



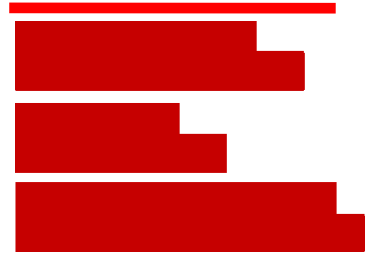
**Sendenhorst**  
Stadt, Land  
und alles Gute

---

# Haushaltsplan 2024

Ergebnis- und Finanzplanung  
2025 bis 2027

---



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung 2024</b>	<b>III</b>
<b>Statistische Angaben</b>	<b>VI</b>
<hr/>	
<b>Vorbericht</b>	<b>V 1</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>K 1</b>
<b>Gesamtübersichten</b>	
1. Ergebnisplan	1
2. Finanzplan	2
3. Gegenüberstellung Ergebnis- und Finanzplan	3
4. Ergebnisplan nach Sachkonten	4
5. Finanzplan nach Sachkonten	8
6. Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	13
7. Haushaltsquerschnitt Finanzplan	15
8. Produktübersicht	17
<b>Produkte mit Teilplänen</b>	
01 Innere Verwaltung	21
02 Sicherheit und Ordnung	64
03 Schulträgeraufgaben	86
04 Kultur und Wissenschaft	114
05 Soziale Leistungen	130
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	146
08 Sportförderung	159
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	171
10 Bauen und Wohnen	177
11 Ver- und Entsorgung	188
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195
13 Natur- und Landschaftspflege	214
14 Umweltschutz	228
15 Wirtschaft und Tourismus	233
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	252
<b>Anlagen</b>	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	263
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	264
Stellenplan	265
Übersicht Mitgliedschaften	271
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Einzelratsmitglieder	272
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	277
Ergebnisrechnung 2022	281
Finanzrechnung 2022	282
Bilanz zum 31.12.2022	283

Übersicht Interne Leistungsverrechnung

285

Wirtschaftsplan 2024,  
Ergebnis- u. Finanzrechnung 2022, Bilanz zum 31.12.2022

1. Abwasserwerk
2. Wasserwerk

Lagebericht der Grundstücksgesellschaft mbH

Abkürzungsverzeichnis

## **Haushaltssatzung der Stadt Sendenhorst für das Haushaltsjahr 2024**

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 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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 28.915.180 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 33.281.833 EUR

**im Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 26.784.892 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 30.951.362 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.477.010 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 8.399.480 EUR

dem Gesamtbetrag der Ein. aus der Finanzierungstätigkeit auf 4.922.470 EUR

dem Gesamtbetrag der Aus. aus der Finanzierungstätigkeit auf 380.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

**Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 4.922.470 EUR festgesetzt.

### **§ 3**

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.890.010 EUR festgesetzt.

## IV

### § 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.366.653 EUR festgesetzt.

### § 5

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

### § 6 <sup>1)</sup>

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 1.  | <b>Grundsteuer</b>  |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 259 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 501 v.H. |
| 2.  | <b>Gewerbsteuer</b> auf   | 422 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.

<sup>1)</sup> 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. Unterjährige (neue) Investitionsmaßnahmen, -auszahlungen sind ab einer Höhe von 20.000 € durch den Rat zu beschließen, unter Angabe der Deckungsmittel.  
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

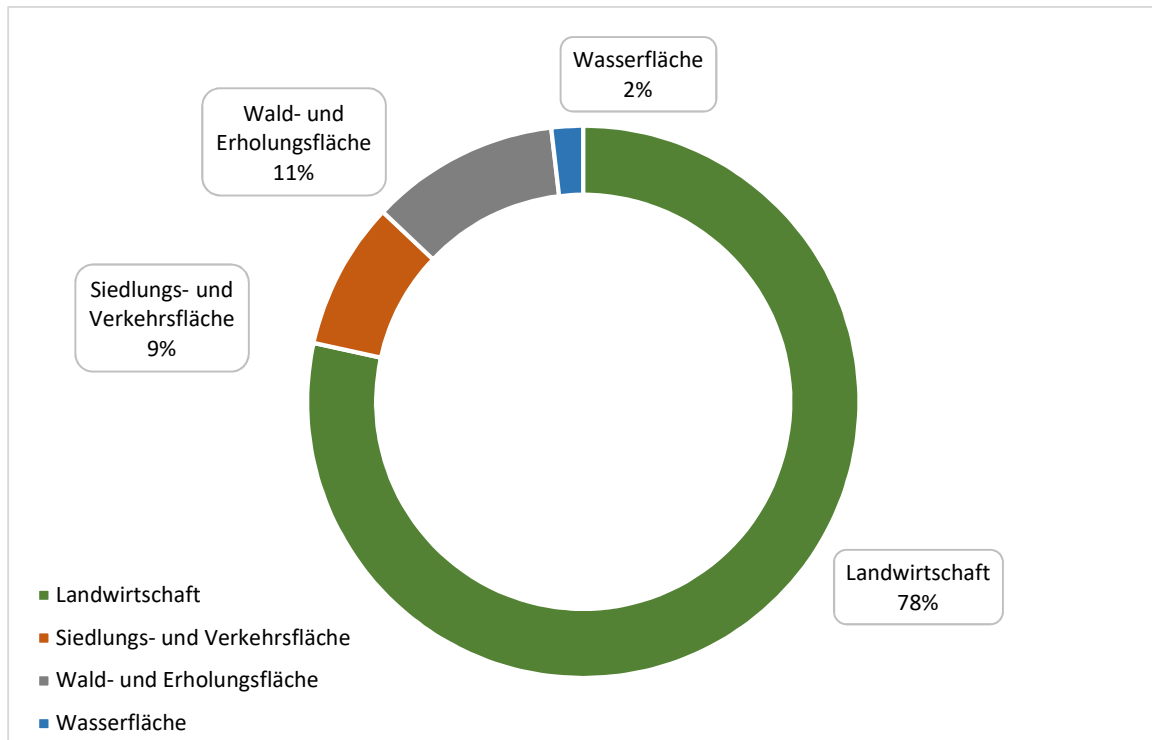
Die in der Stellenübersicht (Teil A: Aufteilung nach der Gliederung) zum Stellenplan angebrachten Vermerke „ku“ und „kw“ lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

„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.

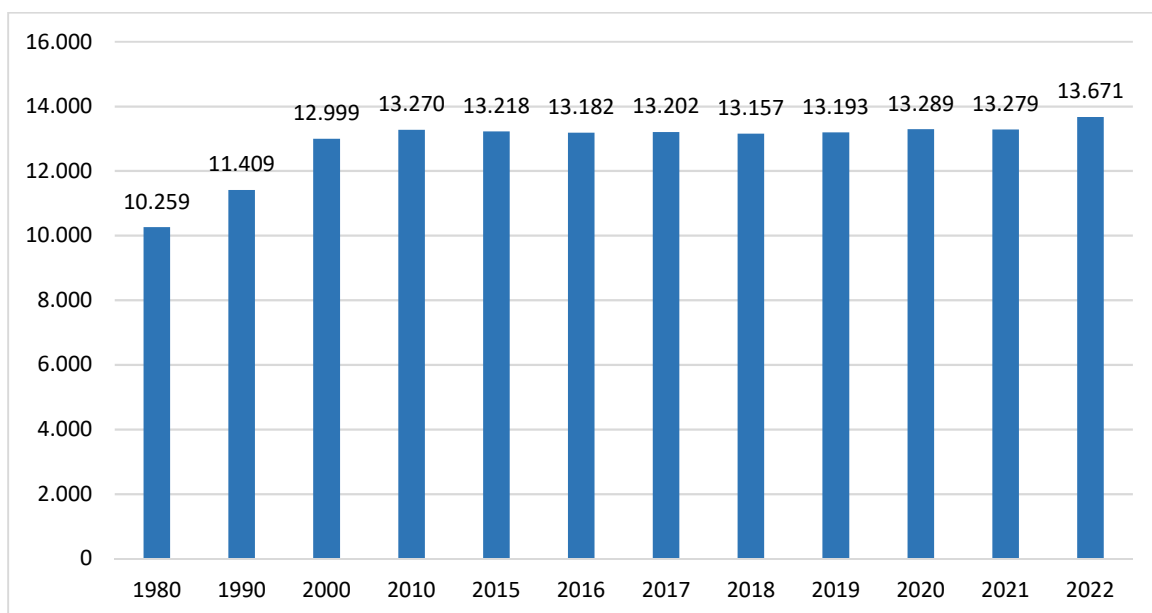
## Statistische Angaben

### 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 01.08.2023**

	Anzahl der Schüler
Kardinal-von-Galen Grundschule	422
Ludgerus-Grundschule	187
Schule im St.-Josef-Stift, Klinikschule der Stadt Sendenhorst	34
Realschule St. Martin	565
Montessori Gesamtschule	<u>203</u>
	<u>1.411</u>

**Kindergärten, Stand 01.08.2023**

	Anzahl der Kinder
8 Kindergärten	<u>644</u>



# **Vorbericht**

# Inhaltsverzeichnis Vorbericht

---

	<b>Seite</b>
<b>I. Allgemeines</b>	
1. Rechtliche Grundlagen	V 2
2. Der Produkthaushalt	V 3
3. Wesentliche Ziele und Strategien	V 4
4. Budgets	V 5
<b>II. Haushaltslage</b>	
1. Jahresergebnis und Eigenkapital	V 6
2. Entwicklung der Kredite	V 7
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten, Bürgschaften,	V 8
4. Corona-Pandemie /Ukraine Krieg	V 9
<b><u>III. Haushaltsplan</u></b>	
<b>1. Gesamtüberblick</b>	<b>V 9</b>
<b>2. Gesamtergebnisplan</b>	<b>V 10</b>
<b>2.1 wesentliche Erträge</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	V 10
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	V 12
03 Sonstige Transfererträge	V 15
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	V 15
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	V 16
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	V 17
07 Sonstige ordentliche Erträge	V 18
08 Aktivierte Eigenleistungen	V 19
19 Finanzerträge	V 19
<b>2.2 Aufwendungen</b>	
11 Personalaufwendungen	V 20
12 Versorgungsaufwendungen	V 21
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 35
<b>3. Gesamtfinanzplan</b>	<b>V 35</b>
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	V 35
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V 36
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V 38
41 Liquide Mittel	V 39

# 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 u.a. Aussagen enthalten über:

- 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 den 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 31.12.2022),
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Betriebe
- Der 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:
<b>-4.546.470 €</b>			<b>-4.366.653 €</b>

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. 17 Produktbereiche sind durch den Gesetzgeber vorgegeben, wovon in Sendenhorst 16 Bereiche abgebildet werden. 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. Durch das positive Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 in Höhe von 2.625.566 € konnte das Eigenkapital erstmals wieder den Wert der Eröffnungsbilanz aus dem Jahr 2008 erreichen bzw. sogar geringfügig um rd. 780 T€ überschreiten.

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 2024 wird wie im Vorjahr durch Bau- und Umbaumaßnahmen ein Schwerpunkt auf den schulischen Bereich und 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 ebenso wie der zusätzlich geschaffene Wohnraum im Baugebiet Kohkamp in Albersloh und Graute Kamp in Sendenhorst. Ein weiteres Baugebiet der „Nordglindkamp“ soll durch die Grundstücksgesellschaft entwickelt werden.

#### 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 dem Sachkonto 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. Unterjährige (neue) Investitionsmaßnahmen, -auszahlungen sind ab einer Höhe von 20.000 € durch den Rat zu beschließen, unter Angabe der Deckungsmittel. 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 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2.626 T€ ab. Der fortgeschriebene Ansatz 2022 mit einem Defizit i.H.v. 2.437 T€ wurde somit um 5.063 T€ verbessert. Die enorme Verbesserung des Jahresergebnisses 2022 resultiert u.a. aus den um 3.086 T€ höheren Erträgen bei den Steuern und Abgaben, erhöhten Erträgen bei den Kostenerstattungen von 1.034 T€, geringeren Personalaufwendungen in Höhe von rd. 318 T€ sowie den geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 923 T€.

Der bestätigte Ertrag aus dem Jahresüberschuss 2022 wird nach Beschluss des Rates zum Jahresabschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Das Haushaltsjahr 2023 weist einen fortgeführten Ansatz von Minus 2.223 T€ (Plan 1.562 T€ zuzüglich Ermächtigungsübertragung in Höhe von 660 T€) aus. Die Prognose zum 31.12.2023 lässt ein wesentlich besseres Ergebnis um 5.713 T€ erwarten. Das Ergebnis 2023 wird auf 3.490 T€ prognostiziert. Diese Prognose ist Grundlage des Haushaltsplanes 2024 (s. Vorlage 0699/23 Haupt- und Finanzausschuss 07.12.2023).

Aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2022 ergibt sich zusammenfassend folgende aktuelle Haushaltslage:

Darstellung des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Jahresabschluss):

Allgemeine Rücklage	25.660.562,65 €
Ausgleichsrücklage	6.025.404,25 €
Jahresüberschuss 2022	2.625.565,66 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>34.311.532,56 €</b>

### Entwicklung der Ausgleichsrücklage Haushaltsplan 2024

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Inanspruchnahme	Zuführung / Jahresüberschuss	Endbestand
2022 JA	6.025.404,25		2.625.565,66	8.650.969,91
2023 Plan Prognose	8.650.969,91		3.490.547,00	12.141.516,91
2024 Plan	12.141.516,91	4.366.653,00		7.774.863,91
2025 Plan	7.774.863,91	3.878.667,00		3.896.196,91
2026 Plan	3.896.196,91	2.427.760,00		1.468.436,91
2027 Plan	1.468.436,91	1.468.436,91		0,00

Bei der Entwicklung der Ausgleichsrücklage wurde das zum 31.12.2023 prognostizierte verbesserte Jahresergebnis 2023 in Ansatz gebracht.

### Entwicklung der Allgemeinen Rücklage Haushaltsplan 2024

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Inanspruchn. durch Jahresabschluss	Inanspruchnahme durch NKF-CUIG Ausgleich	Endbestand	Inanspruchnahme in % durch JA
2022 JA	25.660.562,65			25.660.562,65	
2023 Plan Prognose	25.660.562,65			25.660.562,65	
2024 Plan	25.660.562,65			25.660.562,65	
2025 Plan	25.660.562,65			25.660.562,65	
2026 Plan	25.660.562,65		2.395.876,42	23.264.686,23	
2027 Plan	23.264.686,23	2.163.116,09		21.101.570,14	9,30

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nicht gegeben ist.

Gemäß des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CUIG) § 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 Bilanzierungshilfe auf voraussichtlich 2.395.876,42 €.

In der obigen Darstellung wurde von einer Inanspruchnahme in einer Summe gegen die Allgemeine Rücklage im Haushaltsjahr 2026 ausgegangen. Das Defizit in der Haushaltsplanung 2027 in Höhe von 3.631.553 € kann zum Teil durch die dann noch verbliebene Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

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 2024 kein Gebrauch gemacht. Eine pauschale Kürzung kann nicht für alle Teilpläne und ebenso nicht für alle Aufwandspositionen angewandt werden, was das Instrument aktuell noch als schwer praktikabel erscheinen lässt.

## **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 2024 in Höhe von 4.922.470 €, für das Jahr 2025 von 5.241.070 €, für 2026 in Höhe von 8.718.350 € sowie für 2027 in Höhe von 4.360.350 € geplant. Die Summe der Darlehensaufnahmen im gesamten Planungszeitraum beträgt 23.242.240 €.

Eine Verbesserung könnte sich durch eine evtl. Förderung der Umbaumaßnahme der Kardinal-von-Galen Grundschule ergeben. Grundsätzlich wird versucht die Belastung des städtischen Haushaltes durch Fördermittel so gering wie möglich zu halten, insbesondere auch für große Projekte wie den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine Investitionsdarlehen aufgenommen. Die Tilgung betrug 354 T€. Der Planansatz 2023 ermächtigt zu einer Kreditaufnahme von 4.541 T€.



### Entwicklung der Investitionskredite

Schuldenstand am Beginn des Haushaltsjahres		Inkl. Umschuldung		Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres T€
Jahr	T€	Zugang T€	Abgang T€	
2008	6.745	1.840	2.241	6.344
2009	6.344		347	5.997
2010	5.997		353	5.644
2011	5.644		360	5.284
2012	5.284		367	4.917
2013	4.917	1.180	1.265	4.832
2014	4.832	3.900	1.107	7.625
2015	7.625	1.505	457	8.673
2016	8.673	50	500	8.223
2017	8.223	2.143	505	9.861
2018	9.861		498	9.363
2019	9.363	1.200	386	10.177
2020	10.177	750	340	10.587
2021	10.587		2.254	8.333
2022	8.333		354	7.979
2023 Plan	7.979	4.541	359	12.161
2024 Plan	12.161	4.922	380	16.703
2025 Plan	16.703	5.241	420	21.524
2026 Plan	21.524	8.718	460	29.782
2027 Plan	29.782	4.360	580	33.562

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

Die Höhe der Verpflichtung durch Ausfallbürgschaften reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 € auf 60.000 €. Die Finanzierung des Kunstrasenplatzes der SG Sendenhorst muss nicht weiter durch eine Bürgschaft abgesichert werden.

Ein Haftungsverhältnis besteht aus der Beteiligung Stadtwerke Ostmünsterland, hier gegenüber der Kommunalen Zusatzversorgungskasse.

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 zur Vermeidung von notwendigen Kreditaufnahmen und zur Erzielung besserer Konditionen eingerichtet.

#### 4. Corona-Pandemie / Ukraine Krieg

Das Gesetz „zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte“ galt für die Gemeinden und Gemeindeverbände und ist von der Stadt Sendenhorst sowohl zum Jahresabschluss als auch zur Haushaltsplanung 2023 anzuwenden. Diese Regelung wurde nicht für das Haushaltsjahr 2024 verlängert und kommt somit für den hier vorliegenden Haushaltsplanentwurf nicht mehr zum Tragen.

### III. Haushaltsplan 2024

#### 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 2024 und des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 ausgewiesen. Vergleichswerte zum Ansatz werden für das Haushaltsjahr 2023 ausgewiesen, ebenso wird das Ergebnis 2022 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 2023 angegeben.

Für den Haushalt 2024 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Ergebnisplan		Finanzplan	
	€		€
Ordentliche Erträge	28.709.970	Einzahlungen	26.784.892
Ordentliche Aufwendungen	33.012.423	Auszahlungen	30.951.362
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.302.453</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.166.470</b>
		<u>Investitionen</u>	
Finanzerträge	205.210	Einzahlungen	3.477.010
Finanzaufwendungen	269.410	Auszahlungen	8.399.480
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-64.200</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.922.470</b>
<b>Ergebnis der lfden Verw. Tätigkeit</b>	<b>-4.366.653</b>	<b>Überschuss + / Fehlbetrag -</b>	<b>-9.088.940</b>
Außerordentliche Erträge	0	Kreditaufnahmen	4.922.470
Außerordentliche Aufwendungen	0	Aufnahme v. Liquiditätskrediten	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	Tilgungen	-380.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.366.653</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.542.470</b>
		<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-4.546.470</b>
		<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>2.566.848</b>
		<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.979.622</b>

Der Ergebnisplan 2024 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4.366.653 €. Der Fehlbetrag wird rechnerisch mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Der Finanzplan schließt mit einer negativen Änderung des Finanzmittelbestandes von 4.546.470 €.

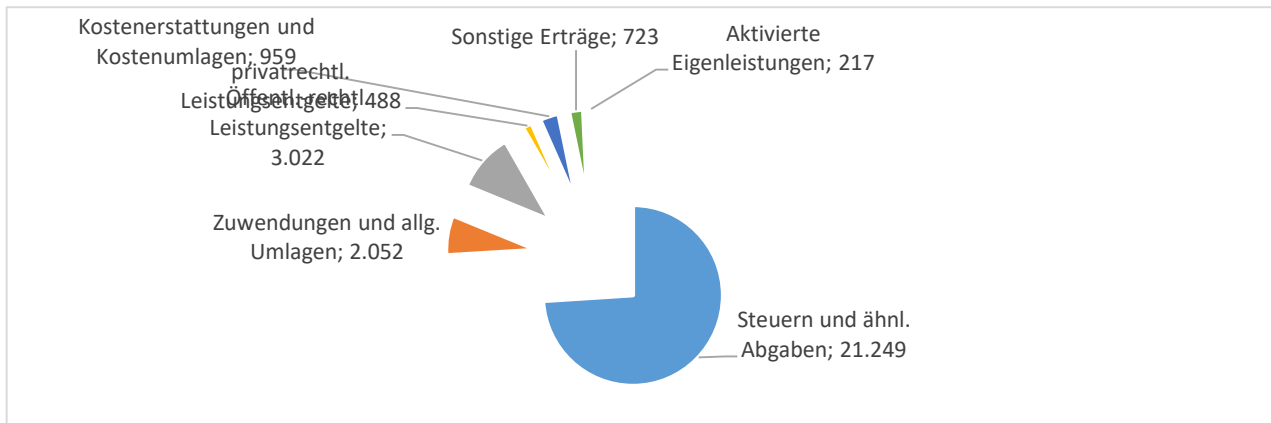
Um der Stadtkasse jederzeit ausreichend Liquidität zu verschaffen, wird unter Berücksichtigung der Finanzbedarfe der Vorjahre der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 5,0 Mio. € festgesetzt.

## Gesamtergebnisplan - 2024

### 2.1 Wesentliche Erträge

Angaben in T€

Die Darstellung erfolgt ohne eine Ausweisung der außerordentlichen Erträge.



### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Angaben in €

	2023	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	208.750	208.750	212.600	213.000	213.000	213.000
Grundsteuer B	2.352.800	2.352.800	2.418.600	2.420.000	2.420.000	2.420.000
Gewerbsteuer	7.300.000	12.233.000	8.200.000	8.300.000	8.400.000	7.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.000.000	8.100.000	8.200.000	8.700.000	9.300.000	9.600.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.150.000	1.150.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000
Vergnügungssteuer	50.000	70.000	65.000	70.000	70.000	70.000
Hundesteuer	50.000	50.000	53.000	54.000	54.000	54.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	800.000	880.000	850.000	880.000	900.000	900.000
	<b>19.911.550</b>	<b>25.044.550</b>	<b>21.249.200</b>	<b>21.917.000</b>	<b>22.667.000</b>	<b>22.097.000</b>

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze seit 2018:

Steuerart Hebesatz %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	<b>2024</b>	fiktiv GFG 2024
Grundsteuer A	217	223	223	223	247	254	<b>259</b>	259
Grundsteuer B	450	450	450	450	479	493	<b>501</b>	501
Gewerbsteuer	417	418	418	418	418	418	<b>422</b>	416

1. Der Ansatzbildung bei der **Grundsteuer A** liegt ein voraussichtlicher Steuermessbetrag von rd. 82.100 € zugrunde. Bei Anwendung des erhöhten Hebesatzes von 259 v.H. ergeben sich Erträge von rd. 212.600 €. Da im GFG 2024 die fiktiven Hebesätze im Vergleich zum Jahr 2023 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 5 Punkte zu einer Ansatzerhöhung von rd. 4.100 €.
2. In 2024 wird ein Aufkommen an **Grundsteuer B** von 2.418.600 € unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 501 v.H. sowie unter Berücksichtigung der Baugebietsausweitung im Stadtgebiet angenommen. Der fiktive Hebesatz beträgt lt. Eckpunktepapier GFG 2024 501 v.H.. Der Ansatzbildung liegt ein Messbetrag von rd. 482.755 € zugrunde. Die Anhebung der Grundsteuer B um einen Hebesatzpunkt führt zu einer Ertragserhöhung von rd. 4.828 € und somit durch die vorgesehene Erhöhung um 8 Punkte zu einer Ansatzerhöhung von 38.600 €.
3. Die **Gewerbsteuer** ist 2024 wie in den Vorjahren gleich mit dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die größte Ertragsquelle des Ergebnisplanes. Für 2024 ist ein Aufkommen von 8,2 Mio. € (Folgejahr 8.300 T€) veranschlagt. Die Vorauszahlung für 2024 liegt ca. bei 6.500 T€. Der Hebesatz steigt auf 422 v.H.

Jahr	in Euro	zum Vorjahr in v.H.	Hebesatz in v.H.	Anteil an den ordentl. Erträgen v.H.
2008	4.498.454	-47,09	403	23,57
2009	7.788.977	73,15	403	43,48
2010	6.448.522	-17,21	403	33,61
2011	6.216.338	-3,60	411	34,16
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	29,3
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	7.644.155	2,54	418	26,34
2022	9.587.133	25,42	418	26,08
2023 Prognose	12.233.000	27,60	418	36,87
2024	8.200.000	-32,97	422	28,56

4. Mit Datum vom 17.08.2023 liegen den Gemeinden die Orientierungsdaten des Landes vor. Der auf die Gemeinden zu verteilende Wert des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wird für 2023 mit 9.931 Mio. € als Basiswert angegeben.

Für Sendenhorst gilt eine neue voraussichtliche Schlüsselzahl 0,0007913 (Vorjahr 0,0007977).

2023	2024	2025	2026	2027
9.931	10.477	11.200	11.816	12.336
Prozentuale Steigerung	5,5	6,9	5,5	4,4
Spitzrechnung	8.290.612	8.862.665	9.350.111	9.761.516
Haushaltsplanung	8.200.000	8.700.000	9.300.000	9.600.000

Vor dem Hintergrund der erwarteten Schlussabrechnung für das Haushaltsjahr 2023 wurden für das Planjahr 8.200 T€ angesetzt. Wenn sich die Steuergesetze ändern, ändern sich die Anteile an der Einkommensteuer.

5. Der auf die Gemeinden zu verteilende Wert des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** wird für 2023 mit 1.922 Mio. € als Basiswert angegeben.

Für Sendenhorst gilt eine neue voraussichtliche Schlüsselzahl 0,000631276 (Vorjahr 0,000602696).

2023	2024	2025	2026	2027
1.922	2.014	2.073	2.112	2.152
Prozentuale Steigerung	4,8	2,9	1,9	1,9
Spitzrechnung	1.271.551	1.308.426	1.333.287	1.358.619
Haushaltsplanung	1.250.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000

6. Der Ansatz der **Vergnügungssteuer** wurde auf 65.000 € und somit um 15.000 € höher gegenüber 2023 angesetzt und orientiert sich an dem aktuellen Ergebnis bei einem Abrechnungssatz von 5,5 %. Zum Haushaltsjahr 2021 ist die Vergnügungssteuersatzung überarbeitet worden. Die Bemessungsgrundlage ist der Spieleinsatz.
7. Die Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) werden nach den Orientierungsdaten (2023) um 3,8 % sinken. Aufgrund des prognostizierten Ergebnisses 2023 wird der Ansatz mit 850.000 € ermittelt.

## 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 2.051.506 € eine bedeutende Ertragsquelle dar.

	Budget 2023	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisungen	795.076	781.100	0	0	800.000	800.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	793.120	793.120	816.988	889.926	868.595	738.085
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.142.946	1.142.946	1.234.518	1.306.506	1.452.096	1.648.301
	<b>2.731.142</b>	<b>2.717.166</b>	<b>2.051.506</b>	<b>2.196.432</b>	<b>3.120.691</b>	<b>3.186.386</b>

1. Nach der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 kann die Stadt keine **Schlüsselzuweisungen** im Haushaltsjahr 2024 erwarten. Aufgrund der voraussichtlich hohen Gewerbesteuererträge im Referenzzeitraum 01.07.2023-30.06.2024 werden auch für 2025 keine Schlüsselzuweisungen erwartet. Für die Haushaltsjahre ab 2026 werden wieder entsprechende Erträge eingestellt.

Die Finanzausgleichsmasse 2024 bemisst sich an den Steuereinnahmen des für die Berechnung des Steuerverbundes relevanten Referenzzeitraums vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023.

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden ist im Steuerverbund mit 10.133.688.700 € (Vorjahr 10.041.900.700 €) festgesetzt.

2. Die Stadt Sendenhorst erhält aus dem Steuerverbund Pauschalen, welche unter **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** verbucht werden.

Konsumtiv angesetzt ist hier die vom Land seit 2019 zur Verfügung gestellte Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 304.540 €. 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 finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam.

Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Schul- und Sportpauschale wurden für Unterhaltungsmaßnahmen im Schul- und Sportbereich zentral im Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 86.500 € ausgewiesen.

Des Weiteren erhält die Stadt im Jahr 2024 Landeszuweisungen, u.a. für die Offenen Ganztagsgrundschulen, Schulsozialarbeit sowie den Belastungsausgleich „Inklusion“ von insgesamt von rd. 305 T€. Weiter sind Erträge aus Zuweisungen für die Umsetzung der Dorfentwicklung Albersloh (ZiZ) (rd. 65 T€) und im Bereich Gebäudewirtschaft (rd. 7 T€) aus der Kommunalrichtlinie Umrüstung LED-Beleuchtung angesetzt. 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.

Eine Förderung der Stelle Klimamanagement ist in Höhe von 33 T€ geplant.

3. Weiterhin fallen die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten (zahlungsunwirksam) mit 1,235 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.

## Schlüsselzuweisungen Stadt Sendenhorst

Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf)			Modellrechnung Nov. 23	
	2024	2023	2024	2023
Einwohnerwert nach Hauptansatz	100	100	13.671	13.279
Schüleransatz	0,97	1	954	555
Soziallastenansatz (Bedarfsgemeinschaften)	20,53	20,02	5.728	4.585
Zentralistitätsansatz (sozialvers. Beschäftigte + Einpendler = 5.111)	1,02	0,86	5.213	4.614
Flächenansatz	0,21	0,21	821	840
<b>Summe</b>			<b>26.387</b>	<b>23.873</b>
Gesamtansatz x Grundbetrag			806	852
<b>=</b>				
<b>Ausgangsmesszahl</b>			<b>21.273.472</b>	<b>20.348.069</b>
<b>Steuerkraft (Finanzkraft)</b>				
		fiktiven Hebesätze		
Grundsteuer A + B (01.07.-30.06)		254/493	2.585.598	2.504.610
Gewerbsteuer (01.07.-30.06)		416	13.303.460	7.763.723
Gemeindeanteil ESt, Oktober-September			9.415.011	9.849.514
Gemeindeanteil Ust				
Kompensation				
ELAG			0	0
Berücksichtigung				
1/2 Ausgleichszuweisung nach			0	0
§ 2 GewStAusgleichsG				
abzüglich Gewerbesteuerumlage			-1.119.281	-653.198
<b>= Steuerkraftmesszahl</b>			<b>24.184.788</b>	<b>19.464.650</b>
Differenz Ausgangsmesszahl - Steuerkraft			-2.911.316	883.419
Schlüsselzuweisung 90 %			0	795.077
<b>Umlagegrundlage zur Bemessung der Kreisumlage Steuerkraft + Schlüsselzuweisung</b>			<b>24.184.788</b>	<b>20.259.727</b>
	<b>32,00%</b>		<b>7.739.132</b>	

### 03 Sonstige Transfererträge

Angaben in €

	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
Transfererträge	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ war hier in Vorjahren veranschlagt. Für das Planjahr 2024 ist wie im Vorjahr kein Ansatz geplant, da die Maßnahmen bereits abgewickelt und abgeschlossen sind. Die Verwendungsnachweise wurden erstellt.

### 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Finanzsaldo 2022 in €	Plan 2023 in €	Prognose 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
1. Verwaltungsgebühren	138.099	95.040	95.040	102.540	85.560	94.200	104.490
2. Straßenreinigung	65.824	145.930	145.930	150.870	150.870	150.870	150.870
3. Abfallbeseitigung	1.138.731	1.271.450	1.271.450	1.314.950	1.314.950	1.314.950	1.314.950
4. Gewässerunterhaltungsgebühr	113.721	111.430	111.430	110.520	110.520	110.520	110.520
5. Elternbeiträge	111.089	129.100	129.100	133.684	133.684	133.684	133.684
6. Benutzungsgebühren	408.141	387.600	712.600	680.970	680.970	680.970	680.970
7. Benutzungsgebühr Hallenbad	115.596	106.000	106.000	113.000	113.000	113.000	113.000
8. Erträge aus der Auflösung von Sopo's für Beiträge	416.337	416.359	416.359	415.624	415.053	415.027	410.463
	<b>2.507.538</b>	<b>2.662.909</b>	<b>2.987.909</b>	<b>3.022.158</b>	<b>3.004.607</b>	<b>3.013.221</b>	<b>3.018.947</b>

- Verwaltungsgebühren sind veranschlagt für alle entgeltpflichtigen Verwaltungsleistungen, u.a. für die Bereiche Meldewesen / Personenstandswesen (86.350 €) für ausgestellte Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse sowie Standesamtsgebühren. Die Veränderungen ergeben sich entsprechend der Anzahl auszustellender Ausweise / Pässe. Weiter werden Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen im Bereich Brandschutz (3.700 €), für Plakatierungen, Erlaubnisse i.R.d. Landeshundegesetzes etc. im Bereich Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (6.000 €) und im Bereich Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (4.000 €) erhoben.
- 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 2024 – 2027 sind keine Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Gebührenaussgleich enthalten. Benutzungsgebühren für die Recyclinghöfe wurden mit 85.770 € kalkuliert.
- Elternbeiträge werden erwartet für die Offenen Ganztagschulen in Sendenhorst (76.564 €) und Albersloh (57.120 €). Aufgrund höherer Schülerzahlen in Sendenhorst wurden die Erträge höher geplant.



6. Benutzungsgebühren werden erwartet für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in privatem und städtischem Wohnraum (516.450 €) sowie von Obdachlosigkeit bedrohter Personen in Höhe von (147.000 €), für die Benutzung der Friedhofshalle (8.000 €), für Wochenmärkte und sonstige Veranstaltungen (8.500 €), für Sonderleistungen der Feuerwehr / Brandsicherheitswachen (420 €) 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. 40.000 €. 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 der Abschreibungen verteilt auf die Nutzungsdauer der Anlagegüter aufzulösen und stellen somit Erträge dar. Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2022 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Beitragserhebungen für Straßenbaumaßnahmen ermittelt worden.

## 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Angaben in €

		2023	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027
1.	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	531.970	510.970	466.500	466.500	466.500	466.500
2.	Erträge aus Verkäufen	20.900	20.900	13.400	13.400	13.400	13.400
3.	Ersatz für Schäden	850	850	4.850	4.850	4.850	4.850
4.	Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
		<b>557.380</b>	<b>536.380</b>	<b>488.410</b>	<b>488.410</b>	<b>488.410</b>	<b>488.410</b>

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. 401 T€). Des Weiteren erhält die Stadt Pachteinnahmen in Höhe von 28.500 € im Bereich Liegenschaftsverwaltung und darüber hinaus 32.430 € für die Dachflächenvermietung (Photovoltaik).
2. Erträge aus Verkäufen werden insbesondere aus dem Verkauf von Souvenirs, Süßwaren, Getränken sowie Schwimm- und Werbeartikeln im Hallenbad erwartet. Stromeinspeisevergütungen BHKW plant die Stadt für den Wohnraum Auf der Geist / Auf dem Bült (6.400 €) sowie für das Hallenbad (2.200 €).
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

Angaben in €

	2023	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027	2023
1. Erstattungen Bund	0	0	0	0	0	0	0
2. Erstattungen Land	1.514.130	588.290	758.290	572.900	442.400	415.500	422.800
3. Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	13.233	7.260	7.260	6.690	14.790	6.690	6.690
4. Erstattungen so. öffentlicher Bereich	115.081	100	100	100	100	100	100
5. Erstattungen verb. Unternehmen	150.969	163.330	163.330	169.330	172.100	174.800	179.400
6. Erstattungen übrige Bereiche	119.769	115.450	115.450	210.110	210.110	210.110	210.110
	<b>1.913.182</b>	<b>874.430</b>	<b>1.044.430</b>	<b>959.130</b>	<b>839.500</b>	<b>807.200</b>	<b>819.100</b>

2. Die Erstattungen durch das Land erfolgen für Leistungen für Asylbewerber (507.660 €, entspricht rd. 96,13 % der Landeszuwendung) und sonstige soziale Leistungen (20.440 €, entspricht rd. 3,87 % der Landeszuwendung).

Erläuterung: Es wurden Erstattungen für ca. 35 Personen i.H.v. 875 € pro Monat geplant. Das Land gewährt für geduldete Personen, die nach dem 31.12.2020 erstmals vollziehbar ausreisepflichtig werden (neue Duldungsfälle) zudem eine einmalige Pauschale von 12.000 €. Geplant wurde mit je drei neuen Duldungsfällen im Jahr (36.000 €). Für 2024 wird darüber hinaus mit einer Einmalzahlung für Bestandsgeduldete in Höhe von je 124.600 € gerechnet. Für die Jahre ab 2025 wird keine Einmalzahlung erwartet.

Weiter sind Erstattungen des Landes für Lohnausfälle bei Ausbildungsveranstaltungen im Bereich Brandschutz (4.000 €), für Kosten der Wahl zum Europäischen Parlament 2024 (16.800 €) / Bundestags- und Kommunalwahl 2025 (17.900 €) / Landtagswahl 2027 (15.300 €), für IT-Administration (19.000 €) und im Bereich Personalwesen aus dem LWL-Budget für Arbeit (5.000 €) eingeplant.

3. Erstattungen vom Kreis Warendorf sind im Produktbereich Sicherheit und Ordnung (6.400 €) u.a. für KFZ-Abmeldungen und für die Weiterleitung von EU-Führerscheinen und im Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen (290 €) für die Innerörtliche Grünpflege an Kreisstraßen geplant. Außerdem ist im Jahr 2025 eine Erstattung des Kreises Warendorf für Kosten der Kommunalwahl eingeplant (8.100 €).
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 166.330 €. Zusätzlich ist die Zahlung eines Kostenanteils durch das Abwasserwerk für das Gesamtstädtische Baustellenmanagement / -monitoring i.H.v. 3.000 € eingeplant.
6. Die Erstattungen aus übrigen Bereichen beinhalten überwiegend die Bewirtschaftungskosten für die Übergangsheime Am Mergelberg (10.090 €), Auf der Geist (25.700 €), Seilerstr. (17.660 €) und die für die Unterbringung von Asylbewerbern zur Verfügung gestellten Wohnungen in den städtischen Objekten Auf dem Bült (20.810 €), Westtor (17.120 €), Nordtor (4.800 €) und Bahnhofstr. 6 (2.250 €) sowie in angemietetem Wohnraum (80.330 €).  
Zudem ist eine Personalkostenerstattung durch die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH in Höhe von 30.000 € eingeplant.

## 07 Sonstige ordentliche Erträge

Angaben in €

		2023	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027
1.	Konzessionsabgaben	499.600	554.600	522.300	521.700	522.000	522.000
2.	Erstattung von Steuern	2.270	2.270	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Erträge a.d. Verkauf v. bewegl. und unbewegl. Vermögensgegenständen	0	238	0	0	0	0
4.	Buß- u. Verwarngelder	15.420	15.420	15.420	15.420	15.420	15.420
5.	Mahngebühren, Säumniszuschläge	18.670	18.670	18.360	18.360	18.360	18.360
7.	Gebühren Amtshilfe, so. Gebühren u. Zuschläge	3.500	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
8.	Verzinsung Gewerbesteuer	3.000	3.000	4.000	3.500	3.000	3.000
9.	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.500	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
10.	Rücklastschriftgebühren	400	400	390	390	390	390
11.	Erträge aus der Aufl. von so. Sonderposten	78.684	78.684	85.753	72.920	63.756	59.962
12.	Sonstige ordentliche Erträge u. a. Auflösung Rückstellung			43.660	29.720	29.720	0
13.	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	18.623	18.623	18.623	18.624	18.623	13.068
14.	Sonstige ordentliche Erträge	9.230	9.230	5.280	5.280	5.280	5.280
		<b>651.897</b>	<b>706.897</b>	<b>722.986</b>	<b>694.614</b>	<b>685.249</b>	<b>646.180</b>

1. Konzessionsabgaben erhält die Stadt für Stromlieferungen von den Stadtwerken Ostmünsterland 355.000 €, Gaslieferung von der Gelsenwasser AG 35.000 €, Wasserlieferung vom Wasserwerk der Stadt 132.300 €.
11. Hier sind die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2022 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Zuwendungen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt worden.
13. Es 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“ insgesamt 15.333 €). Hinzu kommen Auflösungen Erschließungsbeiträge GE Ostheide Regenrückhaltebecken.

## 08 Aktivierte Eigenleistungen

Angaben in €

	2023	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027
	143.460	143.460	216.580	286.230	350.310	154.670
<b>Gesamt</b>	<b>143.460</b>	<b>143.460</b>	<b>216.580</b>	<b>286.230</b>	<b>350.310</b>	<b>154.670</b>

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

Angaben in €

		2023	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027
1.	Zinserträge von Beteiligungen	100	792	210	210	210	210
2.	Zinserträge Kreditinstitute	40.000	129.262	40.000	25.000		
3.	Gewinnanteile verb. Unternehmen	120.000	124.081	100.000	100.000	100.000	100.000
4.	Sonstige Finanzerträge		45.965	65.000	65.000	65.000	65.000
	<b>Summe</b>	<b>160.100</b>	<b>300.100</b>	<b>205.210</b>	<b>190.210</b>	<b>165.210</b>	<b>165.210</b>

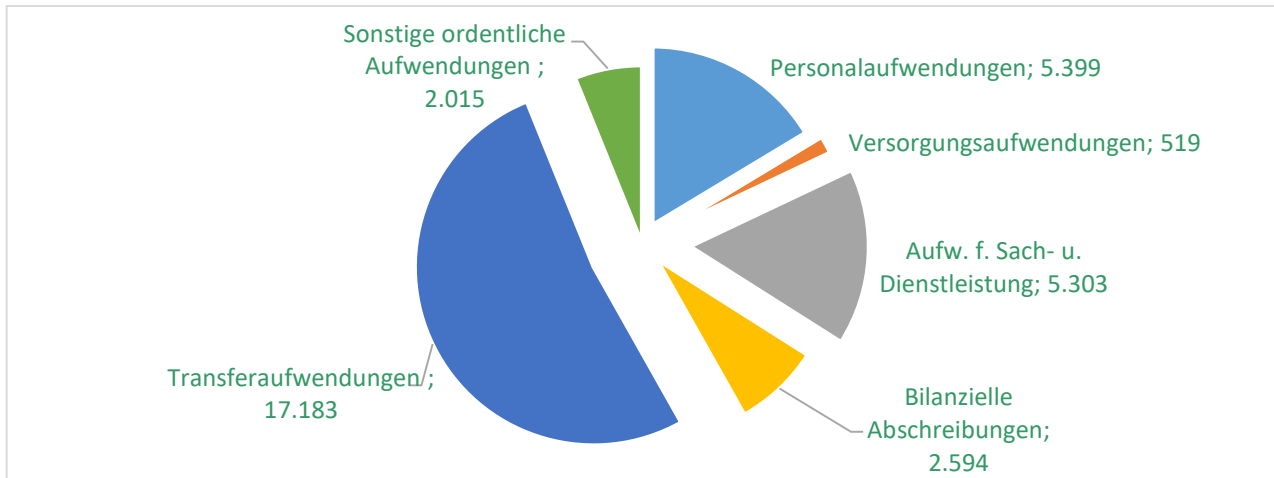
1. Es handelt sich um Zinserträge der Stadt i.R.d. Cashpool`s
2. Es sind städtische Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten geplant (2024 = 40 T€, 2025 = 25 T€).
3. Eine Teilabführung der Gewinne aus dem Abwasserbetrieb wurden nicht geplant. Für die Folgejahre wurde ebenfalls keine Abführung geplant, da aufgrund der Gesetzesänderung zum Kommunalabgabengesetz (2023) für das Land Nordrhein-Westfalen der Eigenkapitalzins zur Gebührenkalkulation sinkt und somit die Erträge des Abwasserbetriebes geringer ausfallen werden.

Aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG ist eine Rendite in Höhe von 100.000 € zu erwarten.

4. Erstmalig wurden jährlich 65.000 € Erlöse gemäß § 6 EEG – Windpfennig eingeplant. In Sendenhorst stehen 14 Windkraftanlagen (WKA) von unterschiedlichen Betreibern, durch welche eine freiwillige Zahlung von 0,2 Cent/kWh nach § 6 EEG (2023) denkbar wären. Die Betreiber erhalten für alle EEG-geförderten WKA über die entsprechende Summe eine Vergütung vom Netzbetreiber. Die Einnahme ist abhängig von der Bereitschaft der einzelnen Betreiber.

## 2.2 Aufwendungen

Angaben in T€



## 11 Personalaufwendungen

	2022	2023	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027
	4.306.565	4.939.709	4.574.409	5.399.390	5.536.453	5.709.301	5.807.182
<b>Gesamt</b>	<b>4.306.565</b>	<b>4.939.709</b>	<b>4.575.409</b>	<b>5.399.390</b>	<b>5.536.453</b>	<b>5.709.301</b>	<b>5.807.182</b>

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 2024 mit insgesamt 116.000 € erstattet. Für Leistungen der städtischen Angestellten für die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH finden ebenfalls Personalkostenverrechnungen statt.

Die tariflichen Personalkostensteigerungen wurde entsprechend des aktuellen Tarifabschlusses berücksichtigt. Für die Folgejahre wurden 2,5 / 3 / 1,7 % als Personalkostensteigerung berechnet.

Für die Beamten wurde eine Erhöhung von 11,71 % für 2024 kalkuliert sowie 3 % für die Folgejahre.

### Zusammensetzung der Personalaufwendungen:

Summe der Dienstaufwendungen	4.234.170 €
Beiträge zu Versorgungskassen	286.192 €
Beiträge zur Sozialversicherung	775.226 €
Beihilfen	21.010 €
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	82.792 €
	<b>5.399.390 €</b>

## 12 Versorgungsaufwendungen

	2022	2023	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027
	698.173	635.760	635.760	518.768	508.553	505.159	503.385
<b>Gesamt</b>	<b>698.173</b>	<b>635.760</b>	<b>635.760</b>	<b>518.768</b>	<b>508.553</b>	<b>505.159</b>	<b>503.385</b>

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 122.760 € aufwandswirksam bei den Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

Für das Jahr 2024 ist zudem die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger entsprechend der Berechnung der KVW in Höhe von insgesamt 203.992 € 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 2023 gab es Verschiebungen von aktiven Beamten zu Versorgungsempfängern.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		Finanzsaldo 2022 in €	Plan 2023 in €	Prognose 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
1.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	534.675	290.540	301.051	289.040	209.140	336.440	225.040
2.	Kosten Hallenbad	209.818	226.580	273.580	217.000	307.980	220.520	222.030
3.	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	459.863	622.340	644.415	442.840	620.340	552.540	395.340
4.	Heizenergie	186.183	412.700	412.700	286.900	266.900	266.900	266.900
5.	Strom	114.154	274.170	274.170	203.160	203.160	201.760	203.160
6.	Grundbesitzabgaben	447.071	416.400	416.400	432.020	430.490	430.540	430.540
7.	Gebäudereinigung	171.210	224.930	203.930	147.120	147.120	147.120	147.120
8.	sonstige Aufwendungen f.d. Bewirtschaftung der Grundstücke	344	950	950	950	950	950	950
9.	Haltung von Fahrzeugen	137.542	135.080	135.080	145.050	145.050	145.050	145.050
10.	Unterhaltung d.sonst. bewegl. Vermögens	60.089	108.660	131.741	87.680	90.380	90.380	90.380
11.	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.684	20.420	20.420	21.510	21.510	21.510	21.510
12.	Schülerbeförderung	158.564	200.110	225.110	261.180	261.180	261.180	261.180
13.	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	28.969	63.090	63.090	74.800	74.800	74.800	74.800
14.	sonstige Sachleistungen	142.032	113.550	123.550	133.810	128.250	127.590	135.840
15.	sonst. Dienstleistungen	1.886.865	2.378.450	2.624.393	2.559.820	2.474.180	2.370.490	2.364.370
		<b>4.551.063</b>	<b>5.487.970</b>	<b>5.850.580</b>	<b>5.302.880</b>	<b>5.381.430</b>	<b>5.247.770</b>	<b>4.984.210</b>

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 (2024 = 282 T€), Baubetriebshof (2024 = 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 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Produktzuordnung
1.	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Hallenbad)</b>	<b>289.040</b>	<b>209.140</b>	<b>336.440</b>	<b>225.040</b>	
	<b>davon insbesondere (ab 5 T€)</b>					
	Kardinal-von-Galen-Schule pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	01.111.08 Gebäude- management
	Aufarbeitung Parkettböden Altbau	8.000				
	Ludgerus-Schule pauschal	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Fassadenanstrich		24.300	28.500	24.300	
	Aufarbeitung Parkettböden	8.000				
	Schulgebäude Teigelkamp, Montessorischule pauschal	16.500	16.500	16.500	16.500	
	Renovierung Verwaltungstrakt	60.000				
	Instandhaltung Keller Westflügel Nord	10.000				
	Fassadenanstrich		18.000	22.900	30.900	
	Feuerwehr Sendenhorst und Albersloh	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Westtorhalle Sendenhorst pauschal	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Sanierung Prallschutz Wandflächen			44.000		
	Sporthalle Zur Hohen Ward Albersloh pauschal	17.000	17.000	17.000	17.000	
	Neubeschichtung Kleinspielfeld Sport- und Freizeitzentrum			55.000		
	Sanierung Dachfläche Clubraum der Umkleide Adolfshöhe	17.000				
	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, Nordtor, Westtor, Am Mergelberg, Auf der Geist, Seilerstraße)	30.000	30.000	30.000	30.000	
	TÜV-Prüfung elektrischer Anlagen, Inspektion Dachflächen	19.200		16.200		



## 2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hallenbad detailliert:

		Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Produktzuordnung
2.	<b>Kosten Hallenbad</b>	<b>217.000</b>	<b>307.980</b>	<b>220.520</b>	<b>222.030</b>	
	<b>davon</b>					
	Unterhaltung Außenanlagen	540	540	540	540	01.111.07 Baubetriebshof
	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Pflege der Außenanlagen	34.820	34.820	34.820	34.820	01.111.08 Gebäude- management
	Austausch BHKW Dachmodule		88.970			
	Grundbesitzabgaben (Frisch-, Schmutz-, Niederschlagswasser)	27.500	27.500	27.500	27.500	
	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Heizenergie, Strom, sonstige Sachleistungen)	107.270	107.270	107.270	107.270	01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung
	sonstige Dienstleistungen	610	610	610	610	
	Bewirtschaftungskosten (Wasseraufbereitung)	23.560	24.090	24.600	25.110	08.424.01 Hallenbad
	Unterhaltung bewegliches Vermögen, sonstige Sachleistungen	5.200	5.200	5.200	5.200	
	sonstige Dienstleistungen (Honorar Schwimmkurse, Kosten Servicestelle Personal)	17.500	18.980	19.980	20.980	

3. Unter der Position Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportfreianlagen (20.650 €), für die Grünflächenunterhaltung an den Ortsdurchfahrten / Landesstraßen (11.800 €), für Maßnahmen im Bereich der Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen (60.000 €, u.a. für Nach- und Neuanpflanzungen von Bäumen, Baumkontrollen auf Verkehrssicherheit, Umsetzung des Mähkonzeptes), für Pflegemaßnahmen in Grünanlagen sowie die Entfernung von Grünabfällen aus Grünanlagen (8.100 €) und für die Unterhaltung der Spielplätze (7.500 €) vorgesehen.

Der größte Posten ist aber die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (494.000 €):

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 2024 ist außerdem die Asphaltierung des Stichweges Hoetmarer Straße mit 20.000 € und in 2025 die Unterhaltung eines Teilstückes der Karl-Wagenfeld-Straße mit 60.000 € sowie die Straßeninstandsetzung Nachtigallenweg, Zeisigweg, Bergkamp mit 160.000 € vorgesehen. In 2026 ist die verstärkte Unterhaltung von Wirtschaftswegen mit 150.000 € geplant. Es sind jährlich 1.100 € für einen Pumpentausch beim Wasserspiel eingeplant.

4. Unter der Position Heizenergie sind alle Aufwendungen für die Beheizung der städtischen Gebäude (ohne Hallenbad) erfasst.

	<b>Finanzsaldo 2022 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2025 in €</b>	<b>Plan 2026 in €</b>	<b>Plan 2027 in €</b>
<b>Heizenergie</b>	<b>186.183</b>	<b>412.700</b>	<b>286.900</b>	<b>266.900</b>	<b>266.900</b>	<b>266.900</b>
<b>davon insbesondere (ab 5 T€)</b>						
zusätzlicher pauschaler Ansatz	0	79.000	20.000	0	0	0
Kardinal-von-Galen-Schule	17.851	29.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ludgerus-Schule	11.913	25.100	19.000	19.000	19.000	19.000
Schulgebäude Teigelkamp, Montessori-Schule	39.781	60.500	33.800	33.800	33.800	33.800
Feuerwehr Sendenhorst und Albersloh	14.199	27.550	24.000	24.000	24.000	24.000
Westtorhalle Sendenhorst	-2.315	28.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Sporthalle Zur Hohen Ward Albersloh	5.940	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Umkleidegebäude Adolfshöhe und Westtorsportplatz	6.865	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Rathaus, Verwaltungsnebenstelle, Kommunalforum	20.606	32.050	30.450	30.450	30.450	30.450
Haus Siekmann	8.250	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
Sozialer Wohnraum (Anmietungen, Auf dem Bült, Am Mergelberg, Auf der Geist, Seilerstraße, Nordtor, Westtor, Beheizung Sporthalle)	45.109	68.800	82.000	82.000	82.000	82.000
Friedhofshalle Sendenhorst	9.559	5.200	9.750	9.750	9.750	9.750

5. Neben den Stromkosten für die städtischen Gebäude und angemieteten Wohnraum sind bei dieser Position auch die Stromkosten für das Wasserspiel (1.800 €), die Wochenmärkte und für sonstige Veranstaltungen erfasst.

	Finanzsaldo 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
<b>Strom</b>	<b>108.987</b>	<b>274.170</b>	<b>203.160</b>	<b>203.160</b>	<b>201.760</b>	<b>203.160</b>
<b>davon insbesondere (ab 5 T€)</b>						
Kardinal-von-Galen-Schule	8.886	20.350	14.200	14.200	14.200	14.200
Ludgerus-Schule	9.634	18.550	11.000	11.000	11.000	11.000
Schulgebäude Teigelkamp, Montessori-Schule	20.233	26.900	27.100	27.100	27.100	27.100
Feuerwehr Sendenhorst und Albersloh	5.774	14.150	13.350	13.350	13.350	13.350
Westtorhalle Sendenhorst	-489	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300
Sporthalle Zur Hohen Ward Albersloh	9.931	9.400	14.100	14.100	14.100	14.100
Sport- und Freizeitzentrum	3.637	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Umkleidegebäude Adolfshöhe und Westtorsportplatz	4.859	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Rathaus, Verwaltungs- nebenstelle, Kommunalforum	11.615	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
Haus Siekmann	2.846	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
Sozialer Wohnraum (Anmie- tungen, Auf dem Bült, Am Mergelberg, Auf der Geist, Nordtor, Westtor, Seilerstraße)	27.643	113.500	58.950	58.950	58.950	58.950

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 326 T € enthalten.
7. Aufwendungen für die Gebäudereinigung fallen überwiegend für die städtischen Schulen mit rd. 80.350 € und das Schulgebäude Teigelkamp mit insgesamt 6.260 € (Montessori-Gesamtschule) an. Für die Reinigung der Westtorhalle und der Sporthalle Zur Hohen Ward wurde ein Ansatz i.H.v. 34.360 € gebildet.
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. Es sind für den Baubetriebshof 60.000 €, für den Bereich Brandschutz 58.500 €, für die Verwaltung inklusive des Bereitschaftsdienstes 14.050 € und für

Fahrzeuge für die Unterhaltung der Sportplätze (zB. Mähroboter CutCat) 12.500 € vorgesehen.

