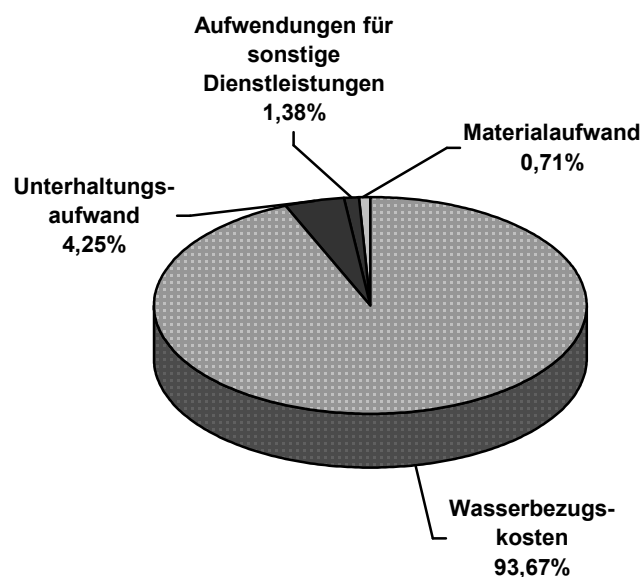


Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden voraussichtlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.134.110 € anfallen.

Den größten Anteil stellen mit 1.061.800 € die Wasserbezugskosten dar. Im Vergleich zu 2022 findet die vertraglich festgeschriebene Steigerung der Wasserbezugskosten von ca. 30 Ct/cbm Berücksichtigung.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 48.160 € entfallen u. a. 15.000 € auf die Unterhaltung des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse, 2.500 € auf die Unterhaltung der Fahrzeuge, 1.500 € auf die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie 29.160 € auf die Unterhaltung der Wasserzähler.



Darüber hinaus wurde ein Ansatz in Höhe von 15.600 € für sonstige Dienstleistungen (u.a. Lizenzkosten Finanzbuchhaltungssoftware newsystem kommunal, Digitalisierung Rohrnetz) gebildet. Daneben werden für das Wirtschaftsjahr 2023 Materialaufwendungen in Höhe von 8.000 € und 550 € für sonstiges erwartet.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Im Jahr 2023 werden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 114.340 € vorgenommen. Die Höhe der Abschreibungen des Anlagevermögens des Wasserwerkes wird durch die Faktoren wirtschaftliche Nutzungsdauer, Abschreibungsverfahren und Abschreibungsbeurteilung bestimmt. Die Abschreibung der Anlagegüter erfolgt linear.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt werden im Wirtschaftsjahr 2023 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 251.390 € anfallen.

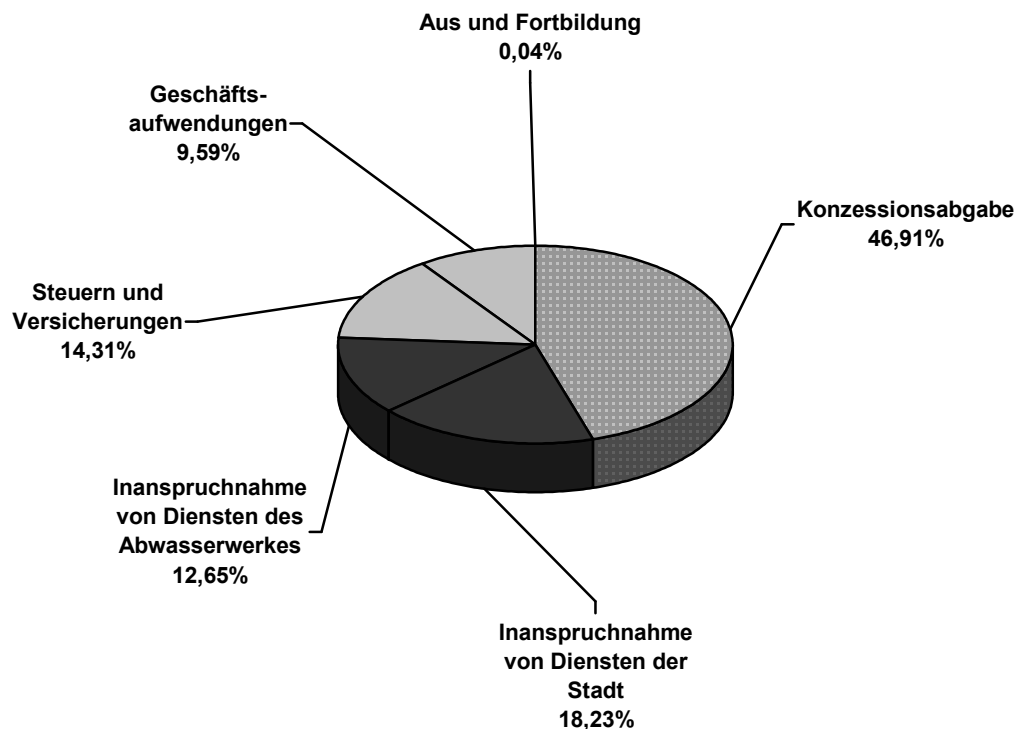
Davon entfallen 113.600 € auf die an die Stadt zu leistende Konzessionsabgabe. Insgesamt 45.820 € entfallen auf die Inanspruchnahme von Diensten der Stadt.