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.
11. Von den veranschlagten Lernmitteln entfallen 15.110 € auf die Kardinal-v.-Galen-Schule und 6.400 € auf die Ludgerus-Schule.
12. Die Schülerbeförderungskosten beinhalten den Schülerspezialverkehr der städtischen Grundschulen.
13. Die Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens betrifft die Softwarepflege.
14. Bei den sonstigen Sachleistungen sind u.a. Beschaffungskosten veranschlagt für Reisepässe, Personalausweise und Familienstammbücher (54.510 €), Lehr- und Lernmittel an Schulen (24.050 €), Streugut (9.100 €), für allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Abfalltüten Hundetoilette, Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung 4.000 €), Brandschutz (Wasserverbrauch, Schaumlösemittel, Ölbindetücher, Corona-Schnelltests etc. 3.600 €), Betriebsmittel für das Wasserspiel (1.100 €), Wirtschaftsförderung (12.000 € u.a. für die Beschaffung Weihnachtsbaum Rathaus, Städtepartnerschaft Kirchberg, Stadtsouvenirs) sowie die Kosten für die Beschaffung von Reinigungsmaterial für städtische Gebäude (16.910 €). Für die Ausstattung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen wurden pauschal 4.000 € veranschlagt.
15. Zu den sonstigen Dienstleistungen gehören überwiegend Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (1.260.310 €) und die Straßenreinigung (80.410 €). Für die Inanspruchnahme der citeq sind 206.190 € zu zahlen. Ab 2025 wurde eine Kostensteigerung aufgrund der Umsatzsteuerpflicht eingeplant.

Der Ansatz für Planungskosten Stadtplanung und Stadtentwicklung beträgt 287.000 €. Die Leistungen der Servicestelle Personal des Kreises wurde mit 42.500 € angesetzt. Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden rd. 6.800 € für übertragene Aufgaben nach dem Archivgesetz Nordrhein-Westfalen an den Kreis Warendorf gezahlt. Weiter wurden Mittel eingeplant für Rechtsberatung (10.000 €), Inanspruchnahme von Dienstleistungen bezüglich des Hinweisgeberschutzgesetzes (10.000 €), für Aufgaben des externen Datenschutzbeauftragten (5.200 €), für Schulsozialarbeit an den städtischen Grundschulen (53.570 €), für die Fortschreibung des Schulentwicklungskonzeptes (5.000 €), und für die laufenden Aufwendungen der Straßenbeleuchtung (247.900 €).

Für Dienstleistungen im Bereich Ordnungswesen sind 33.450 € eingeplant, und zwar für die die Versorgung von Fundtieren im Mammut-Tierheim Ahlen, die Ratten- und Wespenbekämpfung, die Fahrzeuge im Bereitschaftsdienst und für weitere ordnungsbehördliche Aufgaben.

Als Leistungen für Asylbewerber sind 113.000 € für die soziale Betreuung durch die AWO und 12.000 € für Sprachkurse eingeplant. Aufwand entsteht für Dienstleistungen im Rahmen der Liegenschaftsverwaltung (Maklerentgelte, Vermessungsgebühren 12.000 €), des Gebäudemanagements (jährlich pauschal 5.000 €, 2024 zusätzlich 8.200 € für EU-Gasausschreibung u. Reinigungsausschreibung), des Brandschutzes (Reinigung Einsatzkleidung, Leerung Öltonne 4.000 €), des Krisenmanagements / Stab außergewöhnliche Ereignisse für Workshops und Übungen (20.000 €), der Stadt der Stimmen (12.000 €), des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege (3.000 €), der Wirtschaftsförderung (2.000 €), Stadtmarketing (18.690 €, u.a. für das Auf- und Abhängen

der Weihnachtsbeleuchtung), für die Wartung des Wasserspiels durch Firmen (5.000 €) und für die Übernahme der Kosten der Abfallbeseitigung für DIE TAFEL (1.900 €).

Für Dienstleistungen zur Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen werden Mittel in Höhe von 60.000 € eingeplant, u.a. für Baumpflegemaßnahmen bzw. Standortverbesserungen der Altbäume in der Westen- und Südenpromenade. Im Bereich der Gewässerunterhaltung wurden 20.000 € in 2024 für konkretisierende Planungen von Einzelmaßnahmen i.R.d. Europäischen Wasserrahmenrichtlinie und 5.000 € in 2025 für die ökologische Erfassung und Erarbeitung von Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung nicht mehr gebrauchter Löschteiche aufgenommen. Für die Erstellung des Deichstatusberichtes für den Hochwasserschutzdeich in Albersloh sind jährlich 4.000 € angesetzt.

## 14 Bilanzielle Abschreibungen

Angaben €

		2022	2023	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027
1.	Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter	14.286	27.767	27.767	44.057	32.480	34.826	37.740
2.	Abschreibungen bewegl. Sachanlagen	566.197	545.703	545.703	526.549	584.196	583.685	612.408
3.	Abschreibungen unbewegl. Sachanlagen	1.900.074	1.910.505	1.910.505	2.023.518	2.026.919	2.218.405	2.503.913
	<b>Gesamt</b>	<b>2.480.557</b>	<b>2.483.975</b>	<b>2.483.975</b>	<b>2.594.124</b>	<b>2.643.595</b>	<b>2.836.916</b>	<b>3.154.061</b>

- Bei den Abschreibungen der immateriellen Wirtschaftsgüter handelt es sich u.a. um Abschreibungen von Software.
- Zusammensetzung des Abschreibungsbetrages des beweglichen Sachanlagevermögens u.a.:

Brandschutz (Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstatt.)	164.806 €
Baubetriebshof (Maschinen, Fahrzeuge, Zubehör Fahrzeuge)	66.485 €
Öffentliche Spielplätze (Spielgeräte)	51.933 €
Allgemeine Datenverarbeitung (Hardware)	41.169 €
Gebäudemanagement (u.a. Einrichtung)	20.104 €
Grundschulen (Einrichtung)	116.509 €
Zentrale Dienste und Organisation	16.368 €
Straßenmobiliar	15.326 €

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

Gemeindestraßen, Wege, Plätze	1.148.772 €
Gebäudemanagement	854.061 €
davon Gebäude Grundschulen	232.231 €
Personennahverkehr	14.130 €
Tourismus	5.173 €

Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2022 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Investitionen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt worden.

## 15 Transferaufwendungen

Angaben in €

	2022	2023	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.954.503	2.103.605	2.272.145	2.024.796	2.046.175	2.065.245	2.347.318
Schuldendiensthilfe	25.237	23.500	23.500	23.300	21.600	21.600	21.600
Sozialtransferaufw.	852.765	893.200	1.093.200	893.200	893.200	893.200	893.200
Gewerbesteuerumlage	671.024	716.500	1.076.500	854.800	684.800	684.800	627.200
Kreisumlage	5.677.436	6.238.450	6.238.450	7.739.132	7.860.980	7.860.980	7.860.980
Jugendamtsumlage	3.965.700	4.053.000	4.053.000	5.417.393	5.369.030	5.369.030	5.369.030
Krankenhausumlage	200.756	228.150	228.150	230.000	230.000	230.000	230.000
	<b>13.347.421</b>	<b>14.256.405</b>	<b>14.984.945</b>	<b>17.182.621</b>	<b>17.105.785</b>	<b>17.124.855</b>	<b>17.349.328</b>

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

	2023	2024
Fraktionszuwendungen	4.070 €	4.070 €
Brandschutz	13.950 €	19.000 €
Kardinal-von-Galen-Schule (u.a. OGS, Schulsozialarbeiter)	254.000 €	335.190 €
Ludgerus-Schule (u.a. OGS, Schulsozialarbeiter)	153.950 €	128.070 €
Realschule St. Martin	315.500 €	309.500 €
Montessori Gesamtschule	329.000 €	344.700 €
MUKO	14.500 €	15.000 €
Volkshochschule u. sonstige Weiterbildung	31.300 €	28.200 €
Heimatspflege und Kulturförderung	21.760 €	22.840 €
Stadt der Stimmen (alle 2 Jahre)	0 €	12.000 €
Zuschüsse an Dritte (2023 - 40 T€ Stärkungspakt)	83.159 €	40.159 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	393.300 €	445.000 €
offene Jugendarbeit/aufsuchende Jugendarbeit	157.720 €	168.220 €
Sportförderung	92.534 €	84.833 €
Denkmalschutz und -pflege	8.000 €	8.000 €
Kostenbeteiligung Regenwasser 12.541.01	11.072 €	11.074 €
Zuschuss an den Bürgerradwegverein Sunger	14.000 €	27.500 €
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 €	6.500 €
Umweltschutz Vital NRW erlebbare Gewässer	1.420 €	
Fremdenverkehr Ausbildung Gästeführer	500 €	500 €
Zuschuss CarSharing Teil.LandAuto	13.600 €	8.800 €

2. Die Schuldendiensthilfen werden geleistet für die Sportförderung (11.300 €) und die Realschule St. Martin (12.000 €). Die Stadt beteiligt sich an der Real-Schuleinrichtung in Höhe von 42.680 € sowie an Instandhaltungs-, Sanierungs- bzw. Baumaßnahmen im Planjahr in Höhe von 140.000 €. Ab dem Haushaltsjahr 2027 sind „anstatt“ der 140.000 € für die Grundsanierung der Schule ein Schuldendienst in Höhe von 375.000 € jährlich veranschlagt.
3. Hier handelt es sich hauptsächlich 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 2024 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 (Sonstige soziale Leistungen).

4. Die Vervielfältiger als Grundlage für die Gewerbesteuerumlage bleiben entsprechend der Orientierungsdaten 2024 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 (2024) 8.200.000 € / 422 Hebesatz \* 35 = 680.095 €. Aufgrund der Verrechnungssystematik des jeweiligen Vorjahresquartals wurden 854.800 € angesetzt.

- 5./6. Die Kreis- und Jugendamtsumlage stellt mit rd. 13.156.525 € (Vorjahr 10.285 T€) den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von mittlerweile **39,85 %** (Vorjahr ca. 35 %) dar. Gegenüber dem Vorjahr 2023 handelt es sich um eine Erhöhung in Höhe von 2.872 T€. Auf den gesamten Planungszeitraum (2024-2027) somit um rd. 11,5 Mio. € die von der Stadt Sendenhorst aufgebracht werden müssen. Durch diese starke Erhöhung hat sich das Planergebnis 2024 gegenüber der Planung aus dem Jahr 2023 um 3 Mio. € verschlechtert. Die „eigenen“ Aufwendungen wurden trotz hoher Belastung durch z.B. Tarifabschlüsse und der Aufgabe der Flüchtlingsbetreuung und Unterbringung durch Beschränkungen in den Aufwendungen/Auszahlungen reduziert.

Der Kreis Warendorf plant mit einem Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2024 von 32 v.H.. Die Umlagegrundlage beträgt rd. 24.184.788 €.

Der Kreis Warendorf plant einen Hebesatz zur Jugendamtsumlage von 22,4 v. H. was einem Ansatz von 5.417.393 € (Umlagegrundlage von rd. 24.184.788 € x 22,4 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
2024	24.184.788	13.165.525	54,44	3.925.061	2.874.075

Für die Schlüsselzuweisung berechnete Umlagegrundlage.

Durch diese Tabelle wird deutlich, wie hoch der Anteil der Kreis- und Jugendamtsumlage an den städtischen Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen ist. Von diesen Erträgen müssen 54,44 % an den Kreis Warendorf abgeführt werden. Betrachtet man den entsprechenden 10-Jahreszeitraum (2014-2024) handelt es sich um eine Steigerung von 76,7 %.

- Bei der allgemeinen Umlage Land handelt es sich um die Investitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 230.000 €. 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. Die Höhe des Anteils der einzelnen Kommune richtet sich nach den Einwohnern.



**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

		Finanzsaldo 2022 in €	Plan 2023 in €	Prognose 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
1.	Aus- und Fortbildung	31.463	50.200	50.200	73.000	65.000	58.000	68.000
2.	Arbeitskleidung, Arbeitsausrüstung	31.952	44.910	57.303	46.930	36.930	36.930	46.930
3.	Reisekosten	1.835	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	Aufwendungen Hallenbad	14.654	15.460	15.460	21.460	21.860	22.060	22.360
5.	Sonst. Personal- und Versorgungs-aufwendg.	34.600	47.100	47.100	47.100	42.100	42.100	42.100
6.	Ehrenamtliche Tätigkeiten	208.532	246.220	246.220	247.040	252.983	252.200	255.300
7.	Mieten, Pachten	388.041	619.490	619.490	602.710	575.510	542.940	544.680
8.	Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	1.575	750	41.013	1.750	750	1.750	750
9.	Vereinschwimmen	756	34.200	34.200	46.340	46.340	46.340	46.340
10.	Bürobedarf	34.723	45.480	45.480	46.680	51.680	43.980	46.580
11.	Fernmelde- und Portogebühren	47.681	47.580	47.580	49.700	53.300	47.300	47.300
12.	Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	63.098	111.610	111.610	59.300	33.300	33.300	53.300
13.	sonstige Geschäfts- aufwendungen	186.374	260.670	260.670	308.970	297.820	283.270	295.070
14.	Versicherungen	162.616	177.930	177.930	193.330	193.330	193.330	193.330
15.	Beiträge zu Verbänden	72.959	74.040	74.040	84.570	84.570	84.570	84.570
16.	Steuern vom Ein- kommen und Ertrag	190	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	Aufwendungen für Schadensfälle	405	1.000	1.000	0	0	0	0
18.	Kostenerstattungen	58.978	45.880	45.880	38.550	38.550	38.550	38.550
19.	Wasser- und Bodenverbände	109.908	109.900	122.796	124.000	124.000	124.000	124.000
20.	Wertveränderungen	75	0	0	0	0	0	0
21.	Niederschlagungen	71.030	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	Ausbuchung von Kleinbeträgen	1	10	10	10	10	10	10
23.	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.757	1.000	1.000	1.500	1.800	2.000	2.300
24.	Rücklastschriftgebühren	455	410	410	400	400	400	400
25.	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	1.422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<b>1.527.080</b>	<b>1.965.140</b>	<b>2.030.692</b>	<b>2.014.640</b>	<b>1.941.533</b>	<b>1.874.330</b>	<b>1.933.170</b>

1. 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.
2. Von dem Ansatz für Arbeitskleidung/ Ausrüstung entfallen 40.000 € auf den Ersatz von Einsatzkleidung der Feuerwehr. 5.000 € sind für Arbeitskleidung und -ausrüstung der Mitarbeiter des Baubetriebshofes vorgesehen.
3. Reisekosten für Dienstfahrten, 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 (194.440 €), Aufwandsentschädigungen im Bereich Brandschutz (43.800 €), Erfrischungsgelder für Wahlhelfer (Europawahl 2024 = 2.900 €, Bundestags- und Kommunalwahl 2025 = 7.500 €, Landtagswahl 2027 = 3.100 €) 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 (60.400 €), die Räume der Schule für Kranke (21.500 €), die evangelische Gnadenkirche für die Übermittagsbetreuung an der Ludgerus-Schule (7.800 €), die Container auf dem Schulhof der K.-v.-Galen-Schule (2024 = 44.890 €, 2025 = 28.300 €, dann Umzug in den Neubau), die Nebenstelle Albersloh (10.000 €) und die Räume für DIE TAFEL (12.530 €), für das DAF Depot (10.000 €), für die Volkshochschule (5.630 €), für die Feuerwehrkapelle (5.630 €). Für die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind 363.320 € geplant. Die Anmietung und Aufbereitung eines Ladenlokals i.R.v. ZIZ ZukunftDorf Albersloh ist im Haushaltsplan vorgesehen (2024 = 17.750 €, 2025 = 5.000 €). Pachten und Entgelte im Bereich Liegenschaften aus Bauerlaubnisverträgen sind i.H.v. 9.000 € und Erbbauzinsen für Sportanlagen sind i.H.v. 7.000 € eingeplant. Die Pacht für den Recyclinghof Albersloh wurde mit 11.400 € angesetzt. Für die Anmietung von Geräten sind vom Baubetriebshof 9.000 € eingeplant.
8. Diese Aufwendungen beinhalten die GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen im Bereich Stadt der Stimmen und Gleichstellungsangelegenheiten.
9. Für das Schwimmen der Sportvereine sind 45.540 € und das der Freiwilligen Feuerwehr sind 800 € veranschlagt.
10. Der Bürobedarf deckt alle Bedarfe der Verwaltung und der Schulen ab.
11. Portogebühren für Wahlen sind im Haushalt bereitgestellt (2024/2025/2027 je = 2.400 €) bereitgestellt. Aufwendungen für die Verteilung des Sendenhorster Volkshochschulheftes (1.000 €) und des Abfallkalenders (1.320 €) über die Tagespost wurden eingeplant.
12. Die Sachverständigen- u. Prüfungskosten fallen u.a. für Prüfungs- und Beratungskosten der Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussprüfung (10.000 €), die Aktualisierung des Straßenkatasters (2024 = 12.000 €), die Einfache Brückenprüfung (2024 = 15.000 €), die Hauptprüfung der städtischen Brücken- und Ingenieurbauwerke (2027 = 20.000 €), ein gesamtstädtisches Baustellenmanagement/ -monitoring (jährlich 6.000 €) an. Für die

überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgt eine jährliche Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von 15.000 €.

13. Zu den sonstigen Geschäftsaufwendungen gehören neben den Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Stellenausschreibungen, GEZ, Digitale Ratsarbeit, auch Aufwendungen für Familienhilfe, für Kulturförderung und Fremdenverkehr. Für Wartung und Support des Datenmanagementsystems sind 14.500 € und für die IT-Sicherheit 8.000 € jährlich eingeplant. Aufgrund eines Personalgestellungsvertrages mit der Stadt Warendorf zum Zweck der Wahrnehmung der Aufgaben des Außendienstes in der kommunalen Geldvollstreckung sind 7.680 € jährlich eingeplant. Für die städtischen Grundschulen werden 34.190 € Geschäftsaufwendungen eingeplant, u.a. für Lizenzen und das Tool Schüler Online 2.0. Es wurden weiter für den Druck des Sendenhorster Volkshochschulheftes 4.500 € und Kosten für den Heimatpreis und dessen Verleihung von 6.600 € eingeplant. Für Stadt der Stimmen werden 6.500 € (u.a. für Verwaltungs- und Projektkosten, Werbemittel) zur Verfügung gestellt. Im Bereich Umweltschutz sind Mittel für die Beteiligung am European Energy Award (7.100 €), das eea-Externe Audit (2025 = 14.200 €), für Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit (jährlich 20.000 €), für die Klimaschutzmesse (2024 = 15.000 €), kreisweite Klimaschutzaktionen (2.750 €), für den Aktionstag zur Europäischen Mobilitätswoche (2025 = 5.000 €) und für das Stadtradeln (jährlich 2.500 €) bereitgestellt. Weiter sind Verpflegungskosten bei der Aktion Saubere Stadt und Landschaft i.H.v. 4.500 € zu erwarten. Geschäftsaufwendungen für Wirtschaftsförderung (20.000 €), Stadtmarketing (9.300 €), Gründungskosten einer Wohnungsbaugenossenschaft (2024 = 22.500 €) und Aufwendungen für die Berufsinformationsmesse (BIM 2025 / 2027 je 10.300 €) sind veranschlagt. Im Produkt sonstige Soziale Leistungen wurden Mittel für die Ehrenamtskoordination (20.000 €), Umsetzung von inklusiven Projekten (5.000 €), Kommunales Familienmanagement (2.000 €) und für einen Seniorenwegweiser und eine Broschüre zur Kinderbetreuung (2024 = 8.000 €) eingeplant. Das Budget der Ehrenamtskoordination soll u.a. für Öffentlichkeitsarbeit, die Ehrenamtsapp VoluMap, Give-Aways, den Runden Tisch der Vereine, den Tag der Nachbarn, das Neubürgerfest, den Freiwilligentag, den Tag des Ehrenamtes, die Busreise zur Tandemstadt Sonderhausen und eine Dankveranstaltung für das junge Ehrenamt verwendet werden. 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. Eine Übersicht der bestehenden Mitgliedschaften 2024 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

	2022	2023	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027
1. Zinsaufwand	207.282	265.210	265.210	269.410	378.320	426.720	476.120

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

Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme für städtische Investitionen in Höhe von 4.922.470 € vorgesehen. Die Höhe des Zinsansatzes bezieht sich auf die Darlehnsaufnahme zum Ende des Haushaltsjahres und auf die aktuelle Erkenntnis zum laufenden Haushaltsjahr.

**Gesamtfinanzplan 2024**

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 laufender 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 26.784.892 € und Auszahlungen in Höhe von 30.951.362 € ab, so dass sich ein negativer Saldo von 4.166.470 € aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt.

Ferner wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen, Beiträge, Rückzahlungen von Ausleihungen usw.) in Höhe von 3.477.010 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Beteiligungen an Ausleihungen, Baumaßnahmen usw.) in Höhe von 8.399.480 € geplant, so dass bei der Gegenüberstellung ein negativer Saldo von 4.922.470 € verbleibt.

**23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

Einzahlung aus Investitionstätigkeit		2022	2023	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027
1.	Zuwendung für Investitionen	3.308.396	2.983.350	2.983.350	2.874.320	7.033.220	6.202.170	2.734.970
2.	Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	227.279	175.430	175.430	593.190			
	<b>Gesamt</b>	<b>3.535.675</b>	<b>3.158.780</b>	<b>3.158.780</b>	<b>3.467.510</b>	<b>7.033.220</b>	<b>6.202.170</b>	<b>2.734.970</b>

1. Bei den Zuwendungen 2024 für Investitionen handelt es sich in erster Linie um:

Investitionspauschale	1.538.000 €
Feuerschutzpauschale	80.500 €
Schulpauschale	300.000 €
Sportpauschale	60.000 €
Zuwendung Mobilstation Sendenhorst	67.320 €
Zuwendung Mobilstation Albersloh	77.470 €
Pumptrack-Parcours	132.000 €
LoraWan Software	6.780 €
ZiZ Umgestaltung Straße Kirchplatz	82.500 €
Umbau Hof Schmetkamp	388.500 €
Integriertes Mobilitätskonzept	100.000 €
Digitalisierung Schulen	41.250 €

Für Straßenbaumaßnahmen in den Folgejahren:

Telger Straße (2025)	976.400 €
Bispingweg (2025)	570.000 €
Wirtschaftsweg Sunger / Ahrenhorst (2025)	180.000 €

Zugänge vom Land, ursprünglich Beitragseinnahmen:

- Brede (2025)	200.940 €
- Schluse (2026)	719.410 €
- Kolingstraße (2027)	510.020 €
- Teigelkamp (2026)	520.450 €

2. Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten:

Industrieweg	427.250 €
Mergelberg	123.310 €
Mergelberg Ausgleich	42.630 €

### 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2022	2023	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027
1. Erwerb von Grundstücken	151.744	1.210.000	1.210.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2. Baumaßnahmen	1.344.321	5.011.700	5.011.700	6.683.410	10.535.380	13.177.320	5.155.930
3. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.437.674	1.279.480	1.279.480	1.144.850	1.361.270	1.209.370	1.410.170
4. Erwerb von Finanzanlagen	2.321.280		0	25.000	0	0	0
5. Sonstige Investitionsauszahlungen	81.390	198.750	198.750	46.220	77.640	33.830	19.220
Gesamt	5.336.409	7.699.930	7.699.930	8.399.480	12.474.290	14.920.520	7.095.320

1. Der Betrag von 500.000 € dient als pauschaler Ansatz für den Erwerb von Flächen.

2. Für 2024 ff. sind insbesondere folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

<b>Schwerpunkt Bildung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule	36.250 €	816.290 €		
Neubau Klassentrakt KvG- Schule	4.210.390 €	439.070 €		
Schulhofneugestaltung Teigelkamp	70.000 €			
Neubau Klassentrakt Ludgerus- Schule	80.000 €	171.800 €	1.481.300 €	
<b>Straßen, Plätze, Wege, Natur</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Erneuerung Breede	100.000 €	248.500 €		
Schluse	100.000 €	250.000 €	600.000 €	
Telgter Straße	200.000 €	1.044.000 €		
Kolpingstraße und Verbindungsweg			94.300 €	629.930 €
Teigelkamp		121.300 €	958.500 €	
Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle)	24.770 €			
Mobilstation Sendenhorst	84.160 €	875.790 €	1.217.010 €	
Mobilstation Albersloh	96.840 €	1.007.630 €	1.400.210 €	
Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren – ZIZ Umgestaltung Straße Kirchplatz	110.000 €	20.000 €		
Radweg Südumgehung St. Josef Stift	250.000 €	90.000 €		
Umsetzung Integriertes Mobilitätskonzept	200.000 €			
Ausbau Wirtschaftsweg Sunger	75.000 €	425.000 €		
Ausbau Wirtschaftsweg Bispingweg	80.000 €	600.000 €		

<b>Gebäudemanagement</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Übergangshaus Auf dem Bült 18d	100.000 €	1.500.500 €	1.500.500 €	
Bauliche Anpassung Rathaus	122.000 €	1.600.000 €	1.400.000 €	
Umbau Hof Schmetkamp	518.000 €	800.000 €		
Feuerwehr Sendenhorst	200.000 €	500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €

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

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Spielplatzgestaltung	250.000 €	200.000 €	130.000 €	
Pumptrack-Parcours	220.000 €			
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto	121.540 €	110.470 €	109.470 €	109.670 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung </= 20 T€	211.950 €	147.200 €	82.200 €	106.200 €

Davon u.a. für:				
Allgemeine Verwaltung und Organisation	23.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Allgemeine Datenverarbeitung	72.800 €	68.000 €	28.000 €	27.000 €
Brandschutz	81.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Baubetriebshof	22.300 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €
<b>Fahrzeug Bereitschaftsdienst (Bulli)</b>		<b>60.000 €</b>		

	2024	2025	2026	2027
<u>Feuerwehrfahrzeuge</u>				
HLF LZ Sendenhorst HLF LZ Albersloh Kommandowagen Sendenh.			650.000 €	650.000 € 65.000 €
Wassertransportfahrzeug Rüstsatz für LZ Sendenhorst Modernisierung RW1 LZ Alb.	300.000 € 25.000 €	150.000 €		
Feuerwehrsutzhkleidung	45.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<u>Fuhrpark Bauhof</u>				
Fahrzeuge Zubehör Fahrzeuge	17.970 €	50.000 € 21.900 €	5.000 €	253.000 € 3.600 €
Software </= 20 T€	47.200 €	39.200 €	30.200 €	30.200 €
Erstausstattung Erweiterungsbau K.-v.-Galen-Schule	80.000 €			
Nachpflanzung / Erwerb Ökopunkte	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Digitalisierung Schulklassen	86.500 €	82.500 €	82.500 €	82.500 €

4. Erwerb von Finanzanlagen 2024 bezieht sich die Gründungskosten/Stammkapital Interkommunale Wohnungsbaugesellschaft

### 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

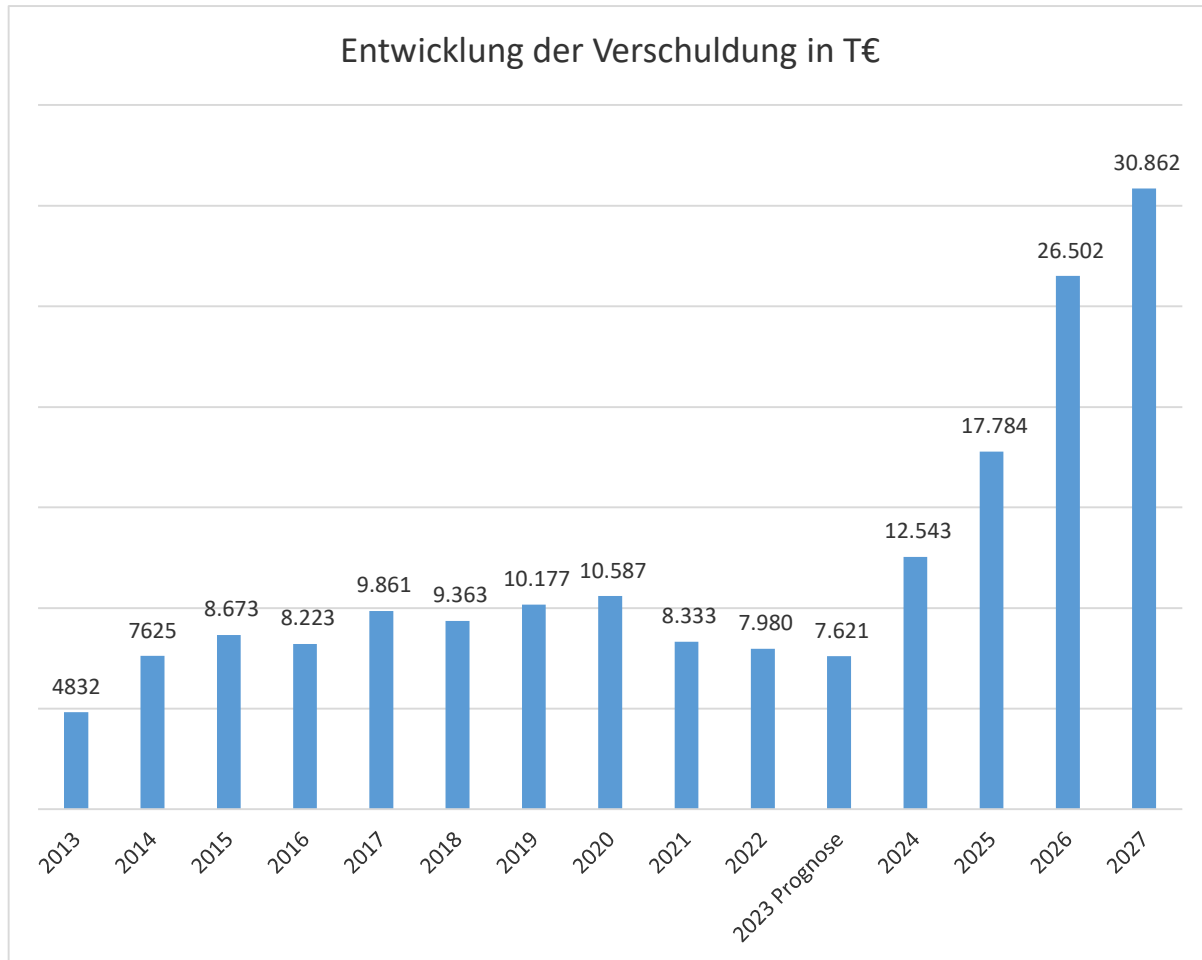
Angaben in €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2022	2023	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027
1. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.541.150	1.000.000	4.922.470	5.241.070	8.718.350	4.360.350
2. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0		0	0	0	0	
3. Tilgung von Krediten für Investitionen	-353.515	-359.100	-359.100	-380.000	-420.000	-460.000	-580.000
4. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.500.000	0	0				
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.853.515</b>	<b>4.182.050</b>	<b>640.900</b>	<b>4.542.470</b>	<b>4.821.070</b>	<b>8.258.350</b>	<b>3.780.350</b>

- Die Darlehns ermächtigung/Kreditaufnahme ergibt sich aus dem Saldo aus Investitionsstätigkeit.
- 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 31.12.2022 betrug der Bank-Bestand an liquiden Mitteln 4.789.681 €.

Auf der Passivseite der Bilanz wurden Liquiditätskredite mit 280.532 € ausgewiesen, welche aus dem Programm „Gute Schule“ resultieren.

In 2023 werden keine Kassenkredite benötigt. Aufgrund der hohen Liquidität konnten 1,5 Mio. € zinsbringend für ein Jahr fest angelegt werden. Weitere Mittel werden ebenfalls zur Erzielung von Zinserträgen über ein Tagesgeldkonto bewirtschaftet.

Im Haushaltsplan 2024 wird ein vollständiger Verbrauch der liquiden Mittel angenommen. Aus diesem Grund soll eine Ermächtigung über die Haushaltssatzung von 5 Mio. € zur Aufnahme von Liquiditätskrediten beschlossen werden, um Zahlungsverpflichtungen jederzeit gerecht werden zu können.



# **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 erlauben zeitnah differenzierte 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 Fokus 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
20 IST	105,21%
21 IST	104,42%
22 IST	108,89%
23 Plan	92,49%
24 Plan	86,97%
∅	99,60%

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt in 2024 bei 86,92 %. 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
20 IST	-6,76%
21 IST	-4,98%
22 IST	-8,29%
∅	-6,68%

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
20 IST	9,21%
21 IST	9,27%
22 IST	9,22%
23 Plan	8,34%
24 Plan	7,86%
∅	8,78%

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
20 IST	67,13%
21 IST	64,15%
22 IST	62,50%
23 Plan	65,94%
24 Plan	66,92%
∅	65,33%

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
20 IST	95,03%
21 IST	96,97%
22 IST	95,77%
∅	95,92%

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 ca. 96 % was bedeutet, dass rd. 4 % 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
20 IST	0,92%
21 IST	0,87%
22 IST	0,77%
23 Plan	0,89%
24 Plan	0,82%
∅	0,85%

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 in Abzug zu bringen.

	Wert
20 IST	65,99%
21 IST	70,68%
22 IST	71,49%
23 Plan	71,58%
24 Plan	73,22%
∅	70,59%

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
20 IST	15,99%
21 IST	11,44%
22 IST	7,41%
23 Plan	9,92%
24 Plan	7,15%
∅	10,38%

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
20 IST	17,13%
21 IST	16,98%
22 IST	16,00%
23 Plan	16,59%
24 Plan	16,36%
∅	16,61%

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
20 IST	16,79%
21 IST	16,26%
22 IST	14,70%
23 Plan	17,94%
24 Plan	18,81%
∅	16,90%

### 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
20 IST	15,13%
21 IST	17,46%
22 IST	16,91%
23 Plan	18,44%
24 Plan	16,06%
∅	16,80%

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
20 IST	47,52%
21 IST	48,15%
22 IST	49,60%
23 Plan	47,89%
24 Plan	52,05%
Ø	49,04%

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.

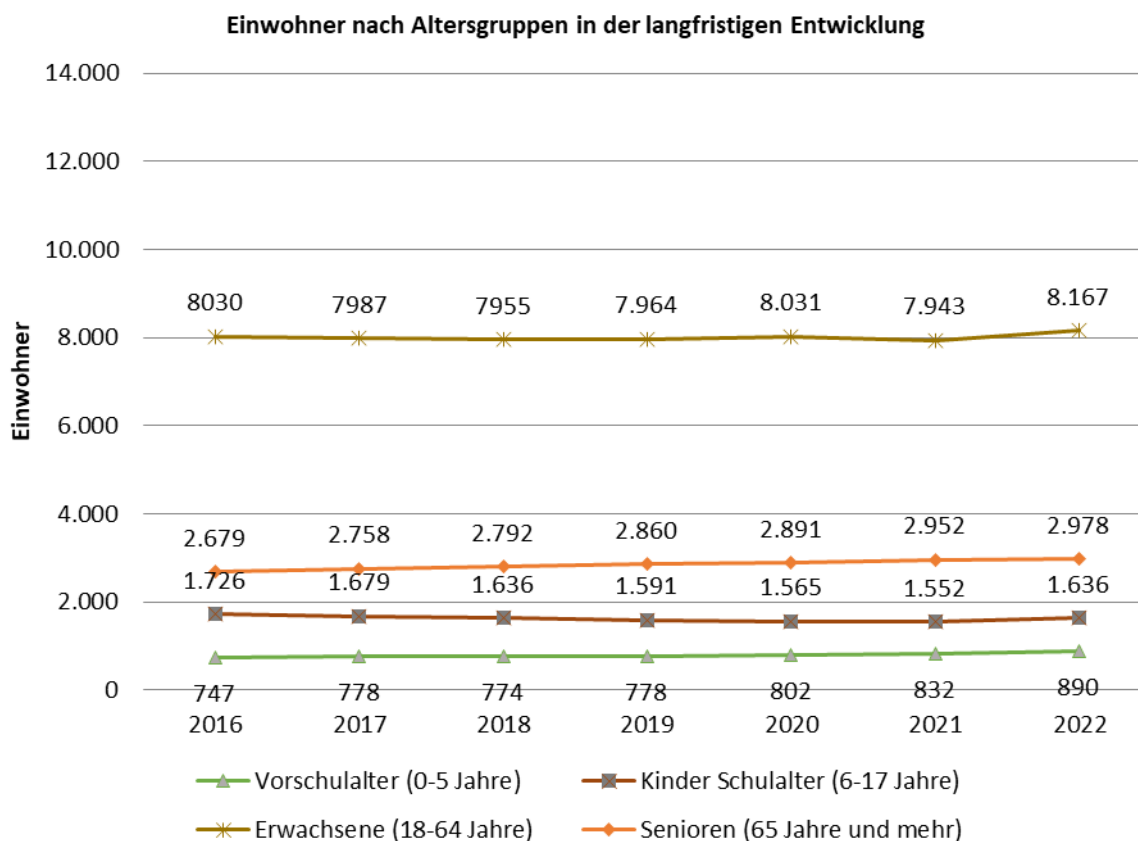
#### Bevölkerung

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	2016 Pers	2017 Pers	2018 Pers	2019 Pers	2020 Pers	2021 Pers	2022 Pers	Veränd. in % (2022 zu 2016)
Einwohner	13.182	13.202	13.157	13.193	13.289	13.279	13.671	3,71%
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	377	409	400	375	363	388	450	19,36%
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	370	369	374	403	439	444	440	18,92%
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.726	1.679	1.636	1.591	1.565	1.552	1.636	-5,21%
Jugendliche 18-19 Jahre	346	337	321	342	324	291	299	-13,58%
Einwohner 20-44 Jahre	3.610	3.596	3.570	3.581	3.693	3.683	3.859	6,90%
Einwohner 45-64 Jahre	4.074	4.054	4.064	4.041	4.014	3.969	4.009	-1,60%
Senioren (65 Jahre und älter)	2.679	2.758	2.792	2.860	2.891	2.952	2.978	11,16%

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen:



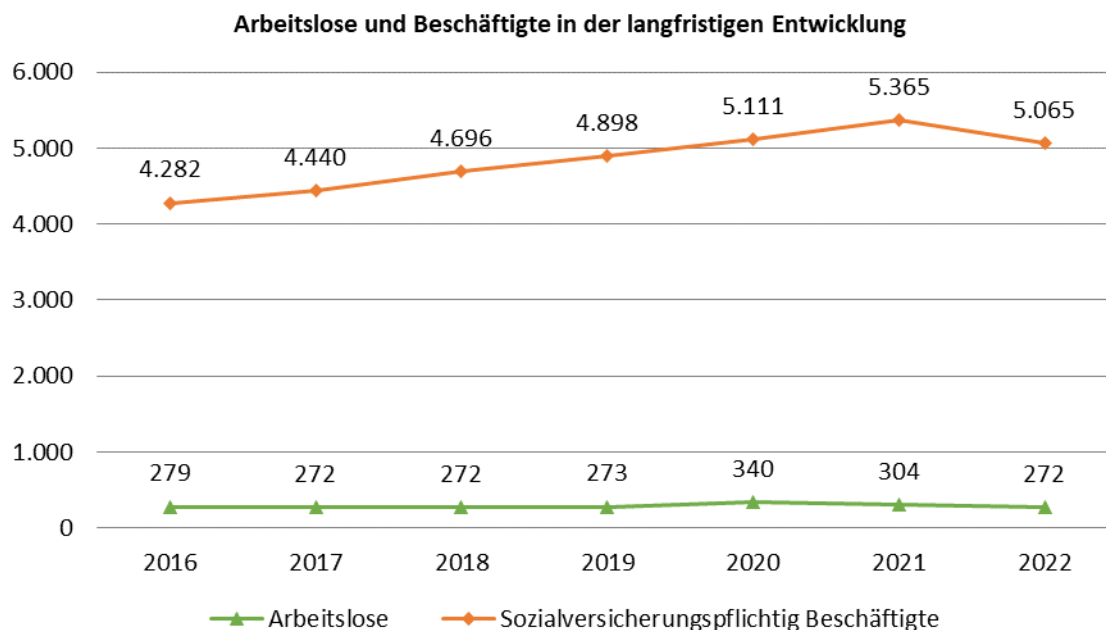
## Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränd. in % (2022 zu 2016)
	Pers	Pers	Pers	Pers	Pers	Pers	Pers	
Arbeitslose (zum 30.06)	279	272	272	273	340	304	272	-2,51%
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeits- losigkeit)	47	34	28	26	44	26	19	-59,57%
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	59	59	61	67	74	83	97	64,41%
Sozialversiche- rungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.282	4.440	4.696	4.898	5.111	5.365	5.065	18,29%

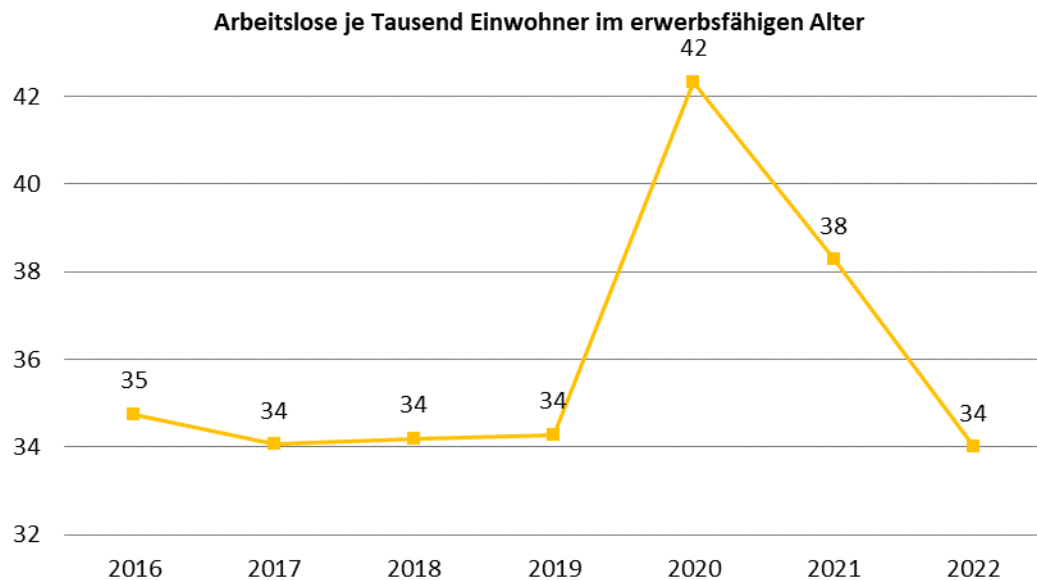
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung:



## 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.

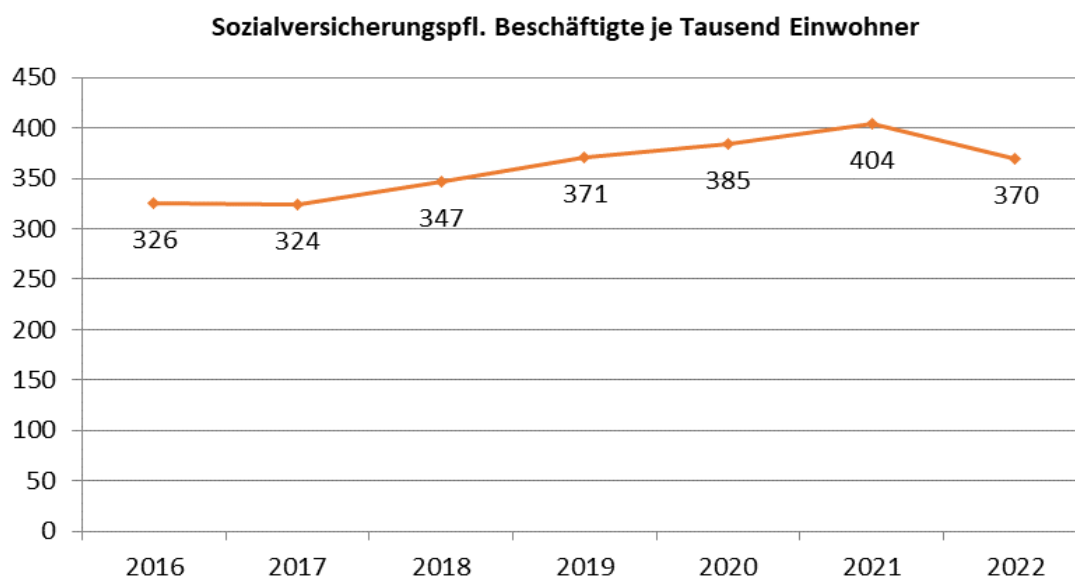
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf:



## 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**



## Gesamtfinanzplan

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.996.142	19.911.550	21.249.200	21.917.000	22.667.000	22.097.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.656	1.588.196	730.488	724.936	1.454.695	1.460.285
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116.570	2.213.550	2.566.534	2.549.554	2.558.194	2.568.484
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.362	557.380	488.410	488.410	488.410	488.410
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.672.679	874.430	959.130	839.500	807.200	819.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	685.902	661.100	581.120	579.520	579.320	579.320
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.299	164.900	210.010	195.010	170.010	170.010
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>25.306.611</b>	<b>25.971.106</b>	<b>26.784.892</b>	<b>27.293.930</b>	<b>28.724.829</b>	<b>28.182.609</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.194.226	-4.864.579	-5.316.597	-5.449.774	-5.618.567	-5.712.451
11	- Versorgungsauszahlungen	-673.297	-716.200	-722.760	-722.760	-722.760	-722.760
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.569.973	-5.487.970	-5.302.880	-5.381.430	-5.247.770	-4.984.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-208.798	-265.210	-269.410	-378.320	-426.720	-476.120
14	- Transferauszahlungen	-12.958.190	-14.201.960	-17.133.175	-17.056.340	-17.075.410	-17.305.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.531.283	-2.298.920	-2.206.540	-1.924.703	-1.911.500	-1.910.340
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-24.135.766</b>	<b>-27.834.839</b>	<b>-30.951.362</b>	<b>-30.913.327</b>	<b>-31.002.727</b>	<b>-31.111.321</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>1.170.845</b>	<b>-1.863.733</b>	<b>-4.166.470</b>	<b>-3.619.397</b>	<b>-2.277.898</b>	<b>-2.928.712</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.308.396	2.983.350	2.883.820	7.233.220	6.202.170	2.734.970
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	227.279	175.430	593.190	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.535.675</b>	<b>3.158.780</b>	<b>3.477.010</b>	<b>7.233.220</b>	<b>6.202.170</b>	<b>2.734.970</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-151.744	-1.210.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.344.321	-5.011.700	-6.683.410	-10.535.380	-13.177.320	-5.155.930
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.437.674	-1.279.480	-1.144.850	-1.361.270	-1.209.370	-1.420.170
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.321.280	0	-25.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-81.390	-198.750	-46.220	-77.640	-33.830	-19.220
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.336.408</b>	<b>-7.699.930</b>	<b>-8.399.480</b>	<b>-12.474.290</b>	<b>-14.920.520</b>	<b>-7.095.320</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.800.733</b>	<b>-4.541.150</b>	<b>-4.922.470</b>	<b>-5.241.070</b>	<b>-8.718.350</b>	<b>-4.360.350</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-629.888</b>	<b>-6.404.883</b>	<b>-9.088.940</b>	<b>-8.860.467</b>	<b>-10.996.248</b>	<b>-7.289.062</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.541.150	4.922.470	5.241.070	8.718.350	4.360.350
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-353.515	-359.100	-380.000	-420.000	-460.000	-580.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.500.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.853.515</b>	<b>4.182.050</b>	<b>4.542.470</b>	<b>4.821.070</b>	<b>8.258.350</b>	<b>3.780.350</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-2.483.403</b>	<b>-2.222.833</b>	<b>-4.546.470</b>	<b>-4.039.397</b>	<b>-2.737.898</b>	<b>-3.508.712</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>6.772.701</b>	<b>4.789.681</b>	<b>2.566.848</b>	<b>-1.979.622</b>	<b>-6.019.019</b>	<b>-8.756.917</b>
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	500.383	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>4.789.681</b>	<b>2.566.848</b>	<b>-1.979.622</b>	<b>-6.019.019</b>	<b>-8.756.917</b>	<b>-12.265.629</b>

3  
Haushaltsplan 2024

<b>Gegenüberstellung von Ergebnisplan und Finanzplan</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Grund</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	21.249.200 €	21.249.200 €	0 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051.506 €	730.488 €	1.321.018 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.234.518 €) und konsumtive Verwendung der Investitionspauschalen (86.500 €)
Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	0 €	- €	0 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.022.158 €	2.566.534 €	455.624 €	Erträge aus der Auflösung von Sopo f. Beiträge 415.624 €, Eigenverbrauch Hallenbad 40.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.410 €	488.410 €	0 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.130 €	959.130 €	0 €	
Sonstige ordentliche Erträge /Einzahlungen	722.986 €	581.120 €	141.866 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (85.753 €), Eigenverbrauch Hallenbad (6.340 €), Einzahlungen Umsatzsteuer (-12.520 €), ertragswirksame Auflösung geleisteter Investitionszuschüsse (18.623 €), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (43.660 €), Kleinbetragsbereinigung (10 €)
Aktivierete Eigenleistung	216.580 €	- €	216.580 €	Erträge nicht zahlungswirksam
Finanzerträge	205.210 €	210.010 €	-4.800 €	ertragsunwirksame Stellplatzablöse
Außerordentliche Erträge	0 €	- €	0 €	
<b>Summe</b>	<b>28.915.180 €</b>	<b>26.784.892 €</b>	<b>2.130.288 €</b>	
Personalaufwendungen	5.399.390 €	5.316.597 €	82.793 €	Bildung von Pensions- und Beihilferückstellung für alle aktiven Beamten, Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit
Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	518.768 €	722.760 €	-203.992 €	Veränderung Beihilfe- und Pensionsrückstellung für Pensionsempfänger (aufwandsmindernde Auflösung)
Sach- und Dienstleistungen	5.302.880 €	5.302.880 €	0 €	
Bilanzielle Abschreibungen	2.594.124 €	- €	2.594.124 €	Aufwendungen nicht zahlungswirksam, Auszahlung bei Erstellung bzw. Anschaffung
Transferaufwendungen	17.182.621 €	17.133.175 €	49.446 €	Auflösung von Rückstellungen (Zahlungsausgleich VHS = 20.000 €) und Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Forum Schleiten, Kunstrasen Albersloh, Bootshaus Kanuclub insgesamt 18.372 €, Kostenbeteiligung Regenwasserbeseitigung 11.074 €) sind
Sonstige ordentliche Aufwendungen/ -auszahlungen	2.014.640 €	2.206.540 €	-191.900 €	Eigenverbrauch Hallenbad (46.340 €), Auszahlungen Vorsteuer (-32.480 €), Vorsteuerüberhang / Weiterleitung an das Finanzamt (19.960 €), Inanspruchnahme (-238.730 €) bzw. Bildung (25.000 €) von Rückstellungen, Niederschlagung von Forderungen (2.000 €), Auszahlung Mietkaution (-14.000 €), Kleinbetragsbereinigung (10 €)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.410 €	269.410 €	0 €	
<b>Summe</b>	<b>33.281.833 €</b>	<b>30.951.362 €</b>	<b>2.330.471 €</b>	

## Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010000	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.139.523	-19.911.550	-21.249.200	-21.917.000	-22.667.000	-22.097.000
	401100 Grundsteuer A	-202.307	-208.750	-212.600	-213.000	-213.000	-213.000
	401200 Grundsteuer B	-2.253.172	-2.352.800	-2.418.600	-2.420.000	-2.420.000	-2.420.000
	401300 Gewerbesteuer	-9.587.133	-7.300.000	-8.200.000	-8.300.000	-8.400.000	-7.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.102.972	-8.000.000	-8.200.000	-8.700.000	-9.300.000	-9.600.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.153.926	-1.150.000	-1.250.000	-1.280.000	-1.310.000	-1.340.000
	403100 Vergnügungssteuer	-47.742	-50.000	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000
	403200 Hundesteuer	-52.308	-50.000	-53.000	-54.000	-54.000	-54.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-739.963	-800.000	-850.000	-880.000	-900.000	-900.000
020000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.170.747	-2.731.142	-2.051.506	-2.196.432	-3.120.691	-3.186.386
	411100 Schlüsselzuweisungen	-127.971	-795.076	0	0	-800.000	-800.000
	414010 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	-8.000	-121.630	-65.720	-33.530	0	0
	414100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	-976.520	-670.490	-663.118	-691.156	-653.045	-660.035
	414110 Zuweis. f.lfd. Zwecke v.Land -zahlungsunwirksam-	0	0	-86.500	-164.990	-213.900	-77.800
	414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-13.021	-1.000	-1.650	-250	-1.650	-250
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	-1.045.235	-1.142.946	-1.234.518	-1.306.506	-1.452.096	-1.648.301
030000	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.507.538	-2.662.909	-3.022.158	-3.004.607	-3.013.221	-3.018.947
	431100 Verwaltungsgebühren	-122.111	-83.690	-93.040	-76.210	-84.850	-95.140
	431110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	-6.031	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	431120 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststätten	-1.888	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	431130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerungsverf.	-755	-350	-500	-350	-350	-350
	431140 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	-7.314	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	432100 Abfallbeseitigungsgebühren	-1.086.132	-1.162.060	-1.211.150	-1.211.150	-1.211.150	-1.211.150
	432200 Straßenreinigungsgebühren	-35.140	-145.930	-150.870	-150.870	-150.870	-150.870
	432310 Gewässerunterhaltungsgebühren	-113.721	-111.430	-110.520	-110.520	-110.520	-110.520
	432400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	-111.089	-129.100	-133.684	-133.684	-133.684	-133.684
	432500 Benutzungsgebühren	-473.808	-478.780	-766.740	-766.140	-766.140	-766.140
	432600 Benutzungsgebühren (7% USt.)	-111.652	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	432650 Benutzungsgebühren (7% USt.) EV	-620	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	432700 Benutzungsgebühren (19% USt.)	-20.939	-21.210	-21.030	-21.630	-21.630	-21.630
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-416.337	-416.359	-415.624	-415.053	-415.027	-410.463
050000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581.382	-557.380	-488.410	-488.410	-488.410	-488.410
	441100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-542.441	-528.970	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500
	441200 Mieten und Pachten (7% USt.)	-446	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	442100 Erträge aus Verkauf	-3.242	-12.700	-2.100	0	0	0
	442200 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	-2.061	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	442300 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	-1.291	-3.700	-1.200	-3.300	-3.300	-3.300
	442600 Erträge aus vertraglichen Vereinbarungen (19% USt.)	-13.573	-2.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	446100 Ersatz für Schäden	-12.275	-850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	446500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	-6.053	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
060000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.913.182	-874.430	-959.130	-839.500	-807.200	-819.100
	448100 Erstattungen Land ö.-r.	-1.514.129	-588.290	-572.900	-442.400	-415.500	-422.800
	448200 Erstattungen Gemeinden und GV ö.-r.	-13.233	-7.260	-6.690	-14.790	-6.690	-6.690
	448400 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich ö.-r.	-114.981	0	0	0	0	0
	448405 Erstattungen sonst. öffentlicher Bereich privat.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	448500 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV ö.-r.	0	-6.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	448505 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV privat.	-150.968	-157.080	-166.330	-169.100	-171.800	-176.400
	448800 Erstattungen übrige Bereiche ö.-r.	-79.430	-87.100	-178.760	-178.760	-178.760	-178.760
	448805 Erstattungen übrige Bereiche privat.	-40.339	-28.150	-31.350	-31.150	-31.150	-31.150
	448810 Erstattungen übrige Bereiche privat. (19% USt.)	0	-200	0	-200	-200	-200
070000	+ Sonstige ordentliche Erträge	-954.000	-651.897	-722.986	-694.614	-685.249	-646.180



**Ergebnisplan mit zugehörigen Konten**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	451100 Konzessionsabgaben	-508.044	0	-522.300	-521.700	-522.000	-522.000
	451110 Konzessionsabgaben (19% USt.)	0	-499.600	0	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern	-2.348	-2.270	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	456100 Buß- und Verwargelder	-8.003	-15.420	-15.420	-15.420	-15.420	-15.420
	456200 Mahngeb. Säumniszusch. Stundungszinsen ö.-r.	-19.771	-18.670	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
	456210 Mahngebühren privatrechtlich	-4	0	0	0	0	0
	456220 Gebühren Amtshilfeersuchen	-11.417	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	456500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	938	-3.000	-4.000	-3.500	-3.000	-3.000
	456510 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-3.675	-2.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
	456550 Rückklastschriftgebühren	-431	-400	-390	-390	-390	-390
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-88.674	-78.684	-85.753	-72.920	-63.756	-59.962
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-284.735	0	-43.660	-29.720	-29.720	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-19.222	-18.623	-18.623	-18.624	-18.623	-13.068
	459100 Sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	-1.861	-1.730	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
	459110 sonst. ordentl. Erträge aus abgeschr. Forderungen	-5.526	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	459120 Erträge aus niedergeschl.Forderungen aus 1984-2007	-1.228	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080000	+ Aktivierte Eigenleistung	-37.032	-143.460	-216.580	-286.230	-350.310	-154.670
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-37.032	-143.460	-216.580	-286.230	-350.310	-154.670
090000	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100000</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.303.404</b>	<b>-27.532.768</b>	<b>-28.709.970</b>	<b>-29.426.793</b>	<b>-31.132.081</b>	<b>-30.410.693</b>
110000	- Personalaufwendungen	4.306.565	4.939.709	5.399.390	5.536.453	5.709.301	5.807.182
	501101 Bezüge der Beamten	358.692	391.092	440.488	467.037	481.048	495.480
	501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.978.735	3.498.251	3.792.395	3.868.874	3.989.762	4.051.958
	501202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	1.306	1.354	1.287	1.325	1.365	1.406
	501230 Aufw. für Rückst. für geleistete Überstunden	-20.864	0	0	0	0	0
	501240 Aufw. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	-11.320	0	0	0	0	0
	502201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	230.692	258.326	286.192	294.317	303.436	308.094
	503201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	613.727	692.236	775.226	797.210	821.945	834.504
	504101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	4.500	23.320	21.010	21.010	21.010	21.010
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für aktive Beamte	120.082	61.260	65.953	69.048	72.325	75.450
	506100 Zuführungen für Beihilferückst. f. aktive Beamte	31.015	13.870	16.839	17.632	18.409	19.280
120000	- Versorgungsaufwendungen	698.173	635.760	518.768	508.553	505.159	503.385
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	545.211	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	514101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	124.388	116.200	122.760	122.760	122.760	122.760
	515100 Veränderung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	0	-78.800	-192.220	-197.360	-198.535	-198.394
	516100 Veränderung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	28.574	-1.640	-11.772	-16.847	-19.066	-20.981
130000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.551.063	5.487.970	5.302.880	5.381.430	5.247.770	4.984.210
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	534.595	290.540	289.040	209.140	336.440	225.040
	521150 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (7% USt.)	3.558	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	521200 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (19% USt.)	30.256	46.300	31.560	120.530	31.560	31.560
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	459.863	622.340	442.840	620.340	552.540	395.340
	524100 Aufwendungen für Heizenergie	186.183	412.700	286.900	266.900	266.900	266.900
	524200 Aufwendungen für Strom	114.300	274.170	203.160	203.160	201.760	203.160
	524300 Steuern und Grundbesitzabgaben	471.079	441.900	459.520	457.990	458.040	458.040
	524400 Aufwendungen für die Gebäudereinigung	171.210	224.930	147.120	147.120	147.120	147.120
	524500 sonstige Aufw. f. d. Bewirtschaftung der Grundst.	344	950	950	950	950	950
	524600 Bewirtschaftungskosten (7% USt.)	4.348	0	0	0	0	0
	524700 Bewirtschaftungskosten (19% USt.)	122.189	137.740	129.950	130.480	130.990	131.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	137.542	135.080	145.050	145.050	145.050	145.050
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60.089	108.660	87.680	90.380	90.380	90.380
	525600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust)	221	710	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.684	20.420	21.510	21.510	21.510	21.510

## Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	527200 Schülerbeförderungskosten	158.564	200.110	261.180	261.180	261.180	261.180
	527900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	28.969	63.090	74.800	74.800	74.800	74.800
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	142.032	113.150	133.810	127.350	126.690	134.940
	528200 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	1.193	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	528300 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	1.658	3.080	3.080	3.980	3.980	3.980
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.895.155	2.373.140	2.562.940	2.477.620	2.374.930	2.369.810
	529200 Aufw. für sonst. Dienstleistungen (19% Ust.)	14.032	13.360	14.990	16.150	16.150	16.150
140000	- Bilanzielle Abschreibungen	2.480.557	2.483.975	2.594.124	2.643.595	2.836.916	3.154.061
	570100 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	14.286	27.767	44.057	32.480	34.826	37.740
	571110 Abschreibungen auf unbewegl. Sachanlagen	1.900.074	1.910.505	2.023.518	2.026.919	2.218.405	2.503.913
	571115 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagen	566.197	545.703	526.549	584.196	583.685	612.408
150000	- Transferaufwendungen	13.347.420	14.256.405	17.182.621	17.105.785	17.124.855	17.349.328
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000	14.600	9.800	5.000	1.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.918.967	2.029.060	1.959.050	1.985.230	2.008.300	2.295.930
	531801 Zusch.a.übr.Bereiche (Rückstellung,Auflösung ARAP)	29.445	54.445	49.446	49.445	49.445	43.888
	531805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen	5.091	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	532800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	25.237	23.500	23.300	21.600	21.600	21.600
	533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	852.690	889.200	889.200	889.200	889.200	889.200
	533950 sonstige soziale Leistungen	75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	671.024	716.500	854.800	684.800	684.800	627.200
	537400 Kreisumlage allgemein	5.677.436	6.238.450	7.739.132	7.860.980	7.860.980	7.860.980
	537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.965.700	4.053.000	5.417.393	5.369.030	5.369.030	5.369.030
	539100 Krankenhausumlage	200.756	228.150	230.000	230.000	230.000	230.000
160000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527.080	1.965.140	2.014.640	1.941.533	1.874.330	1.933.170
	541100 Aus- und Fortbildung	31.104	50.200	73.000	65.000	58.000	68.000
	541200 Arbeitskleidung und Ausrüstung	31.952	44.910	46.930	36.930	36.930	46.930
	541211 Aus- und Fortbildung (Citeq)	360	0	0	0	0	0
	541212 Reisekosten (Citeq)	1.157	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	541300 Reisekosten	678	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	541400 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.600	47.100	47.100	42.100	42.100	42.100
	541500 Personal- und Versorgungsaufwendungen (19 % USt.)	1.213	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	542100 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	208.532	246.220	247.040	252.983	252.200	255.300
	542200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	388.053	619.490	602.710	575.510	542.940	544.680
	542210 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (19% Ust)	2.876	3.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	542900 Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.575	750	1.750	750	1.750	750
	542950 Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten (EV)	756	34.200	46.340	46.340	46.340	46.340
	543100 Bürobedarf	34.723	45.480	46.680	51.680	43.980	46.580
	543200 Fernmeldegebühren	23.359	26.630	26.880	26.880	26.880	26.880
	543300 Portogebühren	24.322	20.950	22.820	26.420	20.420	20.420
	543400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	37.428	86.300	34.300	8.300	8.300	28.300
	543410 Sachverständigen-, Prüfungskosten (Rückstellung)	25.670	25.310	25.000	25.000	25.000	25.000
	543420 Sachverständ.-, Prüfungs- u. ähnl.Kosten (19% USt)	209	0	0	0	0	0
	543500 Geschäftsaufwendungen (7% USt.)	508	650	1.250	1.250	1.250	1.250
	543600 Geschäftsaufwendungen (19% USt.)	805	1.250	1.290	1.290	1.290	1.290
	543900 sonstige Geschäftsaufwendungen	186.453	260.750	305.050	293.900	279.350	291.150
	544100 Versicherungsbeiträge	167.024	182.560	198.330	198.330	198.330	198.330
	544300 Steuern vom Einkommen und Ertrag	190	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	72.959	74.040	84.570	84.570	84.570	84.570
	544700 Aufwendungen für Schadensfälle	405	1.000	0	0	0	0
	545100 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960
	545300 Erstattung lfd. Verwaltungstätig. Zweckverb	109.908	109.900	124.000	124.000	124.000	124.000
	545500 Erstattung lfd. Verwaltungstätig. SV.	25.367	12.870	16.430	16.830	17.030	17.330

## Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	547100 Wertveränderungen bei immateriellen Sachanlagen	75	0	0	0	0	0
	547500 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	25.358	0	0	0	0	0
	547510 Einzelwertberichtigung auf Ford. -Niederschlagung-	45.672	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547700 Ausbuchung von Kleinbeträgen	1	10	10	10	10	10
	548250 Erstattungsziinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	3.757	1.000	1.500	1.800	2.000	2.300
	548500 Rücklastschriftgebühren	455	410	400	400	400	400
	549100 Verfügungsmittel	1.422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549900 sonst. Aufwendungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	1.194	0	0	0	0	0
<b>170000</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.910.858</b>	<b>29.768.959</b>	<b>33.012.423</b>	<b>33.117.349</b>	<b>33.298.331</b>	<b>33.731.336</b>
<b>180000</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.392.546</b>	<b>2.236.191</b>	<b>4.302.453</b>	<b>3.690.556</b>	<b>2.166.250</b>	<b>3.320.643</b>
190000	+ Finanzerträge	-65.844	-160.100	-205.210	-190.210	-165.210	-165.210
	461500 Zinserträge von Beteiligungen und Sondervermögen	-25.059	-120.100	-210	-210	-210	-210
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	-40.000	-40.000	-25.000	0	0
	465100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	469100 sonstige Finanzerträge	-40.785	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
200000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.282	265.210	269.410	378.320	426.720	476.120
	551800 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	207.282	265.210	269.410	378.320	426.720	476.120
<b>210000</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>141.438</b>	<b>105.110</b>	<b>64.200</b>	<b>188.110</b>	<b>261.510</b>	<b>310.910</b>
<b>220000</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-2.251.108</b>	<b>2.341.301</b>	<b>4.366.653</b>	<b>3.878.666</b>	<b>2.427.760</b>	<b>3.631.553</b>
230000	+ Außerordentliche Erträge	-374.459	-779.050	0	0	0	0
	491100 außerordentliche Erträge	-374.459	-779.050	0	0	0	0
240000	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>250000</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-374.459</b>	<b>-779.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260000</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.625.567</b>	<b>1.562.251</b>	<b>4.366.653</b>	<b>3.878.666</b>	<b>2.427.760</b>	<b>3.631.553</b>
270000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.709.118	-5.257.480	-5.161.626	-5.208.254	-5.363.341	-5.500.043
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GM	-3.435.916	-3.748.240	-3.532.292	-3.530.001	-3.672.793	-3.781.736
	481200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen BBH	-1.009.978	-1.209.470	-1.303.588	-1.328.216	-1.355.522	-1.374.645
	481300 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Allgemein	-191.378	-225.140	-248.781	-272.852	-257.841	-266.477
	481600 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer A	-500	-550	-550	-550	-550	-550
	481700 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer B	-7.133	-8.000	-7.950	-8.040	-8.040	-8.040
	481800 Ertr. a. internen Leistungsbez. Abfallbes.Geb.	-31.478	-34.060	-33.950	-34.080	-34.080	-34.080
	481900 Ertr. a. internen Leistungsbez. Str.Reini.Geb.	-9.381	-10.950	-11.605	-11.605	-11.605	-11.605
	481991 Ertr. a. internen Leistungsbez. Gewässerunt.Geb.	-23.353	-21.070	-22.910	-22.910	-22.910	-22.910
280000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.709.118	5.257.480	5.161.626	5.208.254	5.363.341	5.500.043
	581100 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -GM -	3.435.916	3.748.240	3.532.292	3.530.001	3.672.793	3.781.736
	581200 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -BBH-	1.009.978	1.209.470	1.303.588	1.328.216	1.355.522	1.374.645
	581300 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen Allgemein	191.378	225.140	248.781	272.852	257.841	266.477
	581400 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen GBA	71.720	74.510	76.835	77.055	77.055	77.055
	581401 Aufw. aus ILV GBA Zuschuss zusätzl.Biovolumen	125	120	130	130	130	130
<b>290000</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.625.567</b>	<b>1.562.251</b>	<b>4.366.653</b>	<b>3.878.666</b>	<b>2.427.760</b>	<b>3.631.553</b>

## Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010000	Steuern und ähnliche Abgaben	18.996.142	19.911.550	21.249.200	21.917.000	22.667.000	22.097.000
	601100 Grundsteuer A	202.357	208.750	212.600	213.000	213.000	213.000
	601200 Grundsteuer B	2.254.001	2.352.800	2.418.600	2.420.000	2.420.000	2.420.000
	601300 Gewerbesteuer	7.442.452	7.300.000	8.200.000	8.300.000	8.400.000	7.500.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.102.972	8.000.000	8.200.000	8.700.000	9.300.000	9.600.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.153.926	1.150.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000
	603100 Vergnügungssteuer	47.742	50.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	603200 Hundesteuer	52.730	50.000	53.000	54.000	54.000	54.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	739.963	800.000	850.000	880.000	900.000	900.000
020000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.656	1.588.196	730.488	724.936	1.454.695	1.460.285
	611100 Schlüsselzuweisungen	127.971	795.076	0	0	800.000	800.000
	614010 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Bund	8.000	121.630	65.720	33.530	0	0
	614100 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Land	1.011.664	670.490	663.118	691.156	653.045	660.035
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	13.021	1.000	1.650	250	1.650	250
030000	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116.570	2.213.550	2.566.534	2.549.554	2.558.194	2.568.484
	631100 Verwaltungsgebühren	122.578	83.690	93.040	76.210	84.850	95.140
	631110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	6.031	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	631120 Verwaltungsgebühren Gewerbe und Gaststätten	1.888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	631130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerungsverf.	8.069	4.350	4.500	4.350	4.350	4.350
	632100 Abfallbeseitigungsgebühren	1.084.913	1.162.060	1.211.150	1.211.150	1.211.150	1.211.150
	632200 Straßenreinigungsgebühren	117.962	145.930	150.870	150.870	150.870	150.870
	632310 Gewässerunterhaltungsgebühren	113.736	111.430	110.520	110.520	110.520	110.520
	632400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	110.229	129.100	133.684	133.684	133.684	133.684
	632500 Benutzungsgebühren	480.320	478.780	766.740	766.140	766.140	766.140
	632600 Benutzungsgebühren (7% bzw. 5% USt.)	49.905	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	632700 Benutzungsgebühren (19% bzw. 16% USt.)	20.939	21.210	21.030	21.630	21.630	21.630
050000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.362	557.380	488.410	488.410	488.410	488.410
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	542.467	528.970	465.500	465.500	465.500	465.500
	641200 Mieten und Pachten (7% bzw. 5% USt.)	446	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.388	12.700	2.100	0	0	0
	642200 Einzahlungen aus Verkauf (7% USt.)	2.061	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	642300 Einzahlungen aus Verkauf (19% bzw. 16 % USt.)	1.291	3.700	1.200	3.300	3.300	3.300
	642600 Einz.aus vertragl.Vereinbarungen (19% bzw.16%USt.)	13.917	2.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	646100 Ersatz für Schäden	38.497	850	4.850	4.850	4.850	4.850
	646200 Rückzahlungen v. Bewirtschaftungskosten aus Vj.	240	0	0	0	0	0
	646500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	6.056	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
060000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.672.679	874.430	959.130	839.500	807.200	819.100
	648100 Erstattungen Land	1.381.397	588.290	572.900	442.400	415.500	422.800
	648200 Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände	13.443	7.260	6.690	14.790	6.690	6.690
	648400 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	100	100	100	100	100	100
	648500 Erstattungen verb. Untern.,Beteiligungen u. SV	153.809	163.330	169.330	172.100	174.800	179.400
	648800 Erstattungen übrige Bereiche	123.929	115.450	210.110	210.110	210.110	210.110
070000	+ Sonstige Einzahlungen	685.902	661.100	581.120	579.520	579.320	579.320
	629410 Ein- und Auszahlungen interne Verrechnungen	-136	-1.200	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
	651100 Konzessionsabgaben	630.031	499.600	522.300	521.700	522.000	522.000
	652100 Erstattung von Steuern	2.348	2.270	2.500	2.500	2.500	2.500
	652200 Einzahlungen für Umsatzsteuer	10.524	107.720	12.520	12.520	12.520	12.520
	655100 Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.221	1.730	1.780	1.780	1.780	1.780
	655200 sonstige Einzahlungen	-2.749	0	0	0	0	0
	656100 Buß- und Verwamgelder	8.323	15.420	15.420	15.420	15.420	15.420
	656200 Mahngebühren und Säumniszuschläge ö.-r.	29.901	22.170	21.560	21.560	21.560	21.560

**Finanzplan mit zugehörigen Konten**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	656500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	4.869	5.500	7.500	6.500	6.000	6.000
	656550 Rücklastschriftgebühren	421	400	390	390	390	390
	659110 Einz. aus abgeschriebenen Forderungen	-4.649	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	659120 Einz. aus Kleinbetragsbereinigung	0	-10	-10	-10	-10	-10
	659130 Einz. aus niedergeschl. Forderungen aus 1984-2007	2.800	500	1.000	1.000	1.000	1.000
080000	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.299	164.900	210.010	195.010	170.010	170.010
	661500 Zinsen verb. Untern, Beteiligungen, Sondervermögen	25.073	120.100	210	210	210	210
	661700 Zinsen Kreditinstitute	0	40.000	40.000	25.000	0	0
	665100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	669100 sonstige Finanzerträge	37.226	4.800	69.800	69.800	69.800	69.800
<b>090000</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>25.306.610</b>	<b>25.971.106</b>	<b>26.784.892</b>	<b>27.293.930</b>	<b>28.724.829</b>	<b>28.182.609</b>
100000	- Personalauszahlungen	-4.194.226	-4.864.579	-5.316.597	-5.449.774	-5.618.567	-5.712.451
	701101 Bezüge der Beamten	-364.615	-391.092	-440.488	-467.037	-481.048	-495.480
	701201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.978.736	-3.498.251	-3.792.395	-3.868.874	-3.989.762	-4.051.958
	701202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-1.305	-1.354	-1.287	-1.325	-1.365	-1.406
	702201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-230.693	-258.326	-286.192	-294.317	-303.436	-308.094
	703201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-613.726	-692.236	-775.226	-797.210	-821.945	-834.504
	704101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	-5.151	-23.320	-21.010	-21.010	-21.010	-21.010
110000	- Versorgungsauszahlungen	-673.297	-716.200	-722.760	-722.760	-722.760	-722.760
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	-529.704	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	714101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	-143.593	-116.200	-122.760	-122.760	-122.760	-122.760
120000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.569.973	-5.487.970	-5.302.880	-5.381.430	-5.247.770	-4.984.210
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-509.400	-290.540	-289.040	-209.140	-336.440	-225.040
	721150 Unterh. d. Grdst.u.baul.Anlagen (7% bzw. 5% Ust.)	-3.558	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	721200 Unterh.d. Grdst.u.baul.Anlagen (19% bzw. 16% Ust.)	-25.252	-46.300	-31.560	-120.530	-31.560	-31.560
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-533.273	-622.340	-442.840	-620.340	-552.540	-395.340
	724100 Heizenergie	-252.152	-412.700	-286.900	-266.900	-266.900	-266.900
	724200 Strom	-129.224	-274.170	-203.160	-203.160	-201.760	-203.160
	724300 Grundbesitzabgaben	-451.396	-441.900	-459.520	-457.990	-458.040	-458.040
	724400 Gebäudereinigung	-151.435	-224.930	-147.120	-147.120	-147.120	-147.120
	724500 sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundstücke	-398	-950	-950	-950	-950	-950
	724600 Bewirtschaftungskosten (7% Ust.)	-4.348	0	0	0	0	0
	724700 Bewirtschaftungskosten (19% bzw. 16% Ust.)	-118.304	-137.740	-129.950	-130.480	-130.990	-131.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	-118.347	-135.080	-145.050	-145.050	-145.050	-145.050
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-57.177	-108.660	-87.680	-90.380	-90.380	-90.380
	725600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust.)	-221	-710	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.684	-20.420	-21.510	-21.510	-21.510	-21.510
	727200 Schülerbeförderungskosten	-129.920	-200.110	-261.180	-261.180	-261.180	-261.180
	727900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	-33.529	-63.090	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-143.464	-113.150	-133.810	-127.350	-126.690	-134.940
	728200 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	-1.221	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	728300 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	-1.668	-3.080	-3.080	-3.980	-3.980	-3.980
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.877.948	-2.373.140	-2.562.940	-2.477.620	-2.374.930	-2.369.810
	729200 Ausz. f.sonst.Dienstleistungen (19% bzw. 16% Ust.)	-14.055	-13.360	-14.990	-16.150	-16.150	-16.150
130000	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-208.798	-265.210	-269.410	-378.320	-426.720	-476.120
	751800 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	-208.798	-265.210	-269.410	-378.320	-426.720	-476.120
140000	- Transferauszahlungen	-12.958.190	-14.201.960	-17.133.175	-17.056.340	-17.075.410	-17.305.440
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.000	-14.600	-9.800	-5.000	-1.000	-1.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.574.546	-2.029.060	-1.959.050	-1.985.230	-2.008.300	-2.295.930
	731805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen	-5.091	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	732800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	-25.237	-23.500	-23.300	-21.600	-21.600	-21.600
	733900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-836.341	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200

10  
Haushaltsplan 2024

### Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	733950 sonstige soziale Leistungen	-75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	-671.024	-716.500	-854.800	-684.800	-684.800	-627.200
	737400 Kreisumlage allgemein	-5.677.436	-6.238.450	-7.739.132	-7.860.980	-7.860.980	-7.860.980
	737500 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-3.966.685	-4.053.000	-5.417.393	-5.369.030	-5.369.030	-5.369.030
	739100 Krankenhausumlage	-200.756	-228.150	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
150000	- Sonstige Auszahlungen	-1.531.283	-2.298.920	-2.206.540	-1.924.703	-1.911.500	-1.910.340
	741100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-31.675	-50.200	-73.000	-65.000	-58.000	-68.000
	741200 Auszahlungen für Arbeitskleidung und Ausrüstung	-30.042	-44.910	-46.930	-36.930	-36.930	-46.930
	741211 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (Citeq)	-360	0	0	0	0	0
	741212 Auszahlungen für Reisekosten (Citeq)	-1.157	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	741300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-678	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	741400 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-39.005	-47.100	-47.100	-42.100	-42.100	-42.100
	741500 Personal- und Versorgungsauszahlungen (19% Ust.)	-1.213	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	742100 Ausz. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	-199.298	-246.220	-247.040	-252.983	-252.200	-255.300
	742200 Mieten und Pachten	-412.158	-619.490	-602.710	-575.510	-542.940	-544.680
	742210 Mieten und Pachten (19 % Ust.)	-2.856	-3.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	742900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-47	-750	-1.750	-750	-1.750	-750
	743100 Bürobedarf	-34.663	-45.480	-46.680	-51.680	-43.980	-46.580
	743200 Fernmeldegebühren	-23.299	-26.630	-26.880	-26.880	-26.880	-26.880
	743300 Portogebühren	-24.495	-20.950	-22.820	-26.420	-20.420	-20.420
	743400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	-53.618	-96.300	-66.710	-18.300	-78.300	-38.300
	743500 Geschäftsauszahlungen (7% Ust.)	-523	-650	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	743600 Geschäftsauszahlungen (19% bzw. 16% Ust.)	-805	-1.250	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
	743900 sonstige Geschäftsauszahlungen	-188.581	-260.750	-305.050	-293.900	-279.350	-291.150
	744100 Versicherungsauszahlungen	-128.878	-182.560	-198.330	-198.330	-198.330	-198.330
	744220 Auszahlungen Vorsteuer	-28.291	-35.690	-32.480	-47.010	-32.720	-32.810
	744300 Ausz. für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-190	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	744400 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	14.179	-72.030	19.960	34.490	20.200	20.290
	744500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	-72.999	-74.040	-84.570	-84.570	-84.570	-84.570
	744700 Auszahlungen für Schadensfälle	-433	-1.000	0	0	0	0
	745100 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960
	745300 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. Zweckverb	-109.908	-109.900	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	745500 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. SV.	-23.675	-12.870	-16.430	-16.830	-17.030	-17.330
	748250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	-3.757	-1.000	-1.500	-1.800	-2.000	-2.300
	748400 Rücklastschriftgebühren	-455	-410	-400	-400	-400	-400
	749100 Verfügungsmittel	-1.422	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	749900 sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543	0	0	0	0	0
	749950 sonstige Auszahlungen	-784	0	0	0	0	0
	749955 sonstige Auszahlungen Mietkautionen	-11.805	-10.000	-14.000	-14.000	-8.000	-8.000
	749960 sonstige Auszahlungen aus Rückstellungen	-80.891	-277.580	-206.320	-20.000	-20.000	-20.000
<b>160000</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-24.135.767</b>	<b>-27.834.839</b>	<b>-30.951.362</b>	<b>-30.913.327</b>	<b>-31.002.727</b>	<b>-31.111.321</b>
<b>170000</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.170.843</b>	<b>-1.863.733</b>	<b>-4.166.470</b>	<b>-3.619.397</b>	<b>-2.277.898</b>	<b>-2.928.712</b>
180000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.308.396	2.983.350	2.883.820	7.233.220	6.202.170	2.734.970
	681100 Investitionszuwendungen	3.308.396	2.983.350	2.883.820	7.233.220	6.202.170	2.734.970
190000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
200000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
210000	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	227.279	175.430	593.190	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	227.279	175.430	593.190	0	0	0
220000	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>230000</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.535.675</b>	<b>3.158.780</b>	<b>3.477.010</b>	<b>7.233.220</b>	<b>6.202.170</b>	<b>2.734.970</b>
240000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-151.744	-1.210.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-151.744	-1.210.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000



**Finanzplan mit zugehörigen Konten**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
250000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.344.321	-5.011.700	-6.683.410	-10.535.380	-13.177.320	-5.155.930
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-136.029	-4.153.400	-5.336.640	-5.827.160	-8.881.300	-4.500.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.208.292	-628.700	-1.236.770	-4.688.220	-4.296.020	-655.930
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-229.600	-110.000	-20.000	0	0
260000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.437.674	-1.279.480	-1.144.850	-1.361.270	-1.209.370	-1.420.170
	783100 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €	-1.294.638	-1.169.300	-1.023.310	-1.250.800	-1.099.900	-1.310.500
	783200 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen < 800 €	-143.036	-110.180	-121.540	-110.470	-109.470	-109.670
270000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.321.280	0	-25.000	0	0	0
	784400 Ausz. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	-2.321.280	0	-25.000	0	0	0
280000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-81.390	-198.750	-46.220	-77.640	-33.830	-19.220
	789050 Auszahlungen für Ankauf Grundstücke Umlaufvermögen	0	-27.000	-27.000	-58.420	-14.610	0
	789060 Auszahlung für immaterielles Umlaufvermögen	-60.000	-110.000	0	0	0	0
	789100 sonstige Investitionsauszahlungen	-21.390	-61.750	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
<b>300000</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.336.409</b>	<b>-7.699.930</b>	<b>-8.399.480</b>	<b>-12.474.290</b>	<b>-14.920.520</b>	<b>-7.095.320</b>
<b>310000</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.800.734</b>	<b>-4.541.150</b>	<b>-4.922.470</b>	<b>-5.241.070</b>	<b>-8.718.350</b>	<b>-4.360.350</b>
<b>320000</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag</b>	<b>-629.891</b>	<b>-6.404.883</b>	<b>-9.088.940</b>	<b>-8.860.467</b>	<b>-10.996.248</b>	<b>-7.289.062</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.541.150	4.922.470	5.241.070	8.718.350	4.360.350
	692100 Kreditaufnahmen für Investitionen	0	4.541.150	4.922.470	5.241.070	8.718.350	4.360.350
34000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35000	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-353.515	-359.100	-380.000	-420.000	-460.000	-580.000
	792100 Tilgung von Krediten für Investitionen	-353.515	-359.100	-380.000	-420.000	-460.000	-580.000
36000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.500.000	0	0	0	0	0
	793100 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.500.000	0	0	0	0	0
<b>37000</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.853.515</b>	<b>4.182.050</b>	<b>4.542.470</b>	<b>4.821.070</b>	<b>8.258.350</b>	<b>3.780.350</b>
<b>38000</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes</b>	<b>-2.483.403</b>	<b>-2.222.833</b>	<b>-4.546.470</b>	<b>-4.039.397</b>	<b>-2.737.898</b>	<b>-3.508.712</b>

# **Haushaltsquerschnitt**



13  
Haushaltsplan 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Sendenhorst									
Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
01.111.	2.181.277	-7.782.506	-5.601.229	0	-5.601.229	0	-3.007.203		
02.121.	16.800	-23.331	-6.531	0	-6.531	0	-17.301		
02.122.	270.733	-503.276	-232.543	0	-232.543	0	-410.577		
02.126.	125.317	-521.309	-395.992	0	-395.992	0	-488.197		
03.211.	472.281	-799.170	-326.889	0	-326.889	0	-891.517		
03.212.	0	0	0	0	0	0	0		
03.215.	0	-324.394	-324.394	0	-324.394	0	-326.151		
03.216.	0	0	0	0	0	0	0		
03.218.	0	-348.651	-348.651	0	-348.651	0	-248.359		
03.221.	0	-26.870	-26.870	0	-26.870	0	-51.780		
03.241.	0	-263.592	-263.592	0	-263.592	0	-263.592		
03.243.	0	-66.862	-66.862	0	-66.862	0	-66.862		
04.263.	0	-83.050	-83.050	0	-83.050	0	-84.131		
04.271.	30	-57.079	-57.049	0	-57.049	0	-62.679		
04.281.	8.723	-116.513	-107.790	0	-107.790	0	-175.289		
05.311.	0	-47.193	-47.193	0	-47.193	0	-47.193		
05.313.	507.660	-1.076.205	-568.545	0	-568.545	0	-421.545		
05.315.	104	-42.221	-42.117	0	-42.117	0	-258.907		
05.351.	20.520	-227.967	-207.447	0	-207.447	0	-234.931		
06.361.	0	-478.216	-478.216	0	-478.216	0	-478.216		
06.362.	0	-184.526	-184.526	0	-184.526	0	-203.631		
06.366.	25.541	-77.402	-51.861	0	-51.861	0	-158.685		
08.421.	20.454	-190.098	-169.644	0	-169.644	0	-492.683		
08.424.	117.527	-347.694	-230.167	0	-230.167	0	-382.329		
09.511.	52.940	-531.818	-478.878	0	-478.878	0	-484.291		
10.521.	400	-82.713	-82.313	0	-82.313	0	-82.313		
10.522.	0	-5.677	-5.677	0	-5.677	0	-5.677		
10.523.	4.800	-46.338	-41.538	0	-41.538	0	-42.538		
11.537.	1.315.150	-1.315.486	-336	0	-336	0	12.089		
12.541.	865.238	-2.165.725	-1.300.487	0	-1.300.487	0	-2.052.309		
12.543.	290	-40.354	-40.064	0	-40.064	0	-129.018		
12.545.	150.870	-88.905	61.965	0	61.965	0	13.539		

14  
Haushaltsplan 2024


Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Sendenhorst									
Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
12.547.	11.198	-57.613	-46.415	0	-46.415	0	-47.820		
13.551.	1.117	-134.481	-133.364	0	-133.364	0	-225.077		
13.552.	121.653	-162.832	-41.179	0	-41.179	0	-18.269		
13.553.	9.200	-7.876	1.324	0	1.324	0	-36.829		
14.561.	32.583	-237.563	-204.980	0	-204.980	0	-217.519		
15.571.	3.586	-172.118	-168.532	0	-168.532	0	-184.870		
15.573.	9.200	-54.058	-44.858	165.210	120.352	0	91.044		
15.575.	4.191	-34.955	-30.764	0	-30.764	0	-38.928		
16.611.	22.360.587	-14.285.785	8.074.802	0	8.074.802	0	8.083.302		
16.612.	0	0	0	-229.410	-229.410	0	-229.410		


<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>												
Stadt Sendenhorst												
Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Überschuss/ Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung-stätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierung-stätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen	
01.111.	1.443.130	-6.895.798	-5.452.668	394.780	-6.110.040	-5.715.260	-11.167.928	0	0	0	-2.110.870	
02.121.	16.800	-23.131	-6.331	0	-200	-200	-6.531	0	0	0	0	
02.122.	270.570	-503.113	-232.543	0	0	0	-232.543	0	0	0	0	
02.126.	7.420	-364.441	-357.021	80.500	-167.700	-87.200	-444.221	0	0	0	-1.100.000	
03.211.	438.919	-686.019	-247.100	41.250	-135.200	-93.950	-341.050	0	0	0	-80.000	
03.212.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.215.	0	-324.394	-324.394	0	0	0	-324.394	0	0	0	0	
03.216.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.218.	0	-348.651	-348.651	0	0	0	-348.651	0	0	0	0	
03.221.	0	-24.579	-24.579	0	0	0	-24.579	0	0	0	0	
03.241.	0	-263.592	-263.592	0	0	0	-263.592	0	0	0	0	
03.243.	0	-66.862	-66.862	0	0	0	-66.862	0	0	0	0	
04.263.	0	-83.050	-83.050	0	0	0	-83.050	0	0	0	0	
04.271.	30	-57.079	-57.049	0	0	0	-57.049	0	0	0	0	
04.281.	7.800	-115.087	-107.287	0	-1.150	-1.150	-108.437	0	0	0	0	
05.311.	0	-47.193	-47.193	0	0	0	-47.193	0	0	0	0	
05.313.	507.660	-1.076.205	-568.545	0	0	0	-568.545	0	0	0	0	
05.315.	0	-29.749	-29.749	0	-10.000	-10.000	-39.749	0	0	0	0	
05.351.	20.440	-224.848	-204.408	0	0	0	-204.408	0	0	0	0	
06.361.	0	-478.216	-478.216	0	0	0	-478.216	0	0	0	0	
06.362.	0	-184.526	-184.526	0	0	0	-184.526	0	0	0	0	
06.366.	0	-25.469	-25.469	142.000	-470.000	-328.000	-353.469	0	0	0	0	
08.421.	-45.540	-120.092	-165.632	0	-2.000	-2.000	-167.632	0	0	0	0	
08.424.	125.370	-350.576	-225.206	0	-1.000	-1.000	-226.206	0	0	0	0	
09.511.	52.940	-531.818	-478.878	0	0	0	-478.878	0	0	0	0	
10.521.	400	-82.713	-82.313	0	0	0	-82.313	0	0	0	0	
10.522.	0	-5.677	-5.677	0	0	0	-5.677	0	0	0	0	
10.523.	4.800	-46.338	-41.538	0	0	0	-41.538	0	0	0	0	
11.537.	1.318.580	-1.317.656	924	0	0	0	924	0	0	0	0	
12.541.	8.900	-981.069	-972.169	877.850	-1.323.200	-445.350	-1.417.519	0	0	0	-5.599.140	


**16**  
**Haushaltsplan 2024**

<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>												
Stadt Sendenhorst												
Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Überschuss/ Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierung-stätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierung-stätigkeit	Saldo aus Finanzierung-stätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen	
12.543.	290	-40.354	-40.064	0	0	0	-40.064	0	0	0	0	
12.545.	150.870	-88.905	61.965	0	0	0	61.965	0	0	0	0	
12.547.	0	-43.483	-43.483	0	0	0	-43.483	0	0	0	0	
13.551.	250	-133.614	-133.364	42.630	-110.000	-67.370	-200.734	0	0	0	0	
13.552.	110.520	-148.930	-38.410	0	0	0	-38.410	0	0	0	0	
13.553.	9.200	-7.876	1.324	0	0	0	1.324	0	0	0	0	
14.561.	32.583	-237.563	-204.980	0	0	0	-204.980	0	0	0	0	
15.571.	1.950	-280.860	-278.910	0	0	0	-278.910	0	0	0	0	
15.573.	174.410	-54.058	120.352	0	-25.000	-25.000	95.352	0	0	0	0	
15.575.	800	-29.683	-28.883	0	-24.770	-24.770	-53.653	0	0	0	0	
16.611.	22.085.800	-14.358.685	7.727.115	1.898.000	0	1.898.000	9.625.115	0	0	0	0	
16.612.	40.000	-269.410	-229.410	0	-19.220	-19.220	-248.630	4.922.470	-380.000	4.542.470	0	

# Produktplan

 <b>Sendenhorst</b> Stadt, Land und alles Gute			<b>Produktplan</b> <b>Stadt Sendenhorst</b>	
Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
<b>01</b>			<b>Innere Verwaltung</b>	<b>21</b>
	<b>111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
		01	Gemeindeorgane	23
		02	Gleichstellungsangelegenheiten	27
		03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	31
		04	Personalwesen	36
		05	Finanzwesen	39
		06	Liegenschaftsverwaltung	42
		07	Baubetriebshof	47
		08	Gebäudemanagement	52
		09	Allgemeine Datenverarbeitung	59
<b>02</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>64</b>
	<b>121</b>		<b>Statistik und Wahlen</b>	
		01	Wahlen	66
	<b>122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
		01	Ordnungswesen	70
		02	Meldewesen	75
		03	Personenstandswesen	78
	<b>126</b>		<b>Brandschutz</b>	
		01	Brandschutz	81
<b>03</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>86</b>
	<b>211</b>		<b>Grundschulen</b>	
		01	Kardinal-von-Galen-Schule	88
		02	Ludgerus-Schule	93
	<b>215</b>		<b>Realschule</b>	
		01	Realschule St. Martin	98
	<b>218</b>		<b>Gesamtschulen</b>	
		01	Montessori Gesamtschule	101
	<b>221</b>		<b>Förderschulen</b>	
		01	Schule im St. Josef Stift, Klinikschule der Stadt Sendenhorst	104
	<b>241</b>		<b>Schülerbeförderung</b>	
		01	Schülerbeförderung	108
	<b>243</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	
		01	Sonstige schulische Aufgaben	111
<b>04</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>114</b>
	<b>263</b>		<b>Musikschulen</b>	
		01	Musikschulen	116
	<b>271</b>		<b>Volkshochschule</b>	
		01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	119
	<b>281</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
		01	Heimatpflege und Kulturförderung	122
		02	Stadt der Stimmen	127

 <b>Sendenhorst</b> Stadt, Land und alles Gute			<b>Produktplan</b> <b>Stadt Sendenhorst</b>	
<b>Ebenen des Haushaltes</b>			<b>Bezeichnungen</b>	<b>Seite</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>		
<b>05</b>			<b>Soziale Leistungen</b>	<b>130</b>
	<b>311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch</b>	
		01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	132
	<b>313</b>		<b>Leistungen für Asylbewerber</b>	
		01	Leistungen für Asylbewerber	135
	<b>315</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>	
		01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbew.u.Wohnungslose	138
	<b>351</b>		<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
		01	Sonstige soziale Leistungen	142
<b>06</b>			<b>Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe</b>	<b>146</b>
	<b>361</b>		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	
		01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	148
	<b>362</b>		<b>Jugendarbeit</b>	
		01	Jugendarbeit	152
	<b>366</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
		01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	155
<b>08</b>			<b>Sportförderung</b>	<b>159</b>
	<b>421</b>		<b>Förderung des Sports</b>	
		01	Sportförderung	161
	<b>424</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>	
		01	Hallenbad	166
<b>09</b>			<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>171</b>
	<b>511</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>	
		01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	173
<b>10</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>177</b>
	<b>521</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
		01	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben	179
	<b>522</b>		<b>Wohnungsbauförderung</b>	
		01	Wohnungswesen	182
	<b>523</b>		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	
		01	Denkmalschutz und -pflege	185
<b>11</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>188</b>
	<b>537</b>		<b>Abfallwirtschaft</b>	
		01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	190
<b>12</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>195</b>
	<b>541</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
		01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	197
	<b>543</b>		<b>Landesstraßen</b>	
		01	Landesstraßen	204
	<b>545</b>		<b>Straßenreinigung</b>	
		01	Straßenreinigung	207
	<b>547</b>		<b>ÖPNV</b>	
		01	Öffentlicher Personennahverkehr	210

 <b>Sendenhorst</b> Stadt, Land und alles Gute			<b>Produktplan</b> <b>Stadt Sendenhorst</b>	
Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
<b>13</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>214</b>
	<b>551</b>		<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
		01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	216
	<b>552</b>		<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>	
		01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	221
	<b>553</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
		01	Friedhofs- und Bestattungswesen	225
<b>14</b>			<b>Umweltschutz</b>	<b>228</b>
	<b>561</b>		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
		01	Umweltschutz	230
<b>15</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>233</b>
	<b>571</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>	
		01	Wirtschaftsförderung	235
	<b>573</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
		01	Märkte	240
		02	Wirtschaftliche Betätigungen	243
	<b>575</b>		<b>Tourismus</b>	
		01	Tourismus	247
<b>16</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>252</b>
	<b>611</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	254
	<b>612</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	259



# **Haushaltsplan nach Produkten**

## 21 Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.929	628.766	581.035	555.893	562.243	566.181
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.133	325.990	517.540	517.540	517.540	517.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.648	548.050	477.880	477.880	477.880	477.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.773	278.470	399.560	395.460	389.160	385.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.299	29.673	28.342	28.334	28.252	28.252
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.123	124.600	176.920	144.990	221.430	135.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.933.904</b>	<b>1.935.549</b>	<b>2.181.277</b>	<b>2.120.097</b>	<b>2.196.505</b>	<b>2.110.613</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.509.387	-2.857.683	-3.129.337	-3.249.826	-3.354.030	-3.440.138
12	- Versorgungsaufwendungen	-698.173	-635.760	-518.768	-508.553	-505.159	-503.385
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.716.367	-2.130.880	-1.902.170	-1.941.920	-1.972.610	-1.892.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-935.653	-970.354	-1.044.540	-1.049.379	-1.191.650	-1.352.345
15	- Transferaufwendungen	-2.510	-179.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964.543	-1.266.850	-1.183.620	-1.164.163	-1.124.410	-1.126.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.826.634</b>	<b>-8.040.597</b>	<b>-7.782.506</b>	<b>-7.917.911</b>	<b>-8.151.929</b>	<b>-8.319.678</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.892.730</b>	<b>-6.105.048</b>	<b>-5.601.229</b>	<b>-5.797.814</b>	<b>-5.955.424</b>	<b>-6.209.065</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.892.730</b>	<b>-6.105.048</b>	<b>-5.601.229</b>	<b>-5.797.814</b>	<b>-5.955.424</b>	<b>-6.209.065</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	17.878	659.050	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>17.878</b>	<b>659.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.874.852</b>	<b>-5.445.998</b>	<b>-5.601.229</b>	<b>-5.797.814</b>	<b>-5.955.424</b>	<b>-6.209.065</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.613.359	4.108.090	4.022.292	4.088.013	4.229.943	4.383.545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.401.262	-1.540.530	-1.428.266	-1.419.514	-1.436.778	-1.518.972
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.662.755</b>	<b>-2.878.438</b>	<b>-3.007.203</b>	<b>-3.129.315</b>	<b>-3.162.259</b>	<b>-3.344.492</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.662.755</b>	<b>-2.878.438</b>	<b>-3.007.203</b>	<b>-3.129.315</b>	<b>-3.162.259</b>	<b>-3.344.492</b>

22  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.120	84.190	20.270	3.750	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.006	325.990	517.540	517.540	517.540	517.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.404	548.050	477.880	477.880	477.880	477.880
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.719	278.470	399.560	395.460	389.160	385.760
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.416	29.550	27.880	27.880	27.880	27.880
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.259.666</b>	<b>1.266.250</b>	<b>1.443.130</b>	<b>1.422.510</b>	<b>1.412.460</b>	<b>1.409.060</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.411.750	-2.792.143	-3.058.398	-3.175.546	-3.276.262	-3.358.965
11	- Versorgungsauszahlungen	-673.297	-716.200	-722.760	-722.760	-722.760	-722.760
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.722.776	-2.130.880	-1.902.170	-1.941.920	-1.972.610	-1.892.790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.510	-179.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-926.721	-1.359.200	-1.208.400	-1.166.373	-1.180.540	-1.122.990
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-5.737.054</b>	<b>-7.177.493</b>	<b>-6.895.798</b>	<b>-7.010.670</b>	<b>-7.156.242</b>	<b>-7.101.575</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-4.477.388</b>	<b>-5.911.243</b>	<b>-5.452.668</b>	<b>-5.588.160</b>	<b>-5.743.782</b>	<b>-5.692.515</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.449	122.590	394.780	1.760.000	840.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>344.449</b>	<b>122.590</b>	<b>394.780</b>	<b>1.760.000</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-151.744	-1.210.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-136.029	-4.153.400	-5.336.640	-5.827.160	-8.881.300	-4.500.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-946.175	-308.580	-246.400	-245.020	-128.520	-379.120
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	-27.000	-27.000	-58.420	-14.610	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.233.948</b>	<b>-5.698.980</b>	<b>-6.110.040</b>	<b>-6.630.600</b>	<b>-9.524.430</b>	<b>-5.379.120</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-889.499</b>	<b>-5.576.390</b>	<b>-5.715.260</b>	<b>-4.870.600</b>	<b>-8.684.430</b>	<b>-5.379.120</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-5.366.887</b>	<b>-11.487.633</b>	<b>-11.167.928</b>	<b>-10.458.760</b>	<b>-14.428.212</b>	<b>-11.071.635</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-5.366.887</b>	<b>-11.487.633</b>	<b>-11.167.928</b>	<b>-10.458.760</b>	<b>-14.428.212</b>	<b>-11.071.635</b>

23  
Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.111.01 Gemeindeorgane</b>	
Stadt Sendenhorst	
<b>Produktbereich</b>	01. Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111. Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.01 Gemeindeorgane
<b>Sachgebiet</b>	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 20/Finanzen, NKF, Controlling
<b>Verantwortliche/r</b>	Katrin Reuscher Bettina Küch-Wallmeyer Personalratsvorsitzende/r Vertrauensperson der Schwerbehinderten
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 2,48 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	<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
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsverordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX, Dienstvereinbarungen
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	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

**24**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.840	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.772	1.730	1.780	1.780	1.780	1.780
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.612</b>	<b>6.230</b>	<b>6.680</b>	<b>6.680</b>	<b>6.680</b>	<b>6.680</b>
11	- Personalaufwendungen	-250.800	-252.010	-277.781	-286.041	-295.061	-304.370
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-820	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.510	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.038	-232.860	-229.140	-230.483	-237.200	-237.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-436.169</b>	<b>-488.940</b>	<b>-510.991</b>	<b>-520.594</b>	<b>-536.331</b>	<b>-545.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-429.557</b>	<b>-482.710</b>	<b>-504.311</b>	<b>-513.914</b>	<b>-529.651</b>	<b>-538.960</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-429.557</b>	<b>-482.710</b>	<b>-504.311</b>	<b>-513.914</b>	<b>-529.651</b>	<b>-538.960</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-429.557</b>	<b>-482.710</b>	<b>-504.311</b>	<b>-513.914</b>	<b>-529.651</b>	<b>-538.960</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.354	3.580	4.122	3.935	3.937	3.935
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.231	-94.700	-94.327	-94.327	-98.533	-98.737
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-433.434</b>	<b>-573.830</b>	<b>-594.516</b>	<b>-604.306</b>	<b>-624.247</b>	<b>-633.762</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-433.434</b>	<b>-573.830</b>	<b>-594.516</b>	<b>-604.306</b>	<b>-624.247</b>	<b>-633.762</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 06**

Erstattung anteiliger Sitzungsgelder durch das Wasserwerk (2.200 €) und das Abwasserwerk (2.700 €) 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

**zu Teilposition 16**

Kosten Rat und Ausschüsse 192.440 €  
Repräsentationsaufwand/ Ehrungen/ Städtepartnerschaft/ Öffentlichkeitsarbeit 10.000 €  
Versicherungsbeiträge 8.100 €  
Reisekosten, Fachliteratur

Verfügunsmittel 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 15.000 €

Aufwendungen Beschäftigtenvertretung 700 €

**zu Teilposition 27**

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
- Kostenanteil Sitzungsgelder der Gebührenhaushalte (Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

25  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane**

Stadt Sendenhorst

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)

**26**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.594	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.332	1.730	1.780	1.780	1.780	1.780
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>6.926</b>	<b>6.230</b>	<b>6.680</b>	<b>6.680</b>	<b>6.680</b>	<b>6.680</b>
10	- Personalauszahlungen	-221.176	-225.820	-251.830	-258.771	-266.411	-274.281
14	- Transferauszahlungen	-2.510	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-164.585	-217.550	-229.550	-215.483	-282.200	-222.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-388.272</b>	<b>-447.440</b>	<b>-485.450</b>	<b>-478.325</b>	<b>-552.681</b>	<b>-500.551</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-381.346</b>	<b>-441.210</b>	<b>-478.770</b>	<b>-471.645</b>	<b>-546.001</b>	<b>-493.871</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-381.346</b>	<b>-441.210</b>	<b>-478.770</b>	<b>-471.645</b>	<b>-546.001</b>	<b>-493.871</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-381.346</b>	<b>-441.210</b>	<b>-478.770</b>	<b>-471.645</b>	<b>-546.001</b>	<b>-493.871</b>

27  
Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.02	Gleichstellungsangelegenheiten

**Sachgebiet** Gleichstellungsbeauftragte

**Verantwortliche/r** Gleichstellungsbeauftragte Martina Bäcker

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,26 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport

**Produktbeschreibung** Gleichstellungsangelegenheiten  
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



**28**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277	30	30	30	30	30
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.277</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.857	-21.808	-22.852	-23.419	-24.122	-24.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.871	-2.150	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.728</b>	<b>-24.058</b>	<b>-25.302</b>	<b>-25.869</b>	<b>-26.572</b>	<b>-27.296</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-22.451</b>	<b>-24.028</b>	<b>-25.272</b>	<b>-25.839</b>	<b>-26.542</b>	<b>-27.266</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-22.451</b>	<b>-24.028</b>	<b>-25.272</b>	<b>-25.839</b>	<b>-26.542</b>	<b>-27.266</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-22.451</b>	<b>-24.028</b>	<b>-25.272</b>	<b>-25.839</b>	<b>-26.542</b>	<b>-27.266</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-22.451</b>	<b>-24.028</b>	<b>-25.272</b>	<b>-25.839</b>	<b>-26.542</b>	<b>-27.266</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-22.451</b>	<b>-24.028</b>	<b>-25.272</b>	<b>-25.839</b>	<b>-26.542</b>	<b>-27.266</b>

**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

**29**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277	30	30	30	30	30
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.277</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.857	-21.808	-22.852	-23.419	-24.122	-24.846
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.272	-2.150	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-24.129</b>	<b>-23.958</b>	<b>-25.102</b>	<b>-25.669</b>	<b>-26.372</b>	<b>-27.096</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-22.853</b>	<b>-23.928</b>	<b>-25.072</b>	<b>-25.639</b>	<b>-26.342</b>	<b>-27.066</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100	-200	-200	-200	-200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-22.853</b>	<b>-24.028</b>	<b>-25.272</b>	<b>-25.839</b>	<b>-26.542</b>	<b>-27.266</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-22.853</b>	<b>-24.028</b>	<b>-25.272</b>	<b>-25.839</b>	<b>-26.542</b>	<b>-27.266</b>

**30**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-100	-200	0	-200	-200	-200
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100	-200	0	-200	-200	-200
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**31**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation

<b>Sachgebiet</b>	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 11/Personal 31/Bürgerservice
-------------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Bettina Küch-Wallmeyer
--------------------------	------------------------

<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 3,85 Vollzeitstellen
-----------------------------	------------------------------------

<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
----------------	----------------------------

<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Zentrale Dienste und Organisation</u> Unterstützung der Verwaltungsführung und Dienstbereiche in verwaltungsorganisatorischen Aufbau- und Ablauforganisationen sowie infrastrukturelle organisatorische Angelegenheiten
----------------------------	---

<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche
---------------------------	--

<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig und freiwillig
---------------------	--------------------------

<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
------------------------	-------------------

<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung und Dienstbereiche Einwohner/innen
-------------------	--

**32**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.653	11.646	10.025	8.712	7.411	6.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.194	41.000	44.900	44.900	44.900	44.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.847</b>	<b>52.646</b>	<b>54.925</b>	<b>53.612</b>	<b>52.311</b>	<b>51.110</b>
11	- Personalaufwendungen	-153.720	-146.250	-189.829	-194.254	-200.079	-206.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.118	-25.900	-40.550	-35.550	-35.550	-35.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.104	-17.989	-16.368	-15.990	-15.333	-15.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.988	-208.920	-145.350	-148.950	-142.950	-142.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-363.930</b>	<b>-399.059</b>	<b>-392.097</b>	<b>-394.744</b>	<b>-393.912</b>	<b>-399.716</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-313.083</b>	<b>-346.413</b>	<b>-337.172</b>	<b>-341.132</b>	<b>-341.601</b>	<b>-348.606</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-313.083</b>	<b>-346.413</b>	<b>-337.172</b>	<b>-341.132</b>	<b>-341.601</b>	<b>-348.606</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-313.083</b>	<b>-346.413</b>	<b>-337.172</b>	<b>-341.132</b>	<b>-341.601</b>	<b>-348.606</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.999	35.680	42.380	49.851	32.139	76.058
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.048	-286.500	-291.192	-300.373	-299.791	-362.469
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-550.132</b>	<b>-597.233</b>	<b>-585.984</b>	<b>-591.654</b>	<b>-609.253</b>	<b>-635.017</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-550.132</b>	<b>-597.233</b>	<b>-585.984</b>	<b>-591.654</b>	<b>-609.253</b>	<b>-635.017</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 02**

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

**zu Teilposition 06**

Erstattung der Sach- und Personalkosten Wasserwerk (14.500 €) und Abwasserwerk (30.400 €). 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 11.050 €  
 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen 200 €  
 Sachleistungen Allgemeine Verwaltung 2.000 €  
 Inanspruchnahme Dienstleistungen bezüglich Hinweisgeberschutzgesetz (2024: 10.000 €, Folgejahre 5.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 17.300 €, u.a. Kreisarchiv, Datenschutz

**zu Teilposition 14**

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen, u.a. Büromöbel, Dienstfahrzeuge der allgemeinen Verwaltung

**zu Teilposition 16**

Versicherungen 90.400 €  
 Portogebühren 19.400 €, Fernmeldegebühren 11.230 €  
 Mitgliedsbeiträge an Verbände 11.810 €  
 Bürobedarf, Fachliteratur, sonstige Geschäftsaufwendungen 12.510 €

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation**

Stadt Sendenhorst

**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.

ab 2027: Auflösung Sonderposten aus Förderung zur Baulichen Anpassung des Rathauses (36 T€ / Jahr)

2024/2025: Erträge aus der Internen Leistungsbeziehungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen EDV)

2024/2025/2027: Erträge aus der Verrechnung der Portokosten Wahlen

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement, u.a. für die Gebäudekosten

Rathaus und Verwaltungsnebenstelle Albersloh

ab 2027: Abschreibungen aus Baulicher Anpassung Rathaus (62 T€ / Jahr)

- Baubetriebshof für die Unterhaltung des Rathauses und Verwaltungsnebenstelle Albersloh

- Allgemeine Datenverarbeitung, u.a. für Datenmanagementsystem, Rechnungsworkflow, Kopiersystem

**34**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.795	41.000	44.900	44.900	44.900	44.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>44.795</b>	<b>41.000</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-150.758	-146.250	-188.805	-193.186	-198.966	-204.919
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-32.767	-25.900	-40.550	-35.550	-35.550	-35.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.700	-208.920	-145.350	-148.950	-142.950	-142.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-311.225</b>	<b>-381.070</b>	<b>-374.705</b>	<b>-377.686</b>	<b>-377.466</b>	<b>-383.419</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-266.430</b>	<b>-340.070</b>	<b>-329.805</b>	<b>-332.786</b>	<b>-332.566</b>	<b>-338.519</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.424	-14.000	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.424</b>	<b>-14.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>17.576</b>	<b>-14.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-248.854</b>	<b>-354.070</b>	<b>-355.805</b>	<b>-355.786</b>	<b>-355.566</b>	<b>-361.519</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-248.854</b>	<b>-354.070</b>	<b>-355.805</b>	<b>-355.786</b>	<b>-355.566</b>	<b>-361.519</b>

**35**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2023-009 E-Fahrzeug Hausmeister Verw. (großer Kastenw.)	46.000	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-668	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-668	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-27.757	-11.000	-23.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.757	-11.000	-23.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Summe</b>	<b>-28.424</b>	<b>-14.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>



**36**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 01.111.04 Personalwesen**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.04	Personalwesen

**Sachgebiet** 10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz  
11/Personal

**Verantwortliche/r** Bettina Küch-Wallmeyer

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 10,38 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung** Personalwesen  
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

**37**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Personalwesen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.061	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.421	34.690	36.000	48.000	39.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.384	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>178.866</b>	<b>34.690</b>	<b>36.000</b>	<b>48.000</b>	<b>39.000</b>	<b>31.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-202.426	-394.381	-271.459	-320.959	-336.580	-331.306
12	- Versorgungsaufwendungen	-698.173	-635.760	-518.768	-508.553	-505.159	-503.385
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.032	-27.400	-28.500	-33.350	-33.350	-33.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.099	-82.680	-95.380	-98.180	-90.380	-91.180
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-999.730</b>	<b>-1.140.221</b>	<b>-914.108</b>	<b>-961.042</b>	<b>-965.469</b>	<b>-959.221</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-820.864</b>	<b>-1.105.531</b>	<b>-878.108</b>	<b>-913.042</b>	<b>-926.469</b>	<b>-928.221</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-820.864</b>	<b>-1.105.531</b>	<b>-878.108</b>	<b>-913.042</b>	<b>-926.469</b>	<b>-928.221</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.917	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>5.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-814.947</b>	<b>-1.105.531</b>	<b>-878.108</b>	<b>-913.042</b>	<b>-926.469</b>	<b>-928.221</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	400	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-814.947</b>	<b>-1.105.531</b>	<b>-878.108</b>	<b>-913.042</b>	<b>-926.069</b>	<b>-928.221</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-814.947</b>	<b>-1.105.531</b>	<b>-878.108</b>	<b>-913.042</b>	<b>-926.069</b>	<b>-928.221</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 06**

Erstattung Personalkosten von der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH = 30.000 €  
Kostenerstattung Beschäftigte für Gesundheitsprogramm = 1.000 €  
2024 - 2026: 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.