Darin enthalten sind Sach- und Personalkostenerstattungen an die Stadt. Für die Nutzung der Büroräume und der technischen Infrastruktur (EDV, Telefonanlage) im Rathaus wurde ein Betrag in Höhe von 13.000 € berechnet. Für die Beschäftigten der Stadt, die anteilig für das Wasserwerk tätig sind, wurde ein Betrag von 30.720 € berechnet. Anteilige Sitzungsgelder (2.100 €) sind hier ebenfalls einkalkuliert.

Für die anteilige Inanspruchnahme von Beschäftigten des Abwasserwerkes wird mit einem Aufwand von 31.800 € gerechnet.

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung belaufen sich auf 100 €.

Von den im Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich zu zahlenden Versicherungen und Steuern in Höhe von 35.970 € entfallen rund 6.730 € auf die Versicherungen, 16.400 € auf die Körperschaftssteuer, 12.640 € auf die Gewerbesteuer und 200 € auf die Kfz-Steuer. Die Summe der Geschäftsaufwendungen beläuft sich auf 24.100 €.



3. Finanzplan (vgl. S. W 13):

Im Gesamtfinanzplan werden alle voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr dargestellt. Wie im Vorjahr wurden Vorsteuer und Umsatzsteuer pauschal in Zeile 07 (Umsatzsteuer) und 15 (Vorsteuer) veranschlagt.

3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 01- 09 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Erträge (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen. Darüber hinaus wurden in der Zeile 07 die voraussichtlichen Einzahlungen aus der Umsatzsteuer berücksichtigt.

3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 10-15 und 20 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (Abschreibungen) bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen. Daneben wurden in der Zeile 15 die voraussichtlichen Auszahlungen aus der Vorsteuer berücksichtigt.

3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Wie im Vorjahr ist eine Nettoveranschlagung der Einzahlungen erfolgt.

Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen handelt es sich um Baukostenzuschüsse für Hausanschlüsse (80.000 €).

Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten ist für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Wasseranschlussbeitrag in Höhe von insgesamt 7.610 € für Baulücken und Strontianitstraße vorgesehen. Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist ein Ansatz in Höhe von 12.970 € Baulücken und Gelände der alten Kläranlage gebildet worden. Für das Jahr 2025 und 2026 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 930 € für Baulücken veranschlagt worden.

3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Wie im Vorjahr ist eine Nettoveranschlagung der Auszahlungen erfolgt.

Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen handelt es sich um Investitionen am Rohrnetz, Erschließung Strontianitstraße/Alter Postweg, Erneuerung der Schieber und Hydranten, Sanierung der Wasserleitungen am Osttor, Oststraße, Verbindung der Versorgungsleitung Schörmel/Strontianitstraße sowie Herstellung von Hausanschlüssen. Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus dem Investitionsplan. Die Baumaßnahmen sind mit dem Abwasserwerk und der Stadt Sendenhorst abgestimmt worden.

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens wurden für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 3.600 € gebildet. Für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026 pauschale Ansätze in Höhe von jeweils 2.800 € gebildet.

Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:**Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 350.840 € veranschlagt, da der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und der Bestand an liquiden Mitteln nicht ausreicht, um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Insgesamt sind folgende Kreditaufnahmen für Investitionen veranschlagt:

Wirtschaftsjahr 2023	350.840 €
Wirtschaftsjahr 2024	132.210 €
Wirtschaftsjahr 2025	96.080 €
Wirtschaftsjahr 2026	115.940 €

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.506	26.870	31.140	32.600	33.800	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.323.466	1.348.210	1.558.820	1.634.240	1.688.360	1.731.290
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	27.977	27.360	31.460	27.480	31.020	29.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.642	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	32.524	38.900	49.000	28.200	23.700	25.700
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.434.115	1.449.440	1.678.520	1.730.620	1.784.980	1.829.390
11	- Personalaufwendungen	-117.270	-117.420	-120.260	-122.070	-123.900	-125.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleis-tungen	-852.306	-866.950	-1.134.110	-1.158.030	-1.201.450	-1.234.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.494	-101.330	-114.340	-119.720	-123.330	-126.830
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	-257.908	-250.470	-251.390	-252.440	-253.380	-253.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.327.978	-1.336.170	-1.620.100	-1.652.260	-1.702.060	-1.740.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	106.138	113.270	58.420	78.360	82.920	88.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	-13.200	-14.700	-14.400	-22.000	-25.600	-29.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-13.200	-14.700	-14.400	-22.000	-25.600	-29.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	92.938	98.570	44.020	56.360	57.320	59.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendun-gen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	92.938	98.570	44.020	56.360	57.320	59.190