**zu Teilposition 12**

Umlagezahlungen an die KVV für Versorgungsempfänger  
Beihilfeumlageversicherung für Pensionäre  
Zuführungen zur Beihilferückstellung

**zu Teilposition 13**

Kosten Servicestelle Personal = 28.500 €

**zu Teilposition 16**

Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Reisekosten, Sonstige Personalaufwendungen

**38**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Personalwesen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.061	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.527	34.690	36.000	48.000	39.000	31.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>60.588</b>	<b>34.690</b>	<b>36.000</b>	<b>48.000</b>	<b>39.000</b>	<b>31.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-222.521	-390.251	-263.222	-312.321	-327.577	-322.254
11	- Versorgungsauszahlungen	-673.297	-716.200	-722.760	-722.760	-722.760	-722.760
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-25.032	-27.400	-28.500	-33.350	-33.350	-33.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.632	-82.740	-95.440	-98.240	-90.440	-91.240
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-999.482</b>	<b>-1.216.591</b>	<b>-1.109.922</b>	<b>-1.166.671</b>	<b>-1.174.127</b>	<b>-1.169.604</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-938.894</b>	<b>-1.181.901</b>	<b>-1.073.922</b>	<b>-1.118.671</b>	<b>-1.135.127</b>	<b>-1.138.604</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-938.894</b>	<b>-1.181.901</b>	<b>-1.073.922</b>	<b>-1.118.671</b>	<b>-1.135.127</b>	<b>-1.138.604</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-938.894</b>	<b>-1.181.901</b>	<b>-1.073.922</b>	<b>-1.118.671</b>	<b>-1.135.127</b>	<b>-1.138.604</b>

39  
Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.111.05 Finanzwesen</b>	
Stadt Sendenhorst	
<b>Produktbereich</b>	01. Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111. Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.05 Finanzwesen
<b>Sachgebiet</b>	20/Finanzen, NKF, Controlling 21/Kasse 22/Steuern
<b>Verantwortliche/r</b>	Bettina Küch-Wallmeyer
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 8,96 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><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</p> <p><u>Finanzbuchhaltung</u> Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahn- und Vollstreckungs-wesen</p> <p><u>Steuerverwaltung</u> Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Abgaben</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Ortsrecht/Satzungen, Insolvenzordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse gemeindlicher Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige, BürgerInnen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Dienstbereiche, Verwaltungsführung

**40**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118	90	90	90	90	90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.135	111.180	116.000	118.900	121.600	126.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.324	24.800	23.190	23.190	23.190	23.190
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.576</b>	<b>136.070</b>	<b>139.280</b>	<b>142.180</b>	<b>144.880</b>	<b>149.480</b>
11	- Personalaufwendungen	-430.844	-436.476	-544.907	-558.920	-575.865	-593.434
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-580	-6.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.871	-33.920	-22.440	-22.440	-22.340	-22.340
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-503.295</b>	<b>-476.396</b>	<b>-572.847</b>	<b>-584.360</b>	<b>-601.205</b>	<b>-618.774</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-361.718</b>	<b>-340.326</b>	<b>-433.567</b>	<b>-442.180</b>	<b>-456.325</b>	<b>-469.294</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-361.718</b>	<b>-340.326</b>	<b>-433.567</b>	<b>-442.180</b>	<b>-456.325</b>	<b>-469.294</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-361.718</b>	<b>-340.326</b>	<b>-433.567</b>	<b>-442.180</b>	<b>-456.325</b>	<b>-469.294</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.300	-6.300	-7.500	-7.500	-7.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-361.718</b>	<b>-346.626</b>	<b>-439.867</b>	<b>-449.680</b>	<b>-463.825</b>	<b>-476.794</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-361.718</b>	<b>-346.626</b>	<b>-439.867</b>	<b>-449.680</b>	<b>-463.825</b>	<b>-476.794</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

**zu Teilposition 06**

Erstattung Personalkosten Abwasserwerk (84.200 €) und Wasserwerk (31.800 €)  
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 (§ 2b UStG) 5.000 €  
Beschaffung Hundesteuermarken 500 €

**zu Teilposition 16**

Prüfung Jahresabschluss = 10.000 €

Kosten Vollziehungsbeamtin = 7.680 €, für Personalkosten, Vollstreckungsvergütung, Fahrtkosten und sonstige Ausgaben

Fachliteratur, Beiträge zu Verbänden, Kontoführungsgebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen

pauschaler Ansatz (Durchschnittswerte der Vorjahre) für Einzelwertberichtigung von Forderungen (1.000 €, zahlungsunwirksam)

**41**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141	90	90	90	90	90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.420	111.180	116.000	118.900	121.600	126.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.101	24.790	23.180	23.180	23.180	23.180
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>131.662</b>	<b>136.060</b>	<b>139.270</b>	<b>142.170</b>	<b>144.870</b>	<b>149.470</b>
10	- Personalauszahlungen	-399.003	-412.806	-519.569	-532.513	-548.283	-564.526
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.222	-6.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.626	-104.940	-8.470	13.060	-1.130	-1.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-427.852</b>	<b>-523.746</b>	<b>-533.539</b>	<b>-522.453</b>	<b>-552.413</b>	<b>-568.566</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-296.190</b>	<b>-387.686</b>	<b>-394.269</b>	<b>-380.283</b>	<b>-407.543</b>	<b>-419.096</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-296.190</b>	<b>-387.686</b>	<b>-394.269</b>	<b>-380.283</b>	<b>-407.543</b>	<b>-419.096</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-296.190</b>	<b>-387.686</b>	<b>-394.269</b>	<b>-380.283</b>	<b>-407.543</b>	<b>-419.096</b>

42  
Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.06	Liegenschaftsverwaltung

**Sachgebiet** 20/Finanzen, NKF, Controlling  
23/Liegenschaften

**Verantwortliche/r** Bettina Küch-Wallmeyer

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,95 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung** Liegenschaftsverwaltung  
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

**43**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.295	42.350	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	680	81	81	81	81	81
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.739</b>	<b>43.431</b>	<b>33.081</b>	<b>33.081</b>	<b>33.081</b>	<b>33.081</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.516	-79.797	-94.868	-97.399	-100.245	-103.177
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.959	-3.600	-12.600	-12.600	-12.650	-12.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.208	-9.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.683</b>	<b>-92.897</b>	<b>-117.068</b>	<b>-119.599</b>	<b>-122.495</b>	<b>-125.427</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-67.944</b>	<b>-49.466</b>	<b>-83.987</b>	<b>-86.518</b>	<b>-89.414</b>	<b>-92.346</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-67.944</b>	<b>-49.466</b>	<b>-83.987</b>	<b>-86.518</b>	<b>-89.414</b>	<b>-92.346</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-67.944</b>	<b>-49.466</b>	<b>-83.987</b>	<b>-86.518</b>	<b>-89.414</b>	<b>-92.346</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.634	-10.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-79.578</b>	<b>-60.266</b>	<b>-96.487</b>	<b>-99.018</b>	<b>-101.914</b>	<b>-104.846</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-79.578</b>	<b>-60.266</b>	<b>-96.487</b>	<b>-99.018</b>	<b>-101.914</b>	<b>-104.846</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren, u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen

**zu Teilposition 05**

Mieten, Pachten (u.a. Pacht Recyclinghof Sendenhorst)  
Erbbauzinsen, Nutzungsentgelte

**zu Teilposition 07**

Auflösung von sonstigen Sonderposten

**zu Teilposition 13**

Umlage Landwirtschaftskammer  
Beiträge zur Sozialversicherung Landwirtschaft, Forst und Gartenbau  
Aufwendungen für Dienstleistungen = 12.000 €, u.a. Notar-, Gerichts-, Vermessungsgebühren, Grunderwerbsteuer

**zu Teilposition 16**

Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte  
Sachverständigenkosten, Fachliteratur

**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.



**Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung**

Stadt Sendenhorst

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

**45**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.905	42.350	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>52.868</b>	<b>43.350</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-55.101	-79.497	-94.562	-97.079	-99.911	-102.827
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.247	-3.600	-12.600	-12.600	-12.650	-12.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.208	-9.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-73.556</b>	<b>-92.597</b>	<b>-116.762</b>	<b>-119.279</b>	<b>-122.161</b>	<b>-125.077</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-20.688</b>	<b>-49.247</b>	<b>-83.762</b>	<b>-86.279</b>	<b>-89.161</b>	<b>-92.077</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-151.744	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-27.000	-27.000	-58.420	-14.610	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.744</b>	<b>-827.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-558.420</b>	<b>-514.610</b>	<b>-500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-151.744</b>	<b>-827.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-558.420</b>	<b>-514.610</b>	<b>-500.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-172.432</b>	<b>-876.247</b>	<b>-610.762</b>	<b>-644.699</b>	<b>-603.771</b>	<b>-592.077</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-172.432</b>	<b>-876.247</b>	<b>-610.762</b>	<b>-644.699</b>	<b>-603.771</b>	<b>-592.077</b>

**46**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2008-038 Erwerb von Grundstücken	-64.777	-800.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-64.777	-800.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
2013-023 Flächenerwerb Umlaufvermögen	0	-27.000	-27.000	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-27.000	-27.000	0	0	0	0
2019-012 Zugang Grund und Boden von Ackerflächen	-6.228	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.228	0	0	0	0	0	0
2021-010 Flächenerwerb Radweg Sunger L 850 (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	-58.420	-14.610	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-58.420	-14.610	0
2021-011 Grundstückserwerb zur Erweiterung städt. Fläche	-80.739	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-80.739	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-151.744</b>	<b>-827.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>0</b>	<b>-558.420</b>	<b>-514.610</b>	<b>-500.000</b>

**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 Radweg Sunger L 850 (Umlaufvermögen)**

**Investitionsnummer 2021-010**

Bürgeradweg Sunger an der L 850 von Albersloh Richtung Rinkerode, Grunderwerb (Neuansatz 2025/2026)

Mittel für den Grunderwerb und Bau hat die Stadt von Straßen.NRW erhalten.

47  
Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.111.07 Baubetriebshof</b>	
Stadt Sendenhorst	
<b>Produktbereich</b>	01. Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111. Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.07 Baubetriebshof
<b>Sachgebiet</b>	BBH Baubetriebshof
<b>Verantwortliche/r</b>	Uwe Bayer Daniel Fühner
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 15,66 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Betriebsausschuss für Wasser und Abwasser
<b>Produktbeschreibung</b>	<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, Serviceleistungen für die Verwaltung, Vereine, Firmen und Bürger der Stadt Sendenhorst.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Interne Auftragserteilung, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, Dienstbereiche, Firmen und Vereine der Stadt Sendenhorst

**48**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.157	39.773	51.675	48.328	43.562	29.831
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053	2.400	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.210</b>	<b>42.173</b>	<b>52.825</b>	<b>49.478</b>	<b>44.712</b>	<b>30.981</b>
11	- Personalaufwendungen	-747.941	-849.921	-908.206	-929.501	-957.385	-986.105
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-190.141	-293.360	-282.580	-285.880	-282.580	-285.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.215	-75.745	-66.485	-66.520	-68.240	-55.144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.858	-19.700	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.004.154</b>	<b>-1.238.726</b>	<b>-1.276.671</b>	<b>-1.301.301</b>	<b>-1.327.605</b>	<b>-1.346.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-965.944</b>	<b>-1.196.553</b>	<b>-1.223.846</b>	<b>-1.251.823</b>	<b>-1.282.893</b>	<b>-1.315.549</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-965.944</b>	<b>-1.196.553</b>	<b>-1.223.846</b>	<b>-1.251.823</b>	<b>-1.282.893</b>	<b>-1.315.549</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-965.944</b>	<b>-1.196.553</b>	<b>-1.223.846</b>	<b>-1.251.823</b>	<b>-1.282.893</b>	<b>-1.315.549</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.793	1.225.780	1.320.395	1.345.022	1.372.329	1.391.451
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.067	-38.730	-36.867	-36.865	-37.867	-38.065
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>25.783</b>	<b>-9.503</b>	<b>59.682</b>	<b>56.334</b>	<b>51.569</b>	<b>37.837</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>25.783</b>	<b>-9.503</b>	<b>59.682</b>	<b>56.334</b>	<b>51.569</b>	<b>37.837</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 02**

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

**zu Teilposition 05**

Erträge aus Verkauf  
Ersatz für Schäden  
Entgelte für Sach- und Dienstleistungen

**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 = 4.680 €

Straßenunterhaltung = 135.100 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grünflächenunterhaltung der Sportfreianlagen, Spielplätze, Ortsdurchfahrten, Grünanlagen) = 48.050 €

Unterhaltung Fahrzeuge = 60.000 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 14.700 €

Aufwendungen für die Bewirtschaftung Gebäude (Abfallentsorgungskosten) = 950 €

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Streugut, Hundekotbeutel) = 11.100 €

Eindämmung Befall Eichenprozessionsspinner = 8.000 €

**zu Teilposition 14**

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

**zu Teilposition 16**

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof**

Stadt Sendenhorst

Arbeitskleidung und Ausrüstung = 5.000 €  
 Fernmeldegebühren, Fachliteratur etc. = 1.500 €  
 Kosten Mietgeräte = 9.000 € (u.a. Hubsteiger für Baumpflege)  
 Versicherungen = 3.800 €

**zu Teilposition 27**

Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten 2022. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2024 bis 2027 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

**50**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057	2.400	1.150	1.150	1.150	1.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	280	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.057</b>	<b>2.680</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-747.941	-849.921	-908.206	-929.501	-957.385	-986.105
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-180.062	-293.360	-282.580	-285.880	-282.580	-285.880
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.296	-19.800	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-942.298</b>	<b>-1.163.081</b>	<b>-1.210.286</b>	<b>-1.234.881</b>	<b>-1.259.465</b>	<b>-1.291.485</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-941.241</b>	<b>-1.160.401</b>	<b>-1.209.136</b>	<b>-1.233.731</b>	<b>-1.258.315</b>	<b>-1.290.335</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.144	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-193.452	-176.500	-45.270	-79.900	-13.000	-264.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.452</b>	<b>-176.500</b>	<b>-45.270</b>	<b>-79.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-264.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-148.307</b>	<b>-176.500</b>	<b>-45.270</b>	<b>-79.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-264.600</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.089.548</b>	<b>-1.336.901</b>	<b>-1.254.406</b>	<b>-1.313.631</b>	<b>-1.271.315</b>	<b>-1.554.935</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-1.089.548</b>	<b>-1.336.901</b>	<b>-1.254.406</b>	<b>-1.313.631</b>	<b>-1.271.315</b>	<b>-1.554.935</b>

51  
Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2016-002 Ersatz Fumo Carrier 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129.115 -129.115	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2016-003 Anhänger BBH 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2019-006 Ersatz John Deere 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.625 -44.625	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2019-009 Ersatz VW-Bulli als Elektrofahrzeug 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.680 43.680	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2022-013 Lastenräder 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.464 1.464	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2023-006 Laubsammelgerät mit Mähfunktion 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2024-010 Kolonnenfahrzeug BBH 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0
2024-011 Ersatz Radlader BBH 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-120.000 -120.000
2024-012 Ersatz Kommunalschlepper 100 kW 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-133.000 -133.000
<b>Summe</b>	<b>-128.596</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.672 -6.672	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€ 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.734 -1.734	-13.000 -13.000	-22.300 -22.300	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
2014-003 Zubehör Fahrzeuge BBH bis 20 T€ 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.305 -11.305	-18.500 -18.500	-17.970 -17.970	0 0	-21.900 -21.900	-5.000 -5.000	-3.600 -3.600
<b>Summe</b>	<b>-19.712</b>	<b>-36.500</b>	<b>-45.270</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.600</b>

**Erläuterungen**

**Kolonnenfahrzeug BBH**

**Investitionsnummer 2024-010**

Zusätzliches Kolonnenfahrzeug Elektro

**Ersatz Radlader BBH**

**Investitionsnummer 2024-011**

Ersatz für den Krame 850 des Baubetriebshofes aus dem Jahr 2009

**Ersatz Kommunalschlepper 100 kW**

**Investitionsnummer 2024-012**

Ersatz für Case Farmall aus 2014



52  
Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.111.08 Gebäudemanagement</b>	
Stadt Sendenhorst	
<b>Produktbereich</b>	01. Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111. Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.08 Gebäudemanagement
<b>Sachgebiet</b>	63/Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 8,98 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Gebäudemanagement Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen 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>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen, Versicherungsverträge, HOAI, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Mietrecht
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	Alle flächennutzenden Dienstbereiche / Sachgebiete und sonstige Flächennutzer (Vereine, Mieter)
<b>Ziele</b>	<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 Co<sup>2</sup> Ausstoßes um mindestens 10 % durch Wechsel des Heizkessels (Montessori-Schule), sowie Ersatz von Leuchtmittel durch LED-Beleuchtung</p>
<b>Kennzahlen</b>	<p>Kennzahlenwerte: Grunddaten: Gebäudebestand allgemein                      Anzahl der Gebäude, Gebäudeart,-alter, -nutzungen Umwelt / Energie                                      Verbräuche je Energieart, Emissionen Ifd. 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> <p>Verhältnis (%) des Erhaltungsaufwandes € pro qm Fläche (BGF) im Vergleich zum Gebäudezeitwert. Entsprechende Kennzahlen/Grunddaten werden sukzessive ermittelt.</p>

53  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.424	573.601	516.238	496.704	510.097	529.220
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.052	324.900	516.450	516.450	516.450	516.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.962	503.270	444.700	444.700	444.700	444.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.383	87.100	178.760	178.760	178.760	178.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.601	2.524	2.753	2.745	2.663	2.663
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.123	124.600	176.920	144.990	221.430	135.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.464.544</b>	<b>1.615.995</b>	<b>1.835.821</b>	<b>1.784.349</b>	<b>1.874.100</b>	<b>1.806.793</b>
11	- Personalaufwendungen	-457.544	-473.784	-667.752	-683.997	-704.693	-726.014
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.277.818	-1.496.650	-1.220.260	-1.199.600	-1.233.530	-1.123.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799.429	-800.262	-877.523	-884.693	-1.018.577	-1.189.720
15	- Transferaufwendungen	0	-175.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.443	-645.460	-626.700	-599.500	-566.930	-568.670
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.955.234</b>	<b>-3.591.156</b>	<b>-3.392.235</b>	<b>-3.367.790</b>	<b>-3.523.730</b>	<b>-3.607.934</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.490.690</b>	<b>-1.975.161</b>	<b>-1.556.414</b>	<b>-1.583.441</b>	<b>-1.649.630</b>	<b>-1.801.141</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.490.690</b>	<b>-1.975.161</b>	<b>-1.556.414</b>	<b>-1.583.441</b>	<b>-1.649.630</b>	<b>-1.801.141</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	11.961	659.050	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>11.961</b>	<b>659.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.478.729</b>	<b>-1.316.111</b>	<b>-1.556.414</b>	<b>-1.583.441</b>	<b>-1.649.630</b>	<b>-1.801.141</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.395.684	2.661.010	2.462.732	2.480.644	2.610.109	2.699.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.039.997	-1.097.850	-981.872	-963.668	-977.185	-996.405
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-123.042</b>	<b>247.049</b>	<b>-75.554</b>	<b>-66.465</b>	<b>-16.706</b>	<b>-97.616</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-123.042</b>	<b>247.049</b>	<b>-75.554</b>	<b>-66.465</b>	<b>-16.706</b>	<b>-97.616</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 02**

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  
Fördermittel Bund ZiZ Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren für die Anmietung und  
Aufbereitung eines Ladenlokals (2024 = 13.310 €, 2025 = 3.750 €)

Fördermittel Land aus der Kommunalrichtlinie zur LED-Umrüstung in der Westtor-Sporthalle  
und K.-v.-Galen-Schule (2024 = 6.960 €)

**zu Teilposition 04**

Benutzungsgebühren Übergangsheime und sozialer Wohnraum,  
davon "Leistungen Ukraine" = 308.170 €

**zu Teilposition 05**

Mieterträge für Mietwohnungen und die Überlassung von Dachflächen für Photo-  
voltaikanlagen = 32.430 €  
Mieterträge und Betriebskostenerstattung Montessori-Schule, Schulgebäude  
Teigelkamp 5 = 401.200 €  
Untervermietung Verwaltungsnebenstelle Albersloh = 2.470 €  
Erträge aus Stromeinspeisungen BHKW = 8.600 €

**zu Teilposition 06**

Erstattung Bewirtschaftungskosten Übergangsheime und sozialer Wohnraum

## Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

### zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  
Steuerentlastung aus dem Betrieb der BHKW = 2.500 €

### zu Teilposition 08

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

### zu Teilposition 13

#### Gebäudeunterhaltung (**ohne Hallenbad**):

2024 = 281.900 €, 2025 = 202.000 €, 2026 = 326.300 €, 2027 = 214.900 €;  
neben allgemeiner Unterhaltung u.a. für

2024:

TÜV-Prüfung elektrischer Anlagen (15 T€)

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

Umkleide Adolfshöhe: Sanierung Dachfläche Clubraum (17 T€)

2025:

Ludgerus-Schule: Fassadenanstrich Südtrakt Nord/Ost/Toiletten (24 T€)

Montessori-Gesamtschule: Fassadenanstrich Klassentrakt Süd/West (18 T€)

2026:

TÜV-Prüfung elektrischer Anlagen (12 T€)

Ludgerus-Schule: Fassadenanstrich Mitteltrakt Ost/Süd (29 T€)

Montessori-Gesamtschule: Fassadenanstrich Fachklassen Ost/West (23 T€)

Westtorhalle: Sanierung Prallschutz Wandflächen (44 T€)

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

2027:

Ludgerus-Schule: Fassadenanstrich Südtrakt Süd/West (24 T€)

Montessori-Gesamtschule: Fassadenanstrich Fachklassen Nordseite (31 T€)

Aufwendungen für Heizenergie = 286.900 €

Aufwendungen für Strom = 199.360 €

Grundbesitzabgaben (Frischwasser, Abwasser, Niederschlagswasser) = 104.280 €

Gebäudereinigung = 147.120 €

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 16.910 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 5.000 €

2024: Ausschreibung Gas- und Reinigungskosten = 8.200 €

#### **Hallenbad:**

Reinigung, Heizenergie, Strom, sonstige Sachleistungen = 107 T€

Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser = 28 T€

Allgemeine Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen = 35 T€

Hallenbad BHKW Dachmodule (2025 = 89 T€)

### zu Teilposition 14

Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen (Gebäude)

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

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement**

Stadt Sendenhorst

**zu Teilposition 16**

Mietaufwendungen = 545.050 €, u.a.  
Kommunalforum (60.400 €), Verwaltungsnebenstelle (10.000 €), Schulraumcontainer K.-v.-Galen-Schule (2024: 44.890 €, 2025: 28.300 €), Anmietung der Ev. Gnadenkirche für die Übermittagsbetreuung der Ludgerus-Schule (7.800 €), Räume der Schule im St.Josef Stift - Klinikschule (21.500 €), sozialer Wohnraum (363.320 €, davon Anmietung "Leistungen Ukraine" 318.850 €), Räume für "Die Tafel" (12.530 €), Anmietung DAF Depot (10.000 €)

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

Versicherungsbeiträge = 58.960 €  
Sachverständigenkosten, Arbeitskleidung und Ausrüstung, Fachliteratur, GEZ-Beiträge

**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.

**56**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.120	84.190	20.270	3.750	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.902	324.900	516.450	516.450	516.450	516.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.105	503.270	444.700	444.700	444.700	444.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.383	87.100	178.760	178.760	178.760	178.760
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.984	2.750	2.920	2.920	2.920	2.920
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>960.493</b>	<b>1.002.210</b>	<b>1.163.100</b>	<b>1.146.580</b>	<b>1.142.830</b>	<b>1.142.830</b>
10	- Personalauszahlungen	-446.415	-463.114	-658.280	-674.059	-694.275	-715.098
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.282.650	-1.496.650	-1.220.260	-1.199.600	-1.233.530	-1.123.530
14	- Transferauszahlungen	0	-175.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-475.895	-681.780	-664.610	-651.780	-598.840	-600.580
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.204.959</b>	<b>-2.816.544</b>	<b>-2.543.150</b>	<b>-2.525.439</b>	<b>-2.526.645</b>	<b>-2.439.208</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.244.466</b>	<b>-1.814.334</b>	<b>-1.380.050</b>	<b>-1.378.859</b>	<b>-1.383.815</b>	<b>-1.296.378</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.716	122.590	388.000	1.760.000	840.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.716</b>	<b>122.590</b>	<b>388.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-410.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-136.029	-4.153.400	-5.336.640	-5.827.160	-8.881.300	-4.500.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-640.432	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-776.462</b>	<b>-4.575.900</b>	<b>-5.340.640</b>	<b>-5.831.160</b>	<b>-8.885.300</b>	<b>-4.504.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-525.745</b>	<b>-4.453.310</b>	<b>-4.952.640</b>	<b>-4.071.160</b>	<b>-8.045.300</b>	<b>-4.504.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.770.211</b>	<b>-6.267.644</b>	<b>-6.332.690</b>	<b>-5.450.019</b>	<b>-9.429.115</b>	<b>-5.800.378</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-1.770.211</b>	<b>-6.267.644</b>	<b>-6.332.690</b>	<b>-5.450.019</b>	<b>-9.429.115</b>	<b>-5.800.378</b>

57  
Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement</b>							
Stadt Sendenhorst							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2014-008 Schulhofneugestaltung Teigelkamp	0	-650.000	-70.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-650.000	-70.000	0	0	0	0
2015-015 Anbau Haus Siekmann - Multifunktionsraum	50.880	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.500	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.620	0	0	0	0	0	0
2016-014 Übergangsheim Auf dem Bült 18d	0	-1.096.200	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-1.096.200	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
2016-022 Zweiraumhäuser, Seilerstr. 1, 3, 5, 7, 9	-1.869	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.869	0	0	0	0	0	0
2018-014 Verwaltung Montessori-Schule	-18.291	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.291	0	0	0	0	0	0
2019-007 Neubau Klassentrakt KvG-Schule	-77.222	-2.000.000	-4.210.390	-439.070	-439.070	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-77.222	-2.000.000	-4.210.390	-439.070	-439.070	0	0
2019-008 Neubau Klassentrakt Ludgerus-S.	0	0	-80.000	-171.800	-171.800	-1.481.300	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-171.800	-171.800	-1.481.300	0
2020-007 Sonnenschutz Gebäude Süd-u.Mitteltrakt Ludgerus-S.	-18.027	7.590	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.590	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.027	0	0	0	0	0	0
2022-005 Erweiterung Feuerwehrhaus Albersloh	150.000	-162.200	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	100.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-262.200	0	0	0	0	0
2022-007 KvG - Einbau stationärer RLT-Anlagen in 25 Klassen	-278.010	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-278.010	0	0	0	0	0	0
2022-008 Ludgerus-S. Einbau stationärer RLT-Anlagen	-130.903	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130.903	0	0	0	0	0	0
2022-009 Montessori-S. Einbau stationärer RLT-Anlagen	-211.442	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211.442	0	0	0	0	0	0
2022-013 Lastenräder	-9.460	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.067	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.527	0	0	0	0	0	0
2022-021 Software LoRaWan	19.149	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.149	0	0	0	0	0	0
2023-001 Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule	0	-75.000	-36.250	0	-816.290	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-75.000	-36.250	0	-816.290	0	0
2023-005 Zwischenerwerb Dorf.Zentrum (ZiZ)	5.000	-5.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	15.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
2023-007 Bauliche Anpassung Rathaus	0	-50.000	-122.000	0	-640.000	-560.000	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	960.000	840.000	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-122.000	0	-1.600.000	-1.400.000	0
2023-008 Umbau Hof Schmetkamp	0	0	-130.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	388.000	0	800.000	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-518.000	0	-800.000	0	0
2023-011 Erwerb Wohnraum	0	-410.000	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-410.000	0	0	0	0	0
2024-015 Feuerwehr Sendenhorst	0	0	-200.000	0	-500.000	-4.500.000	-4.500.000
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-500.000	-4.500.000	-4.500.000
<b>Summe</b>	<b>-520.194</b>	<b>-4.440.810</b>	<b>-4.948.640</b>	<b>-2.110.870</b>	<b>-4.067.160</b>	<b>-8.041.300</b>	<b>-4.500.000</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-5.016	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.016	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-535	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-535	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

58  
Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Summe</b>	-5.551	-12.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

**Erläuterungen**

**Übergangsheim Auf dem Bült 18d**

**Investitionsnummer 2016-014**

Bebauung zur Unterbringung von Geflüchteten

- Machbarkeitsstudie

**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.

Gesamtkosten 7,4 Mio. €

**Neubau Klassentrakt Ludgerus-S.**

**Investitionsnummer 2019-008**

2024 Wettbewerb

2025 Planung

2026 Bauausführung

**Bauliche Anpassung Rathaus**

**Investitionsnummer 2023-007**

Gesamtkosten 3,2 Mio. €

60 % Förderung der Baukosten

**Umbau Hof Schmetkamp**

**Investitionsnummer 2023-008**

Gesamtkosten 1.318.000 €

Förderung 1.188.000 €

Haushalts-, Sperrvermerk:

- Vorbehaltlich einer Förderung
- Freigabe durch Ausschuss (UME/SteA)
- Deckelung des Zuschusses durch die Stadt Sendenhorst i.H.v. 130 T€

59  
Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung**

Stadt Sendenhorst

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



**60**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.695	3.746	3.097	2.149	1.173	920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	538	538	538	538	538	538
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.233</b>	<b>4.284</b>	<b>22.635</b>	<b>2.687</b>	<b>1.711</b>	<b>1.458</b>
11	- Personalaufwendungen	-148.739	-203.256	-151.683	-155.335	-160.001	-164.808
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-183.900	-277.970	-312.180	-371.940	-371.950	-398.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.905	-76.258	-83.964	-81.976	-89.300	-92.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.168	-31.660	-33.360	-33.360	-33.360	-33.360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-428.712</b>	<b>-589.144</b>	<b>-581.187</b>	<b>-642.611</b>	<b>-654.611</b>	<b>-689.143</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-420.479</b>	<b>-584.860</b>	<b>-558.552</b>	<b>-639.924</b>	<b>-652.900</b>	<b>-687.685</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-420.479</b>	<b>-584.860</b>	<b>-558.552</b>	<b>-639.924</b>	<b>-652.900</b>	<b>-687.685</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-420.479</b>	<b>-584.860</b>	<b>-558.552</b>	<b>-639.924</b>	<b>-652.900</b>	<b>-687.685</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.530	182.040	192.663	208.561	211.029	212.171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.285	-5.650	-5.208	-4.281	-3.402	-3.296
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-303.234</b>	<b>-408.470</b>	<b>-371.097</b>	<b>-435.644</b>	<b>-445.273</b>	<b>-478.810</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-303.234</b>	<b>-408.470</b>	<b>-371.097</b>	<b>-435.644</b>	<b>-445.273</b>	<b>-478.810</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 02**

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

**zu Teilposition 06**

Landesförderung IT-Administration

**zu Teilposition 07**

Auflösung von sonstigen Sonderposten

**zu Teilposition 13**

Unterhaltung Hardware (EDV, Telefon, Zeiterfassung, Kopiersysteme) = 36.880 €  
 Unterhaltung Software = 68.000 €, u.a. Software der Fachbereiche, Ratsinfo, Internetauftritt etc.  
 Dienstleistungen der Citeq = 206.800 €, Kostensteigerung ab 2025 aufgrund Umsatzsteuerpflicht

**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) = 14.500 €  
 Datenbanken Bereich Brandschutz = 5.600 €  
 IT-Sicherheit = 8.000 €  
 Digitale Ratsarbeit = 3.600 €

61  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung**

Stadt Sendenhorst

**zu Teilposition 27**

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

Erträge aus der Verrechnung der Druckkosten Wahlen (Citeq)

**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

**62**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	19.000	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-147.977	-202.676	-151.071	-154.696	-159.333	-164.109
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-188.798	-277.970	-312.180	-371.940	-371.950	-398.830
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.507	-31.820	-33.630	-33.630	-33.630	-33.630
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-365.281</b>	<b>-512.466</b>	<b>-496.881</b>	<b>-560.266</b>	<b>-564.913</b>	<b>-596.569</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-365.281</b>	<b>-512.466</b>	<b>-477.881</b>	<b>-560.266</b>	<b>-564.913</b>	<b>-596.569</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.588	0	6.780	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.588</b>	<b>0</b>	<b>6.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.867	-105.480	-170.930	-137.920	-88.320	-87.320
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.867</b>	<b>-105.480</b>	<b>-170.930</b>	<b>-137.920</b>	<b>-88.320</b>	<b>-87.320</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-81.279</b>	<b>-105.480</b>	<b>-164.150</b>	<b>-137.920</b>	<b>-88.320</b>	<b>-87.320</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-446.560</b>	<b>-617.946</b>	<b>-642.031</b>	<b>-698.186</b>	<b>-653.233</b>	<b>-683.889</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-446.560</b>	<b>-617.946</b>	<b>-642.031</b>	<b>-698.186</b>	<b>-653.233</b>	<b>-683.889</b>

**63**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2020-002 Software Dokumenten- managementsystem (DMS)	-25.479	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.479	0	0	0	0	0	0
2022-021 Software LoRaWan	0	0	-2.910	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.780	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-9.690	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-25.479</b>	<b>0</b>	<b>-2.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2008-005 Software	-7.076	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.076	0	0	0	0	0	0
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-22.588	-28.830	-41.240	0	-30.720	-30.120	-30.120
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.588	-28.830	-41.240	0	-30.720	-30.120	-30.120
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-16.006	-45.450	-72.800	0	-68.000	-28.000	-27.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.588	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.594	-45.450	-72.800	0	-68.000	-28.000	-27.000
2020-001 Software bis 20 T€	-10.130	-31.200	-47.200	0	-39.200	-30.200	-30.200
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.130	-31.200	-47.200	0	-39.200	-30.200	-30.200
<b>Summe</b>	<b>-55.800</b>	<b>-105.480</b>	<b>-161.240</b>	<b>0</b>	<b>-137.920</b>	<b>-88.320</b>	<b>-87.320</b>

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.063	108.103	117.188	109.033	101.563	91.683
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.778	140.150	247.470	230.490	239.130	249.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065	1.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.888	8.300	27.500	36.700	10.700	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.075	15.393	15.392	15.393	15.392	15.393
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>386.868</b>	<b>273.246</b>	<b>412.850</b>	<b>396.916</b>	<b>372.085</b>	<b>387.796</b>
11	- Personalaufwendungen	-450.387	-456.945	-499.784	-511.572	-526.919	-542.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.298	-196.320	-200.660	-187.100	-186.440	-194.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.015	-161.457	-156.431	-160.834	-175.821	-201.196
15	- Transferaufwendungen	-9.425	-13.950	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.503	-146.280	-172.040	-157.740	-140.840	-167.290
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-916.627</b>	<b>-974.952</b>	<b>-1.047.915</b>	<b>-1.036.246</b>	<b>-1.049.020</b>	<b>-1.124.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-529.759</b>	<b>-701.706</b>	<b>-635.065</b>	<b>-639.330</b>	<b>-676.935</b>	<b>-737.107</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-529.759</b>	<b>-701.706</b>	<b>-635.065</b>	<b>-639.330</b>	<b>-676.935</b>	<b>-737.107</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-32.665	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-32.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-562.424</b>	<b>-701.706</b>	<b>-635.065</b>	<b>-639.330</b>	<b>-676.935</b>	<b>-737.107</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.563	29.570	29.575	29.572	29.123	12.332
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.776	-203.890	-310.584	-323.154	-305.377	-297.049
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-728.637</b>	<b>-876.026</b>	<b>-916.074</b>	<b>-932.912</b>	<b>-953.189</b>	<b>-1.021.824</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-728.637</b>	<b>-876.026</b>	<b>-916.074</b>	<b>-932.912</b>	<b>-953.189</b>	<b>-1.021.824</b>

65  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.360	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.364	140.150	247.470	230.490	239.130	249.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.756	1.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.098	8.300	27.500	36.700	10.700	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.558	14.850	14.520	14.520	14.520	14.520
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>304.136</b>	<b>164.600</b>	<b>294.790</b>	<b>287.010</b>	<b>269.650</b>	<b>295.240</b>
10	- Personalauszahlungen	-450.387	-456.945	-499.784	-511.572	-526.919	-542.727
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-171.168	-196.320	-200.660	-187.100	-186.440	-194.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.425	-13.950	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.001	-145.860	-171.240	-156.940	-140.040	-166.490
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-753.981</b>	<b>-813.075</b>	<b>-890.684</b>	<b>-874.612</b>	<b>-872.399</b>	<b>-922.907</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-449.845</b>	<b>-648.475</b>	<b>-595.894</b>	<b>-587.602</b>	<b>-602.749</b>	<b>-627.667</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.159	158.650	80.500	84.900	89.300	93.700
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.159</b>	<b>158.650</b>	<b>80.500</b>	<b>84.900</b>	<b>89.300</b>	<b>93.700</b>
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.	-182.086	-635.450	-167.900	-555.850	-695.450	-760.650
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.086</b>	<b>-635.450</b>	<b>-167.900</b>	<b>-555.850</b>	<b>-695.450</b>	<b>-760.650</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-110.927</b>	<b>-476.800</b>	<b>-87.400</b>	<b>-470.950</b>	<b>-606.150</b>	<b>-666.950</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-560.772</b>	<b>-1.125.275</b>	<b>-683.294</b>	<b>-1.058.552</b>	<b>-1.208.899</b>	<b>-1.294.617</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-560.772</b>	<b>-1.125.275</b>	<b>-683.294</b>	<b>-1.058.552</b>	<b>-1.208.899</b>	<b>-1.294.617</b>

**66**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 02.121.01 Wahlen**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.121.	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02.121.01	Wahlen

**Sachgebiet** 10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz  
32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen  
33/Einwohner- und Meldewesen

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,19 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

**Produktbeschreibung** Wahlen  
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

**67**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Wahlen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.164	0	16.800	26.000	0	15.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.164</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.478	-15.247	-16.531	-16.966	-17.475	-18.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91	-400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-200	-400	0	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.647	-400	-6.600	-17.300	-400	-6.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.217</b>	<b>-16.047</b>	<b>-23.331</b>	<b>-34.666</b>	<b>-17.875</b>	<b>-25.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.948</b>	<b>-16.047</b>	<b>-6.531</b>	<b>-8.666</b>	<b>-17.875</b>	<b>-9.750</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.948</b>	<b>-16.047</b>	<b>-6.531</b>	<b>-8.666</b>	<b>-17.875</b>	<b>-9.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	91	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>2.039</b>	<b>-16.047</b>	<b>-6.531</b>	<b>-8.666</b>	<b>-17.875</b>	<b>-9.750</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.740	0	-10.770	-20.515	-2.779	-11.012
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-7.701</b>	<b>-16.047</b>	<b>-17.301</b>	<b>-29.181</b>	<b>-20.654</b>	<b>-20.762</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.701</b>	<b>-16.047</b>	<b>-17.301</b>	<b>-29.181</b>	<b>-20.654</b>	<b>-20.762</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 06**

Erstattungen Land NRW und Kreis Warendorf zu Wahlen

2024: Wahl zum Europäischen Parlament

2025: Bundestagswahl, Kommunalwahl

2026: keine Wahl

2027: Landtagswahl

**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

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus der Verrechnung Druckkosten Citeq und Portokosten für Wahlen (vgl. Teilposition 27 der Produkte 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation und 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung)



68  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Wahlen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.164	0	16.800	26.000	0	15.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>24.164</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.478	-15.247	-16.531	-16.966	-17.475	-18.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-91	-400	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.869	-400	-6.600	-17.300	-400	-6.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-22.439</b>	<b>-16.047</b>	<b>-23.131</b>	<b>-34.266</b>	<b>-17.875</b>	<b>-24.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>1.725</b>	<b>-16.047</b>	<b>-6.331</b>	<b>-8.266</b>	<b>-17.875</b>	<b>-9.550</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-200	-400	0	-200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>1.725</b>	<b>-16.047</b>	<b>-6.531</b>	<b>-8.666</b>	<b>-17.875</b>	<b>-9.750</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>1.725</b>	<b>-16.047</b>	<b>-6.531</b>	<b>-8.666</b>	<b>-17.875</b>	<b>-9.750</b>

**69**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 02.121.01 Wahlen**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	0	-200	0	-400	0	-200
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-200	0	-400	0	-200
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>

70  
Haushaltsplan 2024

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

71  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.659	297	163	95	96	95
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.078	57.350	157.000	156.850	156.850	156.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.442	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.212	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.760</b>	<b>77.867</b>	<b>180.783</b>	<b>180.565</b>	<b>180.566</b>	<b>180.565</b>
11	- Personalaufwendungen	-179.309	-183.758	-200.357	-205.065	-211.217	-217.554
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.864	-22.850	-33.450	-25.450	-25.450	-25.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299	-297	-163	-95	-6.096	-6.095
15	- Transferaufwendungen	-75	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.077	-9.310	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.624</b>	<b>-216.215</b>	<b>-242.990</b>	<b>-239.630</b>	<b>-251.783</b>	<b>-258.119</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-90.863</b>	<b>-138.348</b>	<b>-62.207</b>	<b>-59.065</b>	<b>-71.217</b>	<b>-77.554</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-90.863</b>	<b>-138.348</b>	<b>-62.207</b>	<b>-59.065</b>	<b>-71.217</b>	<b>-77.554</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-33.360	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-33.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-124.224</b>	<b>-138.348</b>	<b>-62.207</b>	<b>-59.065</b>	<b>-71.217</b>	<b>-77.554</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.866	-73.720	-166.433	-166.912	-167.068	-167.149
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-204.036</b>	<b>-212.068</b>	<b>-228.640</b>	<b>-225.977</b>	<b>-238.285</b>	<b>-244.703</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-204.036</b>	<b>-212.068</b>	<b>-228.640</b>	<b>-225.977</b>	<b>-238.285</b>	<b>-244.703</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 02**

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

**zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren = 10.000 €  
Benutzungsgebühren sozialer Wohnraum = 147.000 € (Zurverfügungstellung von Wohnraum für von Obdachlosigkeit bedrohter anerkannter Flüchtlinge)

**zu Teilposition 06**

Kostenerstattungen für Kfz-Abmeldungen und für ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Beteiligung an der Rattenbekämpfung, an Ölspurschäden)

**zu Teilposition 07**

Buß- und Verwargelder 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 = 30.100 €  
SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel (Zusätzliche Unterstützung für das Tierheim in Ahlen i.H.v. 8.000 €) erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss  
Kosten der Citeq Bereich Verkehrsangelegenheiten = 350 €

**Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen**

Stadt Sendenhorst

**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 = 1.150 €  
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  
- Allgemeine Datenverarbeitung  
- Kosten im Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement für von Obdachlosigkeit bedrohte Flüchtlinge (147 T€)

73  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.360	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.153	57.350	157.000	156.850	156.850	156.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.060	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.837	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.510	15.050	15.020	15.020	15.020	15.020
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>146.920</b>	<b>77.600</b>	<b>180.620</b>	<b>180.470</b>	<b>180.470</b>	<b>180.470</b>
10	- Personalauszahlungen	-179.309	-183.758	-200.357	-205.065	-211.217	-217.554
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-17.812	-22.850	-33.450	-25.450	-25.450	-25.450
14	- Transferauszahlungen	-75	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.044	-9.390	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-204.239</b>	<b>-215.998</b>	<b>-242.827</b>	<b>-239.535</b>	<b>-245.687</b>	<b>-252.024</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-57.319</b>	<b>-138.398</b>	<b>-62.207</b>	<b>-59.065</b>	<b>-65.217</b>	<b>-71.554</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-60.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-57.319</b>	<b>-138.398</b>	<b>-62.207</b>	<b>-119.065</b>	<b>-65.217</b>	<b>-71.554</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-57.319</b>	<b>-138.398</b>	<b>-62.207</b>	<b>-119.065</b>	<b>-65.217</b>	<b>-71.554</b>

**74**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 02.122.01 Ordnungswesen**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2024-001 Fahrzeug Bereitschaftsdienst (Bulli)	0	0	0	0	-60.000	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-60.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

75  
Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 02.122.02 Meldewesen**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.02	Meldewesen

**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** Meldewesen  
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



76  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Meldewesen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.573	69.500	77.350	60.520	69.160	79.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	791	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.277</b>	<b>71.800</b>	<b>79.650</b>	<b>62.820</b>	<b>71.460</b>	<b>81.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.712	-137.864	-153.378	-156.897	-161.604	-166.452
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.619	-41.600	-53.810	-48.350	-47.690	-55.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.559	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.889</b>	<b>-181.514</b>	<b>-209.238</b>	<b>-207.297</b>	<b>-211.344</b>	<b>-224.442</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-93.612</b>	<b>-109.714</b>	<b>-129.588</b>	<b>-144.477</b>	<b>-139.884</b>	<b>-142.692</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-93.612</b>	<b>-109.714</b>	<b>-129.588</b>	<b>-144.477</b>	<b>-139.884</b>	<b>-142.692</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-93.612</b>	<b>-109.714</b>	<b>-129.588</b>	<b>-144.477</b>	<b>-139.884</b>	<b>-142.692</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.180	-1.970	-2.071	-2.071	-2.070	-1.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-104.792</b>	<b>-111.684</b>	<b>-131.659</b>	<b>-146.548</b>	<b>-141.954</b>	<b>-143.942</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-104.792</b>	<b>-111.684</b>	<b>-131.659</b>	<b>-146.548</b>	<b>-141.954</b>	<b>-143.942</b>

**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 Verwargelder 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

77  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Meldewesen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.192	69.500	77.350	60.520	69.160	79.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.729	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	804	300	300	300	300	300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>114.725</b>	<b>71.800</b>	<b>79.650</b>	<b>62.820</b>	<b>71.460</b>	<b>81.750</b>
10	- Personalauszahlungen	-133.712	-137.864	-153.378	-156.897	-161.604	-166.452
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-74.300	-41.600	-53.810	-48.350	-47.690	-55.940
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.587	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-209.599</b>	<b>-181.514</b>	<b>-209.238</b>	<b>-207.297</b>	<b>-211.344</b>	<b>-224.442</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-94.874</b>	<b>-109.714</b>	<b>-129.588</b>	<b>-144.477</b>	<b>-139.884</b>	<b>-142.692</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-94.874</b>	<b>-109.714</b>	<b>-129.588</b>	<b>-144.477</b>	<b>-139.884</b>	<b>-142.692</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-94.874</b>	<b>-109.714</b>	<b>-129.588</b>	<b>-144.477</b>	<b>-139.884</b>	<b>-142.692</b>

78  
Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 02.122.03 Personenstandswesen**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.03	Personenstandswesen

**Sachgebiet** 34/Personenstand

**Verantwortliche/r** Alexandra Piechotka  
Janina Weikert  
Jürgen Mai

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 1,00 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung** Personenstandswesen  
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

79  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.587	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.283</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.424	-46.948	-48.348	-49.446	-50.929	-52.457
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-575	-900	-800	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.199</b>	<b>-49.348</b>	<b>-51.048</b>	<b>-52.046</b>	<b>-53.529</b>	<b>-55.057</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-37.916</b>	<b>-39.048</b>	<b>-40.748</b>	<b>-41.746</b>	<b>-43.229</b>	<b>-44.757</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-37.916</b>	<b>-39.048</b>	<b>-40.748</b>	<b>-41.746</b>	<b>-43.229</b>	<b>-44.757</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-37.916</b>	<b>-39.048</b>	<b>-40.748</b>	<b>-41.746</b>	<b>-43.229</b>	<b>-44.757</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.728	-9.690	-9.530	-10.250	-10.250	-10.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-44.644</b>	<b>-48.738</b>	<b>-50.278</b>	<b>-51.996</b>	<b>-53.479</b>	<b>-55.007</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-44.644</b>	<b>-48.738</b>	<b>-50.278</b>	<b>-51.996</b>	<b>-53.479</b>	<b>-55.007</b>

**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

80  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.587	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>14.283</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-50.424	-46.948	-48.348	-49.446	-50.929	-52.457
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-481	-900	-800	-700	-700	-700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.200	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-52.105</b>	<b>-49.348</b>	<b>-51.048</b>	<b>-52.046</b>	<b>-53.529</b>	<b>-55.057</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-37.822</b>	<b>-39.048</b>	<b>-40.748</b>	<b>-41.746</b>	<b>-43.229</b>	<b>-44.757</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-37.822</b>	<b>-39.048</b>	<b>-40.748</b>	<b>-41.746</b>	<b>-43.229</b>	<b>-44.757</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-37.822</b>	<b>-39.048</b>	<b>-40.748</b>	<b>-41.746</b>	<b>-43.229</b>	<b>-44.757</b>

81  
Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 02.126.01 Brandschutz**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.126.	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02.126.01	Brandschutz

**Sachgebiet** 32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,90 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung** Brandschutz  
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

**82**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Brandschutz**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.403	107.806	117.025	108.938	101.467	91.588
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	4.300	4.120	4.120	4.120	4.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72	73	72	73	72	73
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.384</b>	<b>113.279</b>	<b>125.317</b>	<b>117.231</b>	<b>109.759</b>	<b>99.881</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.464	-73.128	-81.171	-83.198	-85.694	-88.265
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.149	-130.570	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.716	-161.160	-156.068	-160.339	-169.725	-194.901
15	- Transferaufwendungen	-9.350	-13.950	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.019	-133.020	-152.470	-127.470	-127.470	-147.470
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-433.699</b>	<b>-511.828</b>	<b>-521.309</b>	<b>-502.607</b>	<b>-514.489</b>	<b>-562.236</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-309.315</b>	<b>-398.549</b>	<b>-395.992</b>	<b>-385.376</b>	<b>-404.730</b>	<b>-462.355</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-309.315</b>	<b>-398.549</b>	<b>-395.992</b>	<b>-385.376</b>	<b>-404.730</b>	<b>-462.355</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	604	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-308.710</b>	<b>-398.549</b>	<b>-395.992</b>	<b>-385.376</b>	<b>-404.730</b>	<b>-462.355</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.510	29.570	29.575	29.572	29.123	12.332
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.262	-118.510	-121.780	-123.406	-123.210	-107.388
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-367.462</b>	<b>-487.489</b>	<b>-488.197</b>	<b>-479.210</b>	<b>-498.817</b>	<b>-557.411</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-367.462</b>	<b>-487.489</b>	<b>-488.197</b>	<b>-479.210</b>	<b>-498.817</b>	<b>-557.411</b>

**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 = 58.500 €  
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen = 20.200 €, u.a. Atemschutz  
Unterhaltung immaterielles Vermögen = 6.300 € (u.a. MP Feuer, Feuerboard)  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen wie Wasserverbrauch, Ölbindemittel = 3.600 €  
Inanspruchnahme Dienstleistungen = 4.000 € (Reinigung Einsatzkleidung, Leerung Öltonnen etc.)  
Aufwendungen für Krisenmanagement / SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse) = 20.000 €

**zu Teilposition 14**

**Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Brandschutz**

Stadt Sendenhorst

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 = 11.250 €  
Kameradschaftsgeld für Alters- und Ehrenabteilung = 750€  
Zuschuss Kosten Jahreshauptversammlung = 2.000 €

**zu Teilposition 16**

Aufwandsentschädigungen = 43.800 €  
Aus- und Fortbildungen Feuerwehr = 30.000 €  
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 25.000 €  
  
Arbeitskleidung und Ausrüstung = 40.000 €, u.a. Ersatz- und Neubeschaffungen für  
Einsatzdienst, Jugendfeuerwehr, Feuerwehrkapelle/Spielmannszug  
  
Fachliteratur, Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Beiträge zu Verbänden, Kosten Personal-  
gewinnung, sonstige Geschäftsaufwendungen = 12.950 €

**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



**84**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Brandschutz**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431	4.300	4.120	4.120	4.120	4.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.368	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-756	-500	-800	-800	-800	-800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.044</b>	<b>4.900</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.464	-73.128	-81.171	-83.198	-85.694	-88.265
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-78.484	-130.570	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
14	- Transferauszahlungen	-9.350	-13.950	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.301	-132.520	-151.670	-126.670	-126.670	-146.670
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-265.599</b>	<b>-350.168</b>	<b>-364.441</b>	<b>-341.468</b>	<b>-343.964</b>	<b>-366.535</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-261.555</b>	<b>-345.268</b>	<b>-357.021</b>	<b>-334.048</b>	<b>-336.544</b>	<b>-359.115</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.159	158.650	80.500	84.900	89.300	93.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.159</b>	<b>158.650</b>	<b>80.500</b>	<b>84.900</b>	<b>89.300</b>	<b>93.700</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-182.086	-635.450	-167.700	-495.450	-695.450	-760.450
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.086</b>	<b>-635.450</b>	<b>-167.700</b>	<b>-495.450</b>	<b>-695.450</b>	<b>-760.450</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-110.927</b>	<b>-476.800</b>	<b>-87.200</b>	<b>-410.550</b>	<b>-606.150</b>	<b>-666.750</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-372.482</b>	<b>-822.068</b>	<b>-444.221</b>	<b>-744.598</b>	<b>-942.694</b>	<b>-1.025.865</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-372.482</b>	<b>-822.068</b>	<b>-444.221</b>	<b>-744.598</b>	<b>-942.694</b>	<b>-1.025.865</b>

85  
Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz	71.159	74.400	80.500	0	84.900	89.300	93.700
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.159	74.400	80.500	0	84.900	89.300	93.700
2015-012 LF 20/16 mit Seilwinde	-1.749	-100.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.749	-100.000	0	0	0	0	0
2016-010 Feuerwehrsutzkleidung	-57.004	-30.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.004	-30.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2016-011 Netzersatzanlagen (u.a. Notstromaggregate)	-62.118	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.118	0	0	0	0	0	0
2019-002 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)	0	-17.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-17.000	0	0	0	0	0
2022-004 Wassertransportfahrzeug	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	0
2022-016 Warnsirenen	0	34.250	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	84.250	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000	0	0	0	0	0
2023-002 Rüstsatz für LZ Albersloh	0	-20.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	0	0	0	0	0
2024-002 Modernisierung RW 1 LZ Albersloh	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
2024-006 HLF LZ Sendenhorst	0	0	0	-650.000	0	-650.000	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-650.000	0	-650.000	0
2024-007 HLF LZ Albersloh	0	0	0	0	0	0	-650.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-650.000
2024-008 Kommandowagen Sendenhorst	0	0	0	0	0	0	-65.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-65.000
2024-009 Rüstsatz für LZ Sendenhorst	0	0	-25.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-49.712</b>	<b>-358.350</b>	<b>10.500</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-375.100</b>	<b>-570.700</b>	<b>-631.300</b>

**UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €**

2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-13.384	-15.450	-16.200	0	-15.450	-15.450	-15.450
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.384	-15.450	-16.200	0	-15.450	-15.450	-15.450
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-40.390	-103.000	-81.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.390	-103.000	-81.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
2020-001 Software bis 20 T€	-7.441	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.441	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-61.215</b>	<b>-118.450</b>	<b>-97.700</b>	<b>0</b>	<b>-35.450</b>	<b>-35.450</b>	<b>-35.450</b>

**Erläuterungen**

**Feuerwehrsutzkleidung**

**Investitionsnummer 2016-010**

2024: Technische Hilfe - Einsatzjacken 45.000 €

**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

86  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.843	276.098	319.690	343.336	356.194	368.903
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.089	129.100	133.684	133.684	133.684	133.684
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.094	10.052	18.907	7.649	28	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>414.026</b>	<b>415.250</b>	<b>472.281</b>	<b>484.669</b>	<b>489.906</b>	<b>502.587</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.658	-118.515	-127.557	-130.491	-134.406	-138.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230.789	-297.340	-366.510	-366.660	-366.660	-366.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.345	-105.523	-115.442	-117.913	-92.542	-102.132
15	- Transferaufwendungen	-883.253	-1.066.950	-1.129.460	-1.169.140	-1.174.810	-1.442.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.370	-73.210	-90.570	-90.570	-90.570	-90.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.388.415</b>	<b>-1.661.538</b>	<b>-1.829.539</b>	<b>-1.874.774</b>	<b>-1.858.988</b>	<b>-2.140.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-974.390</b>	<b>-1.246.288</b>	<b>-1.357.258</b>	<b>-1.390.105</b>	<b>-1.369.082</b>	<b>-1.637.853</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-974.390</b>	<b>-1.246.288</b>	<b>-1.357.258</b>	<b>-1.390.105</b>	<b>-1.369.082</b>	<b>-1.637.853</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.783	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-7.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-982.172</b>	<b>-1.246.288</b>	<b>-1.357.258</b>	<b>-1.390.105</b>	<b>-1.369.082</b>	<b>-1.637.853</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696.738	664.570	616.370	613.470	612.868	612.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183.823	-1.128.740	-1.107.373	-1.063.237	-1.140.668	-1.257.669
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.469.257</b>	<b>-1.710.458</b>	<b>-1.848.261</b>	<b>-1.839.872</b>	<b>-1.896.882</b>	<b>-2.282.658</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.469.257</b>	<b>-1.710.458</b>	<b>-1.848.261</b>	<b>-1.839.872</b>	<b>-1.896.882</b>	<b>-2.282.658</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.987	254.580	305.235	323.935	334.705	341.695
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.229	129.100	133.684	133.684	133.684	133.684
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>391.215</b>	<b>383.680</b>	<b>438.919</b>	<b>457.619</b>	<b>468.389</b>	<b>475.379</b>
10	- Personalauszahlungen	-114.658	-118.515	-127.557	-130.491	-134.406	-138.438
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-206.977	-297.340	-366.510	-366.660	-366.660	-366.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-843.579	-1.066.950	-1.129.460	-1.169.140	-1.174.810	-1.442.640
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.661	-73.210	-90.570	-90.570	-90.570	-90.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.222.875</b>	<b>-1.556.015</b>	<b>-1.714.097</b>	<b>-1.756.861</b>	<b>-1.766.446</b>	<b>-2.038.308</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-831.660</b>	<b>-1.172.335</b>	<b>-1.275.178</b>	<b>-1.299.242</b>	<b>-1.298.057</b>	<b>-1.562.929</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.584	61.000	41.250	41.250	41.250	41.250
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.584</b>	<b>61.000</b>	<b>41.250</b>	<b>41.250</b>	<b>41.250</b>	<b>41.250</b>
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.	-133.439	-154.590	-135.200	-211.200	-131.200	-131.200
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	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.439</b>	<b>-154.590</b>	<b>-135.200</b>	<b>-211.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-26.855</b>	<b>-93.590</b>	<b>-93.950</b>	<b>-169.950</b>	<b>-89.950</b>	<b>-89.950</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-858.515</b>	<b>-1.265.925</b>	<b>-1.369.128</b>	<b>-1.469.192</b>	<b>-1.388.007</b>	<b>-1.652.879</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-858.515</b>	<b>-1.265.925</b>	<b>-1.369.128</b>	<b>-1.469.192</b>	<b>-1.388.007</b>	<b>-1.652.879</b>

88  
Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule</b>		
Stadt Sendenhorst		
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.211.	Grundschulen
<b>Produkt</b>	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule
<b>Sachgebiet</b>	40/Schulen und Sport	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 0,77 Vollzeitstellen	
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine	

89  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.346	171.050	217.208	225.769	235.030	242.103
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.712	60.600	76.564	76.564	76.564	76.564
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.477	7.127	12.858	4.831	11	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>239.535</b>	<b>238.777</b>	<b>306.630</b>	<b>307.164</b>	<b>311.605</b>	<b>318.667</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.090	-45.303	-48.386	-49.493	-50.977	-52.507
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.280	-70.960	-72.730	-72.880	-72.880	-72.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.887	-77.362	-84.504	-86.349	-70.764	-77.391
15	- Transferaufwendungen	-214.106	-256.500	-335.190	-335.190	-308.940	-308.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.556	-22.580	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.919</b>	<b>-472.705</b>	<b>-570.160</b>	<b>-573.262</b>	<b>-532.911</b>	<b>-541.068</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-147.384</b>	<b>-233.928</b>	<b>-263.530</b>	<b>-266.098</b>	<b>-221.306</b>	<b>-222.401</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-147.384</b>	<b>-233.928</b>	<b>-263.530</b>	<b>-266.098</b>	<b>-221.306</b>	<b>-222.401</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	561	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-146.824</b>	<b>-233.928</b>	<b>-263.530</b>	<b>-266.098</b>	<b>-221.306</b>	<b>-222.401</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.466	59.670	60.695	58.057	57.917	57.914
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.612	-373.580	-397.266	-377.336	-443.941	-520.438
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-444.970</b>	<b>-547.838</b>	<b>-600.101</b>	<b>-585.377</b>	<b>-607.330</b>	<b>-684.925</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-444.970</b>	<b>-547.838</b>	<b>-600.101</b>	<b>-585.377</b>	<b>-607.330</b>	<b>-684.925</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 02**

Landeszuweisung für laufende Zwecke  
der OGS = 187.800 € (Teilnehmerzahl OGS: 133 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 = 15.110 €  
Montessori- und Inklusionsmaterialien = 18.800 €  
Kosten Schulsozialarbeit = 37.520 €

Unterhaltung bewegliches Vermögen, Kosten Servicestelle Personal

**zu Teilposition 14**

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

**Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule**

Stadt Sendenhorst

**zu Teilposition 15**

Leistungsentgelte OGS = 268.660 €  
Zuschuss Übermittagsbetreuung Mittagssonne = 47.600 €  
Zuschüsse zu besonderen Betreuungsangeboten (Schule 8-1), zur Ferien-/  
Hausaufgaben-/ Randzeitenbetreuung, zum Schulwandern

**zu Teilposition 16**

Büromaterial, Fernmeldegebühren, Portokosten  
Mitgliedsbeitrag DJH  
sonstige Geschäftsaufwendungen (Lizenzen, Tool Schüler Online 2.0)  
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  
ab 2026: Abschreibung Neubau Klassentrakt (148 T€ /Jahr)  
  
- Baubetriebshof  
- Allgemeine Datenverarbeitung (Unterhaltung EDV Anlage, Kopierer, Software, Internet)  
- Kosten Schulschwimmen (Nutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen  
städtischer Schulen)

**91**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.527	155.880	206.535	212.165	219.995	223.945
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.647	60.600	76.564	76.564	76.564	76.564
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>214.174</b>	<b>216.480</b>	<b>283.099</b>	<b>288.729</b>	<b>296.559</b>	<b>300.509</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.090	-45.303	-48.386	-49.493	-50.977	-52.507
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-50.181	-70.960	-72.730	-72.880	-72.880	-72.880
14	- Transferauszahlungen	-194.017	-256.500	-335.190	-335.190	-308.940	-308.940
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.536	-22.580	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-299.824</b>	<b>-395.343</b>	<b>-485.656</b>	<b>-486.913</b>	<b>-462.147</b>	<b>-463.677</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-85.650</b>	<b>-178.863</b>	<b>-202.557</b>	<b>-198.184</b>	<b>-165.588</b>	<b>-163.168</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.908	40.400	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.908</b>	<b>40.400</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.700	-114.150	-96.200	-176.200	-96.200	-96.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.700</b>	<b>-114.150</b>	<b>-96.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-15.791</b>	<b>-73.750</b>	<b>-68.700</b>	<b>-148.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-101.441</b>	<b>-252.613</b>	<b>-271.257</b>	<b>-346.884</b>	<b>-234.288</b>	<b>-231.868</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-101.441</b>	<b>-252.613</b>	<b>-271.257</b>	<b>-346.884</b>	<b>-234.288</b>	<b>-231.868</b>



92  
Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-463	-28.050	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.908	40.400	27.500	0	27.500	27.500	27.500
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.371	-68.450	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
2023-003 Erstausrüstung Erweiterungsbau KvG	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-463</b>	<b>-28.050</b>	<b>-27.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-20.094	-30.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.094	-30.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	4.765	-15.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.235	-15.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
<b>Summe</b>	<b>-15.329</b>	<b>-45.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>

**Erläuterungen**

**Umsetzung Digitalisierung von Schulen**

Investitionsnummer 2020-011

Beschaffung von iPads und Präsentationsmedien

Mitfinanzierung durch Elternbeiträge

93  
Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 03.211.02 Ludgerus-Schule</b>		
Stadt Sendenhorst		
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.211.	Grundschulen
<b>Produkt</b>	03.211.02	Ludgerus-Schule
<b>Sachgebiet</b>	40/Schulen und Sport	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 0,44 Vollzeitstellen	
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine	

### Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.974	105.048	102.482	117.567	121.164	126.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.377	68.500	57.120	57.120	57.120	57.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.614	2.925	6.049	2.818	17	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.965</b>	<b>176.473</b>	<b>165.651</b>	<b>177.505</b>	<b>178.301</b>	<b>183.920</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.082	-24.010	-26.373	-26.966	-27.775	-28.608
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.160	-20.870	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.505	-26.363	-28.647	-29.275	-20.552	-23.944
15	- Transferaufwendungen	-156.561	-153.950	-128.070	-146.250	-156.350	-166.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.552	-12.580	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.860</b>	<b>-237.773</b>	<b>-229.010</b>	<b>-248.411</b>	<b>-250.597</b>	<b>-264.922</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-72.895</b>	<b>-61.300</b>	<b>-63.359</b>	<b>-70.906</b>	<b>-72.296</b>	<b>-81.002</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-72.895</b>	<b>-61.300</b>	<b>-63.359</b>	<b>-70.906</b>	<b>-72.296</b>	<b>-81.002</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	927	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-71.968</b>	<b>-61.300</b>	<b>-63.359</b>	<b>-70.906</b>	<b>-72.296</b>	<b>-81.002</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.197	59.660	62.725	62.726	62.725	62.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.935	-361.640	-290.782	-308.567	-314.558	-346.631
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-323.706</b>	<b>-363.280</b>	<b>-291.416</b>	<b>-316.747</b>	<b>-324.129</b>	<b>-364.908</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-323.706</b>	<b>-363.280</b>	<b>-291.416</b>	<b>-316.747</b>	<b>-324.129</b>	<b>-364.908</b>

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 02

Landeszuweisung für laufende Zwecke  
der OGS = 85.700 € (Teilnehmerzahl OGS: 65 Schüler)  
für besondere Betreuungsangebote und Belastungsausgleich Inklusion = 9.500 €  
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 = 6.400 €  
Kosten Schulsozialarbeit = 15.250 €  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 5.250 €

Unterhaltung bewegliches Vermögen

##### zu Teilposition 14

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

**Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule**

Stadt Sendenhorst

**zu Teilposition 15**

Leistungsentgelte OGS = 103.020 €  
Zuschüsse zu besonderen Betreuungsangeboten und zum Schulwandern  
Weiterleitung der Elternbeiträge Schule "8 bis 1"

**zu Teilposition 16**

Büromaterial, Fernmeldegebühren, Portokosten  
sonstige Geschäftsaufwendungen (Lizenzen, Schüler Online 2.0)

**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  
Unterhaltungsmaßnahme Fassadenanstrich: 2025 = 24 T€, 2026 = 29 T€, 2027 = 24 T€  
ab 2027: Abschreibungen Neubau Klassentrakt (34 T€ / Jahr)

- Baubetriebshof
- Allgemeine Datenverarbeitung (Unterhaltung EDV-Anlage, Kopierer, Software, Internet)
- Schulschwimmen (Nutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen städtischer  
Schulen)

96  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.650	98.700	98.700	111.770	114.710	117.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.582	68.500	57.120	57.120	57.120	57.120
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>154.231</b>	<b>167.200</b>	<b>155.820</b>	<b>168.890</b>	<b>171.830</b>	<b>174.870</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.082	-24.010	-26.373	-26.966	-27.775	-28.608
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.003	-20.870	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
14	- Transferauszahlungen	-136.976	-153.950	-128.070	-146.250	-156.350	-166.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.660	-12.580	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-189.721</b>	<b>-211.410</b>	<b>-200.363</b>	<b>-219.136</b>	<b>-230.045</b>	<b>-240.978</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-35.490</b>	<b>-44.210</b>	<b>-44.543</b>	<b>-50.246</b>	<b>-58.215</b>	<b>-66.108</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.924	20.600	13.750	13.750	13.750	13.750
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.924</b>	<b>20.600</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.294	-39.740	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.294</b>	<b>-39.740</b>	<b>-39.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-10.370</b>	<b>-19.140</b>	<b>-25.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-45.860</b>	<b>-63.350</b>	<b>-69.793</b>	<b>-71.496</b>	<b>-79.465</b>	<b>-87.358</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-45.860</b>	<b>-63.350</b>	<b>-69.793</b>	<b>-71.496</b>	<b>-79.465</b>	<b>-87.358</b>

97  
Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-1.101	-14.100	-17.750	0	-13.750	-13.750	-13.750
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.924	20.600	13.750	0	13.750	13.750	13.750
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.025	-34.700	-31.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
<b>Summe</b>	<b>-1.101</b>	<b>-14.100</b>	<b>-17.750</b>	<b>0</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-8.180	-3.400	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.180	-3.400	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-1.089	-1.640	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.089	-1.640	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Summe</b>	<b>-9.269</b>	<b>-5.040</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

**Erläuterungen**

**Umsetzung Digitalisierung von Schulen**

Investitionsnummer 2020-011

Beschaffung von iPads und Präsentationsmedien

Mitfinanzierung durch Elternbeiträge

**Produktbeschreibung 03.215.01 Realschule St. Martin**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.215.	Realschule
<b>Produkt</b>	03.215.01	Realschule St. Martin

**Sachgebiet** 40/Schulen und Sport

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,05 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Produktbeschreibung** Realschule St. Martin  
Finanzielle Unterstützung der Realschule St. Martin

**Auftragsgrundlagen** Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Kath. Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus, SchülerInnen,  
Erziehungsberechtigte

99  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.404	-2.719	-2.894	-2.960	-3.049	-3.140
15	- Transferaufwendungen	-220.188	-327.500	-321.500	-326.000	-330.000	-569.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.592</b>	<b>-330.219</b>	<b>-324.394</b>	<b>-328.960</b>	<b>-333.049</b>	<b>-572.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-222.592</b>	<b>-330.219</b>	<b>-324.394</b>	<b>-328.960</b>	<b>-333.049</b>	<b>-572.140</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-222.592</b>	<b>-330.219</b>	<b>-324.394</b>	<b>-328.960</b>	<b>-333.049</b>	<b>-572.140</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-222.592</b>	<b>-330.219</b>	<b>-324.394</b>	<b>-328.960</b>	<b>-333.049</b>	<b>-572.140</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-661	-500	-1.757	-1.772	-1.793	-1.804
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-223.253</b>	<b>-330.719</b>	<b>-326.151</b>	<b>-330.732</b>	<b>-334.842</b>	<b>-573.944</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-223.253</b>	<b>-330.719</b>	<b>-326.151</b>	<b>-330.732</b>	<b>-334.842</b>	<b>-573.944</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 15**

Zuschuss an das Bistum Münster als Schulträger (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

Zuschuss für Schuleinrichtung (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 die Jahre 2024-2026 wurden jeweils 140.000 € und für 2027 Ansatz von 375.000 € zunächst als pauschaler Ansatz in die Planung aufgenommen. Das genauere Prozedere ist noch abzustimmen.

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof



**100**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.404	-2.719	-2.894	-2.960	-3.049	-3.140
14	- Transferauszahlungen	-220.188	-327.500	-321.500	-326.000	-330.000	-569.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-222.592</b>	<b>-330.219</b>	<b>-324.394</b>	<b>-328.960</b>	<b>-333.049</b>	<b>-572.140</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-222.592</b>	<b>-330.219</b>	<b>-324.394</b>	<b>-328.960</b>	<b>-333.049</b>	<b>-572.140</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-222.592</b>	<b>-330.219</b>	<b>-324.394</b>	<b>-328.960</b>	<b>-333.049</b>	<b>-572.140</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-222.592</b>	<b>-330.219</b>	<b>-324.394</b>	<b>-328.960</b>	<b>-333.049</b>	<b>-572.140</b>

101  
Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 03.218.01 Montessori Gesamtschule**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.218.	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	03.218.01	Montessori Gesamtschule

**Sachgebiet** 40/Schulen und Sport

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,06 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Produktbeschreibung** Montessori Gesamtschule  
Finanzielle Unterstützung der Montessori Gesamtschule

**Auftragsgrundlagen** Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Schulträger, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

**102**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.376	-3.726	-3.951	-4.044	-4.165	-4.290
15	- Transferaufwendungen	-293.256	-329.000	-344.700	-361.700	-379.520	-398.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.631</b>	<b>-332.726</b>	<b>-348.651</b>	<b>-365.744</b>	<b>-383.685</b>	<b>-402.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-296.631</b>	<b>-332.726</b>	<b>-348.651</b>	<b>-365.744</b>	<b>-383.685</b>	<b>-402.540</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-296.631</b>	<b>-332.726</b>	<b>-348.651</b>	<b>-365.744</b>	<b>-383.685</b>	<b>-402.540</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-296.631</b>	<b>-332.726</b>	<b>-348.651</b>	<b>-365.744</b>	<b>-383.685</b>	<b>-402.540</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560.076	545.240	492.950	492.687	492.226	492.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.246	-367.910	-392.658	-350.393	-354.836	-362.856
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-210.802</b>	<b>-155.396</b>	<b>-248.359</b>	<b>-223.450</b>	<b>-246.295</b>	<b>-273.171</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-210.802</b>	<b>-155.396</b>	<b>-248.359</b>	<b>-223.450</b>	<b>-246.295</b>	<b>-273.171</b>

**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:  
Neben den Bewirtschaftungskosten (u.a. Strom, Heizenergie) sind im Produkt Gebäudemanagement 01.111.08 sind für erforderliche Umbaumaßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen an Gesamtschulen und Maßnahmen im Sinne der Inklusion Kosten eingeplant.

Zusätzlich zur allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind geplant:

2024: Verwaltungstrakt (60 T€), Instandhaltung Keller Westflügel Nord (10 T€)

2025: Fassadenanstrich Klassentrakt Süd/West (18 T€)

2026: Fassadenanstrich Fachklassen Ost/West (23 T€)

2027: Fassadenanstrich Fachklassen Nordseite (31 T€)

Abschreibungen Gebäude, Schulhof, Einrichtung, Mensa, Chemieraum, Aufzüge, Schulhof, Lüftungsanlagen

**103**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.376	-3.726	-3.951	-4.044	-4.165	-4.290
14	- Transferauszahlungen	-293.256	-329.000	-344.700	-361.700	-379.520	-398.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-296.631</b>	<b>-332.726</b>	<b>-348.651</b>	<b>-365.744</b>	<b>-383.685</b>	<b>-402.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-296.631</b>	<b>-332.726</b>	<b>-348.651</b>	<b>-365.744</b>	<b>-383.685</b>	<b>-402.540</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-296.631</b>	<b>-332.726</b>	<b>-348.651</b>	<b>-365.744</b>	<b>-383.685</b>	<b>-402.540</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-296.631</b>	<b>-332.726</b>	<b>-348.651</b>	<b>-365.744</b>	<b>-383.685</b>	<b>-402.540</b>

**104**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule**

Stadt Sendenhorst

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

**Sachgebiet** 40/Schulen und Sport

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,31 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Produktbeschreibung** **Schule im St. Josef Stift, Klinikschule**  
Betrieb der Schule für Kranke, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars,  
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

**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

**105**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.431	-16.472	-18.179	-18.583	-19.140	-19.715
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-253	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.953	-1.798	-2.291	-2.289	-1.226	-797
15	- Transferaufwendungen	857	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.431	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.211</b>	<b>-24.670</b>	<b>-26.870</b>	<b>-27.272</b>	<b>-26.766</b>	<b>-26.912</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-22.958</b>	<b>-24.670</b>	<b>-26.870</b>	<b>-27.272</b>	<b>-26.766</b>	<b>-26.912</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-22.958</b>	<b>-24.670</b>	<b>-26.870</b>	<b>-27.272</b>	<b>-26.766</b>	<b>-26.912</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-22.958</b>	<b>-24.670</b>	<b>-26.870</b>	<b>-27.272</b>	<b>-26.766</b>	<b>-26.912</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.368	-25.110	-24.910	-25.169	-25.540	-25.940
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-45.327</b>	<b>-49.780</b>	<b>-51.780</b>	<b>-52.441</b>	<b>-52.306</b>	<b>-52.852</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-45.327</b>	<b>-49.780</b>	<b>-51.780</b>	<b>-52.441</b>	<b>-52.306</b>	<b>-52.852</b>

**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 -

**106**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.431	-16.472	-18.179	-18.583	-19.140	-19.715
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-253	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Transferauszahlungen	857	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.634	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-21.460</b>	<b>-22.872</b>	<b>-24.579</b>	<b>-24.983</b>	<b>-25.540</b>	<b>-26.115</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-21.208</b>	<b>-22.872</b>	<b>-24.579</b>	<b>-24.983</b>	<b>-25.540</b>	<b>-26.115</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.752	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.445	-700	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.445</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-693</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-21.901</b>	<b>-23.572</b>	<b>-24.579</b>	<b>-24.983</b>	<b>-25.540</b>	<b>-26.115</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-21.901</b>	<b>-23.572</b>	<b>-24.579</b>	<b>-24.983</b>	<b>-25.540</b>	<b>-26.115</b>

**107**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-233	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.752	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.985	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-460	-700	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-460	-700	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-460</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

**Umsetzung Digitalisierung von Schulen**

Investitionsnummer 2020-011

Beschaffung von iPads und Präsentationsmedien

Mitfinanzierung durch Elternbeiträge



**108**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 03.241.01 Schülerbeförderung**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.241.	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	03.241.01	Schülerbeförderung

**Sachgebiet** 40/Schulen und Sport

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,03 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Produktbeschreibung** Schülerbeförderung  
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

**109**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.972	-2.264	-2.412	-2.467	-2.541	-2.617
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.124	-200.110	-261.180	-261.180	-261.180	-261.180
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.096</b>	<b>-202.374</b>	<b>-263.592</b>	<b>-263.647</b>	<b>-263.721</b>	<b>-263.797</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-160.096</b>	<b>-202.374</b>	<b>-263.592</b>	<b>-263.647</b>	<b>-263.721</b>	<b>-263.797</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-160.096</b>	<b>-202.374</b>	<b>-263.592</b>	<b>-263.647</b>	<b>-263.721</b>	<b>-263.797</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-160.096</b>	<b>-202.374</b>	<b>-263.592</b>	<b>-263.647</b>	<b>-263.721</b>	<b>-263.797</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-160.096</b>	<b>-202.374</b>	<b>-263.592</b>	<b>-263.647</b>	<b>-263.721</b>	<b>-263.797</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-160.096</b>	<b>-202.374</b>	<b>-263.592</b>	<b>-263.647</b>	<b>-263.721</b>	<b>-263.797</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 13**

Schülerbeförderungskosten

**110**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.972	-2.264	-2.412	-2.467	-2.541	-2.617
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-129.480	-200.110	-261.180	-261.180	-261.180	-261.180
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-131.452</b>	<b>-202.374</b>	<b>-263.592</b>	<b>-263.647</b>	<b>-263.721</b>	<b>-263.797</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-131.452</b>	<b>-202.374</b>	<b>-263.592</b>	<b>-263.647</b>	<b>-263.721</b>	<b>-263.797</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-131.452</b>	<b>-202.374</b>	<b>-263.592</b>	<b>-263.647</b>	<b>-263.721</b>	<b>-263.797</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-131.452</b>	<b>-202.374</b>	<b>-263.592</b>	<b>-263.647</b>	<b>-263.721</b>	<b>-263.797</b>

**111**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.243.	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

**Sachgebiet** 40/Schulen und Sport

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,24 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Produktbeschreibung** Sonstige schulische Aufgaben  
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

**112**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.270	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.303	-24.021	-25.362	-25.979	-26.759	-27.561
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.831	-32.050	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.107</b>	<b>-61.071</b>	<b>-66.862</b>	<b>-67.479</b>	<b>-68.259</b>	<b>-69.061</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-51.837</b>	<b>-61.071</b>	<b>-66.862</b>	<b>-67.479</b>	<b>-68.259</b>	<b>-69.061</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-51.837</b>	<b>-61.071</b>	<b>-66.862</b>	<b>-67.479</b>	<b>-68.259</b>	<b>-69.061</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.270	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-9.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-61.107</b>	<b>-61.071</b>	<b>-66.862</b>	<b>-67.479</b>	<b>-68.259</b>	<b>-69.061</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-61.107</b>	<b>-61.071</b>	<b>-66.862</b>	<b>-67.479</b>	<b>-68.259</b>	<b>-69.061</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-61.107</b>	<b>-61.071</b>	<b>-66.862</b>	<b>-67.479</b>	<b>-68.259</b>	<b>-69.061</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 13**

Fortschreibung des Schulentwicklungskonzepts

**zu Teilposition 16**

Versicherungsbeiträge = 36.000 €  
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Schülerlotsen)

**113**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.557	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>22.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.303	-24.021	-25.362	-25.979	-26.759	-27.561
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.061	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.831	-32.050	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-61.195</b>	<b>-61.071</b>	<b>-66.862</b>	<b>-67.479</b>	<b>-68.259</b>	<b>-69.061</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-38.638</b>	<b>-61.071</b>	<b>-66.862</b>	<b>-67.479</b>	<b>-68.259</b>	<b>-69.061</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-38.638</b>	<b>-61.071</b>	<b>-66.862</b>	<b>-67.479</b>	<b>-68.259</b>	<b>-69.061</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-38.638</b>	<b>-61.071</b>	<b>-66.862</b>	<b>-67.479</b>	<b>-68.259</b>	<b>-69.061</b>

**114**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.518	8.882	8.723	8.668	8.667	8.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488	30	30	30	30	30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.128	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.134</b>	<b>8.912</b>	<b>8.753</b>	<b>8.698</b>	<b>8.697</b>	<b>8.697</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.038	-67.696	-73.006	-74.747	-76.990	-79.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.124	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.494	-3.610	-1.426	-1.486	-1.485	-1.485
15	- Transferaufwendungen	-76.816	-69.040	-78.040	-66.040	-78.040	-66.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.043	-79.370	-90.970	-89.970	-90.970	-89.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.515</b>	<b>-232.916</b>	<b>-256.642</b>	<b>-245.443</b>	<b>-260.685</b>	<b>-249.994</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-206.381</b>	<b>-224.004</b>	<b>-247.889</b>	<b>-236.745</b>	<b>-251.988</b>	<b>-241.297</b>
19	+ Finanzerträge	1.120	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-205.261</b>	<b>-224.004</b>	<b>-247.889</b>	<b>-236.745</b>	<b>-251.988</b>	<b>-241.297</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-205.261</b>	<b>-224.004</b>	<b>-247.889</b>	<b>-236.745</b>	<b>-251.988</b>	<b>-241.297</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.027	13.020	13.608	13.609	13.608	13.609
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.383	-74.020	-87.818	-88.001	-91.484	-90.660
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-262.617</b>	<b>-285.004</b>	<b>-322.099</b>	<b>-311.137</b>	<b>-329.864</b>	<b>-318.348</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-262.617</b>	<b>-285.004</b>	<b>-322.099</b>	<b>-311.137</b>	<b>-329.864</b>	<b>-318.348</b>

115  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.366	7.800	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	464	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.829</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>
10	- Personalauszahlungen	-65.038	-67.696	-73.006	-74.747	-76.990	-79.299
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.124	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-51.816	-44.040	-58.040	-46.040	-58.040	-46.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.827	-104.370	-110.970	-109.970	-110.970	-109.970
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-207.805</b>	<b>-229.306</b>	<b>-255.216</b>	<b>-243.957</b>	<b>-259.200</b>	<b>-248.509</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-198.976</b>	<b>-221.476</b>	<b>-247.386</b>	<b>-236.127</b>	<b>-251.370</b>	<b>-240.679</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.500	-1.150	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-198.976</b>	<b>-223.976</b>	<b>-248.536</b>	<b>-236.127</b>	<b>-251.370</b>	<b>-240.679</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-198.976</b>	<b>-223.976</b>	<b>-248.536</b>	<b>-236.127</b>	<b>-251.370</b>	<b>-240.679</b>



**116**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 04.263.01 Musikschulen**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.263.	Musikschulen
<b>Produkt</b>	04.263.01	Musikschulen

**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** Musikschule  
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

**117**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 04.263.01 Musikschulen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.498	-6.720	-7.050	-7.226	-7.442	-7.666
15	- Transferaufwendungen	-15.455	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.630	-54.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.583</b>	<b>-75.220</b>	<b>-83.050</b>	<b>-83.226</b>	<b>-83.442</b>	<b>-83.666</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-75.163</b>	<b>-75.220</b>	<b>-83.050</b>	<b>-83.226</b>	<b>-83.442</b>	<b>-83.666</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-75.163</b>	<b>-75.220</b>	<b>-83.050</b>	<b>-83.226</b>	<b>-83.442</b>	<b>-83.666</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-75.163</b>	<b>-75.220</b>	<b>-83.050</b>	<b>-83.226</b>	<b>-83.442</b>	<b>-83.666</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-909	-2.210	-1.081	-1.102	-1.133	-1.149
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-76.072</b>	<b>-77.430</b>	<b>-84.131</b>	<b>-84.328</b>	<b>-84.575</b>	<b>-84.815</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-76.072</b>	<b>-77.430</b>	<b>-84.131</b>	<b>-84.328</b>	<b>-84.575</b>	<b>-84.815</b>

**Erläuterungen**

**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

**118**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 04.263.01 Musikschulen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.498	-6.720	-7.050	-7.226	-7.442	-7.666
14	- Transferauszahlungen	-15.455	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.630	-54.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-75.583</b>	<b>-75.220</b>	<b>-83.050</b>	<b>-83.226</b>	<b>-83.442</b>	<b>-83.666</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-75.163</b>	<b>-75.220</b>	<b>-83.050</b>	<b>-83.226</b>	<b>-83.442</b>	<b>-83.666</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-75.163</b>	<b>-75.220</b>	<b>-83.050</b>	<b>-83.226</b>	<b>-83.442</b>	<b>-83.666</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-75.163</b>	<b>-75.220</b>	<b>-83.050</b>	<b>-83.226</b>	<b>-83.442</b>	<b>-83.666</b>

**119**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.271.	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	04.271.01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

**Sachgebiet** 41/Familien, Kultur und Weiterbildung

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,34 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Produktbeschreibung**  
Volkshochschule  
 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

**120**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	30	30	30	30	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.128	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.282</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.931	-20.693	-22.979	-23.514	-24.220	-24.946
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-28.865	-31.300	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.988	-5.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.784</b>	<b>-57.493</b>	<b>-57.079</b>	<b>-57.614</b>	<b>-58.320</b>	<b>-59.046</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-36.502</b>	<b>-57.463</b>	<b>-57.049</b>	<b>-57.584</b>	<b>-58.290</b>	<b>-59.016</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-36.502</b>	<b>-57.463</b>	<b>-57.049</b>	<b>-57.584</b>	<b>-58.290</b>	<b>-59.016</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-36.502</b>	<b>-57.463</b>	<b>-57.049</b>	<b>-57.584</b>	<b>-58.290</b>	<b>-59.016</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.630	-6.890	-7.010	-7.630
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-36.502</b>	<b>-57.463</b>	<b>-62.679</b>	<b>-64.474</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.646</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-36.502</b>	<b>-57.463</b>	<b>-62.679</b>	<b>-64.474</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.646</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 05**

Entgelte für Sach- und Dienstleistungen

**zu Teilposition 13**

Aufwendungen für Sachleistungen

**zu Teilposition 15**

Zuschuss VHS = 22.000 €  
Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit = 1.500 €  
Zuschuss an Büchereien = 4.600 €

**zu Teilposition 16**

Erstellung und Versand VHS-Programmheft Sendenhorster Teil = 5.500 €  
Bürobedarf, Fachliteratur

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

**121**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	30	30	30	30	30
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>131</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.931	-20.693	-22.979	-23.514	-24.220	-24.946
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	-3.865	-6.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.860	-30.300	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-33.657</b>	<b>-57.493</b>	<b>-57.079</b>	<b>-57.614</b>	<b>-58.320</b>	<b>-59.046</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-33.526</b>	<b>-57.463</b>	<b>-57.049</b>	<b>-57.584</b>	<b>-58.290</b>	<b>-59.016</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-33.526</b>	<b>-57.463</b>	<b>-57.049</b>	<b>-57.584</b>	<b>-58.290</b>	<b>-59.016</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-33.526</b>	<b>-57.463</b>	<b>-57.049</b>	<b>-57.584</b>	<b>-58.290</b>	<b>-59.016</b>

122  
Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung**

Stadt Sendenhorst

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

**Sachgebiet** 41/Familien, Kultur und Weiterbildung

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,43 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Produktbeschreibung**

Heimatpflege  
Stadt- und Heimatarchiv, Zuschüsse an Vereine

Kulturförderung  
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

**123**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.098	8.882	8.723	8.668	8.667	8.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.431</b>	<b>8.882</b>	<b>8.723</b>	<b>8.668</b>	<b>8.667</b>	<b>8.667</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.631	-26.847	-28.880	-29.556	-30.442	-31.356
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.494	-3.610	-1.426	-1.486	-1.485	-1.485
15	- Transferaufwendungen	-20.496	-23.240	-22.840	-22.840	-22.840	-22.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.121	-12.970	-16.170	-16.170	-16.170	-16.170
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.865</b>	<b>-67.667</b>	<b>-70.316</b>	<b>-71.052</b>	<b>-71.937</b>	<b>-72.851</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-51.434</b>	<b>-58.785</b>	<b>-61.593</b>	<b>-62.384</b>	<b>-63.270</b>	<b>-64.184</b>
19	+ Finanzerträge	1.120	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-50.314</b>	<b>-58.785</b>	<b>-61.593</b>	<b>-62.384</b>	<b>-63.270</b>	<b>-64.184</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-50.314</b>	<b>-58.785</b>	<b>-61.593</b>	<b>-62.384</b>	<b>-63.270</b>	<b>-64.184</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.027	13.020	13.608	13.609	13.608	13.609
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.711	-71.810	-78.945	-80.009	-81.075	-81.881
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-104.998</b>	<b>-117.575</b>	<b>-126.930</b>	<b>-128.784</b>	<b>-130.737</b>	<b>-132.456</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-104.998</b>	<b>-117.575</b>	<b>-126.930</b>	<b>-128.784</b>	<b>-130.737</b>	<b>-132.456</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 02**

Landeszuweisung Kulturrucksack (2.800 €)  
Heimatpreis (5.000 €)  
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

**zu Teilposition 13**

Unterhaltung bewegliches und 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 €),  
Mietzuschuss Heimatscheune (1.080 €)

**zu Teilposition 16**

Preisgelder und Kosten Preisverleihung Heimatpreis = 6.600 €  
Kulturrucksack = 5.300 €  
unterjährige Projekte = 3.000 €  
Beiträge zum Westfälischen Heimatbund, Kreisgeschichtsverein, Förderverein NRW-Stiftung  
Fernmeldegebühren, Bürobedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen



124  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung**

Stadt Sendenhorst

**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)

**125**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.946	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.279</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.631	-26.847	-28.880	-29.556	-30.442	-31.356
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-124	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-20.496	-23.240	-22.840	-22.840	-22.840	-22.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.971	-12.970	-16.170	-16.170	-16.170	-16.170
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-58.221</b>	<b>-64.057</b>	<b>-68.890</b>	<b>-69.566</b>	<b>-70.452</b>	<b>-71.366</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-49.943</b>	<b>-56.257</b>	<b>-61.090</b>	<b>-61.766</b>	<b>-62.652</b>	<b>-63.566</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.500	-1.150	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-49.943</b>	<b>-58.757</b>	<b>-62.240</b>	<b>-61.766</b>	<b>-62.652</b>	<b>-63.566</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-49.943</b>	<b>-58.757</b>	<b>-62.240</b>	<b>-61.766</b>	<b>-62.652</b>	<b>-63.566</b>

**126**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-2.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	0	0	0	0	0
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	-500	-1.150	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-1.150	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**127**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 04.281.02 Stadt der Stimmen**

Stadt Sendenhorst

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

**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** Stadt der Stimmen  
Umsetzung des durch den Rat der Stadt Sendenhorst beschlossenen Konzeptes "Sendenhorst - Stadt der Stimmen"

**Auftragsgrundlagen** Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Bindungsgrad** freiwillig

**Zielgruppe** BürgerInnen, Vereine

**128**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.978	-13.436	-14.097	-14.452	-14.885	-15.332
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.304	-7.100	-8.100	-7.100	-8.100	-7.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.282</b>	<b>-32.536</b>	<b>-46.197</b>	<b>-33.552</b>	<b>-46.985</b>	<b>-34.432</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-43.282</b>	<b>-32.536</b>	<b>-46.197</b>	<b>-33.552</b>	<b>-46.985</b>	<b>-34.432</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-43.282</b>	<b>-32.536</b>	<b>-46.197</b>	<b>-33.552</b>	<b>-46.985</b>	<b>-34.432</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-43.282</b>	<b>-32.536</b>	<b>-46.197</b>	<b>-33.552</b>	<b>-46.985</b>	<b>-34.432</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.763	0	-2.162	0	-2.266	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-45.045</b>	<b>-32.536</b>	<b>-48.359</b>	<b>-33.552</b>	<b>-49.251</b>	<b>-34.432</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-45.045</b>	<b>-32.536</b>	<b>-48.359</b>	<b>-33.552</b>	<b>-49.251</b>	<b>-34.432</b>

**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  
Werbemittel, GEMA-Gebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

**129**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.978	-13.436	-14.097	-14.452	-14.885	-15.332
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Transferauszahlungen	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.365	-7.100	-8.100	-7.100	-8.100	-7.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-40.344</b>	<b>-32.536</b>	<b>-46.197</b>	<b>-33.552</b>	<b>-46.985</b>	<b>-34.432</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-40.344</b>	<b>-32.536</b>	<b>-46.197</b>	<b>-33.552</b>	<b>-46.985</b>	<b>-34.432</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-40.344</b>	<b>-32.536</b>	<b>-46.197</b>	<b>-33.552</b>	<b>-46.985</b>	<b>-34.432</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-40.344</b>	<b>-32.536</b>	<b>-46.197</b>	<b>-33.552</b>	<b>-46.985</b>	<b>-34.432</b>

130  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.742	42.015	184	185	110	105
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-349	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479.277	580.600	528.100	403.500	403.500	403.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.486.070</b>	<b>622.615</b>	<b>528.284</b>	<b>403.685</b>	<b>403.610</b>	<b>403.605</b>
11	- Personalaufwendungen	-251.236	-263.212	-285.244	-291.719	-300.512	-309.569
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.474	-113.300	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.834	-10.185	-10.184	-10.185	-10.110	-10.105
15	- Transferaufwendungen	-929.399	-972.509	-933.959	-933.959	-933.959	-933.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.508	-30.550	-33.300	-28.300	-28.300	-28.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.354.450</b>	<b>-1.389.756</b>	<b>-1.393.587</b>	<b>-1.395.063</b>	<b>-1.403.781</b>	<b>-1.412.833</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>131.620</b>	<b>-767.141</b>	<b>-865.303</b>	<b>-991.378</b>	<b>-1.000.171</b>	<b>-1.009.228</b>
19	+ Finanzerträge	26.950	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>26.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>158.570</b>	<b>-767.141</b>	<b>-865.303</b>	<b>-991.378</b>	<b>-1.000.171</b>	<b>-1.009.228</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>158.570</b>	<b>-767.141</b>	<b>-865.303</b>	<b>-991.378</b>	<b>-1.000.171</b>	<b>-1.009.228</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.915	103.940	193.372	193.272	192.961	192.855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.967	-224.330	-290.646	-294.076	-316.458	-338.896
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>39.519</b>	<b>-887.531</b>	<b>-962.577</b>	<b>-1.092.182</b>	<b>-1.123.668</b>	<b>-1.155.269</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>39.519</b>	<b>-887.531</b>	<b>-962.577</b>	<b>-1.092.182</b>	<b>-1.123.668</b>	<b>-1.155.269</b>

131  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.558	41.830	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-349	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.346.545	580.600	528.100	403.500	403.500	403.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.352.954</b>	<b>622.430</b>	<b>528.100</b>	<b>403.500</b>	<b>403.500</b>	<b>403.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-248.353	-262.652	-282.876	-289.235	-297.907	-306.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-112.823	-113.300	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-884.191	-969.470	-930.920	-930.920	-930.920	-930.920
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.401	-30.300	-33.300	-28.300	-28.300	-28.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.252.769</b>	<b>-1.375.722</b>	<b>-1.377.996</b>	<b>-1.379.355</b>	<b>-1.388.027</b>	<b>-1.396.960</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>100.185</b>	<b>-753.292</b>	<b>-849.896</b>	<b>-975.855</b>	<b>-984.527</b>	<b>-993.460</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-63.650	-10.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.650</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-63.650</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>36.536</b>	<b>-763.292</b>	<b>-859.896</b>	<b>-985.855</b>	<b>-994.527</b>	<b>-1.003.460</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>36.536</b>	<b>-763.292</b>	<b>-859.896</b>	<b>-985.855</b>	<b>-994.527</b>	<b>-1.003.460</b>



132  
Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
<b>Produkt</b>	05.311.01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

**Sachgebiet** 42/Soziale Angelegenheiten

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,61 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport

**Produktbeschreibung** Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)  
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

**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.

**133**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.218	-49.059	-47.193	-48.352	-49.802	-51.296
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.218</b>	<b>-49.059</b>	<b>-47.193</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.802</b>	<b>-51.296</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-45.018</b>	<b>-49.059</b>	<b>-47.193</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.802</b>	<b>-51.296</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-45.018</b>	<b>-49.059</b>	<b>-47.193</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.802</b>	<b>-51.296</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-45.018</b>	<b>-49.059</b>	<b>-47.193</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.802</b>	<b>-51.296</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-45.018</b>	<b>-49.059</b>	<b>-47.193</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.802</b>	<b>-51.296</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-45.018</b>	<b>-49.059</b>	<b>-47.193</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.802</b>	<b>-51.296</b>

**134**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.217	-49.059	-47.193	-48.352	-49.802	-51.296
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-45.217</b>	<b>-49.059</b>	<b>-47.193</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.802</b>	<b>-51.296</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-45.217</b>	<b>-49.059</b>	<b>-47.193</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.802</b>	<b>-51.296</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-45.217</b>	<b>-49.059</b>	<b>-47.193</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.802</b>	<b>-51.296</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-45.217</b>	<b>-49.059</b>	<b>-47.193</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.802</b>	<b>-51.296</b>

**135**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.313.	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

**Sachgebiet** 42/Soziale Angelegenheiten

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,96 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport

**Produktbeschreibung** Leistungen für Asylbewerber  
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

**136**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-349	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.967	558.100	507.660	387.880	387.880	387.880
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.437.618</b>	<b>558.100</b>	<b>507.660</b>	<b>387.880</b>	<b>387.880</b>	<b>387.880</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.065	-48.726	-62.005	-63.481	-65.385	-67.347
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.471	-107.400	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
15	- Transferaufwendungen	-852.690	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870	-250	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-973.096</b>	<b>-1.045.576</b>	<b>-1.076.205</b>	<b>-1.077.681</b>	<b>-1.079.585</b>	<b>-1.081.547</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>464.522</b>	<b>-487.476</b>	<b>-568.545</b>	<b>-689.801</b>	<b>-691.705</b>	<b>-693.667</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>464.522</b>	<b>-487.476</b>	<b>-568.545</b>	<b>-689.801</b>	<b>-691.705</b>	<b>-693.667</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>464.522</b>	<b>-487.476</b>	<b>-568.545</b>	<b>-689.801</b>	<b>-691.705</b>	<b>-693.667</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.469	47.000	147.000	147.000	147.000	147.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>516.992</b>	<b>-440.476</b>	<b>-421.545</b>	<b>-542.801</b>	<b>-544.705</b>	<b>-546.667</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>516.992</b>	<b>-440.476</b>	<b>-421.545</b>	<b>-542.801</b>	<b>-544.705</b>	<b>-546.667</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 06**

2024:

35 erstattungsfähige Leistungsempfänger \* 875 €/ Monat \* 12 Monate = 367.500 €

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

Einmalzahlung = 124.600 €

Anteil 96,13 % von 507.660 €

Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (Kostenerstattungen/ Leistungspauschalen)

ab 2025:

wie 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

35 Personen im laufenden Verfahren, 60 Personen mit Duldung

**zu Teilposition 27**

Interne Leistungsverrechnung

Übernahme der Kosten Gebäudemanagement für von Obdachlosigkeit bedrohte Flüchtlinge

vgl. Produkt 02.122.01 Ordnungswesen, Teilposition 28

**137**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-349	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.310.319	558.100	507.660	387.880	387.880	387.880
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.309.970</b>	<b>558.100</b>	<b>507.660</b>	<b>387.880</b>	<b>387.880</b>	<b>387.880</b>
10	- Personalauszahlungen	-46.065	-48.726	-62.005	-63.481	-65.385	-67.347
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-83.811	-107.400	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	- Transferauszahlungen	-836.341	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-764	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-966.981</b>	<b>-1.045.326</b>	<b>-1.076.205</b>	<b>-1.077.681</b>	<b>-1.079.585</b>	<b>-1.081.547</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>342.989</b>	<b>-487.226</b>	<b>-568.545</b>	<b>-689.801</b>	<b>-691.705</b>	<b>-693.667</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>342.989</b>	<b>-487.226</b>	<b>-568.545</b>	<b>-689.801</b>	<b>-691.705</b>	<b>-693.667</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>342.989</b>	<b>-487.226</b>	<b>-568.545</b>	<b>-689.801</b>	<b>-691.705</b>	<b>-693.667</b>

**Produktbeschreibung 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.315.	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose
<b>Sachgebiet</b>	42/Soziale Angelegenheiten	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 0,36 Vollzeitstellen	
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Sozialer Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber</u> Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge	

**139**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104	105	104	105	104	105
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>105</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.508	-22.102	-26.817	-27.023	-27.875	-28.753
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.270	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.754	-10.105	-10.104	-10.105	-10.104	-10.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.664</b>	<b>-37.507</b>	<b>-42.221</b>	<b>-42.428</b>	<b>-43.279</b>	<b>-44.158</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-114.560</b>	<b>-37.402</b>	<b>-42.117</b>	<b>-42.323</b>	<b>-43.175</b>	<b>-44.053</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-114.560</b>	<b>-37.402</b>	<b>-42.117</b>	<b>-42.323</b>	<b>-43.175</b>	<b>-44.053</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-114.560</b>	<b>-37.402</b>	<b>-42.117</b>	<b>-42.323</b>	<b>-43.175</b>	<b>-44.053</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.340	56.830	46.265	46.166	45.855	45.855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.612	-212.220	-263.055	-266.009	-287.882	-309.921
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-265.832</b>	<b>-192.792</b>	<b>-258.907</b>	<b>-262.166</b>	<b>-285.202</b>	<b>-308.119</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-265.832</b>	<b>-192.792</b>	<b>-258.907</b>	<b>-262.166</b>	<b>-285.202</b>	<b>-308.119</b>

**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



**140**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.626	-21.542	-24.449	-24.539	-25.270	-26.024
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-26.270	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.132	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-48.028</b>	<b>-26.842</b>	<b>-29.749</b>	<b>-29.839</b>	<b>-30.570</b>	<b>-31.324</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-48.028</b>	<b>-26.842</b>	<b>-29.749</b>	<b>-29.839</b>	<b>-30.570</b>	<b>-31.324</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.650	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.650</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-63.650</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-111.678</b>	<b>-36.842</b>	<b>-39.749</b>	<b>-39.839</b>	<b>-40.570</b>	<b>-41.324</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-111.678</b>	<b>-36.842</b>	<b>-39.749</b>	<b>-39.839</b>	<b>-40.570</b>	<b>-41.324</b>

**141**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-63.650	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.650	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Summe</b>	<b>-63.650</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**142**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.351.	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen

**Sachgebiet** 42/Soziale Angelegenheiten

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 1,91 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport

**Produktbeschreibung** Fachliche Beratung und Hilfestellung  
 Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen sozialen Leistungen, wie z.B. Sozialversicherungsangelegenheiten, Wohngeld, Rundfunkgebührenbefreiung, Telefonermäßigung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Inklusionsaufgaben  
 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens  
 FIZ Sendenhorst und Albersloh e.V.