NEBENRECHNUNG zum Mindestgewinn

Steuerlicher Mindestgewinn	50.440,00	55.340,00	57.130,00	58.190,00
Ziel: Abführung volle Konzessionsabgabe an die Stadt				
Gewinnvortrag		5.051,15	Vollbetrag aus 2013	
		<u>1.368,85</u>	Teilbetrag aus 2014	
		6.420,00		
26 = Jahresergebnis Mindestgewinn erreicht	50.440,00	56.360,00	57.320,00	59.190,00

	Jahresüberschuss	Anlagenspiegel zum	Mindestgewinn	Überschuss	Restbetrag
2013	33.853,72	31.12.2012 1.920.171,07	28.802,57	5.051,15	0,00
2014	32.700,04	31.12.2013 2.072.789,93	31.091,85	1.608,19	239,34
2015	58.489,66	31.12.2014 2.090.803,53	31.362,05	27.127,61	
2016	73.389,61	31.12.2015 2.269.596,05	34.043,94	39.345,67	
2017	63.803,32	31.12.2016 2.393.647,05	35.904,71	27.898,61	
2018	62.426,71	31.12.2017 2.437.338,78	36.560,08	25.866,63	
2019	77.626,71	31.12.2018 2.604.238,55	39.063,58	38.563,13	
2020	84.488,85	31.12.2019 2.877.188,79	43.157,83	41.331,02	
2021	92.938,18	31.12.2020 2.994.021,63	44.910,32	48.027,86	

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.400.085	1.333.200	1.540.250	1.615.580	1.669.600	1.715.800
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	21.666	27.360	31.460	27.480	31.020	29.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	115.973	151.550	184.000	148.320	141.960	147.370
08	+ Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.537.724	1.512.110	1.755.710	1.791.380	1.842.580	1.892.470
10	- Personalauszahlungen	-115.570	-117.420	-120.260	-122.070	-123.900	-125.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleis-tungen	-888.667	-866.950	-1.134.110	-1.158.030	-1.201.450	-1.234.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	-13.237	-14.700	-14.400	-22.000	-25.600	-29.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-353.883	-393.120	-425.690	-391.860	-386.440	-392.290
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.371.357	-1.392.190	-1.694.460	-1.693.960	-1.737.390	-1.781.840
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	166.367	119.920	61.250	97.420	105.190	110.630
18	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	49.052	104.000	80.000	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.993	127.210	7.610	12.970	930	930
22	+ sonstige Investitionseinzahlun-gen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investi-tionstätigkeit	118.045	231.210	87.610	72.970	60.930	60.930
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-212.909	-366.000	-439.000	-237.000	-192.000	-212.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.703	-2.800	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan-lagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen-dungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlun-gen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit	-216.612	-368.800	-442.600	-239.800	-194.800	-214.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-98.567	-137.590	-354.990	-166.830	-133.870	-153.870

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	67.799	-17.670	-293.740	-69.410	-28.680	-43.240
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	62.770	350.840	132.210	96.080	115.940
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-30.484	-45.100	-57.100	-62.800	-67.400	-72.700
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-37.279	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-67.763	17.670	293.740	69.410	28.680	43.240
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	36	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	44	0	0	0	0	0