**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

**143**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.638	41.910	80	80	6	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.310	22.500	20.440	15.620	15.620	15.620
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.148</b>	<b>64.410</b>	<b>20.520</b>	<b>15.700</b>	<b>15.626</b>	<b>15.620</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.445	-143.325	-149.228	-152.864	-157.450	-162.173
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.733	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80	-80	-80	-80	-6	0
15	- Transferaufwendungen	-76.709	-83.309	-44.759	-44.759	-44.759	-44.759
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.505	-29.000	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.472</b>	<b>-257.614</b>	<b>-227.967</b>	<b>-226.603</b>	<b>-231.115</b>	<b>-235.832</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-173.324</b>	<b>-193.204</b>	<b>-207.447</b>	<b>-210.903</b>	<b>-215.489</b>	<b>-220.212</b>
19	+ Finanzerträge	26.950	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>26.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-146.374</b>	<b>-193.204</b>	<b>-207.447</b>	<b>-210.903</b>	<b>-215.489</b>	<b>-220.212</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-146.374</b>	<b>-193.204</b>	<b>-207.447</b>	<b>-210.903</b>	<b>-215.489</b>	<b>-220.212</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106	110	107	106	106	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.355	-12.110	-27.591	-28.067	-28.576	-28.975
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-166.623</b>	<b>-205.204</b>	<b>-234.931</b>	<b>-238.864</b>	<b>-243.959</b>	<b>-249.187</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-166.623</b>	<b>-205.204</b>	<b>-234.931</b>	<b>-238.864</b>	<b>-243.959</b>	<b>-249.187</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 02**

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 (1.520 €), Ennigerloher Tafel (2.000 €), Wassergeld kinderreiche  
Familien (1.000 €), Stoffwindeln (1.000 €), "Wiegestübchen" im Sozialzentrum  
"Gasthof Fels" (600 €)

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

**zu Teilposition 16**

Budget Ehrenamtskoordination = 20.000 €, u.a. für

**Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen**

Stadt Sendenhorst

Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamtsapp VoluMap, Give-aways, Runder Tisch der Vereine, Tag der Nachbarn, Neubürgerfest, Freiwilligentag, Tag des Ehrenamtes, Busreise zur Tandemstadt Sonderhausen, Dankveranstaltung für das junge Ehrenamt

2024: Seniorenwegweiser = 4.000 €  
Aufwendungen Seniorenbeirat = 500 €  
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" 12.350 €  
und neu ab 2024 DAF Depot 10.000 €)  
- Allgemeine Datenverarbeitung  
- Baubetriebshof

**145**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.558	41.830	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.226	22.500	20.440	15.620	15.620	15.620
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>42.984</b>	<b>64.330</b>	<b>20.440</b>	<b>15.620</b>	<b>15.620</b>	<b>15.620</b>
10	- Personalauszahlungen	-136.445	-143.325	-149.228	-152.864	-157.450	-162.173
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.741	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Transferauszahlungen	-47.850	-80.270	-41.720	-41.720	-41.720	-41.720
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.505	-29.000	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-192.541</b>	<b>-254.495</b>	<b>-224.848</b>	<b>-223.484</b>	<b>-228.070</b>	<b>-232.793</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-149.558</b>	<b>-190.165</b>	<b>-204.408</b>	<b>-207.864</b>	<b>-212.450</b>	<b>-217.173</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-149.558</b>	<b>-190.165</b>	<b>-204.408</b>	<b>-207.864</b>	<b>-212.450</b>	<b>-217.173</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-149.558</b>	<b>-190.165</b>	<b>-204.408</b>	<b>-207.864</b>	<b>-212.450</b>	<b>-217.173</b>

146  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.212	19.063	25.541	38.512	35.969	34.402
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	4.757	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.801	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.770</b>	<b>19.063</b>	<b>25.541</b>	<b>38.512</b>	<b>35.969</b>	<b>34.402</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.667	-50.734	-58.442	-59.871	-61.667	-63.518
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.841	-13.600	-14.800	-17.610	-17.610	-17.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.459	-47.708	-51.933	-98.539	-114.120	-124.317
15	- Transferaufwendungen	-687.745	-556.020	-613.620	-636.620	-645.020	-673.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.759	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-788.471</b>	<b>-669.362</b>	<b>-740.145</b>	<b>-813.990</b>	<b>-839.767</b>	<b>-880.615</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-762.701</b>	<b>-650.299</b>	<b>-714.604</b>	<b>-775.478</b>	<b>-803.798</b>	<b>-846.213</b>
19	+ Finanzerträge	11.669	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>11.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-751.032</b>	<b>-650.299</b>	<b>-714.604</b>	<b>-775.478</b>	<b>-803.798</b>	<b>-846.213</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-751.032</b>	<b>-650.299</b>	<b>-714.604</b>	<b>-775.478</b>	<b>-803.798</b>	<b>-846.213</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.468	6.510	5.218	5.218	5.218	5.218
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.688	-127.340	-131.147	-133.307	-136.288	-137.895
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-866.252</b>	<b>-771.129</b>	<b>-840.533</b>	<b>-903.567</b>	<b>-934.868</b>	<b>-978.890</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-866.252</b>	<b>-771.129</b>	<b>-840.533</b>	<b>-903.567</b>	<b>-934.868</b>	<b>-978.890</b>

147  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.667	-50.734	-58.442	-59.871	-61.667	-63.518
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.841	-13.600	-14.800	-17.610	-17.610	-17.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-555.843	-556.020	-613.620	-636.620	-645.020	-673.820
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.760	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-611.111</b>	<b>-621.654</b>	<b>-688.212</b>	<b>-715.451</b>	<b>-725.647</b>	<b>-756.298</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-611.111</b>	<b>-621.654</b>	<b>-688.212</b>	<b>-715.451</b>	<b>-725.647</b>	<b>-756.298</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.865	0	142.000	0	0	192.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.865</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-39.049	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-158.000	-470.000	-200.000	-130.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.049</b>	<b>-158.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>54.816</b>	<b>-158.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>192.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-556.295</b>	<b>-779.654</b>	<b>-1.016.212</b>	<b>-915.451</b>	<b>-855.647</b>	<b>-564.298</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-556.295</b>	<b>-779.654</b>	<b>-1.016.212</b>	<b>-915.451</b>	<b>-855.647</b>	<b>-564.298</b>



148  
Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Stadt Sendenhorst

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

**Sachgebiet** 42/Soziale Angelegenheiten

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,26 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Produktbeschreibung** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
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

149  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.691	-16.337	-18.716	-19.157	-19.732	-20.324
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.213	-13.000	-14.000	-16.660	-16.660	-16.660
15	- Transferaufwendungen	-543.854	-393.300	-445.000	-453.500	-467.400	-481.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.246</b>	<b>-423.137</b>	<b>-478.216</b>	<b>-489.817</b>	<b>-504.292</b>	<b>-519.184</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-575.246</b>	<b>-423.137</b>	<b>-478.216</b>	<b>-489.817</b>	<b>-504.292</b>	<b>-519.184</b>
19	+ Finanzerträge	11.669	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>11.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-563.578</b>	<b>-423.137</b>	<b>-478.216</b>	<b>-489.817</b>	<b>-504.292</b>	<b>-519.184</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-563.578</b>	<b>-423.137</b>	<b>-478.216</b>	<b>-489.817</b>	<b>-504.292</b>	<b>-519.184</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83	-380	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-563.661</b>	<b>-423.517</b>	<b>-478.216</b>	<b>-489.817</b>	<b>-504.292</b>	<b>-519.184</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-563.661</b>	<b>-423.517</b>	<b>-478.216</b>	<b>-489.817</b>	<b>-504.292</b>	<b>-519.184</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 13**

Bearbeitungspauschale für die Leistungserbringung der Servicestelle Personal

**zu Teilposition 15**

Zuschüsse Betriebskosten Kindergärten und Spielgruppen  
Pacht Außenspielfläche Kohkamp 9.200 €

**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, Mieterträge 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)

**150**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.691	-16.337	-18.716	-19.157	-19.732	-20.324
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.213	-13.000	-14.000	-16.660	-16.660	-16.660
14	- Transferauszahlungen	-397.281	-393.300	-445.000	-453.500	-467.400	-481.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-489	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-428.674</b>	<b>-423.137</b>	<b>-478.216</b>	<b>-489.817</b>	<b>-504.292</b>	<b>-519.184</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-428.674</b>	<b>-423.137</b>	<b>-478.216</b>	<b>-489.817</b>	<b>-504.292</b>	<b>-519.184</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.331	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>26.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-402.343</b>	<b>-423.137</b>	<b>-478.216</b>	<b>-489.817</b>	<b>-504.292</b>	<b>-519.184</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-402.343</b>	<b>-423.137</b>	<b>-478.216</b>	<b>-489.817</b>	<b>-504.292</b>	<b>-519.184</b>



**152**  
**Haushaltsplan 2024**

<b>Produktbeschreibung 06.362.01 Jugendarbeit</b>	
Stadt Sendenhorst	
<b>Produktbereich</b>	06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.362. Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.362.01 Jugendarbeit
<b>Sachgebiet</b>	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 42/Soziale Angelegenheiten
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 0,20 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><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</p> <p><u>Aufsuchende Jugendarbeit</u> Arbeit im Lebensumfeld der jungen Menschen durch Einzelberatung, Gruppenarbeit und andere Hilfsangebote, Kooperation mit Behörden und Institutionen, Weitervermittlung an Fachdienste</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände

**153**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.267	-11.729	-14.256	-14.594	-15.032	-15.483
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-628	-600	-800	-950	-950	-950
15	- Transferaufwendungen	-143.891	-162.720	-168.620	-183.120	-177.620	-192.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.263	-800	-850	-850	-850	-850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.049</b>	<b>-175.849</b>	<b>-184.526</b>	<b>-199.514</b>	<b>-194.452</b>	<b>-209.403</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-161.049</b>	<b>-175.849</b>	<b>-184.526</b>	<b>-199.514</b>	<b>-194.452</b>	<b>-209.403</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-161.049</b>	<b>-175.849</b>	<b>-184.526</b>	<b>-199.514</b>	<b>-194.452</b>	<b>-209.403</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-161.049</b>	<b>-175.849</b>	<b>-184.526</b>	<b>-199.514</b>	<b>-194.452</b>	<b>-209.403</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.468	6.510	5.218	5.218	5.218	5.218
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.652	-36.100	-24.323	-24.634	-24.961	-25.196
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-196.233</b>	<b>-205.439</b>	<b>-203.631</b>	<b>-218.930</b>	<b>-214.195</b>	<b>-229.381</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-196.233</b>	<b>-205.439</b>	<b>-203.631</b>	<b>-218.930</b>	<b>-214.195</b>	<b>-229.381</b>

**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. (153.500 €), zusätzliche Ferienbetreuung (5.000 €), Ferienherholungsmaßnahmen (3.000 €), Aufsuchende Jugendarbeit (5.000 €)

Sperrvermerk: Die Freigabe der Mittel für die Position Aufsuchende Jugendarbeit erfolgt durch den Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport

2025/2027: Jugendpartizipation je 10.000 €

**zu Teilposition 16**

Fernmeldegebühren

**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)

**154**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.267	-11.729	-14.256	-14.594	-15.032	-15.483
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-628	-600	-800	-950	-950	-950
14	- Transferauszahlungen	-158.562	-162.720	-168.620	-183.120	-177.620	-192.120
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.263	-800	-850	-850	-850	-850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-175.720</b>	<b>-175.849</b>	<b>-184.526</b>	<b>-199.514</b>	<b>-194.452</b>	<b>-209.403</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-175.720</b>	<b>-175.849</b>	<b>-184.526</b>	<b>-199.514</b>	<b>-194.452</b>	<b>-209.403</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-175.720</b>	<b>-175.849</b>	<b>-184.526</b>	<b>-199.514</b>	<b>-194.452</b>	<b>-209.403</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-175.720</b>	<b>-175.849</b>	<b>-184.526</b>	<b>-199.514</b>	<b>-194.452</b>	<b>-209.403</b>

155  
Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten**

Stadt Sendenhorst

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

**Sachgebiet** 64/Tiefbau  
BBH/Baubetriebshof

**Verantwortliche/r** Daniel Führer

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,32 Vollzeitstellen

**Gremium** Ausschuss für Generatione, Soziales, Gesundheit und Sport  
Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Produktbeschreibung** Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten  
Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze und Jugendfreizeitstätten

**Auftragsgrundlagen** DIN-Vorschriften

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche



**156**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.212	19.063	25.541	38.512	35.969	34.402
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.757	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.801	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.770</b>	<b>19.063</b>	<b>25.541</b>	<b>38.512</b>	<b>35.969</b>	<b>34.402</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.708	-22.668	-25.469	-26.120	-26.903	-27.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.459	-47.708	-51.933	-98.539	-114.120	-124.317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.175</b>	<b>-70.376</b>	<b>-77.402</b>	<b>-124.659</b>	<b>-141.023</b>	<b>-152.028</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-26.405</b>	<b>-51.313</b>	<b>-51.861</b>	<b>-86.147</b>	<b>-105.054</b>	<b>-117.626</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-26.405</b>	<b>-51.313</b>	<b>-51.861</b>	<b>-86.147</b>	<b>-105.054</b>	<b>-117.626</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-26.405</b>	<b>-51.313</b>	<b>-51.861</b>	<b>-86.147</b>	<b>-105.054</b>	<b>-117.626</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.953	-90.860	-106.824	-108.673	-111.327	-112.699
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-106.358</b>	<b>-142.173</b>	<b>-158.685</b>	<b>-194.820</b>	<b>-216.381</b>	<b>-230.325</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-106.358</b>	<b>-142.173</b>	<b>-158.685</b>	<b>-194.820</b>	<b>-216.381</b>	<b>-230.325</b>

**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)

**157**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.708	-22.668	-25.469	-26.120	-26.903	-27.711
15	- Sonstige Auszahlungen	-9	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-6.717</b>	<b>-22.668</b>	<b>-25.469</b>	<b>-26.120</b>	<b>-26.903</b>	<b>-27.711</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-6.717</b>	<b>-22.668</b>	<b>-25.469</b>	<b>-26.120</b>	<b>-26.903</b>	<b>-27.711</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.534	0	142.000	0	0	192.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.534</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-39.049	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-158.000	-470.000	-200.000	-130.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.049</b>	<b>-158.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>28.485</b>	<b>-158.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>192.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>21.768</b>	<b>-180.668</b>	<b>-353.469</b>	<b>-226.120</b>	<b>-156.903</b>	<b>164.289</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>21.768</b>	<b>-180.668</b>	<b>-353.469</b>	<b>-226.120</b>	<b>-156.903</b>	<b>164.289</b>

**158**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	0	-143.000	-240.000	0	-200.000	-130.000	192.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	192.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-143.000	-250.000	0	-200.000	-130.000	0
2020-005 Freizeit- und Bewegungsparcour Sendenhorst	28.485	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.534	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-39.049	0	0	0	0	0	0
2021-013 Pumptrack-Parcour	0	-15.000	-88.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	132.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-15.000	-220.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>28.485</b>	<b>-158.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>192.000</b>

**Erläuterungen**

**Spielgeräte für öffentliche Spielplätze**

**Investitionsnummer 2013-010**

Erneuerung der Spielplätze nach Spielraum-Entwicklungskonzept

2024: Themen-Spielplatz Platten Bree (240.000 €) im Zuge der

Baulandentwicklung Nordglindkamp

80 % Förderung in 2027 (40 % Grundstücksgesellschaft

Sendenhorst, 40 % Mitinvestor)

Spielplatz Kohkamp (10.000 €) Anteil Stadt; barrierefreie

Spielgeräte

Zuwendung GOFUS für den Spielplatz Kohkamp

2025: Themen-Spielplatz Zur Warseaue (200.000 €)

2026: Generationenraum Lambertiplatz (100.000 €)

Spielplatz Sportzentrum Albersloh (30.000 €)

**Pumptrack-Parcour**

**Investitionsnummer 2021-013**

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

2023: Planung

2024: Bauausführung

Eine Förderung soll eruiert werden (60 % Förderung aus 9PlusNRW)

Haushaltsvermerk: Vorbehaltlich Förderung

HAUSHALTSVERMERK: Die Investitionsansätze 2024 sind für jede Einzelmaßnahme fix.

Mehrausgaben dürfen nicht entstehen.

Maßnahmen sind von der Budgetierung ausgenommen.

159  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.234	6.414	5.948	5.326	4.813	2.907
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.596	106.000	113.000	113.000	113.000	113.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.708	6.500	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.333	15.334	15.333	15.334	15.333	9.778
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.872</b>	<b>134.248</b>	<b>137.981</b>	<b>137.360</b>	<b>136.846</b>	<b>129.385</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.459	-228.019	-295.528	-302.945	-311.943	-321.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.246	-43.200	-60.360	-62.370	-63.880	-65.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.473	-10.470	-12.221	-11.599	-10.416	-7.572
15	- Transferaufwendungen	-94.398	-104.034	-96.133	-94.434	-94.433	-88.877
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.151	-52.000	-73.550	-73.950	-74.150	-74.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-396.727</b>	<b>-437.723</b>	<b>-537.792</b>	<b>-545.298</b>	<b>-554.822</b>	<b>-557.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-248.855</b>	<b>-303.475</b>	<b>-399.811</b>	<b>-407.938</b>	<b>-417.976</b>	<b>-428.115</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-248.855</b>	<b>-303.475</b>	<b>-399.811</b>	<b>-407.938</b>	<b>-417.976</b>	<b>-428.115</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-248.855</b>	<b>-303.475</b>	<b>-399.811</b>	<b>-407.938</b>	<b>-417.976</b>	<b>-428.115</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.202	223.960	189.916	183.165	181.675	181.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-627.105	-874.770	-665.117	-739.182	-745.963	-651.662
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-694.759</b>	<b>-954.285</b>	<b>-875.012</b>	<b>-963.955</b>	<b>-982.264</b>	<b>-898.102</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-694.759</b>	<b>-954.285</b>	<b>-875.012</b>	<b>-963.955</b>	<b>-982.264</b>	<b>-898.102</b>

160  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.229	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.708	6.500	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.162	7.720	3.130	3.130	3.130	3.130
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>68.124</b>	<b>87.220</b>	<b>79.830</b>	<b>79.830</b>	<b>79.830</b>	<b>79.830</b>
10	- Personalauszahlungen	-220.459	-228.019	-295.528	-302.945	-311.943	-321.211
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-50.132	-43.200	-60.360	-62.370	-63.880	-65.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-75.040	-88.700	-80.800	-79.100	-79.100	-79.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.766	-24.630	-33.980	-34.540	-34.820	-35.210
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-371.396</b>	<b>-384.549</b>	<b>-470.668</b>	<b>-478.955</b>	<b>-489.743</b>	<b>-500.911</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-303.273</b>	<b>-297.329</b>	<b>-390.838</b>	<b>-399.125</b>	<b>-409.913</b>	<b>-421.081</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-1.059	-7.160	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.059</b>	<b>-7.160</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.059</b>	<b>-7.160</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-304.332</b>	<b>-304.489</b>	<b>-393.838</b>	<b>-402.125</b>	<b>-412.913</b>	<b>-424.081</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-304.332</b>	<b>-304.489</b>	<b>-393.838</b>	<b>-402.125</b>	<b>-412.913</b>	<b>-424.081</b>

**161**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.421.	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	08.421.01	Sportförderung

**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** Sportförderung  
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

**162**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.380	5.589	5.121	4.888	4.462	2.744
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.333	15.334	15.333	15.334	15.333	9.778
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.713</b>	<b>20.923</b>	<b>20.454</b>	<b>20.222</b>	<b>19.795</b>	<b>12.522</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.905	-16.358	-17.342	-17.753	-18.285	-18.834
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.419	-10.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.743	-7.602	-9.133	-8.901	-7.804	-5.150
15	- Transferaufwendungen	-90.373	-104.034	-96.133	-94.434	-94.433	-88.877
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.828	-41.550	-53.390	-53.390	-53.390	-53.390
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.268</b>	<b>-179.844</b>	<b>-190.098</b>	<b>-188.578</b>	<b>-188.012</b>	<b>-180.351</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-107.555</b>	<b>-158.921</b>	<b>-169.644</b>	<b>-168.356</b>	<b>-168.217</b>	<b>-167.829</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-107.555</b>	<b>-158.921</b>	<b>-169.644</b>	<b>-168.356</b>	<b>-168.217</b>	<b>-167.829</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-107.555</b>	<b>-158.921</b>	<b>-169.644</b>	<b>-168.356</b>	<b>-168.217</b>	<b>-167.829</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.854	137.950	100.447	96.018	96.017	96.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394.420	-610.100	-423.486	-410.859	-508.039	-413.697
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-406.121</b>	<b>-631.071</b>	<b>-492.683</b>	<b>-483.197</b>	<b>-580.239</b>	<b>-485.508</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-406.121</b>	<b>-631.071</b>	<b>-492.683</b>	<b>-483.197</b>	<b>-580.239</b>	<b>-485.508</b>

**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 € jährlich bis 07.2027

ertragsmäßige Auflösung der verwendeten Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost für den städtischen Zuschuss zum Neubau des Bootshauses KanuClub Albersloh 2.000 € jährlich bis 09.2029

**zu Teilposition 13**

Haltung von Fahrzeugen = 12.500 €  
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 = 11.300 €  
Zuschüsse an Vereine und Verbände = 32.000 €  
Zuschuss zu den Pflegekosten an SG Sendenhorst (18.000 €) u. DJK GW Albersloh (13.500 €)  
Betriebskostenzuschuss Kunstrasenplätze = 5.000 €  
sonstige Zuschüsse, u.a. Förderung Sportabzeichen

**Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung**

Stadt Sendenhorst

Aufwandswirksame Auflösung der städtischen Zuschüsse

- KanuClub Albersloh für den Bau des Bootshauses = 2.000 € jährlich bis 09.2029
- DJK GW Albersloh = 13.334 € jährlich bis 07.2027

**zu Teilposition 16**

Kosten der Nutzung des Hallenbades durch die Sendenhorster Sportvereine = 45.540 €  
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)  
2024: Sanierung Dachfläche Clubraum (17 T€)  
2026: Sanierung Prallschutz Wandflächen in der Westtorhalle  
Neubeschichtung Kleinspielfeld Sport- und Freizeitzentrum (55 T€)
- Baubetriebshof (Unterhaltung der Sportanlagen einschließlich Nebengebäude, Sport- hallen)
- 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.



**164**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-33.700	-45.540	-45.540	-45.540	-45.540
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-33.700</b>	<b>-45.540</b>	<b>-45.540</b>	<b>-45.540</b>	<b>-45.540</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.905	-16.358	-17.342	-17.753	-18.285	-18.834
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.985	-10.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
14	- Transferauszahlungen	-75.040	-88.700	-80.800	-79.100	-79.100	-79.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.805	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-105.734</b>	<b>-123.208</b>	<b>-120.092</b>	<b>-118.803</b>	<b>-119.335</b>	<b>-119.884</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-105.734</b>	<b>-156.908</b>	<b>-165.632</b>	<b>-164.343</b>	<b>-164.875</b>	<b>-165.424</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-105.734</b>	<b>-156.908</b>	<b>-167.632</b>	<b>-166.343</b>	<b>-166.875</b>	<b>-167.424</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-105.734</b>	<b>-156.908</b>	<b>-167.632</b>	<b>-166.343</b>	<b>-166.875</b>	<b>-167.424</b>

**165**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**166**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 08.424.01 Hallenbad**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.424.	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	08.424.01	Hallenbad

**Sachgebiet** HB/Hallenbad

**Verantwortliche/r** Udo Schratz

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 4,38 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Betriebsausschuss

**Produktbeschreibung** Hallenbad  
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

**167**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Hallenbad**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.854	825	827	438	351	163
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.596	106.000	113.000	113.000	113.000	113.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.708	6.500	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.159</b>	<b>113.325</b>	<b>117.527</b>	<b>117.138</b>	<b>117.051</b>	<b>116.863</b>
11	- Personalaufwendungen	-205.554	-211.661	-278.186	-285.192	-293.658	-302.377
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.827	-32.900	-46.260	-48.270	-49.780	-51.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.730	-2.868	-3.088	-2.698	-2.612	-2.422
15	- Transferaufwendungen	-4.025	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.323	-10.450	-20.160	-20.560	-20.760	-21.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.459</b>	<b>-257.879</b>	<b>-347.694</b>	<b>-356.720</b>	<b>-366.810</b>	<b>-377.149</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-141.301</b>	<b>-144.554</b>	<b>-230.167</b>	<b>-239.582</b>	<b>-249.759</b>	<b>-260.286</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-141.301</b>	<b>-144.554</b>	<b>-230.167</b>	<b>-239.582</b>	<b>-249.759</b>	<b>-260.286</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-141.301</b>	<b>-144.554</b>	<b>-230.167</b>	<b>-239.582</b>	<b>-249.759</b>	<b>-260.286</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.348	86.010	89.469	87.147	85.658	85.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.685	-264.670	-241.631	-328.323	-237.924	-237.965
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-288.638</b>	<b>-323.214</b>	<b>-382.329</b>	<b>-480.758</b>	<b>-402.025</b>	<b>-412.594</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-288.638</b>	<b>-323.214</b>	<b>-382.329</b>	<b>-480.758</b>	<b>-402.025</b>	<b>-412.594</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 04**

Benutzungsgebühren aus dem öffentlichen Badebetrieb, Schwimmkursen und der Nutzung des Hallenbades durch nicht-städtische Schulen, Kindergärten und Sportvereine

Gebühren für die Nutzung des Solariums

**zu Teilposition 05**

Erträge aus Verkauf von Süßwaren, Getränken, Schwimmartikeln  
Erträge aus der Vermietung für Schwimmkurse

**zu Teilposition 13**

Bewirtschaftungskosten (u.a. Wasseraufbereitungskosten) = 23.560 €  
Einkauf von Süßwaren, Getränken, Schwimmartikel = 3.700 €  
Honorare für Schwimmkurse = 15.000 €  
Bearbeitungspauschale für die Leistungen der Servicestelle Personal = 2.500 €  
Unterhaltung bewegliches Vermögen (u.a. Reinigungsgerät) = 1.500 €

**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

**Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Hallenbad**

Stadt Sendenhorst

**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  
2025: BHKW Dachmodule ( 89 T€)
- Baubetriebshof
- Allgemeine Datenverarbeitung
- Zentrale Dienste und Gemeindeorgane (Sachkostenbeitrag und Anteil Sitzungsgelder Hallenbad)

169  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Hallenbad**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.229	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.708	6.500	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.162	41.420	48.670	48.670	48.670	48.670
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>68.124</b>	<b>120.920</b>	<b>125.370</b>	<b>125.370</b>	<b>125.370</b>	<b>125.370</b>
10	- Personalauszahlungen	-205.554	-211.661	-278.186	-285.192	-293.658	-302.377
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-41.147	-32.900	-46.260	-48.270	-49.780	-51.290
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.960	-16.780	-26.130	-26.690	-26.970	-27.360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-265.662</b>	<b>-261.341</b>	<b>-350.576</b>	<b>-360.152</b>	<b>-370.408</b>	<b>-381.027</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-197.538</b>	<b>-140.421</b>	<b>-225.206</b>	<b>-234.782</b>	<b>-245.038</b>	<b>-255.657</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.059	-7.160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.059</b>	<b>-7.160</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.059</b>	<b>-7.160</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-198.597</b>	<b>-147.581</b>	<b>-226.206</b>	<b>-235.782</b>	<b>-246.038</b>	<b>-256.657</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-198.597</b>	<b>-147.581</b>	<b>-226.206</b>	<b>-235.782</b>	<b>-246.038</b>	<b>-256.657</b>

**170**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.059	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.059	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	-6.160	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.160	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.059</b>	<b>-7.160</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

171  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.440	93.660	52.410	29.780	0	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	114.981	400	530	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	149	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.571</b>	<b>94.209</b>	<b>52.940</b>	<b>30.180</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.058	-269.214	-234.558	-240.924	-248.151	-243.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212.433	-221.900	-288.200	-198.700	-102.000	-77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630	-630	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.567	-10.160	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-351.688</b>	<b>-501.904</b>	<b>-531.818</b>	<b>-448.684</b>	<b>-359.211</b>	<b>-329.868</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-231.116</b>	<b>-407.695</b>	<b>-478.878</b>	<b>-418.504</b>	<b>-358.811</b>	<b>-329.468</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-231.116</b>	<b>-407.695</b>	<b>-478.878</b>	<b>-418.504</b>	<b>-358.811</b>	<b>-329.468</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-231.116</b>	<b>-407.695</b>	<b>-478.878</b>	<b>-418.504</b>	<b>-358.811</b>	<b>-329.468</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.690	13.310	3.750	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799	-42.460	-18.723	-6.412	-1.860	-2.294
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-231.915</b>	<b>-418.465</b>	<b>-484.291</b>	<b>-421.166</b>	<b>-360.671</b>	<b>-331.762</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-231.915</b>	<b>-418.465</b>	<b>-484.291</b>	<b>-421.166</b>	<b>-360.671</b>	<b>-331.762</b>



172  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.960	93.180	52.410	29.780	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	400	530	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.960</b>	<b>93.580</b>	<b>52.940</b>	<b>30.180</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10	- Personalauszahlungen	-132.058	-269.214	-234.558	-240.924	-248.151	-243.808
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-195.599	-221.900	-288.200	-198.700	-102.000	-77.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.845	-10.160	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-329.502</b>	<b>-501.274</b>	<b>-531.818</b>	<b>-448.684</b>	<b>-359.211</b>	<b>-329.868</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-324.542</b>	<b>-407.694</b>	<b>-478.878</b>	<b>-418.504</b>	<b>-358.811</b>	<b>-329.468</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-324.542</b>	<b>-407.694</b>	<b>-478.878</b>	<b>-418.504</b>	<b>-358.811</b>	<b>-329.468</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-324.542</b>	<b>-407.694</b>	<b>-478.878</b>	<b>-418.504</b>	<b>-358.811</b>	<b>-329.468</b>

173  
Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	09.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
<b>Produkt</b>	09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung

**Sachgebiet** 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz  
61/Stadtplanung, Bauordnung

**Verantwortliche/r** Daniel Fühner

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 2,34 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, SteA

**Produktbeschreibung** Stadtplanung und Stadtentwicklung  
Stadtentwicklungskonzepte, Integriertes Mobilitätskonzept (IMK), Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung und sonstige Satzungen nach Baugesetzbuch, Bauberatung, Betreuung StEA, Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren, städtebauliche Verträge, Verkehrsplanung (Ortsumgehungen, örtliche Radwegestrecken u.a.), Straßenbenennung

**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

**174**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.440	93.660	52.410	29.780	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.981	400	530	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	149	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.571</b>	<b>94.209</b>	<b>52.940</b>	<b>30.180</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.058	-269.214	-234.558	-240.924	-248.151	-243.808
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212.433	-221.900	-288.200	-198.700	-102.000	-77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630	-630	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.567	-10.160	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-351.688</b>	<b>-501.904</b>	<b>-531.818</b>	<b>-448.684</b>	<b>-359.211</b>	<b>-329.868</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-231.116</b>	<b>-407.695</b>	<b>-478.878</b>	<b>-418.504</b>	<b>-358.811</b>	<b>-329.468</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-231.116</b>	<b>-407.695</b>	<b>-478.878</b>	<b>-418.504</b>	<b>-358.811</b>	<b>-329.468</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-231.116</b>	<b>-407.695</b>	<b>-478.878</b>	<b>-418.504</b>	<b>-358.811</b>	<b>-329.468</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.690	13.310	3.750	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799	-42.460	-18.723	-6.412	-1.860	-2.294
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-231.915</b>	<b>-418.465</b>	<b>-484.291</b>	<b>-421.166</b>	<b>-360.671</b>	<b>-331.762</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-231.915</b>	<b>-418.465</b>	<b>-484.291</b>	<b>-421.166</b>	<b>-360.671</b>	<b>-331.762</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 02**

Förderung ZiZ (2024 = 52.410 €, 2025 = 29.780 €)

**zu Teilposition 06**

Kostenbeteiligung Eigenbetriebe für Gerätenutzung

**zu Teilposition 07**

Auflösung von sonstigen Sonderposten

**zu Teilposition 13**

Planungskosten, davon für ZiZ: 2024 = 73.500 €, 2025 = 39.700 €  
und für Gehwege Oststraße 107.000 € in 2024  
Unterhaltung Plotter jährlich 1.200 €

**zu Teilposition 16**

Aufwandsentschädigung Gestaltungsbeirat = 5.000 €  
Fachliteratur, Bürobedarf = 1.800 €  
Beitrag Netzwerk Innenstadt = 2.000 €  
Beitrag VHW = 260 €

**zu Teilposition 27**

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement  
(2024/2025 Förderung ZIZ zur Anmietung und Aufbereitung eines Ladenlokals)

**zu Teilposition 28**

175  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung**

Stadt Sendenhorst

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

- Gebäudemanagement (2024/2025 ZIZ ZukunftDorf Albersloh: Anmietung und Aufbereitung Ladenlokal)
- Baubetriebshof (Veranstaltungen, Verkehrsmessungen)
- Allgemeine Datenverarbeitung (Abschreibung Software Tetraeder)

**176**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.960	93.180	52.410	29.780	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	400	530	400	400	400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.960</b>	<b>93.580</b>	<b>52.940</b>	<b>30.180</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10	- Personalauszahlungen	-132.058	-269.214	-234.558	-240.924	-248.151	-243.808
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-195.599	-221.900	-288.200	-198.700	-102.000	-77.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.845	-10.160	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-329.502</b>	<b>-501.274</b>	<b>-531.818</b>	<b>-448.684</b>	<b>-359.211</b>	<b>-329.868</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-324.542</b>	<b>-407.694</b>	<b>-478.878</b>	<b>-418.504</b>	<b>-358.811</b>	<b>-329.468</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-324.542</b>	<b>-407.694</b>	<b>-478.878</b>	<b>-418.504</b>	<b>-358.811</b>	<b>-329.468</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-324.542</b>	<b>-407.694</b>	<b>-478.878</b>	<b>-418.504</b>	<b>-358.811</b>	<b>-329.468</b>

177  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545	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	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.345</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.025	-113.411	-123.228	-126.344	-130.134	-134.038
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.721	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.804</b>	<b>-144.911</b>	<b>-134.728</b>	<b>-137.844</b>	<b>-141.634</b>	<b>-145.538</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-106.460</b>	<b>-139.711</b>	<b>-129.528</b>	<b>-132.644</b>	<b>-136.434</b>	<b>-140.338</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-106.460</b>	<b>-139.711</b>	<b>-129.528</b>	<b>-132.644</b>	<b>-136.434</b>	<b>-140.338</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-106.460</b>	<b>-139.711</b>	<b>-129.528</b>	<b>-132.644</b>	<b>-136.434</b>	<b>-140.338</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-106.515</b>	<b>-140.711</b>	<b>-130.528</b>	<b>-133.644</b>	<b>-137.434</b>	<b>-141.338</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-106.515</b>	<b>-140.711</b>	<b>-130.528</b>	<b>-133.644</b>	<b>-137.434</b>	<b>-141.338</b>

178  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.395</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-103.025	-113.411	-123.228	-126.344	-130.134	-134.038
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.721	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-59	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-111.804</b>	<b>-144.911</b>	<b>-134.728</b>	<b>-137.844</b>	<b>-141.634</b>	<b>-145.538</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-106.410</b>	<b>-139.711</b>	<b>-129.528</b>	<b>-132.644</b>	<b>-136.434</b>	<b>-140.338</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-106.410</b>	<b>-139.711</b>	<b>-129.528</b>	<b>-132.644</b>	<b>-136.434</b>	<b>-140.338</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-106.410</b>	<b>-139.711</b>	<b>-129.528</b>	<b>-132.644</b>	<b>-136.434</b>	<b>-140.338</b>

179  
Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben**

Stadt Sendenhorst

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

**Sachgebiet** 61/Stadtplanung, Bauordnung

**Verantwortliche/r** Daniel Fühner

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,98 Vollzeitstellen

**Gremium** SteA

**Produktbeschreibung** Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben  
Beratung von Bauherren/Architekten in Bezug auf Bebauungsmöglichkeiten,  
Planungsrechtliche Beurteilung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Verfahren nach  
dem BImSchG, Freistellungsverfahren, Hausnummerierung

**Auftragsgrundlagen** Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Bauherren, Architekten, andere Sachgebiete, andere Behörden



**180**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>545</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.016	-76.107	-82.713	-84.818	-87.362	-89.983
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.052</b>	<b>-76.107</b>	<b>-82.713</b>	<b>-84.818</b>	<b>-87.362</b>	<b>-89.983</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-65.507</b>	<b>-75.707</b>	<b>-82.313</b>	<b>-84.418</b>	<b>-86.962</b>	<b>-89.583</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-65.507</b>	<b>-75.707</b>	<b>-82.313</b>	<b>-84.418</b>	<b>-86.962</b>	<b>-89.583</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-65.507</b>	<b>-75.707</b>	<b>-82.313</b>	<b>-84.418</b>	<b>-86.962</b>	<b>-89.583</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-65.507</b>	<b>-75.707</b>	<b>-82.313</b>	<b>-84.418</b>	<b>-86.962</b>	<b>-89.583</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-65.507</b>	<b>-75.707</b>	<b>-82.313</b>	<b>-84.418</b>	<b>-86.962</b>	<b>-89.583</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

**181**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595	400	400	400	400	400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>595</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10	- Personalauszahlungen	-66.016	-76.107	-82.713	-84.818	-87.362	-89.983
15	- Sonstige Auszahlungen	-35	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-66.052</b>	<b>-76.107</b>	<b>-82.713</b>	<b>-84.818</b>	<b>-87.362</b>	<b>-89.983</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-65.457</b>	<b>-75.707</b>	<b>-82.313</b>	<b>-84.418</b>	<b>-86.962</b>	<b>-89.583</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-65.457</b>	<b>-75.707</b>	<b>-82.313</b>	<b>-84.418</b>	<b>-86.962</b>	<b>-89.583</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-65.457</b>	<b>-75.707</b>	<b>-82.313</b>	<b>-84.418</b>	<b>-86.962</b>	<b>-89.583</b>

**182**  
**Haushaltsplan 2024**

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

**183**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.101	-5.261	-5.677	-5.815	-5.989	-6.169
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.102</b>	<b>-5.261</b>	<b>-5.677</b>	<b>-5.815</b>	<b>-5.989</b>	<b>-6.169</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.102</b>	<b>-5.261</b>	<b>-5.677</b>	<b>-5.815</b>	<b>-5.989</b>	<b>-6.169</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.102</b>	<b>-5.261</b>	<b>-5.677</b>	<b>-5.815</b>	<b>-5.989</b>	<b>-6.169</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-5.102</b>	<b>-5.261</b>	<b>-5.677</b>	<b>-5.815</b>	<b>-5.989</b>	<b>-6.169</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-5.102</b>	<b>-5.261</b>	<b>-5.677</b>	<b>-5.815</b>	<b>-5.989</b>	<b>-6.169</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.102</b>	<b>-5.261</b>	<b>-5.677</b>	<b>-5.815</b>	<b>-5.989</b>	<b>-6.169</b>

**184**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.101	-5.261	-5.677	-5.815	-5.989	-6.169
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-5.102</b>	<b>-5.261</b>	<b>-5.677</b>	<b>-5.815</b>	<b>-5.989</b>	<b>-6.169</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-5.102</b>	<b>-5.261</b>	<b>-5.677</b>	<b>-5.815</b>	<b>-5.989</b>	<b>-6.169</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-5.102</b>	<b>-5.261</b>	<b>-5.677</b>	<b>-5.815</b>	<b>-5.989</b>	<b>-6.169</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-5.102</b>	<b>-5.261</b>	<b>-5.677</b>	<b>-5.815</b>	<b>-5.989</b>	<b>-6.169</b>

**185**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.523.	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

**Sachgebiet** 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz

**Verantwortliche/r** Daniel Fühner

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,38 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, SteA

**Produktbeschreibung** Denkmalschutz und -pflege  
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

**186**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.908	-32.043	-34.838	-35.711	-36.783	-37.886
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-8.721	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.651</b>	<b>-63.543</b>	<b>-46.338</b>	<b>-47.211</b>	<b>-48.283</b>	<b>-49.386</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-35.851</b>	<b>-58.743</b>	<b>-41.538</b>	<b>-42.411</b>	<b>-43.483</b>	<b>-44.586</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-35.851</b>	<b>-58.743</b>	<b>-41.538</b>	<b>-42.411</b>	<b>-43.483</b>	<b>-44.586</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-35.851</b>	<b>-58.743</b>	<b>-41.538</b>	<b>-42.411</b>	<b>-43.483</b>	<b>-44.586</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-35.906</b>	<b>-59.743</b>	<b>-42.538</b>	<b>-43.411</b>	<b>-44.483</b>	<b>-45.586</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-35.906</b>	<b>-59.743</b>	<b>-42.538</b>	<b>-43.411</b>	<b>-44.483</b>	<b>-45.586</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 02**

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

**zu Teilposition 13**

Aufwendungen für Rechtsberatung, Gutachten, etc je 3.000 €

**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 Gebäudemanagement (Unterhaltung Wegekapellen, Bildstöcke, Ehrenmale)

**187**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.908	-32.043	-34.838	-35.711	-36.783	-37.886
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-8.721	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-40.651</b>	<b>-63.543</b>	<b>-46.338</b>	<b>-47.211</b>	<b>-48.283</b>	<b>-49.386</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-35.851</b>	<b>-58.743</b>	<b>-41.538</b>	<b>-42.411</b>	<b>-43.483</b>	<b>-44.586</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-35.851</b>	<b>-58.743</b>	<b>-41.538</b>	<b>-42.411</b>	<b>-43.483</b>	<b>-44.586</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-35.851</b>	<b>-58.743</b>	<b>-41.538</b>	<b>-42.411</b>	<b>-43.483</b>	<b>-44.586</b>



188  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.138.731	1.271.450	1.314.950	1.314.950	1.314.950	1.314.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.138.738</b>	<b>1.271.650</b>	<b>1.315.150</b>	<b>1.315.150</b>	<b>1.315.150</b>	<b>1.315.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.524	-38.045	-37.956	-38.787	-39.951	-41.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.912	-1.222.390	-1.260.310	-1.260.310	-1.260.310	-1.260.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.952	-6.050	-17.220	-17.220	-17.220	-17.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.136.388</b>	<b>-1.268.485</b>	<b>-1.315.486</b>	<b>-1.316.317</b>	<b>-1.317.481</b>	<b>-1.318.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>2.349</b>	<b>3.165</b>	<b>-336</b>	<b>-1.167</b>	<b>-2.331</b>	<b>-3.529</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.349</b>	<b>3.165</b>	<b>-336</b>	<b>-1.167</b>	<b>-2.331</b>	<b>-3.529</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>2.349</b>	<b>3.165</b>	<b>-336</b>	<b>-1.167</b>	<b>-2.331</b>	<b>-3.529</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.478	34.060	33.950	34.080	34.080	34.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.311	-20.790	-21.525	-21.676	-21.894	-22.006
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>1.517</b>	<b>16.435</b>	<b>12.089</b>	<b>11.237</b>	<b>9.855</b>	<b>8.545</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>1.517</b>	<b>16.435</b>	<b>12.089</b>	<b>11.237</b>	<b>9.855</b>	<b>8.545</b>

189  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.163.841	1.271.450	1.314.950	1.314.950	1.314.950	1.314.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.347	3.450	3.530	3.530	3.530	3.530
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.167.195</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.318.580</b>	<b>1.318.580</b>	<b>1.318.580</b>	<b>1.318.580</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.524	-38.045	-37.956	-38.787	-39.951	-41.149
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.062.151	-1.222.390	-1.260.310	-1.260.310	-1.260.310	-1.260.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.924	-7.830	-19.390	-19.390	-19.390	-19.390
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.109.599</b>	<b>-1.268.265</b>	<b>-1.317.656</b>	<b>-1.318.487</b>	<b>-1.319.651</b>	<b>-1.320.849</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>57.596</b>	<b>6.735</b>	<b>924</b>	<b>93</b>	<b>-1.071</b>	<b>-2.269</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>57.596</b>	<b>4.735</b>	<b>924</b>	<b>93</b>	<b>-1.071</b>	<b>-2.269</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>57.596</b>	<b>4.735</b>	<b>924</b>	<b>93</b>	<b>-1.071</b>	<b>-2.269</b>

**190**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.537.	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung

**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** Abfallbeseitigung und -entsorgung  
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

**191**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.731	1.271.450	1.314.950	1.314.950	1.314.950	1.314.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.138.738</b>	<b>1.271.650</b>	<b>1.315.150</b>	<b>1.315.150</b>	<b>1.315.150</b>	<b>1.315.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.524	-38.045	-37.956	-38.787	-39.951	-41.149
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.912	-1.222.390	-1.260.310	-1.260.310	-1.260.310	-1.260.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.952	-6.050	-17.220	-17.220	-17.220	-17.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.136.388</b>	<b>-1.268.485</b>	<b>-1.315.486</b>	<b>-1.316.317</b>	<b>-1.317.481</b>	<b>-1.318.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>2.349</b>	<b>3.165</b>	<b>-336</b>	<b>-1.167</b>	<b>-2.331</b>	<b>-3.529</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.349</b>	<b>3.165</b>	<b>-336</b>	<b>-1.167</b>	<b>-2.331</b>	<b>-3.529</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>2.349</b>	<b>3.165</b>	<b>-336</b>	<b>-1.167</b>	<b>-2.331</b>	<b>-3.529</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.478	34.060	33.950	34.080	34.080	34.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.311	-20.790	-21.525	-21.676	-21.894	-22.006
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>1.517</b>	<b>16.435</b>	<b>12.089</b>	<b>11.237</b>	<b>9.855</b>	<b>8.545</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>1.517</b>	<b>16.435</b>	<b>12.089</b>	<b>11.237</b>	<b>9.855</b>	<b>8.545</b>

**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)

**zu Teilposition 14**

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (GWG)

**zu Teilposition 16**

Verpflegungskosten bei der Aktion Saubere Stadt und Landschaft  
Fachliteratur, Portokosten Abfallkalender

Pacht Recyclinghof Albersloh = 11.400 €

**zu Teilposition 27**

**Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung**

Stadt Sendenhorst

**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)

**193**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.841	1.271.450	1.314.950	1.314.950	1.314.950	1.314.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.347	3.450	3.530	3.530	3.530	3.530
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.167.195</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.318.580</b>	<b>1.318.580</b>	<b>1.318.580</b>	<b>1.318.580</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.524	-38.045	-37.956	-38.787	-39.951	-41.149
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.062.151	-1.222.390	-1.260.310	-1.260.310	-1.260.310	-1.260.310
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.924	-7.830	-19.390	-19.390	-19.390	-19.390
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.109.599</b>	<b>-1.268.265</b>	<b>-1.317.656</b>	<b>-1.318.487</b>	<b>-1.319.651</b>	<b>-1.320.849</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>57.596</b>	<b>6.735</b>	<b>924</b>	<b>93</b>	<b>-1.071</b>	<b>-2.269</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>57.596</b>	<b>4.735</b>	<b>924</b>	<b>93</b>	<b>-1.071</b>	<b>-2.269</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>57.596</b>	<b>4.735</b>	<b>924</b>	<b>93</b>	<b>-1.071</b>	<b>-2.269</b>

**194**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-2.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

195  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.899	328.244	351.256	342.630	369.523	454.368
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.326	562.589	566.794	566.223	566.197	561.633
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	6.510	3.290	3.290	3.290	3.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.002	67.434	65.796	64.828	63.664	62.397
08	+ Aktivierte Eigenleistung	20.073	18.860	39.660	141.240	128.880	19.670
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.231.830</b>	<b>984.437</b>	<b>1.027.596</b>	<b>1.119.011</b>	<b>1.132.354</b>	<b>1.102.158</b>
11	- Personalaufwendungen	-169.472	-242.138	-207.945	-213.359	-219.854	-197.083
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-860.335	-1.077.570	-875.500	-1.049.700	-988.200	-827.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.135.224	-1.148.061	-1.178.228	-1.168.912	-1.216.818	-1.335.265
15	- Transferaufwendungen	-12.073	-26.072	-39.574	-12.072	-12.073	-12.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.962	-35.550	-51.350	-25.350	-25.350	-45.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.193.067</b>	<b>-2.529.391</b>	<b>-2.352.597</b>	<b>-2.469.393</b>	<b>-2.462.295</b>	<b>-2.417.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-961.237</b>	<b>-1.544.954</b>	<b>-1.325.001</b>	<b>-1.350.382</b>	<b>-1.329.941</b>	<b>-1.315.312</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-961.237</b>	<b>-1.544.954</b>	<b>-1.325.001</b>	<b>-1.350.382</b>	<b>-1.329.941</b>	<b>-1.315.312</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	100.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-961.237</b>	<b>-1.444.954</b>	<b>-1.325.001</b>	<b>-1.350.382</b>	<b>-1.329.941</b>	<b>-1.315.312</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.381	12.450	12.605	12.605	12.605	12.605
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700.317	-872.110	-903.212	-919.617	-937.790	-950.626
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.652.172</b>	<b>-2.304.614</b>	<b>-2.215.608</b>	<b>-2.257.394</b>	<b>-2.255.126</b>	<b>-2.253.333</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.652.172</b>	<b>-2.304.614</b>	<b>-2.215.608</b>	<b>-2.257.394</b>	<b>-2.255.126</b>	<b>-2.253.333</b>



196  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.103	146.230	151.170	151.170	151.170	151.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263	6.510	3.290	3.290	3.290	3.290
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>150.833</b>	<b>158.340</b>	<b>160.060</b>	<b>160.060</b>	<b>160.060</b>	<b>160.060</b>
10	- Personalauszahlungen	-157.653	-233.108	-198.460	-203.444	-209.493	-186.254
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-938.037	-1.077.570	-875.500	-1.049.700	-988.200	-827.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-15.000	-28.500	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.418	-35.550	-51.350	-25.350	-25.350	-45.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.117.109</b>	<b>-1.361.228</b>	<b>-1.153.810</b>	<b>-1.279.494</b>	<b>-1.224.043</b>	<b>-1.060.304</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-966.276</b>	<b>-1.202.888</b>	<b>-993.750</b>	<b>-1.119.434</b>	<b>-1.063.983</b>	<b>-900.244</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	940.564	669.110	327.290	3.449.070	3.333.620	510.020
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	188.468	132.800	550.560	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.129.032</b>	<b>801.910</b>	<b>877.850</b>	<b>3.449.070</b>	<b>3.333.620</b>	<b>510.020</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.164.053	-628.700	-1.322.000	-4.708.220	-4.296.020	-655.930
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.266	-1.200	-1.200	-26.200	-1.200	-26.200
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	-2.180	-42.530	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.167.499</b>	<b>-672.430</b>	<b>-1.323.200</b>	<b>-4.734.420</b>	<b>-4.297.220</b>	<b>-682.130</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-38.467</b>	<b>129.480</b>	<b>-445.350</b>	<b>-1.285.350</b>	<b>-963.600</b>	<b>-172.110</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.004.743</b>	<b>-1.073.408</b>	<b>-1.439.100</b>	<b>-2.404.784</b>	<b>-2.027.583</b>	<b>-1.072.354</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-1.004.743</b>	<b>-1.073.408</b>	<b>-1.439.100</b>	<b>-2.404.784</b>	<b>-2.027.583</b>	<b>-1.072.354</b>

**197**  
**Haushaltsplan 2024**

<b>Produktbeschreibung 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>		
Stadt Sendenhorst		
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.541.	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
<b>Sachgebiet</b>	20/Finanzen, NKF, Controlling 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/Baubetriebshof	
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner Bettina Küch-Wallmeyer Udo Schratz	
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 1,96 Vollzeitstellen	
<b>Gremium</b>	Rat, SteA	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Honorarordnung für Bauleistungen/Leistungen, Ortsrecht, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer	
<b>Ziele</b>	<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>	

**198**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.689	317.041	340.058	335.139	362.037	446.877
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.502	416.659	415.924	415.353	415.327	410.763
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.250	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.002	67.434	65.796	64.828	63.664	62.397
08	+ Aktivierte Eigenleistung	20.073	18.860	39.660	141.240	128.880	19.670
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.154.533</b>	<b>827.044</b>	<b>865.238</b>	<b>960.360</b>	<b>973.708</b>	<b>943.507</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.208	-210.120	-163.113	-167.449	-172.567	-160.164
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-804.442	-992.700	-792.090	-966.290	-901.790	-741.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.120.718	-1.133.929	-1.164.098	-1.160.012	-1.207.920	-1.326.365
15	- Transferaufwendungen	-11.073	-11.072	-11.074	-11.072	-11.073	-11.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.968	-19.550	-35.350	-9.350	-9.350	-29.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.076.409</b>	<b>-2.367.371</b>	<b>-2.165.725</b>	<b>-2.314.173</b>	<b>-2.302.700</b>	<b>-2.268.241</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-921.877</b>	<b>-1.540.327</b>	<b>-1.300.487</b>	<b>-1.353.813</b>	<b>-1.328.992</b>	<b>-1.324.734</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-921.877</b>	<b>-1.540.327</b>	<b>-1.300.487</b>	<b>-1.353.813</b>	<b>-1.328.992</b>	<b>-1.324.734</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	100.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-921.877</b>	<b>-1.440.327</b>	<b>-1.300.487</b>	<b>-1.353.813</b>	<b>-1.328.992</b>	<b>-1.324.734</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-584.050	-723.250	-752.822	-766.819	-781.537	-792.586
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.505.927</b>	<b>-2.162.077</b>	<b>-2.052.309</b>	<b>-2.119.632</b>	<b>-2.109.529</b>	<b>-2.116.320</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.505.927</b>	<b>-2.162.077</b>	<b>-2.052.309</b>	<b>-2.119.632</b>	<b>-2.109.529</b>	<b>-2.116.320</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 02**

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

**zu Teilposition 04**

Auflösung von Sonderposten für Beiträge  
Verwaltungsgebühren = 300 €

**zu Teilposition 05**

Ersatz für Schäden an Verkehrseinrichtungen

**zu Teilposition 06**

Kostenanteil Abwasserwerk am Gesamtstädtischen Baustellenmanagement / -monitoring

**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**

**Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Stadt Sendenhorst

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

**zu Teilposition 13**

2025: Straßeninstandsetzung Nachtigallenweg, Zeisigweg, Bergkamp = 160.000 €  
DSK-Verfahren K.-Wagenfeld-Str. teilweise = 60.000 €  
2026: verstärkte Unterhaltung Wirtschaftswege = 150.000 €  
weitere allgemeine Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens = 196.800 € (2024),  
151.000 € (2025), 156.500 € (2026) und 146.000 € (2027)

Kosten Straßenbeleuchtung = 247.900 €  
Niederschlagswassergebühr für Gemeindestraßen = 326.390 €  
Kosten Wasserspiel = 9.000 €

Unterhaltung Straßenmarkierungen = 12.000 €

**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  
Gesamtstädtisches Baustellenmanagement / -monitoring (jährlich 6.000 €)  
Aktualisierung Straßenkataster (2024 = 12.000 €), Einfache Brückenprüfung (2024 = 15.000 €),  
Hauptprüfung der städtischen Brücken- und Ingenieurbauwerke (2027 = 20.000 €)

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

**200**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.400	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.250	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>32.608</b>	<b>12.150</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-126.389	-201.090	-153.629	-157.534	-162.205	-149.336
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-882.193	-992.700	-792.090	-966.290	-901.790	-741.290
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.895	-19.550	-35.350	-9.350	-9.350	-29.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.010.478</b>	<b>-1.213.340</b>	<b>-981.069</b>	<b>-1.133.174</b>	<b>-1.073.345</b>	<b>-919.976</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-977.870</b>	<b>-1.201.190</b>	<b>-972.169</b>	<b>-1.124.274</b>	<b>-1.064.445</b>	<b>-911.076</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	940.564	669.110	327.290	3.449.070	3.333.620	510.020
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.468	132.800	550.560	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.129.032</b>	<b>801.910</b>	<b>877.850</b>	<b>3.449.070</b>	<b>3.333.620</b>	<b>510.020</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.164.053	-628.700	-1.322.000	-4.708.220	-4.296.020	-655.930
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-897	-1.200	-1.200	-26.200	-1.200	-26.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.180	-42.530	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.167.130</b>	<b>-672.430</b>	<b>-1.323.200</b>	<b>-4.734.420</b>	<b>-4.297.220</b>	<b>-682.130</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-38.098</b>	<b>129.480</b>	<b>-445.350</b>	<b>-1.285.350</b>	<b>-963.600</b>	<b>-172.110</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.015.968</b>	<b>-1.071.710</b>	<b>-1.417.519</b>	<b>-2.409.624</b>	<b>-2.028.045</b>	<b>-1.083.186</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-1.015.968</b>	<b>-1.071.710</b>	<b>-1.417.519</b>	<b>-2.409.624</b>	<b>-2.028.045</b>	<b>-1.083.186</b>

## 201 Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
Stadt Sendenhorst							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2009-010 Erneuerung Kantstraße	69	0	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69	0	0	0	0	0	0
2010-022 GE-Ostheide (BauGB)	80.178	0	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.178	0	0	0	0	0	0
2013-011 Erneuerung Martiniring	413	0	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	413	0	0	0	0	0	0
2014-016 Innenstadtentwicklung- Umgestaltung Innenstadt	-343.917	480.510	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.564	480.510	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-871.481	0	0	0	0	0	0
2016-013 Meisenstraße (KAG)	-13.490	71.070	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	113.600	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.528	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.838	0	0	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.180	-42.530	0	0	0	0	0
2017-003 Breede (KAG)	0	-49.100	-100.000	-248.500	-47.560	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	200.940	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-49.100	-100.000	-248.500	-248.500	0	0
2017-005 Industrieweg (BauGB)	-9.905	0	427.250	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400	0	427.250	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.305	0	0	0	0	0	0
2017-007 Öffentlicher Parkplatz Bahnhofstr.4	0	-10.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
2018-001 Am Mergelberg (BauGB)	-21.312	132.800	123.310	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	103.881	132.800	123.310	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-125.193	0	0	0	0	0	0
2020-015 Neugestaltung Teigelkampwiese	-2.065	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.065	0	0	0	0	0	0
2021-001 Schluse (KAG)	0	0	-100.000	-850.000	-250.000	119.410	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	719.410	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-850.000	-250.000	-600.000	0
2021-004 Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße	413.000	-37.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.000	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-37.000	0	0	0	0	0
2021-005 Gehweg Telgter Str./ Gartenstr (Raiffeisen)	0	-15.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
2021-006 Mobilstation Sendenhorst	0	-170.800	-16.840	-2.092.800	-175.160	-243.410	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	67.320	0	700.630	973.600	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-170.800	-84.160	-2.092.800	-875.790	-1.217.010	0
2021-007 Mobilstation Albersloh	0	-170.800	-19.370	-2.407.840	-201.530	-280.050	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	77.470	0	806.100	1.120.160	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-170.800	-96.840	-2.407.840	-1.007.630	-1.400.210	0
2021-009 Eisenbahnkreuzungsmaßn. Knotenpunkt Kohkamp	21.553	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	21.553	0	0	0	0	0	0
2021-015 Radwegebau IV BA L586, invest.Zuschuss Land NRW	-125.844	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-125.844	0	0	0	0	0	0
2021-016 V. BA Sanierung Landesstraße (Erschließg. Kohkamp)	-31.096	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.096	0	0	0	0	0	0
2022-001 Kolpingstraße (KAG) und Verbindungsweg	0	0	0	0	0	-94.300	-119.910
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	510.020
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-94.300	-629.930
2022-002 Teigelkamp (KAG)	0	0	0	0	-121.300	-438.050	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	520.450	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-121.300	-958.500	0
2022-006 Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

**202**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
2022-015 Radweg Enniger-Sendenhorst Lückenschluss	0	-50.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
2023-004 Umgestaltung Straße Kirchplatz (ZiZ)	0	-25.000	-27.500	0	-5.000	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	82.500	0	15.000	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-110.000	0	-20.000	0	0
2024-003 Radweg Südumgehung St.Josef Stift	0	0	-250.000	0	-90.000	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-90.000	0	0
2024-004 Umsetzung Integriertes Mobilitätskonzept	0	0	-100.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
2024-005 Ausbau Wirtschaftsweg Sunger/Ahrenhorst	0	0	-75.000	0	-245.000	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	-425.000	0	0
2024-013 Telgter Str. (KAG)	0	0	-200.000	0	-67.600	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	976.400	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-1.044.000	0	0
2024-014 Ausbau Wirtschaftsweg Bispingweg	0	0	-80.000	0	-30.000	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	570.000	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-600.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-32.417</b>	<b>136.680</b>	<b>-438.150</b>	<b>-5.599.140</b>	<b>-1.253.150</b>	<b>-956.400</b>	<b>-139.910</b>

**UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €**

2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-897	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-897	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
2018-004 Neuanlagen zur Ausleuchtung von Dunkelzonen	-4.784	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.784	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Summe</b>	<b>-5.681</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-32.200</b>

**Erläuterungen**

**Breede (KAG)**

**Investitionsnummer 2017-003**

Umlagefähig nach KAG

100 % Fördermittelanteil des Landes

**Schluse (KAG)**

**Investitionsnummer 2021-001**

Umlagefähig nach KAG

100 % Fördermittelanteil des Landes

**Mobilstation Sendenhorst**

**Investitionsnummer 2021-006**

Neubau einer Mobilstation am geplanten WLE-Haltepunkt Sendenhorst

2021/2022: Grundlagenermittlung, Planung, Vermessung, Bodengutachten

2023/2024: Planung

2025/2026: Baumaßnahme

geplante Förderung 80 v.H.

**Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Stadt Sendenhorst

**Mobilstation Albersloh**

**Investitionsnummer 2021-007**

Neubau einer Mobilstation am geplanten WLE-Haltepunkt Albersloh

2021/2022: Grundlagenermittlung, Planung, Vermessung, Bodengutachten

2023/2024: Planung

2025/2026: Baumaßnahme

geplante Förderung 80 v.H.

**Kolpingstraße (KAG) und Verbindungsweg**

**Investitions-Nr. 2022-001**

Straßenbau: Kolpingstraße mit Gehweg und Verbindungsweg

2026: Planungsleistung

2027: Straßenbau und Förderantragstellung

Umlagefähig nach KAG, 100% Fördermittelanteil des Landes

voraussichtliche Förderung 413.370€

**Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung**

**Investitions-Nr. 2022-006**

Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung

**Umgestaltung Straße Kirchplatz (ZiZ)**

**Investitionsnummer 2023-004**

Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZiZ) ZukunftDorf Albersloh

**Telgter Str. (KAG)**

**Investitionsnummer 2024-013**

Zuwendung KAG-Landesförderungsanteil für Beleuchtung i.H.v. 36.400 € und Zuwendung des Landesbetriebes für den Straßenbau i.H.v. 940.000 €



**204**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 12.543.01 Landesstraßen**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.543.	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	12.543.01	Landesstraßen

<b>Sachgebiet</b>	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/ Baubetriebshof
-------------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner Udo Schratz
--------------------------	------------------------------

<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 0,26 Vollzeitstellen
-----------------------------	------------------------------------

<b>Gremium</b>	Rat, SteA
----------------	-----------

<b>Produktbeschreibung</b>	<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
----------------------------	--

<b>Auftragsgrundlagen</b>	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
---------------------------	--

<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
---------------------	-----------

<b>Klassifizierung</b>	extern
------------------------	--------

<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer
-------------------	------------------------------------

**205**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	260	290	290	290	290
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>263</b>	<b>260</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.992	-11.870	-12.854	-13.176	-13.571	-13.978
15	- Transferaufwendungen	0	-14.000	-27.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.012</b>	<b>-25.870</b>	<b>-40.354</b>	<b>-13.176</b>	<b>-13.571</b>	<b>-13.978</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-11.749</b>	<b>-25.610</b>	<b>-40.064</b>	<b>-12.886</b>	<b>-13.281</b>	<b>-13.688</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-11.749</b>	<b>-25.610</b>	<b>-40.064</b>	<b>-12.886</b>	<b>-13.281</b>	<b>-13.688</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-11.749</b>	<b>-25.610</b>	<b>-40.064</b>	<b>-12.886</b>	<b>-13.281</b>	<b>-13.688</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.487	-67.960	-88.954	-90.417	-92.516	-93.602
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-81.236</b>	<b>-93.570</b>	<b>-129.018</b>	<b>-103.303</b>	<b>-105.797</b>	<b>-107.290</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-81.236</b>	<b>-93.570</b>	<b>-129.018</b>	<b>-103.303</b>	<b>-105.797</b>	<b>-107.290</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 06**

Kostenerstattung innerörtliche Grünpflege an Kreisstraßen

**zu Teilposition 15**

2024: Zuschuss der Stadt Sendenhorst an den Bürgerradwegverein Sunger (L850) 27.500 €

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

**206**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263	260	290	290	290	290
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>263</b>	<b>260</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.992	-11.870	-12.854	-13.176	-13.571	-13.978
14	- Transferauszahlungen	0	-14.000	-27.500	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-12.012</b>	<b>-25.870</b>	<b>-40.354</b>	<b>-13.176</b>	<b>-13.571</b>	<b>-13.978</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-11.749</b>	<b>-25.610</b>	<b>-40.064</b>	<b>-12.886</b>	<b>-13.281</b>	<b>-13.688</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-11.749</b>	<b>-25.610</b>	<b>-40.064</b>	<b>-12.886</b>	<b>-13.281</b>	<b>-13.688</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-11.749</b>	<b>-25.610</b>	<b>-40.064</b>	<b>-12.886</b>	<b>-13.281</b>	<b>-13.688</b>

**207**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.545.	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	12.545.01	Straßenreinigung

**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** Straßenreinigung  
Reinigung aller städtischen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst

**Auftragsgrundlagen** Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Reinigungsunternehmen

**208**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.824	145.930	150.870	150.870	150.870	150.870
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.824</b>	<b>145.930</b>	<b>150.870</b>	<b>150.870</b>	<b>150.870</b>	<b>150.870</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.196	-8.602	-8.495	-8.681	-8.941	-9.209
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.893	-81.870	-80.410	-80.410	-80.410	-80.410
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.089</b>	<b>-90.472</b>	<b>-88.905</b>	<b>-89.091</b>	<b>-89.351</b>	<b>-89.619</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.735</b>	<b>55.458</b>	<b>61.965</b>	<b>61.779</b>	<b>61.519</b>	<b>61.251</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.735</b>	<b>55.458</b>	<b>61.965</b>	<b>61.779</b>	<b>61.519</b>	<b>61.251</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.735</b>	<b>55.458</b>	<b>61.965</b>	<b>61.779</b>	<b>61.519</b>	<b>61.251</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.381	10.950	11.605	11.605	11.605	11.605
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.568	-76.330	-60.031	-60.948	-62.264	-62.945
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-34.451</b>	<b>-9.922</b>	<b>13.539</b>	<b>12.436</b>	<b>10.860</b>	<b>9.911</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-34.451</b>	<b>-9.922</b>	<b>13.539</b>	<b>12.436</b>	<b>10.860</b>	<b>9.911</b>

**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)

**209**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.962	145.930	150.870	150.870	150.870	150.870
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>117.962</b>	<b>145.930</b>	<b>150.870</b>	<b>150.870</b>	<b>150.870</b>	<b>150.870</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.196	-8.602	-8.495	-8.681	-8.941	-9.209
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-55.844	-81.870	-80.410	-80.410	-80.410	-80.410
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-64.040</b>	<b>-90.472</b>	<b>-88.905</b>	<b>-89.091</b>	<b>-89.351</b>	<b>-89.619</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>53.922</b>	<b>55.458</b>	<b>61.965</b>	<b>61.779</b>	<b>61.519</b>	<b>61.251</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>53.922</b>	<b>55.458</b>	<b>61.965</b>	<b>61.779</b>	<b>61.519</b>	<b>61.251</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>53.922</b>	<b>55.458</b>	<b>61.965</b>	<b>61.779</b>	<b>61.519</b>	<b>61.251</b>

**210**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.547.	ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

**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** Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes, Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote, Abrechnung Stadtlinienverkehr, 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

**211**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.210	11.203	11.198	7.491	7.486	7.491
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.210</b>	<b>11.203</b>	<b>11.198</b>	<b>7.491</b>	<b>7.486</b>	<b>7.491</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.076	-11.546	-23.483	-24.054	-24.775	-13.731
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.507	-14.132	-14.130	-8.900	-8.898	-8.900
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.973	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.556</b>	<b>-45.678</b>	<b>-57.613</b>	<b>-52.954</b>	<b>-56.673</b>	<b>-45.631</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-29.346</b>	<b>-34.475</b>	<b>-46.415</b>	<b>-45.463</b>	<b>-49.187</b>	<b>-38.140</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-29.346</b>	<b>-34.475</b>	<b>-46.415</b>	<b>-45.463</b>	<b>-49.187</b>	<b>-38.140</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-29.346</b>	<b>-34.475</b>	<b>-46.415</b>	<b>-45.463</b>	<b>-49.187</b>	<b>-38.140</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.212	-4.570	-1.405	-1.433	-1.473	-1.493
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-30.558</b>	<b>-39.045</b>	<b>-47.820</b>	<b>-46.896</b>	<b>-50.660</b>	<b>-39.633</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-30.558</b>	<b>-39.045</b>	<b>-47.820</b>	<b>-46.896</b>	<b>-50.660</b>	<b>-39.633</b>

**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)



**212**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.076	-11.546	-23.483	-24.054	-24.775	-13.731
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	-6.000
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.503	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-30.579</b>	<b>-31.546</b>	<b>-43.483</b>	<b>-44.054</b>	<b>-47.775</b>	<b>-36.731</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-30.579</b>	<b>-31.546</b>	<b>-43.483</b>	<b>-44.054</b>	<b>-47.775</b>	<b>-36.731</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-369	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-30.947</b>	<b>-31.546</b>	<b>-43.483</b>	<b>-44.054</b>	<b>-47.775</b>	<b>-36.731</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-30.947</b>	<b>-31.546</b>	<b>-43.483</b>	<b>-44.054</b>	<b>-47.775</b>	<b>-36.731</b>



**214**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.129	14.201	13.450	13.451	13.450	13.451
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.013	117.430	118.520	118.520	118.520	118.520
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.143</b>	<b>131.631</b>	<b>131.970</b>	<b>131.971</b>	<b>131.970</b>	<b>131.971</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.783	-8.147	-8.980	-9.187	-9.463	-9.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.660	-96.590	-144.390	-109.390	-104.390	-94.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.769	-14.770	-14.769	-14.770	-14.769	-14.770
15	- Transferaufwendungen	-8.421	-8.930	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.567	-112.330	-127.120	-127.120	-127.120	-127.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.201</b>	<b>-240.767</b>	<b>-305.189</b>	<b>-270.397</b>	<b>-265.672</b>	<b>-255.956</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-25.058</b>	<b>-109.136</b>	<b>-173.219</b>	<b>-138.426</b>	<b>-133.702</b>	<b>-123.985</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-25.058</b>	<b>-109.136</b>	<b>-173.219</b>	<b>-138.426</b>	<b>-133.702</b>	<b>-123.985</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-25.058</b>	<b>-109.136</b>	<b>-173.219</b>	<b>-138.426</b>	<b>-133.702</b>	<b>-123.985</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.353	21.070	22.910	22.910	42.670	42.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.563	-113.930	-129.866	-131.574	-158.621	-161.299
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-107.269</b>	<b>-201.996</b>	<b>-280.175</b>	<b>-247.090</b>	<b>-249.653</b>	<b>-242.614</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-107.269</b>	<b>-201.996</b>	<b>-280.175</b>	<b>-247.090</b>	<b>-249.653</b>	<b>-242.614</b>

215  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.129	2.200	1.450	1.450	1.450	1.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.023	117.430	118.520	118.520	118.520	118.520
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>162.153</b>	<b>119.630</b>	<b>119.970</b>	<b>119.970</b>	<b>119.970</b>	<b>119.970</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.783	-8.147	-8.980	-9.187	-9.463	-9.746
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-52.738	-96.590	-144.390	-109.390	-104.390	-94.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.421	-8.930	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.477	-112.330	-127.120	-127.120	-127.120	-127.120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-182.419</b>	<b>-225.997</b>	<b>-290.420</b>	<b>-255.627</b>	<b>-250.903</b>	<b>-241.186</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-20.266</b>	<b>-106.367</b>	<b>-170.450</b>	<b>-135.657</b>	<b>-130.933</b>	<b>-121.216</b>
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	38.811	42.630	42.630	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.811</b>	<b>42.630</b>	<b>42.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-129.600	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
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	-60.000	-110.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.000</b>	<b>-239.600</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-131.189</b>	<b>-196.970</b>	<b>-67.370</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-151.455</b>	<b>-303.337</b>	<b>-237.820</b>	<b>-245.657</b>	<b>-240.933</b>	<b>-231.216</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-151.455</b>	<b>-303.337</b>	<b>-237.820</b>	<b>-245.657</b>	<b>-240.933</b>	<b>-231.216</b>

**216**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen**

Stadt Sendenhorst

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

**Sachgebiet** 68/ Umwelt und Klima

**Verantwortliche/r** Daniel Fühner

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,12 Vollzeitstellen

**Gremium** Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie

**Produktbeschreibung** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen  
Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien  
Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutzflächen  
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

**217**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.649	1.868	1.117	1.118	1.117	1.118
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.649</b>	<b>1.868</b>	<b>1.117</b>	<b>1.118</b>	<b>1.117</b>	<b>1.118</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.494	-1.472	-1.464	-1.499	-1.544	-1.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.197	-96.030	-120.030	-100.030	-100.030	-90.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-867	-868	-867	-868	-867	-868
15	- Transferaufwendungen	-8.421	-8.930	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.191	-2.000	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.169</b>	<b>-109.300</b>	<b>-134.481</b>	<b>-114.517</b>	<b>-114.561</b>	<b>-104.608</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-42.521</b>	<b>-107.432</b>	<b>-133.364</b>	<b>-113.399</b>	<b>-113.444</b>	<b>-103.490</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-42.521</b>	<b>-107.432</b>	<b>-133.364</b>	<b>-113.399</b>	<b>-113.444</b>	<b>-103.490</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-42.521</b>	<b>-107.432</b>	<b>-133.364</b>	<b>-113.399</b>	<b>-113.444</b>	<b>-103.490</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	19.760	19.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.497	-87.040	-91.713	-93.210	-121.359	-122.470
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-113.017</b>	<b>-194.472</b>	<b>-225.077</b>	<b>-206.609</b>	<b>-215.043</b>	<b>-206.200</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-113.017</b>	<b>-194.472</b>	<b>-225.077</b>	<b>-206.609</b>	<b>-215.043</b>	<b>-206.200</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 02**

Betriebsprämie Naturschutzflächen = 250 €  
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

**zu Teilposition 13**

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (2024 - 2027 je 60.000 €), u.a. für Kontrollen der Bäume auf Verkehrssicherheit, Pflegepatenschaften, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Bäumen, Hecken, Wiesen und anderen Biotopen, Nach- und Neupflanzung von Bäumen, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mähkonzept

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2024 = 60.000 €, 2025/2026 je 40.000 €, 2027= 30.000 €), u.a. für Baumpflegemaßnahmen bzw. Standortverbesserungen Altbäume in der Westen- und Südenpromenade

**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 = 6.500 €

**zu Teilposition 16**

Pacht Naturschutzflächen 1.620 €  
Beiträge Naturfördergesellschaft, Klimabündnis, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

**Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen**

Stadt Sendenhorst

**zu Teilposition 27**

Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement (Auflösung Sonderposten aus der Förderung zum Umbau Hof Schmetkamp ab 2026)

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof (u.a. Reinigung von Grünflächen, Sanierung von Wegen)
- Gebäudemanagement (Stromkosten Gebäude Nordenbleiche, ab 2026 Abschreibungen Umbau Hof Schmetkamp 26 T€/Jahr)
- Abfallbeseitigung

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: Straßenreinigungsgebühr an Grünflächen

**219**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.782	1.000	250	250	250	250
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>20.782</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.494	-1.472	-1.464	-1.499	-1.544	-1.590
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-43.740	-96.030	-120.030	-100.030	-100.030	-90.030
14	- Transferauszahlungen	-8.421	-8.930	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.191	-2.000	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-55.846</b>	<b>-108.432</b>	<b>-133.614</b>	<b>-113.649</b>	<b>-113.694</b>	<b>-103.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-35.064</b>	<b>-107.432</b>	<b>-133.364</b>	<b>-113.399</b>	<b>-113.444</b>	<b>-103.490</b>
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.811	42.630	42.630	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.811</b>	<b>42.630</b>	<b>42.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-129.600	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-60.000	-110.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.000</b>	<b>-239.600</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-131.189</b>	<b>-196.970</b>	<b>-67.370</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-166.253</b>	<b>-304.402</b>	<b>-200.734</b>	<b>-223.399</b>	<b>-223.444</b>	<b>-213.490</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-166.253</b>	<b>-304.402</b>	<b>-200.734</b>	<b>-223.399</b>	<b>-223.444</b>	<b>-213.490</b>



**220**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2018-007 Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg	0	-56.970	42.630	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	42.630	42.630	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-99.600	0	0	0	0	0
2018-008 Ausgleichsmaßnahme GE Osteide	38.811	0	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.811	0	0	0	0	0	0
2021-008 Nachpflanzung/ Erwerb Ökopunkte	-170.000	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-60.000	-110.000	0	0	0	0	0
2023-008 Umbau Hof Schmetkamp	0	-30.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-131.189</b>	<b>-196.970</b>	<b>-67.370</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

**Erläuterungen**

**Nachpflanzung/ Erwerb Ökopunkte**

**Investitionsnummer: 2021-008**

Erwerb Ökopunkte Waldanpflanzungsprojekt

**Umbau Hof Schmetkamp**

**Investitionsnummer 2023-008**

Gesamtkosten 1.318.000 €

Förderung 1.188.000 €

Haushalts-, Sperrvermerk:

- Vorbehaltlich einer Förderung
- Freigabe durch Ausschuß (UME/SteA)
- Deckelung des Zuschusses durch die Stadt Sendenhorst i.H.v. 130 T€

221  
Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Stadt Sendenhorst

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

**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** **Wasser- und Bodenverbände**  
Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände, Abrechnung der Wasserverbands-  
gebühren mit den Grundstückseigentümern  
**Hochwasserschutz**  
Herstellung und Sicherung von Einrichtungen zum Hochwasserschutz

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Kennzahlen** Realisierung von Hochwasserschutzmaßnahmen für das Baugebiet Wersetal in  
Albersloh.

**222**  
**Haushaltsplan 2024**

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

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.721	111.430	110.520	110.520	110.520	110.520
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.854</b>	<b>122.563</b>	<b>121.653</b>	<b>121.653</b>	<b>121.653</b>	<b>121.653</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.636	0	-24.000	-9.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.376	-110.330	-124.930	-124.930	-124.930	-124.930
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.914</b>	<b>-124.232</b>	<b>-162.832</b>	<b>-147.832</b>	<b>-142.832</b>	<b>-142.832</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.060</b>	<b>-1.669</b>	<b>-41.179</b>	<b>-26.179</b>	<b>-21.179</b>	<b>-21.179</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.060</b>	<b>-1.669</b>	<b>-41.179</b>	<b>-26.179</b>	<b>-21.179</b>	<b>-21.179</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.060</b>	<b>-1.669</b>	<b>-41.179</b>	<b>-26.179</b>	<b>-21.179</b>	<b>-21.179</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.353	21.070	22.910	22.910	22.910	22.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.835	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>16.457</b>	<b>19.401</b>	<b>-18.269</b>	<b>-3.269</b>	<b>1.731</b>	<b>1.731</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>16.457</b>	<b>19.401</b>	<b>-18.269</b>	<b>-3.269</b>	<b>1.731</b>	<b>1.731</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 02**

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Hochwasserschutz

**zu Teilposition 04**

Gewässerunterhaltungsgebühren

**zu Teilposition 13**

Deichstatusbericht = 4.000 €

2024: Konkretisierende Planung von Einzelmaßnahmen Europäische Wasser-  
rahmenrichtlinie (20.000 €)

Sperrvermerk: Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den  
Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie

2025: ökologische Erfassung und Erarbeitung von Maßnahmen zur ökologischen  
Verbesserung nicht mehr gebrauchter Löschteiche (5.000 €)

**zu Teilposition 14**

Abschreibung Hochwasserschutz an der Werse

**zu Teilposition 16**

Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände = 124.000 €  
Erstattung Personalkosten an das Abwasserwerk  
Erstattung Wartungskosten Software TP-Grundstück (GuG)

**zu Teilposition 27**

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

223  
Haushaltsplan 2024

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

Stadt Sendenhorst

Produkten erfolgt.

**224**  
**Haushaltsplan 2024**

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

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.736	111.430	110.520	110.520	110.520	110.520
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>113.736</b>	<b>111.430</b>	<b>110.520</b>	<b>110.520</b>	<b>110.520</b>	<b>110.520</b>
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.591	0	-24.000	-9.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.285	-110.330	-124.930	-124.930	-124.930	-124.930
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-119.877</b>	<b>-110.330</b>	<b>-148.930</b>	<b>-133.930</b>	<b>-128.930</b>	<b>-128.930</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-6.141</b>	<b>1.100</b>	<b>-38.410</b>	<b>-23.410</b>	<b>-18.410</b>	<b>-18.410</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-6.141</b>	<b>1.100</b>	<b>-38.410</b>	<b>-23.410</b>	<b>-18.410</b>	<b>-18.410</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-6.141</b>	<b>1.100</b>	<b>-38.410</b>	<b>-23.410</b>	<b>-18.410</b>	<b>-18.410</b>

225  
Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Sachgebiet** 32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,14 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung**  
Friedhofshallen  
 Bereitstellung der Friedhofshallen  
Ehrenfriedhöfe  
 Unterhaltung jüdischer Friedhof und Kriegsgräber

**Auftragsgrundlagen** Bestattungsgesetz, Gebührenordnung, Ortsrecht

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** BürgerInnen

**226**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.348	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.293	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.640</b>	<b>7.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.289	-6.675	-7.516	-7.688	-7.919	-8.156
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-828	-560	-360	-360	-360	-360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.117</b>	<b>-7.235</b>	<b>-7.876</b>	<b>-8.048</b>	<b>-8.279</b>	<b>-8.516</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>20.523</b>	<b>-35</b>	<b>1.324</b>	<b>1.152</b>	<b>921</b>	<b>684</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>20.523</b>	<b>-35</b>	<b>1.324</b>	<b>1.152</b>	<b>921</b>	<b>684</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>20.523</b>	<b>-35</b>	<b>1.324</b>	<b>1.152</b>	<b>921</b>	<b>684</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.231	-26.890	-38.153	-38.364	-37.262	-38.829
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-10.709</b>	<b>-26.925</b>	<b>-36.829</b>	<b>-37.212</b>	<b>-36.341</b>	<b>-38.145</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.709</b>	<b>-26.925</b>	<b>-36.829</b>	<b>-37.212</b>	<b>-36.341</b>	<b>-38.145</b>

**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

**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)

**227**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.348	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.287	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>27.635</b>	<b>7.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.289	-6.675	-7.516	-7.688	-7.919	-8.156
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-407	-560	-360	-360	-360	-360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-6.696</b>	<b>-7.235</b>	<b>-7.876</b>	<b>-8.048</b>	<b>-8.279</b>	<b>-8.516</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>20.939</b>	<b>-35</b>	<b>1.324</b>	<b>1.152</b>	<b>921</b>	<b>684</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>20.939</b>	<b>-35</b>	<b>1.324</b>	<b>1.152</b>	<b>921</b>	<b>684</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>20.939</b>	<b>-35</b>	<b>1.324</b>	<b>1.152</b>	<b>921</b>	<b>684</b>



228  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.381	0	32.583	48.881	0	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	89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.293</b>	<b>0</b>	<b>32.583</b>	<b>48.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.988	-103.482	-186.413	-152.105	-156.668	-149.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-785	0	0	-2.000	0	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.539	-1.420	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.799	-43.950	-51.150	-55.350	-53.650	-53.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.112</b>	<b>-148.852</b>	<b>-237.563</b>	<b>-209.455</b>	<b>-210.318</b>	<b>-205.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-120.404</b>	<b>-148.852</b>	<b>-204.980</b>	<b>-160.574</b>	<b>-210.318</b>	<b>-205.230</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-120.404</b>	<b>-148.852</b>	<b>-204.980</b>	<b>-160.574</b>	<b>-210.318</b>	<b>-205.230</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-120.404</b>	<b>-148.852</b>	<b>-204.980</b>	<b>-160.574</b>	<b>-210.318</b>	<b>-205.230</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.441	-7.220	-12.539	-12.787	-13.142	-13.325
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-130.845</b>	<b>-156.072</b>	<b>-217.519</b>	<b>-173.361</b>	<b>-223.460</b>	<b>-218.555</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-130.845</b>	<b>-156.072</b>	<b>-217.519</b>	<b>-173.361</b>	<b>-223.460</b>	<b>-218.555</b>

229  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.381	0	32.583	48.881	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	89	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.293</b>	<b>0</b>	<b>32.583</b>	<b>48.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-100.988	-103.482	-186.413	-152.105	-156.668	-149.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-429	0	0	-2.000	0	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.539	-1.420	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.046	-43.950	-51.150	-55.350	-53.650	-53.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-117.002</b>	<b>-148.852</b>	<b>-237.563</b>	<b>-209.455</b>	<b>-210.318</b>	<b>-205.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-118.295</b>	<b>-148.852</b>	<b>-204.980</b>	<b>-160.574</b>	<b>-210.318</b>	<b>-205.230</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-118.295</b>	<b>-148.852</b>	<b>-204.980</b>	<b>-160.574</b>	<b>-210.318</b>	<b>-205.230</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-118.295</b>	<b>-148.852</b>	<b>-204.980</b>	<b>-160.574</b>	<b>-210.318</b>	<b>-205.230</b>

230  
Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 14.561.01 Umweltschutz**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	14.	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.561.	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	14.561.01	Umweltschutz

**Sachgebiet** 68/ Umwelt und Klima

**Verantwortliche/r** Daniel Fühner

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 1,80 Vollzeitstellen

**Gremium** Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie

**Produktbeschreibung** Klima- und Umweltschutz  
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")

**231**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.381	0	32.583	48.881	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.293</b>	<b>0</b>	<b>32.583</b>	<b>48.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.988	-103.482	-186.413	-152.105	-156.668	-149.580
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-785	0	0	-2.000	0	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-1.539	-1.420	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.799	-43.950	-51.150	-55.350	-53.650	-53.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.112</b>	<b>-148.852</b>	<b>-237.563</b>	<b>-209.455</b>	<b>-210.318</b>	<b>-205.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-120.404</b>	<b>-148.852</b>	<b>-204.980</b>	<b>-160.574</b>	<b>-210.318</b>	<b>-205.230</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-120.404</b>	<b>-148.852</b>	<b>-204.980</b>	<b>-160.574</b>	<b>-210.318</b>	<b>-205.230</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-120.404</b>	<b>-148.852</b>	<b>-204.980</b>	<b>-160.574</b>	<b>-210.318</b>	<b>-205.230</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.441	-7.220	-12.539	-12.787	-13.142	-13.325
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-130.845</b>	<b>-156.072</b>	<b>-217.519</b>	<b>-173.361</b>	<b>-223.460</b>	<b>-218.555</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-130.845</b>	<b>-156.072</b>	<b>-217.519</b>	<b>-173.361</b>	<b>-223.460</b>	<b>-218.555</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 02**

Förderung Klimaschutzmanager

**zu Teilposition 13**

2025/2027: Grundwassermonitoring je 2.000 €

**zu Teilposition 16**

Stadtradeln = 2.500 €

Kreisweite Klimaschutzaktionen = 2.750 €

Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit = 20.000 €

Mitgliedsbeitrag AG Fahrradfreundliche Städte = 2.500 €

Ladesäuleninfrastruktur = 1.300 €

2024: Klimaschutzmesse = 15.000 €

2025: Aktionstag zur Europäischen Mobilitätswoche = 5.000 €

eea-Programmbeitrag und Beratung 7.100 €

2025: eea- externes Audit = 14.200 €

**zu Teilposition 28**

Interne Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

**zu Teilposition 28**

Interne Leistungsverrechnungen Baubetriebshof (Unterhaltung der Ausgleichsflächen und naturnahen Blühflächen, Unterstützung bei Aktionen)

**232**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.381	0	32.583	48.881	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	89	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.293</b>	<b>0</b>	<b>32.583</b>	<b>48.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-100.988	-103.482	-186.413	-152.105	-156.668	-149.580
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-429	0	0	-2.000	0	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-1.539	-1.420	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.046	-43.950	-51.150	-55.350	-53.650	-53.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-117.002</b>	<b>-148.852</b>	<b>-237.563</b>	<b>-209.455</b>	<b>-210.318</b>	<b>-205.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-118.295</b>	<b>-148.852</b>	<b>-204.980</b>	<b>-160.574</b>	<b>-210.318</b>	<b>-205.230</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-118.295</b>	<b>-148.852</b>	<b>-204.980</b>	<b>-160.574</b>	<b>-210.318</b>	<b>-205.230</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-118.295</b>	<b>-148.852</b>	<b>-204.980</b>	<b>-160.574</b>	<b>-210.318</b>	<b>-205.230</b>

**233**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.898	1.630	3.031	1.252	2.384	984
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.676	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.999	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.396	3.392	3.396	2.796	2.500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	36	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.005</b>	<b>15.572</b>	<b>16.977</b>	<b>14.598</b>	<b>15.434</b>	<b>11.534</b>
11	- Personalaufwendungen	-111.883	-122.468	-131.412	-134.576	-138.613	-136.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.689	-32.680	-37.880	-33.570	-33.570	-33.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.661	-9.207	-8.950	-9.978	-9.185	-4.874
15	- Transferaufwendungen	-118.205	-14.310	-9.510	-7.710	-710	-3.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.723	-59.080	-73.380	-61.130	-50.880	-61.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.161</b>	<b>-237.745</b>	<b>-261.132</b>	<b>-246.964</b>	<b>-232.958</b>	<b>-240.162</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-277.156</b>	<b>-222.173</b>	<b>-244.155</b>	<b>-232.366</b>	<b>-217.524</b>	<b>-228.628</b>
19	+ Finanzerträge	26.051	120.000	165.210	165.210	165.210	165.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>26.051</b>	<b>120.000</b>	<b>165.210</b>	<b>165.210</b>	<b>165.210</b>	<b>165.210</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-251.105</b>	<b>-102.173</b>	<b>-78.945</b>	<b>-67.156</b>	<b>-52.314</b>	<b>-63.418</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-251.105</b>	<b>-102.173</b>	<b>-78.945</b>	<b>-67.156</b>	<b>-52.314</b>	<b>-63.418</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.628	-26.350	-53.810	-54.717	-56.018	-56.690
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-294.732</b>	<b>-128.523</b>	<b>-132.755</b>	<b>-121.873</b>	<b>-108.332</b>	<b>-120.108</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-294.732</b>	<b>-128.523</b>	<b>-132.755</b>	<b>-121.873</b>	<b>-108.332</b>	<b>-120.108</b>

234  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775	0	1.400	0	1.400	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.530	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	240	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.005	120.000	165.210	165.210	165.210	165.210
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>35.921</b>	<b>130.790</b>	<b>177.160</b>	<b>175.760</b>	<b>177.160</b>	<b>175.760</b>
10	- Personalauszahlungen	-111.883	-122.468	-131.412	-134.576	-138.613	-136.878
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-31.066	-32.680	-37.880	-33.570	-33.570	-33.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-205	-14.310	-9.510	-7.710	-710	-3.710
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.660	-311.770	-185.800	-61.130	-50.880	-61.130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-245.814</b>	<b>-481.228</b>	<b>-364.602</b>	<b>-236.986</b>	<b>-223.773</b>	<b>-235.288</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-209.893</b>	<b>-350.438</b>	<b>-187.442</b>	<b>-61.226</b>	<b>-46.613</b>	<b>-59.528</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.190	-100.000	-24.770	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.321.280	0	-25.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.326.470</b>	<b>-100.000</b>	<b>-49.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.326.470</b>	<b>0</b>	<b>-49.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.536.364</b>	<b>-350.438</b>	<b>-237.212</b>	<b>-61.226</b>	<b>-46.613</b>	<b>-59.528</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-2.536.364</b>	<b>-350.438</b>	<b>-237.212</b>	<b>-61.226</b>	<b>-46.613</b>	<b>-59.528</b>

**235**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.571.	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15.571.01	Wirtschaftsförderung

**Sachgebiet** Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

**Verantwortliche/r** Katrin Reuscher

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 1,18 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat

**Produktbeschreibung** Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen  
Stadtmarketing  
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



**236**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518	743	2.144	365	1.497	97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892	892	892	296	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.439</b>	<b>2.185</b>	<b>3.586</b>	<b>1.211</b>	<b>2.047</b>	<b>647</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.580	-87.554	-97.010	-99.371	-102.352	-99.529
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.358	-27.240	-33.040	-28.850	-28.850	-28.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.897	-3.939	-3.678	-2.233	-1.440	-1.299
15	- Transferaufwendungen	-118.205	-13.810	-9.010	-7.210	-210	-3.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.894	-37.030	-29.380	-38.880	-29.380	-38.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.934</b>	<b>-169.573</b>	<b>-172.118</b>	<b>-176.544</b>	<b>-162.232</b>	<b>-171.768</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-242.495</b>	<b>-167.388</b>	<b>-168.532</b>	<b>-175.333</b>	<b>-160.185</b>	<b>-171.121</b>
19	+ Finanzerträge	1.047	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-241.449</b>	<b>-167.388</b>	<b>-168.532</b>	<b>-175.333</b>	<b>-160.185</b>	<b>-171.121</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-241.449</b>	<b>-167.388</b>	<b>-168.532</b>	<b>-175.333</b>	<b>-160.185</b>	<b>-171.121</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.208	-11.200	-16.338	-16.564	-16.889	-17.056
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-254.656</b>	<b>-178.588</b>	<b>-184.870</b>	<b>-191.897</b>	<b>-177.074</b>	<b>-188.177</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-254.656</b>	<b>-178.588</b>	<b>-184.870</b>	<b>-191.897</b>	<b>-177.074</b>	<b>-188.177</b>

**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**

Frisch- und Schmutzwasser Brunnenanlage Wiemhove = 250 €  
Aufwendungen Sonstige Sach- und Dienstleistungen Wirtschaftsförderung (jährlich 2.100 €)  
und Stadtmarketing (2024 = 30.690 €, 2025 = 26.500 €)

**zu Teilposition 14**

Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen (Luftpumpenstationen, Versorgungssäule  
Reisemobilstellplatz)  
Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen, u.a. Touristische Infotafeln, E-Bikes

237  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung**

Stadt Sendenhorst

**zu Teilposition 15**

Zuschuss Carsharing Teil.Land.Auto (2024 = 8.800 €, 2025 = 4.000 €)  
2025/2027: Zuschuss Promenadenfest = 3.000 €

**zu Teilposition 16**

Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderung = 20.000 €  
Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing = 9.300 € (u.a. Bürgerinfotag)  
Berufsinformationsmesse BIM 2025 und 2027 je 9.500 €  
Mitgliedsbeitrag Gewerbeverein = 80 €

**zu Teilposition 28**

Interne Leistungsbeziehungen  
- Baubetriebshof (Leistungen bei Aktionen des Produktes Wirtschaftsförderung;  
z.B. Münsterland-Giro, Berufsinformationsmesse)  
- Allgemeine Datenverarbeitung (Softwareunterhaltung)  
- Gebäudemanagement (Stromkosten Wiemhove)

**238**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775	0	1.400	0	1.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	90	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.858</b>	<b>640</b>	<b>1.950</b>	<b>550</b>	<b>1.950</b>	<b>550</b>
10	- Personalauszahlungen	-82.580	-87.554	-97.010	-99.371	-102.352	-99.529
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-22.856	-27.240	-33.040	-28.850	-28.850	-28.850
14	- Transferauszahlungen	-205	-13.810	-9.010	-7.210	-210	-3.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.832	-289.610	-141.800	-38.880	-29.380	-38.880
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-203.473</b>	<b>-418.214</b>	<b>-280.860</b>	<b>-174.311</b>	<b>-160.792</b>	<b>-170.469</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-199.615</b>	<b>-417.574</b>	<b>-278.910</b>	<b>-173.761</b>	<b>-158.842</b>	<b>-169.919</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.355	-100.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.355</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-3.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-202.970</b>	<b>-417.574</b>	<b>-278.910</b>	<b>-173.761</b>	<b>-158.842</b>	<b>-169.919</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-202.970</b>	<b>-417.574</b>	<b>-278.910</b>	<b>-173.761</b>	<b>-158.842</b>	<b>-169.919</b>

**239**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2022-010 Herstellung neuer Teilabschnitt Reitweg Hohe Ward	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2014-004 Reisemobilstellplatz Westtor	-3.355	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.355	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-3.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

**Herstellung neuer Teilabschnitt Reitweg Hohe Ward**

**Investitionsnummer 2022-010**

Neuansatz 2024

Haushaltsvermerk: Umsetzung vorbehaltlich Fördermittel

240  
Haushaltsplan 2024

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

**241**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.826	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.319</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.384	-11.674	-12.618	-12.906	-13.294	-13.692
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.051	-4.390	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-493	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.929</b>	<b>-16.114</b>	<b>-16.058</b>	<b>-16.346</b>	<b>-16.734</b>	<b>-17.132</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-10.609</b>	<b>-6.914</b>	<b>-6.858</b>	<b>-7.146</b>	<b>-7.534</b>	<b>-7.932</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-10.609</b>	<b>-6.914</b>	<b>-6.858</b>	<b>-7.146</b>	<b>-7.534</b>	<b>-7.932</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-10.609</b>	<b>-6.914</b>	<b>-6.858</b>	<b>-7.146</b>	<b>-7.534</b>	<b>-7.932</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.223	-10.140	-29.308	-29.848	-30.622	-31.022
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-34.832</b>	<b>-17.054</b>	<b>-36.166</b>	<b>-36.994</b>	<b>-38.156</b>	<b>-38.954</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-34.832</b>	<b>-17.054</b>	<b>-36.166</b>	<b>-36.994</b>	<b>-38.156</b>	<b>-38.954</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 04**

Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren

**zu Teilposition 13**

Aufwendungen für Strom = 2.000 €  
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, Sperrungen 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

**242**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.680	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.680</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.384	-11.674	-12.618	-12.906	-13.294	-13.692
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.930	-4.390	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	-50	-50	-50	-50	-50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-18.314</b>	<b>-16.114</b>	<b>-16.058</b>	<b>-16.346</b>	<b>-16.734</b>	<b>-17.132</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-13.634</b>	<b>-6.914</b>	<b>-6.858</b>	<b>-7.146</b>	<b>-7.534</b>	<b>-7.932</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-13.634</b>	<b>-6.914</b>	<b>-6.858</b>	<b>-7.146</b>	<b>-7.534</b>	<b>-7.932</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-13.634</b>	<b>-6.914</b>	<b>-6.858</b>	<b>-7.146</b>	<b>-7.534</b>	<b>-7.932</b>

**243**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	15.573.02	Wirtschaftliche Betätigungen

**Sachgebiet** 20/ Finanzen, NKF, Controlling

**Verantwortliche/r** Bettina Küch-Wallmeyer

**Gremium** Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung** Wirtschaftliche Betätigungen  
Beteiligungen an Personengesellschaften  
Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** extern



**244**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190	-15.000	-37.500	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190</b>	<b>-15.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-190</b>	<b>-15.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
19	+ Finanzerträge	25.005	120.000	165.210	165.210	165.210	165.210
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>25.005</b>	<b>120.000</b>	<b>165.210</b>	<b>165.210</b>	<b>165.210</b>	<b>165.210</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>24.815</b>	<b>104.700</b>	<b>127.210</b>	<b>149.710</b>	<b>149.710</b>	<b>149.710</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>24.815</b>	<b>104.700</b>	<b>127.210</b>	<b>149.710</b>	<b>149.710</b>	<b>149.710</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>24.815</b>	<b>104.700</b>	<b>127.210</b>	<b>149.710</b>	<b>149.710</b>	<b>149.710</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>24.815</b>	<b>104.700</b>	<b>127.210</b>	<b>149.710</b>	<b>149.710</b>	<b>149.710</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 13**

Steuerliche Beratung

**zu Teilposition 16**

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

2024: Gründungskosten Wohnungsbaugenossenschaft 22.500 €

**zu Teilposition 19**

Rendite aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG (100.000 €)  
Erlöse gemäß § 6 EEG - Windpfennig (65.000 €)  
Verzinsung Kassenbestände Eigenbetriebe

**245**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.005	120.000	165.210	165.210	165.210	165.210
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>25.005</b>	<b>120.000</b>	<b>165.210</b>	<b>165.210</b>	<b>165.210</b>	<b>165.210</b>
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-190	-15.000	-37.500	-15.000	-15.000	-15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-190</b>	<b>-15.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>24.815</b>	<b>104.700</b>	<b>127.210</b>	<b>149.710</b>	<b>149.710</b>	<b>149.710</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.321.280	0	-25.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.321.280</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.321.280</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.296.465</b>	<b>104.700</b>	<b>102.210</b>	<b>149.710</b>	<b>149.710</b>	<b>149.710</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-2.296.465</b>	<b>104.700</b>	<b>102.210</b>	<b>149.710</b>	<b>149.710</b>	<b>149.710</b>

**246**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2022-011 Beteiligungserhöhung privatrech. Unternehmen	-2.321.280	0	0	0	0	0	0
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.321.280	0	0	0	0	0	0
2024-016 Gründung Interkommunale Wohnungsbauges.	0	0	-25.000	0	0	0	0
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-2.321.280</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

**Gründung Interkommunale Wohnungsbauges.**

**Investitionsnummer 2024-016**

Gründung einer Interkommunalen Wohnungsbaugesellschaft  
(GmbH & Co.KG)

247  
Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 15.575.01 Tourismus**

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.575.	Tourismus
<b>Produkt</b>	15.575.01	Tourismus

**Sachgebiet** Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

**Verantwortliche/r** Katrin Reuscher

**Sachbearbeiter/innen** Stellenanteil 0,35 Vollzeitstellen

**Gremium** Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung** Fremdenverkehr  
Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs

**Auftragsgrundlagen** Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Touristen, Reiseunternehmen, Anbieter vor Ort, Gewerbe/Handel

**248**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Tourismus**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887	887	887	887	887	887
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.504	2.500	2.504	2.500	2.500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	36	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.246</b>	<b>4.187</b>	<b>4.191</b>	<b>4.187</b>	<b>4.187</b>	<b>1.687</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.919	-23.240	-21.783	-22.299	-22.968	-23.657
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-280	-750	-950	-830	-830	-830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.271	-5.268	-5.272	-7.745	-7.745	-3.575
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.638	-7.000	-6.450	-7.200	-6.450	-7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.108</b>	<b>-36.758</b>	<b>-34.955</b>	<b>-38.574</b>	<b>-38.493</b>	<b>-35.762</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-23.862</b>	<b>-32.571</b>	<b>-30.764</b>	<b>-34.387</b>	<b>-34.306</b>	<b>-34.075</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-23.862</b>	<b>-32.571</b>	<b>-30.764</b>	<b>-34.387</b>	<b>-34.306</b>	<b>-34.075</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-23.862</b>	<b>-32.571</b>	<b>-30.764</b>	<b>-34.387</b>	<b>-34.306</b>	<b>-34.075</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.197	-5.010	-8.164	-8.305	-8.507	-8.612
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-30.059</b>	<b>-37.581</b>	<b>-38.928</b>	<b>-42.692</b>	<b>-42.813</b>	<b>-42.687</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-30.059</b>	<b>-37.581</b>	<b>-38.928</b>	<b>-42.692</b>	<b>-42.813</b>	<b>-42.687</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 02**

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Schutzhütten, Infokästen

**zu Teilposition 04**

Entgelte für die Nutzung der E-Bikes 600 €

**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 = 800 €

**zu Teilposition 14**

Abschreibungen auf Erzählstationen, Wetterschutzhütten, Infokästen etc.

**zu Teilposition 15**

50 % iger Zuschuss zur Teilnahmegebühr zur Ausbildung Gästeführer

**Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Tourismus**

Stadt Sendenhorst

**zu Teilposition 16**

Beitrag zur Touristischen Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Kreis Warendorf" = 3.200 €  
Marketingumlage Werseradweg = 500 €  
sonstige Geschäftsaufwendungen, wie Werbeanzeigen, Neugestaltung und Druck von Postkarten  
2025/2027: Giveaway zum Promenadenevent = 750 €

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen  
- Baubetriebshof (Unterhaltung Schutzhütten im Außenbereich, Erzählstation am Werseradweg, Reitwanderwege)  
- Gebäudemanagement (Unterhaltung Schutzhütten 100-Schlösser-Route)

**250**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Tourismus**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.378</b>	<b>950</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.919	-23.240	-21.783	-22.299	-22.968	-23.657
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-280	-750	-950	-830	-830	-830
14	- Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.638	-7.110	-6.450	-7.200	-6.450	-7.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-23.837</b>	<b>-31.600</b>	<b>-29.683</b>	<b>-30.829</b>	<b>-30.748</b>	<b>-32.187</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-21.459</b>	<b>-30.650</b>	<b>-28.883</b>	<b>-30.029</b>	<b>-29.948</b>	<b>-31.387</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.835	0	-24.770	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.835</b>	<b>0</b>	<b>-24.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.835</b>	<b>0</b>	<b>-24.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-23.294</b>	<b>-30.650</b>	<b>-53.653</b>	<b>-30.029</b>	<b>-29.948</b>	<b>-31.387</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-23.294</b>	<b>-30.650</b>	<b>-53.653</b>	<b>-30.029</b>	<b>-29.948</b>	<b>-31.387</b>

**251**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 15.575.01 Tourismus**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2014-005 Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle)	-1.835	0	-24.770	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.835	0	-24.770	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.835</b>	<b>0</b>	<b>-24.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

**Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle)**

**Investitionsnummer 2014-005**

Neuansatz



**252**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.139.523	19.911.550	21.249.200	21.917.000	22.667.000	22.097.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.422	1.199.266	535.667	694.685	1.660.975	1.639.935
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	657.477	510.370	575.720	560.180	559.980	530.260
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.194.422</b>	<b>21.621.186</b>	<b>22.360.587</b>	<b>23.171.865</b>	<b>24.887.955</b>	<b>24.267.195</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.514.915	-11.236.100	-14.241.325	-14.144.810	-14.144.810	-14.087.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.573	-47.960	-39.460	-39.760	-39.960	-40.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.599.600</b>	<b>-11.290.060</b>	<b>-14.285.785</b>	<b>-14.189.570</b>	<b>-14.189.770</b>	<b>-14.132.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>11.594.822</b>	<b>10.331.126</b>	<b>8.074.802</b>	<b>8.982.295</b>	<b>10.698.185</b>	<b>10.134.725</b>
19	+ Finanzerträge	55	40.100	40.000	25.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-207.282	-265.210	-269.410	-378.320	-426.720	-476.120
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-207.228</b>	<b>-225.110</b>	<b>-229.410</b>	<b>-353.320</b>	<b>-426.720</b>	<b>-476.120</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>11.387.595</b>	<b>10.106.016</b>	<b>7.845.392</b>	<b>8.628.975</b>	<b>10.271.465</b>	<b>9.658.605</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	397.028	20.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>397.028</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>11.784.623</b>	<b>10.126.016</b>	<b>7.845.392</b>	<b>8.628.975</b>	<b>10.271.465</b>	<b>9.658.605</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.633	8.550	8.500	8.590	8.590	8.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>11.792.256</b>	<b>10.134.566</b>	<b>7.853.892</b>	<b>8.637.565</b>	<b>10.280.055</b>	<b>9.667.195</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>11.792.256</b>	<b>10.134.566</b>	<b>7.853.892</b>	<b>8.637.565</b>	<b>10.280.055</b>	<b>9.667.195</b>

253  
Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.996.142	19.911.550	21.249.200	21.917.000	22.667.000	22.097.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.557	1.099.616	304.540	304.540	1.104.540	1.104.540
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	630.588	605.290	532.060	530.460	530.260	530.260
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.295	40.100	40.000	25.000	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>20.396.582</b>	<b>21.656.556</b>	<b>22.125.800</b>	<b>22.777.000</b>	<b>24.301.800</b>	<b>23.731.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-111	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-208.798	-265.210	-269.410	-378.320	-426.720	-476.120
14	- Transferauszahlungen	-10.515.901	-11.236.100	-14.241.325	-14.144.810	-14.144.810	-14.087.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.717	-37.960	-112.360	-38.760	-38.960	-39.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-10.765.526</b>	<b>-11.545.270</b>	<b>-14.628.095</b>	<b>-14.566.890</b>	<b>-14.615.490</b>	<b>-14.607.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>9.631.056</b>	<b>10.111.286</b>	<b>7.497.705</b>	<b>8.210.110</b>	<b>9.686.310</b>	<b>9.124.210</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.751.775	1.872.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.751.775</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.898.000</b>
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	-19.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.210</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.220</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.732.566</b>	<b>1.852.780</b>	<b>1.878.780</b>	<b>1.878.780</b>	<b>1.878.780</b>	<b>1.878.780</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>11.363.622</b>	<b>11.964.066</b>	<b>9.376.485</b>	<b>10.088.890</b>	<b>11.565.090</b>	<b>11.002.990</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.541.150	4.922.470	5.241.070	8.718.350	4.360.350
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-353.515	-359.100	-380.000	-420.000	-460.000	-580.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.500.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.853.515</b>	<b>4.182.050</b>	<b>4.542.470</b>	<b>4.821.070</b>	<b>8.258.350</b>	<b>3.780.350</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>9.510.107</b>	<b>16.146.116</b>	<b>13.918.955</b>	<b>14.909.960</b>	<b>19.823.440</b>	<b>14.783.340</b>

**254**  
**Haushaltsplan 2024**

**Produktbeschreibung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Sendenhorst

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

**255**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.139.523	19.911.550	21.249.200	21.917.000	22.667.000	22.097.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.422	1.199.266	535.667	694.685	1.660.975	1.639.935
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.477	510.370	575.720	560.180	559.980	530.260
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.194.422</b>	<b>21.621.186</b>	<b>22.360.587</b>	<b>23.171.865</b>	<b>24.887.955</b>	<b>24.267.195</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-10.514.915	-11.236.100	-14.241.325	-14.144.810	-14.144.810	-14.087.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.573	-47.960	-39.460	-39.760	-39.960	-40.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.599.600</b>	<b>-11.290.060</b>	<b>-14.285.785</b>	<b>-14.189.570</b>	<b>-14.189.770</b>	<b>-14.132.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>11.594.822</b>	<b>10.331.126</b>	<b>8.074.802</b>	<b>8.982.295</b>	<b>10.698.185</b>	<b>10.134.725</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>11.594.822</b>	<b>10.331.126</b>	<b>8.074.802</b>	<b>8.982.295</b>	<b>10.698.185</b>	<b>10.134.725</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	397.028	20.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>397.028</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>11.991.851</b>	<b>10.351.126</b>	<b>8.074.802</b>	<b>8.982.295</b>	<b>10.698.185</b>	<b>10.134.725</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.633	8.550	8.500	8.590	8.590	8.590
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>11.999.484</b>	<b>10.359.676</b>	<b>8.083.302</b>	<b>8.990.885</b>	<b>10.706.775</b>	<b>10.143.315</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>11.999.484</b>	<b>10.359.676</b>	<b>8.083.302</b>	<b>8.990.885</b>	<b>10.706.775</b>	<b>10.143.315</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 01**

Grundsteuer A / Hebesatz 259 v.H. = 212.600 €  
Grundsteuer B / Hebesatz 501 v.H. = 2.418.600 €

Gewerbsteuer / Hebesatz 422 v.H. = 8.200.000 € (2024), 8.300.000 € (2025),  
8.400.000 € (2026), 7.500.000 € (2027)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 8.200.000 € (2024), 8.700.000 € (2025),  
9.300.000 € (2026), 9.600.000 € (2027)

Ermittlung entsprechend der Orientierungsdaten \* Schlüsselzahl der Gemeinde von 0,0007913

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 1.250.000 € (2024), 1.280.000 € (2025),  
1.310.000 € (2026), 1.340.000 € (2027)

Ermittlung entsprechend der Orientierungsdaten \* Schlüsselzahl der Gemeinde von 0,00631276

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich = 850.000 € (2024), 880.000 € (2025),  
900.000 € (2026/2027)

Vergnügungssteuer = 65.000 € (2024), 70.000 € (Folgejahre)

Hundesteuer = 53.000 € (2024), 54.000 € (Folgejahre)

**zu Teilposition 02**

Unterhaltungs- und Aufwandspauschale = 304.540 € (2024 und Folgejahre)

Schlüsselzuweisungen = 800.000 € (2026 und 2027), 2024 und 2025 keine Schlüsselzuweisung

Erträge aus der pauschalen Auflösung der Investitions-, Schul- und Sportpauschale hier zentral veranschlagt: 144.627 € (2024), 225.155 € (2025), 342.535 € (2026), 457.595 € (2027)  
Gegenpositionen sind Abschreibungen auf geplante Investitionen bzw. Sanierungskosten.

Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Schul- und Sportpauschale hier zentral

256  
Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Sendenhorst

veranschlagt: 86.500 € (2024), 164.990 € (2025), 213.900 € (2026), 77.800 € (2027)  
Gegenposition sind Unterhaltungsaufwendungen an städtischen Gebäuden.

Die Zuordnung der Pauschalen zu den Produkten erfolgt als Jahresabschlussarbeit.

**zu Teilposition 07**

Konzessionsabgabe Strom = 355.000 €  
Konzessionsabgabe Gas = 35.000 €  
Konzessionsabgabe Wasser = 132.300 €

Stundungszinsen, Nachforderungszinsen etc. = 7.760 €  
sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen = 2.000 €

**zu Teilposition 13**

Rechtsberatungskosten

**zu Teilposition 15**

Gewerbsteuerumlage = 854.800 (2024), 684.800 € (2025 - 2026), 627.200 € (2027)  
berechnet auf 8,2 Mio.€ Gewerbesteuereinnahmen / Hebesatz 422 v.H. \* 35  
Gesamtvervielfältiger  
Aufgrund der Verrechnungssystematik des jeweiligen Vorjahresquartals wurden 854.800 €  
angesetzt.

Kreisumlage = 7.739.132 € (2024), 7.860.980 € (2025 - 2027)  
berechnet mit einem Umlagehebesatz von 32,00 v.H.

Jugendamtsumlage = 5.417.393 € (2024), 5.369.030 € (2025 - 2027)  
berechnet mit einem Umlagehebesatz von 22,4 v.H.

Krankenhausumlage = 230.000 €

**zu Teilposition 16**

Verlustabdeckung WLE = 36.960 €  
Erstattungszinsen Gewerbesteuer = 1.500 €  
pauschaler Ansatz (Durchschnittswerte der Vorjahre) für Einzelwertberichtigung von Forderungen  
(1.000 €, 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.

**257**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.996.142	19.911.550	21.249.200	21.917.000	22.667.000	22.097.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.557	1.099.616	304.540	304.540	1.104.540	1.104.540
07	+ Sonstige Einzahlungen	630.588	605.290	532.060	530.460	530.260	530.260
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.226	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>20.396.514</b>	<b>21.616.456</b>	<b>22.085.800</b>	<b>22.752.000</b>	<b>24.301.800</b>	<b>23.731.800</b>
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-111	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-10.515.901	-11.236.100	-14.241.325	-14.144.810	-14.144.810	-14.087.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.717	-37.960	-112.360	-38.760	-38.960	-39.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-10.556.728</b>	<b>-11.280.060</b>	<b>-14.358.685</b>	<b>-14.188.570</b>	<b>-14.188.770</b>	<b>-14.131.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>9.839.785</b>	<b>10.336.396</b>	<b>7.727.115</b>	<b>8.563.430</b>	<b>10.113.030</b>	<b>9.600.330</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.751.775	1.872.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.751.775</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.898.000</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.751.775</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.898.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>11.591.561</b>	<b>12.208.396</b>	<b>9.625.115</b>	<b>10.461.430</b>	<b>12.011.030</b>	<b>11.498.330</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>11.591.561</b>	<b>12.208.396</b>	<b>9.625.115</b>	<b>10.461.430</b>	<b>12.011.030</b>	<b>11.498.330</b>

258  
Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2008-040 Investitionspauschale lt. GFG	1.391.775	1.512.000	1.538.000	0	1.538.000	1.538.000	1.538.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.775	1.512.000	1.538.000	0	1.538.000	1.538.000	1.538.000
2008-043 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
180000 + 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
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
<b>Summe</b>	<b>1.751.775</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>0</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.898.000</b>

259  
Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Sendenhorst

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



**260**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	55	40.100	40.000	25.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-207.282	-265.210	-269.410	-378.320	-426.720	-476.120
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-207.228</b>	<b>-225.110</b>	<b>-229.410</b>	<b>-353.320</b>	<b>-426.720</b>	<b>-476.120</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-207.228</b>	<b>-225.110</b>	<b>-229.410</b>	<b>-353.320</b>	<b>-426.720</b>	<b>-476.120</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-207.228</b>	<b>-225.110</b>	<b>-229.410</b>	<b>-353.320</b>	<b>-426.720</b>	<b>-476.120</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-207.228</b>	<b>-225.110</b>	<b>-229.410</b>	<b>-353.320</b>	<b>-426.720</b>	<b>-476.120</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-207.228</b>	<b>-225.110</b>	<b>-229.410</b>	<b>-353.320</b>	<b>-426.720</b>	<b>-476.120</b>

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 19**

Zinserträge von Kreditinstituten

**zu Teilposition 20**

Zinsen für Darlehen, Liquiditätskredite

**261**  
**Haushaltsplan 2024**

**Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69	40.100	40.000	25.000	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>69</b>	<b>40.100</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-208.798	-265.210	-269.410	-378.320	-426.720	-476.120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-208.798</b>	<b>-265.210</b>	<b>-269.410</b>	<b>-378.320</b>	<b>-426.720</b>	<b>-476.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-208.729</b>	<b>-225.110</b>	<b>-229.410</b>	<b>-353.320</b>	<b>-426.720</b>	<b>-476.120</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.210</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.220</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-19.210</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.220</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-227.938</b>	<b>-244.330</b>	<b>-248.630</b>	<b>-372.540</b>	<b>-445.940</b>	<b>-495.340</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.541.150	4.922.470	5.241.070	8.718.350	4.360.350
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-353.515	-359.100	-380.000	-420.000	-460.000	-580.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.500.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.853.515</b>	<b>4.182.050</b>	<b>4.542.470</b>	<b>4.821.070</b>	<b>8.258.350</b>	<b>3.780.350</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-2.081.453</b>	<b>3.937.720</b>	<b>4.293.840</b>	<b>4.448.530</b>	<b>7.812.410</b>	<b>3.285.010</b>

**262**  
**Haushaltsplan 2024**

**Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-353.515	4.182.050	4.542.470	0	4.821.070	8.258.350	3.780.350
330000 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.541.150	4.922.470	0	5.241.070	8.718.350	4.360.350
350000 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-353.515	-359.100	-380.000	0	-420.000	-460.000	-580.000
2018-012 Darlehen zur Förderung v. Wohnraum für Flüchtlinge	0	-19.220	-19.220	0	-19.220	-19.220	-19.220
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-19.220	-19.220	0	-19.220	-19.220	-19.220
<b>Summe</b>	<b>-353.515</b>	<b>4.162.830</b>	<b>4.523.250</b>	<b>0</b>	<b>4.801.850</b>	<b>8.239.130</b>	<b>3.761.130</b>

# **Anlagen**

## Eigenkapitalspiegel

Bilanzposten	Bestand zum 31.12.2022 EUR	Verrechnung Vorjahres- ergebnisses 31.12.2022 EUR	fortg. Ansatz 2023 Prognose gem. FZB 30.09.2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Planwert 2027 EUR
Allgemeine Rücklage	25.660.562,65		25.660.562,65	25.660.562,65	25.660.562,65	25.660.562,65	23.264.686,23
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	6.025.404,25		8.650.969,91	12.141.516,91	7.774.863,91	3.896.196,91	1.468.436,91
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.625.565,66	2.625.565,66	3.490.547,00	-4.366.653,00	-3.878.667,00	-2.427.760,00	-3.631.553,00
Summe des Eigenkapitals	34.311.532,56		37.802.079,56	33.435.426,56	29.556.759,56	27.128.999,56	21.101.570,14
Verrechnung mit der Allg. Rücklage							
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage Verringerung der Allgemeinen Rücklage Ausweis der Covid Isolierung / Ukraine				-4.366.653,00	-3.878.667,00	-2.427.760,00	-1.468.436,91
							-2.163.116,09
						-2.395.876,42	

Der Jahresüberschuss 2022 von 2.625.565,66 € 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				
		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
2023	Breede (KAG)	348.500				
	Öffentlicher Parkplatz Bahnhofstr. 4	81.400				
	Mobilstation Sendenhorst	500.000	1.304.660			
	Mobilstation Albersloh	800.000	1.812.020			
	Pumptrack- Parcours	150.000				
2024	Wassertransportfahrzeug		300.000			
	HLF Sendenhorst			650.000		
	RW 1 Albersloh		150.000			
	Mobilstation Sendenhorst		875.790	1.217.010		
	Mobilstation Albersloh		1.007.630	1.400.210		
	Breede (KAG)		248.500			
	Schluse		250.000	600.000		
	Übergangsheim Auf dem Bült		1.500.000			
	Neubau Klassentrakt KvG Schule		439.070			
	Erstausrüstung Erweiterungsbau KvG		80.000			
	Neubau Klassentrakt Ludgerus-Schule		171.800			
<b>Summe 2024</b>		<b>8.890.010</b>	<b>5.022.790</b>	<b>3.867.220</b>	<b>0</b>	

Nachrichtlich: Kreditaufnahmen sind geplant im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 4.922.470 €, 2025 in Höhe von 5.241.070 €, 2026 in Höhe von 8.718.350 €, 2027 in Höhe von 4.360.350 €.

**Stellenplan**  
der Stadt Sendenhorst  
für das Haushaltsjahr 2024

**Stellenplan  
Teil A: Beamte/Beamtinnen**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläute- rungen
		insges.	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
<b>I. Stadtverwaltung</b>							
<b>Wahlbeamte</b> Bürgermeisterin	B 3	1			1	1	
Zwischensumme:		1	0	0	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
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			2,1	0,88	
Oberinspektor/in	A 10	2			2	1,97	
Inspektor/in	A 9	1			1	1	
Zwischensumme:		5	0	0	5,1	3,85	
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
Amtsinspektor/in	A 9	0			0	0	
Hauptsekretär/in	A 8	1			1	0,61	
Obersekretär/in	A 7	0			0	0	
Zwischensumme:		1	0	0	1	0,61	
<b>Insgesamt:</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,1</b>	<b>5,46</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							
<b>1. Abwasserwerk *)</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. Wasserwerk</b>							
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
Amtsinspektor/in		0			0	0	
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b> <b>Stellenplan Teil A:</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,1</b>	<b>5,46</b>	



**Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
	2024	2023	am 30.06.2023	
<b>I. Stadtverwaltung</b>				
15				1 x kw 31.12.2030
14	1	1	1	
13	2	2	2	
12	1	1	0,51	
11	8	6	4	
10	4,64	7,65	2,64	
9	13,54	7,77	9,5	
8	9,5	12,58	9,37	
7	1	1	1	
6	20,53	19,66	18,53	
5	5,42	5,24	5,35	
4	3,85	3,85	3,85	
3				
2	0,27	1,04	1,04	
1	1,49	0,87	0,72	
<b>Insgesamt:</b>	<b>72,24</b>	<b>69,66</b>	<b>59,51</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
<b>1 Abwasserwerk *)</b>				
12	1	1	1	
11				
10				
9	1	1	0,85	
8	1	1	1	
7				
6	5	5	4,38	
5				
4				
<b>Insgesamt:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7,23</b>	
<b>2. Wasserwerk **)</b>				
9	1		0,72	
8		1		
6	1,5	1,5	1,5	
<b>Insgesamt:</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,22</b>	
<b>Gesamtsumme Stellenplan Teil B</b>	<b>82,74</b>	<b>80,16</b>	<b>68,96</b>	

\*) 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 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	Nr. 1
Verwaltungsfachangeestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	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
<b>Insgesamt:</b>		<b>8</b>	<b>5</b>	

**Erläuterungen:**

- Nr. 1 = Die Ausbildungsstelle wurde zum 01.09.2021 besetzt.
- Nr. 2 = Zwei Ausbildungsstellen wurden zum 01.08. bzw. 01.09.2023 neu besetzt.
- Nr. 3 = Die Ausbildungsstelle wurde zum 01.08.2022 besetzt.
- Nr. 4 = Für das Jahr 2024 ist eine neue Ausbildungsstelle vorgesehen.
- Nr. 5 = Für das Jahr 2024 ist keine Ausbildungsstelle vorgesehen.
- Nr. 6 = Die Ausbildungsstelle wurde zum 01.08.2022 besetzt.



## 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		4,00	1,89	9,77	3,40		14,90	3,97	3,00		0,27	1,49	43,93
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	0,35			0,02	0,16					1,06
5	Soziale Leistungen		0,22			0,25	2,00			0,33	0,05					3,11
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		0,10			0,04	0,32									0,47
8	Sportförderung		0,10				1,34	1,00		1,40		0,85				4,69
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,50	1,00	0,80	0,40	0,04									2,74
10	Bauen und Wohnen		0,12	1,00	0,20	0,40	0,73				0,03					1,48
11	Ver- und Entsorgung						2,00	1,66		6,51						11,17
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,14		0,20	0,97	0,15			0,01	0,12					1,59
13	Natur und Landschaftspflege						0,02	0,04								0,06
14	Umweltschutz				2,00											2,00
15	Wirtschaft und Tourismus				1,00			0,18		0,54						1,72
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00
	Insgesamt:	1,00	2,00	2,00	8,00	4,64	15,54	10,50	1,00	27,03	5,42	3,85	0,27	1,49	82,74	

82,74

## Übersicht über die Mitgliedschaften 2024

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag (tlw. Gerundet)	Gesamtbetrag
		€	€
01.111.03	Städte- und Gemeindebund Kommunaler Arbeitgeberverband KGST Instit. f. Kommunal- u. Verwaltungswissenschaften Rat der Gemeinden Europas	9.770,00 610,00 950,00 130,00 350,00	11.810,00
01.111.05	Fachverband der Kämmerer Fachverband der Kommunalkassenverwalter	20,00 80,00	100,00
02.122.01	Bund deutscher Schiedsmänner	300,00	300,00
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.	61.000,00	61.000,00
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 Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21	30,00 230,00 60,00 250,00	570,00
14.561.01	AGFS	2.500,00	2.500,00
15.571.01	Gewerbe- u. Verkehrsverein	80,00	80,00
15.575.01	TAG Parklandschaft Kreis WAF	3.200,00	3.200,00
insgesamt: .....			84.570,00

## Zuwendungen an Fraktionen

### A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EURO	Erläuterungen
		2024 EURO	2023 EURO		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.622,40	1.622,40	481,20	11 Fraktionsmitglieder (660 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bildung)
2	SPD	1.219,20	1.219,20	369,60	8 Fraktionsmitglieder (480 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bildung)
3	B.f.A.	681,60	681,60	220,80	4 Fraktionsmitglieder (240 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bildung)
4	FDP	547,20	547,20	183,60	3 Fraktionsmitglieder (180 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bildung)
<b>Summe:</b>		<b>4.070,40</b>	<b>4.070,40</b>	<b>1.255,20</b>	

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: <b>CDU</b>					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.660,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	1)
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und -maschinen	345,00 €	345,00 €	345,00 €	2)
4.2	Digitale Ratsarbeit (11 I-Pads)	0,00 €	0,00 €	1.650,00 €	3)
4.3	Sonstiges Büromaterial	22,00 €	22,00 €	22,00 €	4)
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung,...)	1.840,00 €	2.530,00 €	2.380,00 €	5)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>				

#### 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 2022.

## Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

### B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: <b>SPD</b>					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	5.330,00 €	4.210,00 €	4.210,00 €	1)
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Digitale Ratsarbeit (8 I-Pads)	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial	16,00 €	16,00 €	16,00 €	3)
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.130,00 €	1.560,00 €	1.470,00 €	4)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>				

#### 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 2022.



## Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

### B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: <b>FDP</b>					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.080,00 €	2.430,00 €	2.430,00 €	1)
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroustattung</b>				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Digitale Ratsarbeit (3 I-Pads)	0,00 €	0,00 €	450,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial	6,00 €	6,00 €	6,00 €	3)
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	650,00 €	900,00 €	850,00 €	4)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>				

#### 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 2022.

## Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

### B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: <b>B.f.A.</b>					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	5.100,00 €	4.010,00 €	4.010,00 €	1)
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	digitale Ratsarbeit (4 I-Pads)	0,00 €	0,00 €	600,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial	8,00 €	8,00 €	8,00 €	3)
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.200,00 €	1.520,00 €	1.440,00 €	4)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>				

#### 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 2022.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

<b>Art</b>	<b>Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 TEUR</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR</b>
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
<b>2.4 vom öffentlichen Bereich</b>	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
<b>2.5 von Kreditinstituten</b>			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.980	7.621	12.163
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	281	265	249
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0		
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	521	521	521
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	1.251	1.251	1.251
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.729	1.729	1.729
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	8.030	8.030	8.030
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>19.792</b>	<b>19.417</b>	<b>23.943</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
10. Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten	292	230	209

**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2024 - Stadt Sendenhorst**

Kredit von	Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuldenschein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh.- Jahres 2023	Höhe zu Beginn des Hh.- Jahres 2024 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2024(€)
Gemeinde-verbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt	21	804502002	Helaba		05.08.97	30	Restlaufzeit	1.533.876 €	417.121 €	327.770 €	6,23%	18.963 €	1,2% u."	95.004 €	232.766 €
	26	9499792	KfW		14.10.03/ 18.02.04	30	15.05.2024	1.000.000 €	440.000 €	400.000 €	4,51%	17.589 €		40.000 €	360.000 €
	30	694393562 u. 3809287	Sparkasse Münsterland Ost/Helaba	Umschuldung/ Neuaufnahme	03.06.13/ 10.06.13	30	20.08.2043	1.880.000 €	1.315.600 €	1.252.400 €	2,75%	39.100 €		63.200 €	1.189.200 €
	31	694477886	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.10.14/ 22.10.14	30	24.10.2044	3.200.000 €	2.624.000 €	2.552.000 €	2,20%	55.550 €		72.000 €	2.480.000 €
	32	694536665	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.09.15/23. 09.15	30	20.11.2045	1.504.960 €	1.241.760 €	1.204.160 €	1,85%	22.016 €		37.600 €	1.166.560 €
	33	4202675239	NRW. Bank	Neuaufnahme	22.12.2017/0 8.01.2018	30	20.11.2047	1.695.000 €	1.493.600 €	1.451.200 €	1,82%	26.122 €		42.400 €	1.408.800 €
	34	694725144	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.03.19	30	30.03.2049	500.000 €	447.695 €	433.222 €	1,34%	5.732 €		14.668 €	418.553 €
								<b>Summe</b>	<b>7.979.776 €</b>	<b>7.620.752 €</b>		<b>185.072 €</b>		<b>364.872 €</b>	<b>7.255.880 €</b>

## Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich zur Übernahme von Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) für das Bischöfliche Generalvikariat verpflichtet:

lfd. Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuldenschein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2023 (€)	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2024 (€)
1	2815080	Bischöfliches Generalvikariat	Ausbau der Realschule	10.05.99	13*	jährlich	363.324 €	141.849 €	131.671 €	1,30%	1.678 €	2,00%	10.311 €	121.359 €
							Summe		131.671 €		1.678 €		10.311 €	121.359 €

\*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	Schuldenschein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2023 (€)	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2024 (€)
1	78031	Volksbank Münster eG	DJK Albersloh Umkleidegebäude	14.07.95		30.06.2015	30.105 €	3.308 €	1.622 €	4,35%	52 €	1,6709%	1.622 €	0 €
2	9882925	Vereinigte Volksbank eG	SG Sendenhorst Umkleidegebäude Westtor	20.09.00		30.08.2026	24.593 €	6.111 €	4.418 €	1,46%	53 €	1,00%	1.718 €	2.701 €
							Summe		6.040 €		105 €		3.340 €	2.700 €

## 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	Bürgschaftserklärung vom	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2023	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Zinsen	Zinsen	Tilgung	Tilgung	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2024 (€)
1	8600880321 Vereinigte Volksbank	SGS Rasensportplatz	17.02.1998	30.03.2028	122.710 €	39.742 €	32.599 €	1,86%	553 €	9,03%	###	25.323 €
2	680801495 Sparkasse Münsterland Ost	DJK Albersloh Tennisplatz	14.03.2000	31.08.2020	32.410 €	0 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0 €
3	680801503 Sparkasse Münsterland Ost	DJK Albersloh Tennisplatz	14.03.2000	31.08.2020	37.158 €	0 €	0 €	%	0 €	0,00%	0 €	0 €
					Summe:		32.599 €		553 €		###	25.323 €

II. Ausfallbürgschaft (ohne Übernahme von Schuldendiensthilfen)

Nr. Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Bürgschaftserklärung vom	Höhe ursprünglich	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2023	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2024
4	9700/wa Vereinigte Volksbank eG	SG Sendenhorst Darlehn zur Finanzierung Kunstrasenplatz/Rundlaufbahn	14.04.2011	100.000 €	0 €	0 €	0 €
5	72507338/8 22.00RNI Sparkasse Münsterland Ost	DJK Grün-Weiß Albersloh 1954 e.V. Umwandlung Tennisplatz in Kunstrasenplatz	28.08.2012	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Jahresabschluss 2022							
Ergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ . Sp. 2)	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.082.251,90	18.054.000,00	0,00	21.139.523,04	3.085.523,04	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.295,96	2.274.745,00	0,00	2.170.747,09	-103.997,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	55.414,29	13.490,00	0,00	0,00	-13.490,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206.918,56	2.435.813,00	0,00	2.507.538,03	71.725,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.290,02	515.100,00	0,00	581.381,78	66.281,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.116,64	878.880,00	0,00	1.913.181,78	1.034.301,78	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	846.513,93	655.073,00	0,00	953.999,98	298.926,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.711,88	105.040,00	0,00	37.032,00	-68.008,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.745.513,18</b>	<b>24.932.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.303.403,70</b>	<b>4.371.262,70</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.349.940,36	-4.624.701,00	0,00	-4.306.565,15	318.135,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-599.394,32	-805.160,00	0,00	-698.173,48	106.986,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.471.985,94	-5.474.060,00	-350.400,00	-4.551.063,47	922.996,53	-378.610,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.374.533,35	-2.304.110,00	0,00	-2.480.557,02	-176.447,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.333.754,01	-13.385.603,52	-143.720,52	-13.347.419,83	38.183,69	-216.240,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483.765,14	-1.522.630,00	-70.000,00	-1.527.080,00	-4.450,00	-65.551,97
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.613.373,12</b>	<b>-28.116.264,52</b>	<b>-564.120,52</b>	<b>-26.910.858,95</b>	<b>1.205.405,57</b>	<b>-660.402,10</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10 + 17)</b>	<b>1.132.140,06</b>	<b>-3.184.123,52</b>	<b>-564.120,52</b>	<b>2.392.544,75</b>	<b>5.576.668,27</b>	<b>-660.402,10</b>
19	+ Finanzerträge	86.521,60	365.100,00	0,00	65.844,31	-299.255,69	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.493,48	-218.200,00	0,00	-207.282,31	10.917,69	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-135.971,88</b>	<b>146.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.438,00</b>	<b>-288.338,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>996.168,18</b>	<b>-3.037.223,52</b>	<b>-564.120,52</b>	<b>2.251.106,75</b>	<b>5.288.330,27</b>	<b>-660.402,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	506.880,25	600.000,00	0,00	374.458,91	-225.541,09	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>506.880,25</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.458,91</b>	<b>-225.541,09</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.503.048,43</b>	<b>-2.437.223,52</b>	<b>-564.120,52</b>	<b>2.625.565,66</b>	<b>5.062.789,18</b>	<b>-660.402,10</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>= Jahresergebnis nach gl. Minderaufwand</b>	<b>1.503.048,43</b>	<b>-2.437.223,52</b>	<b>-564.120,52</b>	<b>2.625.565,66</b>	<b>5.062.789,18</b>	<b>-660.402,10</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>							
29	+ Verrechnete Erträge bei Verm.Gegenständen	-4.978,29	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	<b>= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)</b>	<b>-4.978,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.891.096,06	18.054.000,00	0,00	18.996.142,33	942.142,33	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.133,79	1.268.102,00	0,00	1.160.655,71	-107.446,29	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754.245,92	1.998.400,00	0,00	2.116.570,31	118.170,31	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.807,31	515.100,00	0,00	612.362,43	97.262,43	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	707.011,75	878.880,00	0,00	1.672.678,55	793.798,55	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	569.414,51	563.940,00	0,00	685.902,25	121.962,25	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.644,65	365.100,00	0,00	62.299,39	-302.800,61	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.746.358,99</b>	<b>23.643.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.306.610,97</b>	<b>1.663.088,97</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	-4.209.876,95	-4.493.711,00	0,00	-4.194.225,75	299.485,25	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-591.301,19	-712.800,00	0,00	-673.296,90	39.503,10	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.388.427,54	-5.474.060,00	-350.400,00	-4.569.973,08	904.086,92	-378.610,13
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-219.985,15	-218.200,00	0,00	-208.797,59	9.402,41	0,00
14 - Transferauszahlungen	-11.897.424,28	-13.331.158,52	-143.720,52	-12.958.190,23	372.968,29	-216.240,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.407.647,51	-1.512.410,00	-70.000,00	-1.531.282,57	-18.872,57	-65.551,97
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.714.662,62</b>	<b>-25.742.339,52</b>	<b>-564.120,52</b>	<b>-24.135.766,12</b>	<b>1.606.573,40</b>	<b>-660.402,10</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>2.031.696,37</b>	<b>-2.098.817,52</b>	<b>-564.120,52</b>	<b>1.170.844,85</b>	<b>3.269.662,37</b>	<b>-660.402,10</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.755.528,71	5.192.010,00	0,00	3.308.395,58	-1.883.614,42	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.205.042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	398.470,76	798.070,00	0,00	227.279,43	-570.790,57	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.359.042,14</b>	<b>5.990.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535.675,01</b>	<b>-2.454.404,99</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.495,95	-450.000,00	0,00	-151.743,74	298.256,26	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.281.823,94	-7.262.610,12	-3.039.190,12	-1.344.321,08	5.918.289,04	-5.116.765,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-460.163,51	-3.131.634,55	-805.284,55	-1.437.673,85	1.693.960,70	-1.495.783,16
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.000,00	-2.330.000,00	0,00	-2.321.280,00	8.720,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-75.166,82	-286.640,00	-72.000,00	-81.389,50	205.250,50	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.165.650,22</b>	<b>-13.460.884,67</b>	<b>-3.916.474,67</b>	<b>-5.336.408,17</b>	<b>8.124.476,50</b>	<b>-6.612.549,05</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>2.193.391,92</b>	<b>-7.470.804,67</b>	<b>-3.916.474,67</b>	<b>-1.800.733,16</b>	<b>5.670.071,51</b>	<b>-6.612.549,05</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>4.225.088,29</b>	<b>-9.569.622,19</b>	<b>-4.480.595,19</b>	<b>-629.888,31</b>	<b>8.939.733,88</b>	<b>-7.272.951,15</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	300.000,00	3.554.330,00	0,00	0,00	-3.554.330,00	0,00
34 + Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.553.324,62	-353.600,00	0,00	-353.514,85	85,15	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.003.324,62</b>	<b>3.200.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.853.514,85</b>	<b>-5.054.244,85</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>2.221.763,67</b>	<b>-6.368.892,19</b>	<b>-4.480.595,19</b>	<b>-2.483.403,16</b>	<b>3.885.489,03</b>	<b>-7.272.951,15</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.005.988,74	6.772.700,95		6.772.700,95	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	544.948,54			500.383,20	500.383,20	0,00
<b>41 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>6.772.700,95</b>	<b>403.808,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789.680,99</b>	<b>4.385.872,23</b>	<b>0,00</b>



**Aktiva**

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit</b>		1.616.826,42	1.242.367,51
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		355.983,85	143.878,15
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	7.201.686,16		7.144.250,16
1.2.1.2 Ackerland	1.045.849,67		937.893,12
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.424,00		9.424,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.071.470,69		1.074.332,12
		9.328.430,52	9.165.899,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	200.841,00		204.202,00
1.2.2.2 Schulen	11.229.390,00		11.588.757,00
1.2.2.3 Wohnbauten	2.992.633,80		3.080.349,80
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.119.023,80		11.367.601,56
		25.541.888,60	26.240.910,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.948.780,52		7.851.827,04
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	592.877,00		626.135,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.585.954,34		21.844.506,22
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	348.274,00		376.902,00
		30.475.885,86	30.699.370,26
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	9.966,00		10.797,00
1.2.5 Kunstgegenstände	8,00		8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.307.422,00		1.272.276,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	994.794,98		934.811,86
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.596.885,06		1.290.623,84
		70.255.281,02	69.614.696,72
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	2.719.937,53		398.657,53
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	300,00		300,00
		17.935.785,28	15.614.505,28
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.283,00		11.283,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	42.215,99		42.215,99
		53.498,99	53.498,99
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.866.901,55	1.458.932,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		127.139,18	327.881,54
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		186.447,02	159.999,40
2.3 Liquide Mittel		4.789.680,99	6.772.700,95
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		737.229,60	754.365,41
		<b>99.924.773,90</b>	<b>96.142.826,18</b>

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	25.660.562,65		25.657.868,65
1.2 Ausgleichsrücklage	6.025.404,25		4.522.355,82
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.625.565,66		1.503.048,43
		<u>34.311.532,56</u>	<u>31.683.272,90</u>
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	24.838.801,72		24.944.994,77
2.2 für Beiträge	8.573.281,70		8.989.618,70
2.3 für den Gebührenaussgleich	82.874,10		54,95
2.4 Sonstige Sonderposten	1.919.015,60		1.916.428,90
		<u>35.413.973,12</u>	<u>35.851.097,32</u>
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.756.136,00		8.698.849,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		379,89
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.389.325,79		1.469.462,41
		<u>10.145.461,79</u>	<u>10.168.691,30</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.1.2 von Kreditinstituten	7.979.776,07		8.333.290,92
		<u>7.979.776,07</u>	<u>8.333.290,92</u>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	280.532,00		1.798.132,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	521.046,67		480.737,27
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.251.189,21		1.049.649,96
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.728.759,99		1.381.173,86
4.6 Erhaltene Anzahlungen	8.029.657,62		5.122.851,63
		<u>11.811.185,49</u>	<u>9.832.544,72</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		262.844,87	273.929,02
			6.504.025,49
		<b>99.924.773,90</b>	<b>96.142.826,18</b>

## Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Allgemein 2024

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		
Code	Bezeichnung	Betrag	Code	
			Bezeichnung	
			Beschreibung	
01.111.01	Gemeindeorgane	2.610 €	08.424.01 Hallenbad	410 €
			11.537.01 Abfallbeseitigung	1.650 € Anteil Sitzungsgelder
			12.545.01 Straßenreinigung	550 €
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	17.000 €	08.424.01 Hallenbad	2.300 €
			11.537.01 Abfallbeseitigung	12.200 € Anteil Personal- und Sachkostenbeitrag Zentrale Dienste
			12.545.01 Straßenreinigung	2.500 €
			01.111.01 Gemeindeorgane	14.670 € Unterhaltung Ratsinfo, Aufwendungen für die Digitale Ratsarbeit
			01.111.03 Allgemeine Verwaltung u. Organisation	85.183 € 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	300 € Austausch Hardware Baubetriebshof
			01.111.08 Gebäudemanagement	3.440 € Unterhaltung Software Gebäudemanagement
			02.122.01 Ordnungswesen	3.920 € Unterhaltung, Abschreibung Software Ordnungswesen
			02.122.02 Meldewesen	2.071 € Unterhaltung EDV Meldewesen
			02.122.03 Personenstandswesen	9.530 € Unterhaltung, Abschreibung Personenstandsregister
			02.126.01 Brandschutz	8.919 € Unterhaltung, Abschreibung EDV Brandschutz
			03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule	22.112 € Unterhaltung und Abschreibung Schulserver, Kopierer, WLAN, PC-Systeme, Software
			03.211.02 Ludgerusschule	16.391 €
			03.221.01 Schule im St.Josef Stift, Klinikschule Stadt Sendenhorst	3.330 € Unterhaltung EDV Anlage an der Klinikschule
			04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung	300 € Beschaffung Hardware Haus Siekmann
			05.351.01 Sonstige soziale Leistungen	4.737 € Unterhaltung, Abschreibung EDV (Wohngeld, Asylverfahren)
			08.421.01 Sportförderung	300 € Beschaffung Hardware Westtor Sporthalle
			08.424.01 Hallenbad	1.630 € Unterhaltung und Abschreibung EDV Hallenbad: Kosten Datenzentrale Citeq
			12.541.01 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	5.450 € Unterhaltung GEOvision Professional, Tetraeder
			15.571.01 Wirtschaftsförderung	3.480 € Softwareunterhaltung
01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	2.034 €		
02.126.01	Brandschutz	449 €		
03.211.01	K.-v.-Galen-Schule	315 €	01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung	3.128 € Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen
03.211.02	Ludgerus-Schule	223 €		
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	107 €		
08.424.01	Hallenbad	25.480 €	03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule	18.630 € Schulschwimmen
			03.211.02 Ludgerusschule	6.850 € Schulschwimmen
01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	7.900 €		
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	600 €	02.121.01 Wahlen	8.500 € Kosten Wahlen (Porto, Druckkosten Citeq)
<b>Summe ILV -Allgemein</b>		<b>248.781 €</b>		<b>248.781 €</b>

## Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Baubetriebshof 2024

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt	
Code	Bezeichnung	Betrag	Code
			<b>Bezeichnung</b>
			<b>Beschreibung</b>
			<b>Betrag</b>
01.111.01	Gemeindeorgane	216 €	
01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	9.746 €	Unterhaltung Rathaus, Nebenstelle
01.111.08	Gebäudemanagement	6.902 €	Unterhaltung städtischer Objekte, u.a. Immobilie Westtor 33, Außenanlagen Schule am Teigelkamp
02.121.012	Wahlen	2.270 €	Auf- und Abbauen Wahlplakattafeln, Einrichtung Wahlräume (2023 keine Wahl)
02.122.013	Ordnungswesen	15.513 €	Beschaffung und Befüllen von Hundekotbeutelnspendern, Kosten Eindämmung Eichenprozessionspinner, Aufgaben i.R.d. allgemeinen Gefahrenabwehr, Transport Fundtiere/-sachen, Aufstellen von Verkehrsmessgeräten
02.126.01	Brandschutz	5.297 €	Kosten Feuerwehrinsätze von Mitarbeitern des Baubetriebshofes während der Arbeitszeit, Unterhaltung Feuerlöschteiche und Feuerwehrgerätehäuser, Grünflächenpflege Grundstücke der Feuerwehr
03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	15.357 €	Unterhaltungsarbeiten an den Schulen
03.211.02	Ludgerusschule	12.022 €	
03.215.01	Realschule St. Martin	757 €	
03.218.01	Montessori-Gesamtschule	670 €	u.a. Unterhaltungsarbeiten am Schulgebäude Teigelkamp, Mithilfe bei schulischen Veranstaltungen
04.263.01	Musikschulen	1.081 €	Bühnenbau bei Konzertveranstaltungen, Grünflächenpflege im Garten der Musikschule
04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	17.247 €	u.a. Bühnenauf- u.abbau für Veranstaltungen v. Vereinen, Anteil an der Unterhaltung Haus Siekmann einschließlich Außenanlagen
04.281.02	Stadt der Stimmen	2.162 €	
05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose	19.052 €	Unterhaltung an den Gebäuden und Außenanlagen Auf dem Bült 18d, Auf der Geist 3, Bahnhofstr. 6, Übergangshaus Am Mergelberg 3
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	324 €	
06.362.01	Jugendarbeit	6.203 €	HOT Jugendzentrum, Unterhaltung der Außenanlagen und Räume Haus Siekmann (Jugendzentrum HOT), Ludgerus-Schule (Jugendzentrum MeetU)
06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitanlagen	106.619 €	Entsorgung Grünabfälle, Unterhaltung so. bewegliches Vermögen, Spielplatzkontrollen, Aufbau Spielanlagen
08.421.01	Sportförderung	32.786 €	Unterhaltung Sportanlagen einschließlich Nebengebäude, Sporthallen
08.424.01	Hallenbad	1.945 €	Unterhaltung Gebäude und Außenflächen
09.511.01	Stadtplanung u. -entwicklung	973 €	
11.537.01	Abfallbeseitigung	7.675 €	u.a. Entsorgung illegaler Müllablagerungen, Aufstellen und Unterhaltung der Abfallgefäße, Aufstellen und Bestücken von Hundekotbeutelnspendern, Mitwirkung bei der Aktion "Saubere Stadt und Landschaft"
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	735.872 €	u.a. bauliche Straßenerhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Unterhaltung Wasserspiel
12.543.01	Landesstraßen	88.954 €	Unterhaltung Ortsdurchfahrten
12.545.01	Straßenreinigung	55.581 €	gebührenrelevante Straßenreinigung, Winterdienst
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1.405 €	Reinigungsarbeiten an den Buswartehallen
01.111.07	Baubetriebshof	1.302.588 €	

12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen							86.983 €	Reinigung von Grünflächen, Sanierung von Wegen, Unterhaltung Gehölzfläche und Einzelbäume, Unterhaltung Ausstattung Hof Schmetkamp incl. Biengarten und Bürgerwald
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							10.197 €	Unterhaltung Kriegsgräber, jüdischer Friedhof und Friedhofshallen
14.561.01	Umweltschutz							12.539 €	Unterhaltung der Ausgleichsflächen in beiden Ortsteilen und die Anlage und Unterhaltung von naturnahen Blünflächen, Unterstützung bei Klimamesse, Klimaschutztag etc.
15.571.01	Wirtschaftsförderung							11.458 €	Leistungen bei Aktionen des Produktes Wirtschaftsförderung, u.a. Berufsinformationsmesse, Weihnachtsbeleuchtung über den Ortsdurchfahrten, Abrüsten/Aufstellen Weihnachtsbaum vor dem Rathaus
15.573.01	Märkte							27.348 €	u.a. Tätigkeiten beim Wochenmarkt, Veranstaltungen - z.B. Sperren von Ortsdurchfahrten
15.575.01	Tourismus							7.434 €	Unterhaltung Schutzhütten im Außenbereich, Erzählstation am Werseradweg, Reitwanderwege
				1.000 €	01111071			1.000 €	
									<b>1.303.588</b>
<b>Summe ILV Baubetriebshof</b>									<b>1.303.588</b>

Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten 2022 des Baubetriebshofes. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2024 bis 2027 hinterlegten Kostenstellen (und damit hinterlegten Zuordnung zu den Produkten).

## Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Gebäudemanagement 2024

Code	begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
	Bezeichnung	Betrag	Code	Bezeichnung		
01.111.08	Gebäudemanagement	2.462.732 €	01.111.01	Gemeindeorgane	79.441 €	Miete und Nebenkosten, Abschreibung Ausstattung, Gebäudereinigung, Unterhaltung, Versicherung Kommunalforum
			01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	196.263 €	Miete für Carports und Garagen für Dienst-KFZ, Unterhaltung Rathaus und Verwaltungsnebenstelle
			01.111.07	Baubetriebshof	35.567 €	Gebäudekosten BBH, Am Mergelberg 5
			01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	2.080 €	Versicherungen Allgemeine Datenverarbeitung
			02.126.01	Brandschutz	107.564 €	Gebäudekosten Feuerwehr Albersloh und Sendenhorst, Anmietung Räume für Feuerwehrkapelle
			03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	341.167 €	Gebäudekosten Schule, Reinigungskosten Gnadenkirche Mittagsbetreuung
			03.211.02	Ludgerusschule	255.519 €	
			03.215.01	Realschule St. Martin	1.000 €	Instandhaltung Tribüne Realschule (in der Sporthalle)
			03.218.01	Montessori-Gesamtschule	391.988 €	anteilige Abschreibung Gebäude, Schulhof, Einrichtung, Kosten Umbaumaßnahmen
			03.221.01	Schule im St. Josef Stift, Klinikschule	21.580 €	Miete für die Räume der Schule
			04.271.01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	5.630 €	Anmietung Räume für Volkshochschule
			04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	61.398 €	Gebäudekosten Haus Siekmann
			05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnunglose	244.003 €	Anmietung und Überlassung von sozialem Wohnraum, auch Flüchtlingsunterkunft Container Wiese Teigelkamp
			05.351.01	sonstige soziale Leistungen	22.530 €	Miete für Räume "Die Tafel"
			06.362.01	Jugendarbeit	18.120 €	Gebäudekosten HOT Jugendzentrum Sendenhorst und MeetU Albersloh
			08.421.01	Sportförderung	390.240 €	Gebäudekosten Sport- und Freizeitzentrum, Westtorhalle, Sporthalle zur Hohen Ward, Kosten Umkleide Adolfshöhe und Westtorsportplatz
			08.424.01	Hallenbad	235.346 €	Gebäudekosten Hallenbad
09.511.01	Stadtplanung	17.750 €	ZIZ ZukunftDorf:Albersloh, Anmietung und Aufbereitung Ladenlokal			
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	1.000 €				
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	1.000 €				
12.545.01	Straßenreinigung	1.400 €	Miete Streusalzlager			
13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	1.600 €	Stromkosten Gebäude Nordenbleiche (Pumpe Wasserspiel Bleiche)			
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.956 €	Gebäudekosten Friedhofshallen Albersloh und Sendenhorst			
15.571.01	Wirtschaftsförderung	1.400 €	Stromkosten Wiemhöve Albersloh			
15.573.01	Märkte	460 €				
15.575.01	Tourismus	730 €	Unterhaltung und Versicherung Schutzhütten			

01.111.01	Gemeindeorgane	1.512 €			Auflösung Sonderposten Zuwendung Kommunalforum
01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	15.446 €			Auflösung Sonderposten Zuwendung Rathaus, Nebenstelle
01.111.07	Baubetriebshof	17.807 €			Auflösung Sonderposten Zuwendung Gebäude Baubetriebshof
02.126.01	Brandschutz	29.126 €			Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude Feuerwehr Albersloh und Sendenhorst
03.211.01	K.-V.-Galen-Schule	60.380 €			Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Schulgebäude, Förderung "Gute Schule 2020",
03.211.02	Ludgerus-Schule	62.502 €			
03.218.01	Montessori Gesamtschule	492.950 €			Miete und Betriebskosten, Auflösung von verschiedenen Sonderposten
04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	13.608 €		01.111.08 Gebäudemanagement	Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Haus Siekmann
05.315.01	Sozialer Wohnraum	46.265 €			Auflösung von Sonderposten Zuwendung Sozialer Wohnraum
06.362.01	Jugendarbeit	5.218 €			Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude HOT Jugendzentrum Sendenhorst und MeetU Albersloh
08.241.01	Sportförderung	100.447 €			Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Sport- und Freizeitzentrum, Westtor Sporthalle, Sporthalle Zur Hohen Ward
08.424.01	Hallenbad	63.989 €			Auflösung von Sonderposten Zuwendung Schwimmbad, Erträge aus BHKW,
09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	13.310 €			Bundeszulassung ZIZ für Planungskosten ZukunftDorf Albersloh
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	147.000 €	02.122.01	Ordnungswesen	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für von Obdachlosigkeit bedrohter Flüchtlinge
<b>Summe ILV Gebäudemanagement</b>		<b>3.532.292 €</b>			<b>147.000 €</b>
					<b>3.532.292 €</b>

## Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Grundbesitzabgaben 2024

Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke / Objekte zu verrechnende Leistungen	belastetes Produkt		Beschreibung
	Code	Bezeichnung	
550 € Grundsteuer A	01.111.06	Liegenschaften	Grundsteuer A und B, Gewässerunterhaltungsgebühr städtischer Liegenschaften
	01.111.08	Gebäudemanagement	Grundsteuer A und B, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr städtischer Gebäude
7.950 € Grundsteuer B	06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitanlagen	205 € Straßenreinigung an Spielplätzen
33.950 € Abfallbeseitigung	08.421.01	Sportförderung	160 € Abfallbeseitigung, Gewässerunterhaltungsgebühr Sportfreianlagen
11.605 € Straßenreinigung	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	10.500 € Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen
22.910 € Gewässerunterhaltungsgebühr	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr an öffentlichen Grünflächen, Kostenübernahme Zuschuss zusätzliches Biovolumen
	15.573.01	Märkte	1.500 € Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr an Märkten
<b>76.965 €</b>			<b>76.965 €</b>



# **Wirtschaftspläne**



**ABWASSERWERK**

**DER**

**STADT SENDENHORST**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2024**

gem. § 14 EigVO

**FINANZPLANUNG 2025 - 2027**

gem. § 18 EigVO

<b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>	<b><u>Seiten</u></b>
Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2024.....	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 16
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2024.....	AW 18
Stellenübersicht des Abwasserwerkes für das Jahr 2024.....	AW 19
Unterlagen Jahresabschluss 2022.....	AW 20

## Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2024

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 14.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024, 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	<b>3.087.855 €</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>2.795.785 €</b>

#### **im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>2.645.600 €</b>
--	--------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>1.743.236 €</b>
--	--------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>799.230 €</b>
---	------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>2.457.650 €</b>
---	--------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>756.056 €</b>
--	------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>314.500 €</b>
--	------------------

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **756.056 €** 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 2024 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 2024 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.

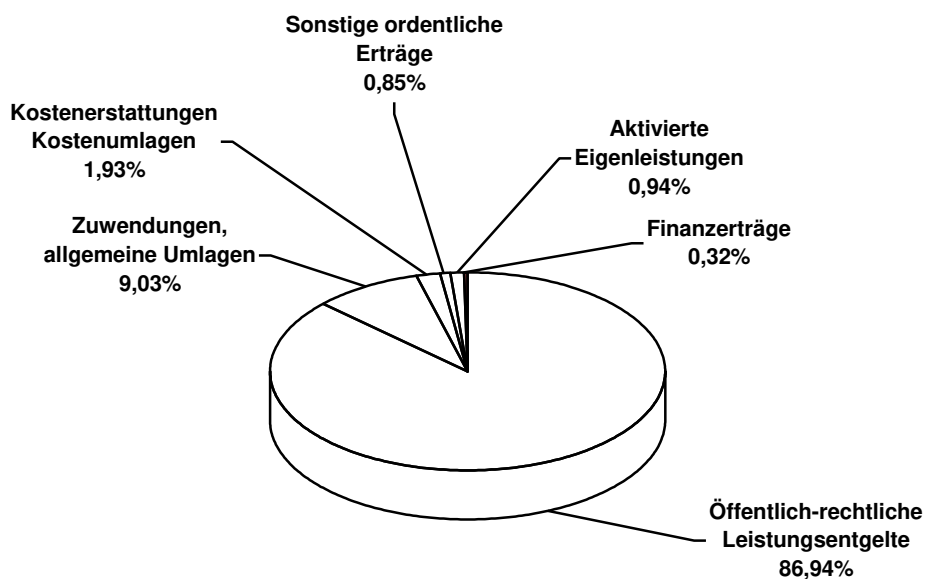
Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW vom 19. Dezember 2018 sind dem Haushaltsplan die neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe beizufügen. Dies geschieht dadurch, dass dem als Anlage des Haushaltsplanes beigefügten Wirtschaftsplan bereits der aktuellste Jahresabschluss des Abwasserwerkes beigefügt wird. Diesem Wirtschaftsplan ist der Jahresabschluss 2022 beigefügt.

## 2. Ergebnisplan (vgl. S. AW 14)

Im Ergebnisplan werden alle im Wirtschaftsjahr voraussehbaren Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Für das Jahr 2024 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **292.070 €** aus der Eigenkapitalverzinsung erwartet.

### Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden insgesamt Erträge in Höhe von 3.087.855 € (vgl. S. AW 14, Zeile 10) erwartet. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (2.684.355 €) sowie den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (278.700 €) zusammen. Die anderen Positionen haben mit insgesamt 124.800 € nur einen geringen Anteil (4,04 %) am Gesamtertrag im Jahr 2024.



### Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:

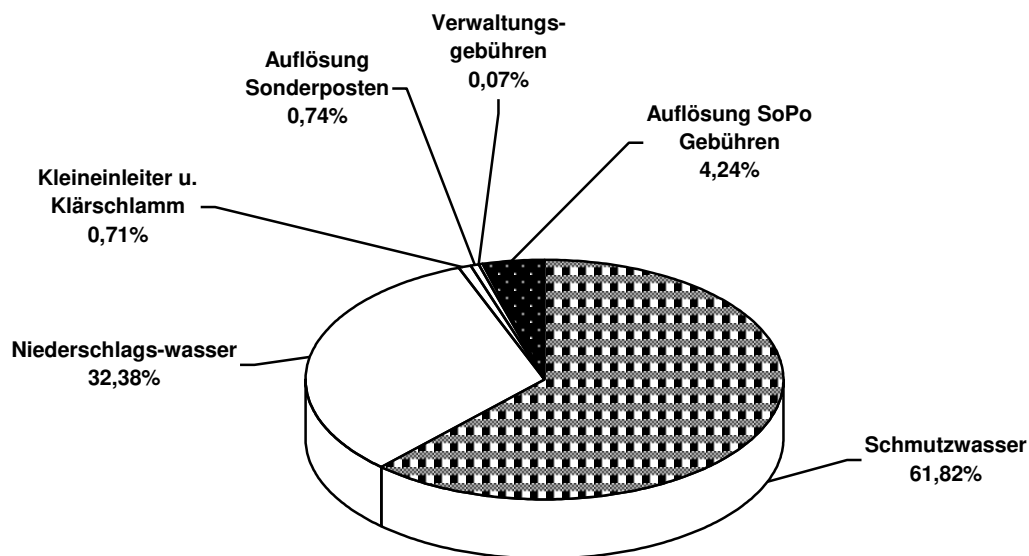
#### **Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Im Wirtschaftsjahr 2024 werden Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 278.700 € erwartet. Es handelt sich dabei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der Auflösung der Ertragszuschüsse.

**Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

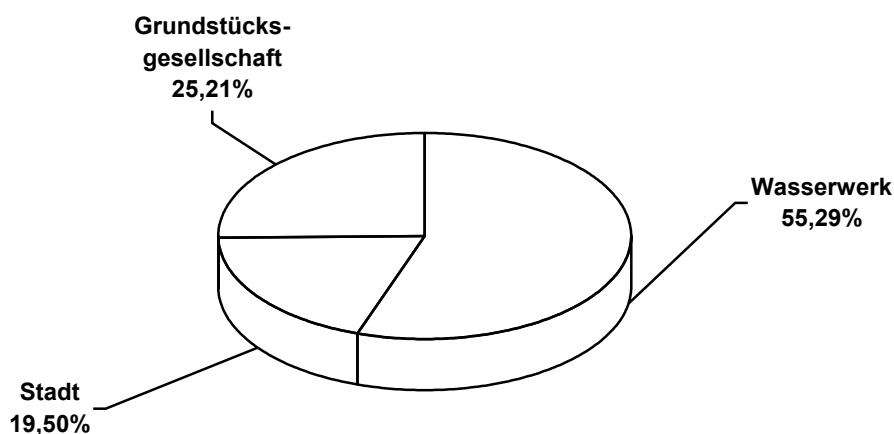
Für das Jahr 2024 wurde ein Ansatz für die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 2.684.355 € ermittelt.

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 2024 eine Gebührenerhöhung für die Schmutzwasserbeseitigung von 2,65 €/cbm auf 2,72 €/cbm. Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung senkt sich von 0,70 €/qm auf 0,59 €/qm.

**Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Ansatz in Höhe von 59.500 € ermittelt.

Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten für Beschäftigte des Abwasserwerkes, die anteilig für die Stadt (11.600 €) inklusive der Rufbereitschaft sowie für das Wasserwerk (32.900 €) und für die Grundstücksgesellschaft (15.000 €) tätig sind.





**Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge**

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind für das Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt 26.100 € veranschlagt.

**Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen**

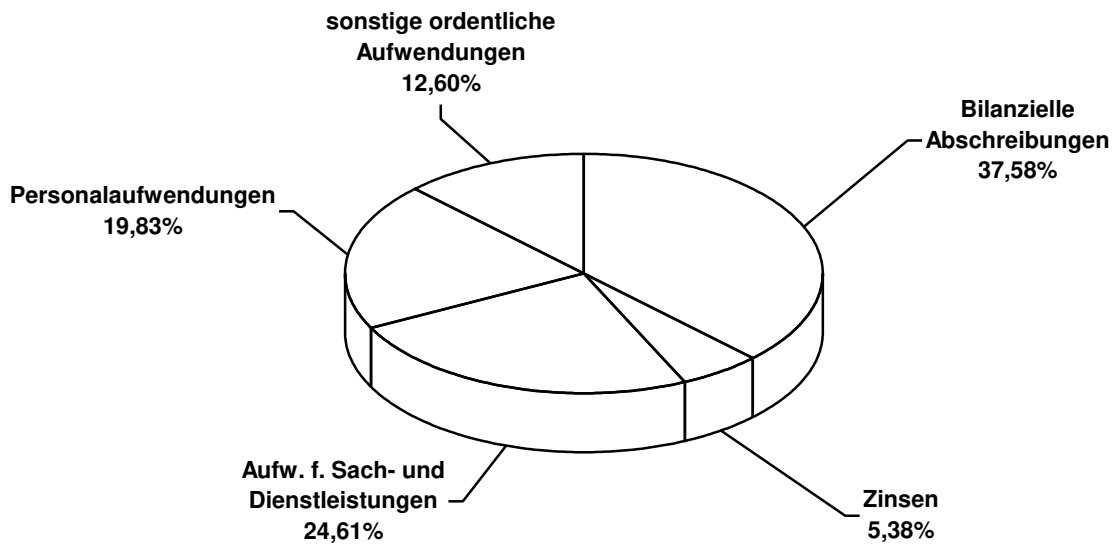
Im Wirtschaftsplan 2024 werden insgesamt 28.900 € bei den aktivierten Eigenleistungen veranschlagt. Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Ingenieurleistungen eigener Beschäftigter im Rahmen der geplanten Investitionen.

**Zeile 19: Finanzerträge**

Im Jahr 2024 werden Finanzerträge in Höhe von 10.000 € durch die aktuelle Zinssituation erwartet.

**Aufwendungen**

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 2.795.785 € (vgl. S. AW 14 Zeilen 17 und 20) erwartet. Ein großer Teil (37,58 %) der Aufwendungen entsteht im Wirtschaftsjahr 2024 durch vorzunehmende Abschreibungen der Vermögensgegenstände (1.050.549 €) sowie den in 2024 zu leistenden Zinsaufwendungen für Kredite (150.500 €). Der restliche Anteil in Höhe von 62,42 % entfällt auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (688.100 €), Personalaufwendungen (554.480 €) sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (352.156 €).