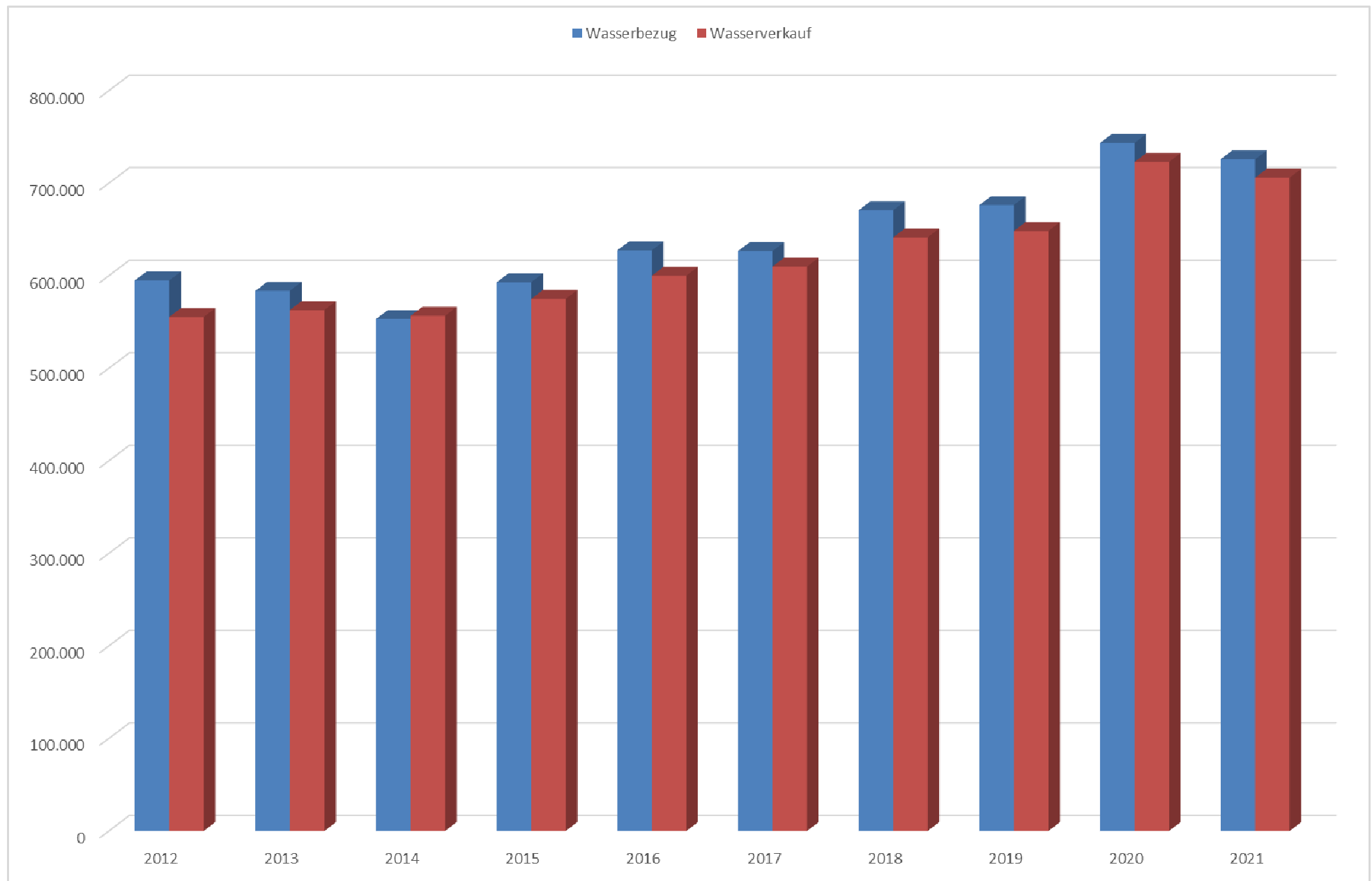
Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0001 Betriebs- und Ges- chäftsausstattung	-2.988	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.988	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0011 Hausanschlüsse	-69.832	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	326	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-524	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	49.052	104.000	80.000	60.000	60.000	60.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	-118.687	-104.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
0018 Wasseranschlussbeiträge	5.267	8.250	930	4.220	930	930
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.267	8.250	930	4.220	930	930
0036 GWG	-715	-800	-1.600	-800	-800	-800
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-715	-800	-1.600	-800	-800	-800
0038 Aufnahme und Tilgung von Darlehen	-30.484	17.670	296.040	69.410	28.680	43.240
0041 VL Südtor	0	0	0	-120.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	0	0	-120.000	0	0
0047 VL Osttor Lorenbeckstr.- Hoetmarer Str.	0	-120.000	-120.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	-120.000	-120.000	0	0	0
0048 Erschließung Kohkamp	-30.667	99.380	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-170	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.726	99.380	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	-94.222	0	0	0	0	0
0055 VL Zum Helmbach	0	0	0	-41.250	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	8.750	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	0	0	-50.000	0	0
0057 Austausch Hy + Schieber	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
0062 Erschließung Alter Postweg	0	-28.300	-43.320	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	6.700	6.680	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	-35.000	-50.000	0	0	0
0063 VL Lorenbeckstr. III Osttor- Industrieweg	0	0	0	0	0	-145.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	0	0	0	0	-145.000
0064 Sanierung Wasserleitung Teigelkamp	0	0	0	0	-125.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	0	0	0	-125.000	0
0065 Netzerweiterung Sunger	0	12.880	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	12.880	0	0	0	0
0066 Sanierung VL Oststr. (Rathaus)	0	-100.000	-120.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	-100.000	-120.000	0	0	0
0068 Neuverlegung VL allgemein	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	0	-20.000	0	0	0
0069 Verbindung der VL Schör- mel/Strontianitstraße	0	0	-42.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	0	-42.000	0	0	0
Gesamtsumme	-129.419	-119.920	-58.950	-97.420	-105.190	-110.630

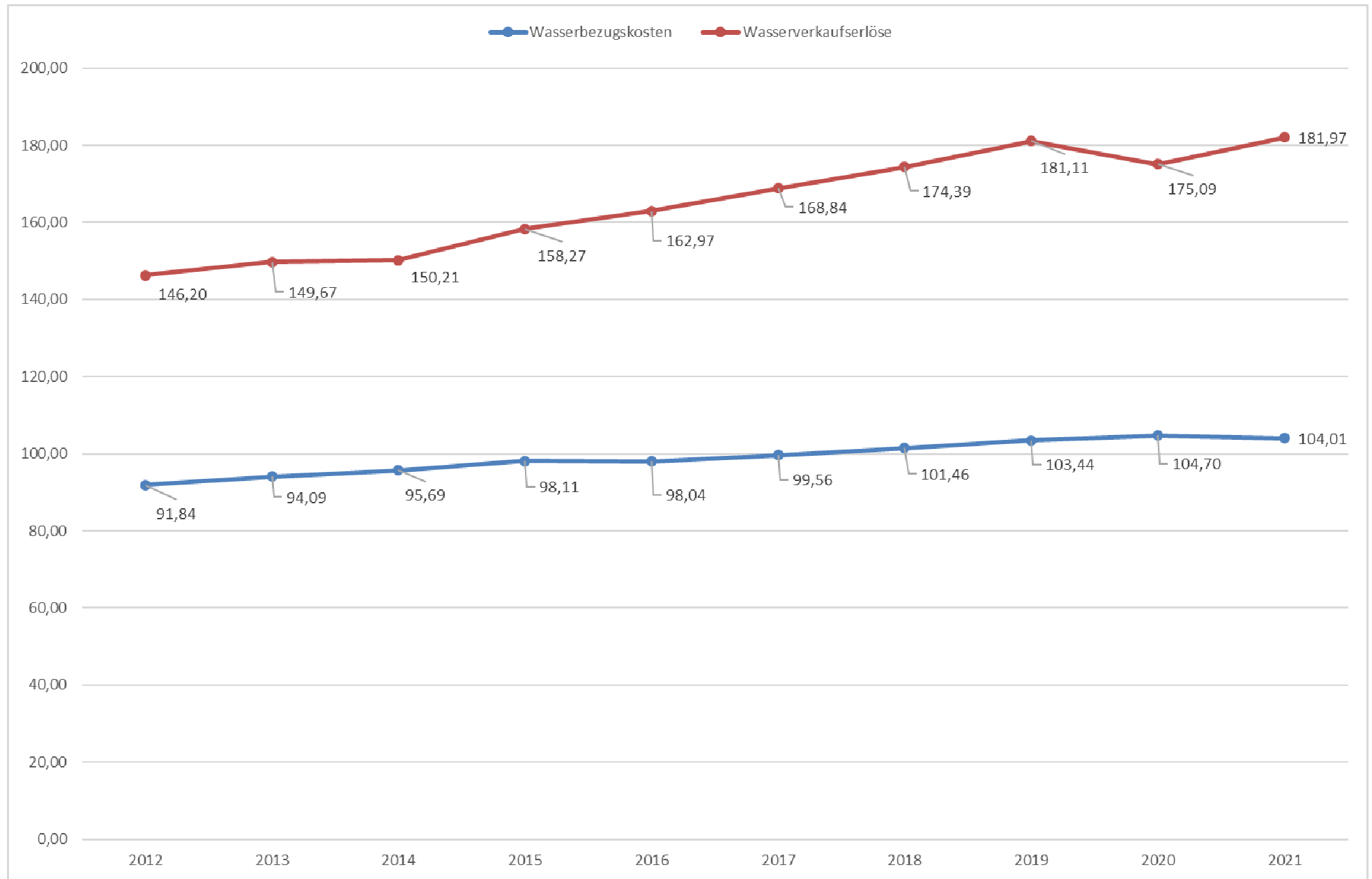
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2023 - Wasserwerk

Kredit von	Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuldenschein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2022	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2023 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2023(€)
Gemeinden Gemeindeverbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt	1	694393646	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	20.08.13	30	20.08.2043	295.000 €	233.950 €	226.550 €	2,83%	6.333 €		7.400 €	219.150 €
	2	694536640	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	20.11.15	30	20.11.2045	208.000 €	176.800 €	171.600 €	1,85%	3.139 €		5.200 €	166.400 €
	3	3309157000	DZ HYP	Neuaufnahme	15.01.19	10	30.09.2028	75.500 €	52.599 €	44.843 €	0,80%	335 €	10,00%	7.819 €	37.024 €
	4	694781477	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	13.02.20	30	30.12.2049	340.000 €	322.222 €	311.951 €	0,80%	2.465 €	2,97%	10.353 €	301.598 €
Summe									785.571 €	754.944 €		12.271 €		30.772 €	724.172 €

Stellenübersicht des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2023

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächlich besetz- ten Stellen am 30.06.2022
Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe 6	1,5	1	1
Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe 8	1	1	0,62
	Gesamt:	2,5	2	1,62





Bilanz
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Sendenhorst
zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94	255.645,94
1. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			II. Allgemeine Rücklage	247.191,23	247.191,23
1.1. Bezugsanlagen	1,00	1,00	III. Bilanzgewinn/-verlust		
1.2. Verteilungsanlagen	3.257.050,35	2.977.855,76	1. Gewinnvortrag	587.901,44	503.412,59
	3.257.051,35	2.977.856,76	2. Jahresüberschuss	92.938,18	84.488,85
2. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge				1.183.676,79	1.090.738,61
2.1. Fahrzeuge	0,00	0,00	B. Sonderposten		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.083,00	7.091,33	I. Sonderposten für Zuwendungen	776.419,94	618.204,66
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.881,16	9.073,54	II. Sonderposten für Beiträge	422.634,00	369.624,00
	31.964,16	16.164,87	III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	29.069,42	38.019,23
	3.289.015,51	2.994.021,63		1.228.123,36	1.025.847,89
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			I. Sonstige Rückstellungen	28.395,00	18.002,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	42.936,12	38.162,26	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	75.936,53	151.396,60	1. von Kreditinstituten	785.571,29	816.055,22
2. Privatrechtliche Forderungen	44.362,36	16.880,54	II. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	124.507,61	161.786,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.189,55	25.120,34	III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.111,03	109.183,84
	134.488,44	193.397,48	IV. Sonstige Verbindlichkeiten	1.099,06	9.937,49
III. Liquide Mittel	44,07	7,84		1.026.288,99	1.096.963,44
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	5.962,73		3.466.484,14	3.231.551,94
	3.466.484,14	3.231.551,94			

Ergebnisrechnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Jahr 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.410,31	24.930,00	0,00	23.506,36	1.423,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.572,82	1.263.920,00	0,00	1.323.465,65	-59.545,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.206,22	23.420,00	0,00	27.977,35	-4.557,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.527,90	10.100,00	0,00	26.641,60	-16.541,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	30.301,73	17.350,00	0,00	32.524,37	-15.174,37	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.384.018,98	1.339.720,00	0,00	1.434.115,33	-94.395,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-110.218,72	-111.480,00	0,00	-117.270,49	5.790,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-825.783,02	-795.550,00	0,00	-852.305,69	56.755,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.493,02	-95.850,00	0,00	-100.493,52	4.643,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.624,28	-235.590,00	0,00	-257.907,84	22.317,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.286.119,04	-1.238.470,00	0,00	-1.327.977,54	89.507,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	97.899,94	101.250,00	0,00	106.137,79	-4.887,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.411,09	-15.800,00	0,00	-13.199,61	-2.600,39	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-13.411,09	-15.800,00	0,00	-13.199,61	-2.600,39	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	84.488,85	85.450,00	0,00	92.938,18	-7.488,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	84.488,85	85.450,00	0,00	92.938,18	-7.488,18	0,00

Finanzrechnung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Jahr 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2022
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	7,84	0,00	0,00	44,07	-44,07	0,00

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Jahr 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2021
0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-975,94	-2.000,00	0,00	-2.987,53	987,53	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-841,33	-2.000,00	0,00	-2.987,53	987,53	0,00
0011 Hausanschlüsse	1.757,02	0,00	0,00	-69.832,25	69.832,25	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	6.001,97	0,00	0,00	326,45	-326,45	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.237,49	0,00	0,00	-523,72	523,72	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.021,20	97.500,00	0,00	49.051,91	48.448,09	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-78.028,66	-97.500,00	0,00	-118.686,89	21.186,89	0,00
0018 Wasseranschlussbeiträge	12.805,62	9.050,00	0,00	5.267,23	3.782,77	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.023,97	9.050,00	0,00	5.267,23	3.782,77	0,00
0036 GWG	-1.938,99	-800,00	0,00	-715,40	-84,60	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.643,56	-800,00	0,00	-715,40	-84,60	0,00
0038 Aufnahme und Tilgung von Darlehen	-27.822,10	-16.800,00	0,00	-30.483,93	13.683,93	0,00
0039 VL Overbergstraße	-58.911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041 VL Südtor	-1.996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048 Erschließung Kohkamp	-68.850,36	-102.000,00	0,00	-30.666,94	-71.333,06	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.496,60	0,00	0,00	-170,27	170,27	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.000,00	0,00	63.725,75	-45.725,75	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.353,76	-120.000,00	0,00	-94.222,42	-25.777,58	0,00
0057 Austausch Hy + Schieber	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
0059 VL Sendenhorster Str. Ortsdurchfahrt	-13.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-159.855,92	-127.550,00	0,00	-129.418,82	1.868,82	0,00

Lagebericht

Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH

Lagebericht

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021

A. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH wurde am 26. September 2000 gegründet. Zweck der Gesellschaft ist der zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes, zur Bereitstellung von Gewerbegrundstücken und zur bedarfsgerechten Wohnungsfürsorge für die Stadt Sendenhorst notwendige bzw. zweckmäßige Erwerb, die Verwaltung, die Baureifmachung, die Erschließung und der Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken in Sendenhorst sowie die Durchführung aller Geschäfte und Dienstleistungen, die diesem Gesellschaftszweck dienen, ihn ergänzen oder fördern.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Sendenhorst.

Die gemeinschaftliche Geschäftsführung erfolgt durch die von den Gesellschaftern benannten und bestellten Geschäftsführer; sofern nur ein Geschäftsführer von den Gesellschaftern bestellt ist, vertritt dieser die Gesellschaft alleinig.

Die Gesellschaft unterhält keine Niederlassungen.

Die Gesellschaft verfügt über Grundstücksflächen im Ortsteil Albersloh, die – neben landwirtschaftlichen Flächen - zur Entwicklung für Wohnbaugrundstücke vorgesehen sind. Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus und der damit verbundenen Attraktivität der Investition in Immobilien ist die Entwicklung der Marktlage in Albersloh grundsätzlich positiv. Hinzu kommt die unmittelbare räumliche Nähe zu Münster, wo es nur eine stark begrenzte Kapazität an preisgünstigen Baugrundstücken gibt.

Die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2021 war durch die Entwicklung, Baureifmachung und Vermarktung des Baugebietes „Kohkamp“ in Sendenhorst-Albersloh geprägt.

Mit Gesellschafterbeschlüssen ist im Jahr 2014 der erste Entwicklungsabschnitt für Wohnbauflächen definiert und das Planungsverfahren zur Erzielung des Inkrafttretens des Bebauungsplanes für das Gesamtgebiet freigegeben worden.

Das Baurecht für den 1. Teilabschnitt des Baugebietes Kohkamp ist im Jahr 2019 und für den 2. Teilabschnitt des Baugebietes Kohkamp Anfang 2020 hergestellt worden.

Die Herstellung des Grundausbaus des 1. Teilabschnittes ist im September 2020 abgeschlossen worden und zeitgleich mit der Herstellung der Erschließungsanlagen des Grundausbaus im 2. Teilabschnitt begonnen worden; die Arbeiten sind im August 2021 abgeschlossen worden.

Mit der Vermarktung der Baugrundstücksflächen ist Ende 2019 begonnen worden. Im Jahr 2021 sind gut 90 % der Baugrundstücke mit notarieller Urkunde verkauft worden; circa 95 % der Baugrundstücke sind im Jahr 2021 in den Besitz der Käufer übergegangen.

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Ertragslage

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH weist im Geschäftsjahr, vornehmlich bedingt durch die Vorlaufkosten für die Projektentwicklung einen Jahresfehlbetrag von 47.906,13 EUR aus.

Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken werden mit rd. 1.376 TEUR in der Gewinn- und Verlustrechnung, die Erhöhung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen wird mit 679 TEUR, ertragswirksam dargestellt.

Der anteilig auf die Erschließung anfallende Betrag der Verkaufserlöse wird in den erhaltenen Anzahlungen in der Bilanz gezeigt und erst mit der Endabnahme zum Projektschluss gezeigt. Die im Zusammenhang mit der Projektentwicklung entstandenen Aufwendungen werden über Bestandsveränderungen neutralisiert.

Darüber hinaus werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 2.099 TEUR, davon für Zinsen [ca. 24 TEUR], Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke und Erschließungsleistungen [ca. 1.536 TEUR] sowie weitere Aufwendungen [ca. 529 TEUR] ausgewiesen.

2. Finanzlage

Zum 31. Dezember 2020 hat das Eigenkapital 275.495,67 EUR betragen.

Durch den erzielten Jahresfehlbetrag von rd. 47 TEUR reduziert sich das Eigenkapital und beträgt zum 31. Dezember 2021 227.589,54 EUR- Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit ist jederzeit gegeben. Darlehnsverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Sendenhorst konnten in 2021 vollständig zurückgeführt werden.

Finanztermingeschäfte, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden nicht eingesetzt.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt ca. 11.110 TEUR und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Erschließungstätigkeit fast verdoppelt. Die Bilanzsumme besteht auf der Aktivseite im Wesentlichen aus den Erschließungsanlagen und einigen wenigen Restgrundstücken, in Summe in Höhe von 5.714 TEUR. Die andere Hälfte der Bilanzsumme ergibt sich aus dem Liquiditätsbestand aufgrund der getätigten Grundstücksveräußerungen.

Langfristig gebundenes Vermögen besteht nicht.

Auf der Passivseite ausgewiesen sind, als erhaltenen Anzahlungen, die Projektkosten der Erschließungsmaßnahme von ca. 10.267 TEUR, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von ca. 125 TEUR sowie Rückstellungen von ca. 489 TEUR. Die höhen Rückstellungen beziehen sich auf einen unter bestimmten Kriterien zu gewährenden Energiebonus, welcher notariell mit den Bauherren*innen vereinbart wurde.

Gegenüber der Gesellschafterin Stadt Sendenhorst bestehen keine Verbindlichkeiten.

C. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Aufgrund der Covid19 Pandemie sowie dem Angriffskrieg gegen die Ukraine kommt es weltweit zu enormen Preissteigerungen sowie Materialengpässen. Auswirkungen auf die Tätigkeit der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH sind schwer prognostizierbar.

Alle Grundstücke sind verkauft. Die Erschließung ist weitestgehend abgeschlossen. Im zweiten Halbjahr 2022 haben die Endausbauarbeiten begonnen.

Frau Bettina Küch-Wallmeyer ist von der Gesellschafterversammlung mit Wirkung zum 1. April 2021 zur Geschäftsführerin bestellt worden. Weiterhin ist Herr Udo Schratz zum 01. Oktober 2021 zum Geschäftsführer bestellt worden. Herr Klaus Neuhaus war bis zum 30. Juni 2021 als Geschäftsführer tätig.

D. Risikobericht

Das wesentliche Risiko der Grundstücksgesellschaft liegt in der Realisierung der Projekte.

Sofern die dem Realisierungsbeschluss zu Grunde liegenden Planungsparameter qualitativ und quantitativ im Projektverlauf nicht eingehalten werden können, besteht die Möglichkeit einer Schieflage, die letztendlich existenzgefährdend sein kann. Wesentliche Parameter, immer in Abhängigkeit der Zeitachse, sind neben den durch die Grundstücksverkäufe zu erzielenden Erlöse, die Entwicklungs- und Erschließungskosten sowie die Zinsen für die Fremdfinanzierung.

Die potenziell bestandsgefährdenden Risiken werden identifiziert, kontinuierlich durch geeignete Unterlagen und Berichte durch die Geschäftsführung dokumentiert und dem Gesellschafter berichtet.

Durch die Größe der Gesellschaft bedingt, sind keine gesonderten Frühwarnsysteme installiert.

Für das Unternehmen bestehen derzeit und auf absehbare Zeit keine existenzgefährdenden Risiken.

Bisher gibt es keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Projektes Kohkamp. Bis Ende 2021 wurden ca. 95 % der Grundstücke veräußert, so dass die Refinanzierung der Grundstücks-, Entwicklungs- und Erschließungskosten gesichert ist.

E. Prognosebericht

Die bestehende rege Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken hat zu der Entscheidung der Gesellschafter geführt, die Vorratsfläche Kohkamp für wohnbauliche Zwecke zu entwickeln.

Die Vermarktung aller Baugrundstücke ist bis auf drei Grundstücke im IV. Quartal 2021 abgeschlossen worden. Der Projektabschluss wird für 2024 kalkuliert.

Den Chancen der Grundstücksgesellschaft steht das grundsätzliche Risiko einer jeden Entwicklungsgesellschaft durch betriebliche Aufwendungen gegenüber.

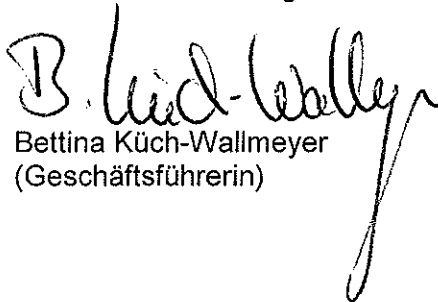
Die in der Wirtschaftsplanung -bedingt durch die Vorlaufkosten der Projektentwicklung Kohkamp- ausgewiesenen Fehlbeträge werden zum kalkulierten Projektende im Jahr 2024 ausgeglichen und führen insgesamt zu einem Projektüberschuss.

Das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft wird durch die thesaurierten Gewinne der Vorjahre gesichert.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2021 sichergestellt.

Sendenhorst, 08.11.2022

Die Geschäftsführung


Bettina Küch-Wallmeyer
(Geschäftsführerin)


Udo Schratz
(Geschäftsführer)

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Afa	Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)
AO	Abgabenordnung
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BBH	Baubetriebshof
BG	Baugebiet
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHKW	Blockheizkraftwerk
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
DAF	Deutsch Ausländischer Freundeskreis
DB	Dienstbereich
d. h.	das heißt
DJK	Deutsche Jugendkraft
DMS	Dokumenten-Management-System
DSD	Duales System Deutschland
Dt.	Deutsch
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EG	Erdgeschoss
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
EST	Einkommensteuer
etc.	et cetera
EUR	Euro
e. V.	eingetragener Verein
ff	folgende
FIZ	Familien im Zentrum
GBA	Grundbesitzabgaben
GE	Gewerbegebiet
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GemFinRefG	Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz)
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
ggfs	gegebenenfalls
GO	Gemeindeordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GGs mbH	Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GV.NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i. H. v.	in Höhe von
ILV	Interne Leistungsverrechnung
JeKits	Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KGST	Kommunale Gemeinschaftsstelle
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufend
lt.	laut

Lzw	Landeszuweisung
Mio	Million
Mrd.	Milliarden
MTW / MTF	Mannschaftstransportwagen / -fahrzeug
Muko	Musiker Kooperative
MwSt	Mehrwertsteuer
NFG	Naturföderungsgesellschaft
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKR-CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz)
NRW	Nordrhein-Westfalen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OG	Obergeschoss
OGS	Offene Ganztagschule
o. g.	oben genannt
OWG	Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz
qkm	Quadratkilometer
rd.	Rund
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RVM	Regionalverkehr Münsterland
SFZ	Sport- und Freizeitzentrum
SG	Sportgemeinschaft
SGB	Sozialgesetzbuch
s./sh.	Siehe
so.	sonstige
sog.	sogenannte
Sopo	Sonderposten
StEU	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
T €	Tausend Euro
Tsd.	Tausend
u. a.	unter anderem
USt	Umsatzsteuer
UWG	Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 €
v. H.	von Hundert
vgl.	vergleich
VHS	Volkshochschule
VOB	Verdingungsordnung Bauleistung
WAF	Warendorf
WLE	Westfälische Landes-Eisenbahn
WVK	Westfälisch Lippische Versorgungskasse
z. B.	zum Beispiel
ZIZ	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren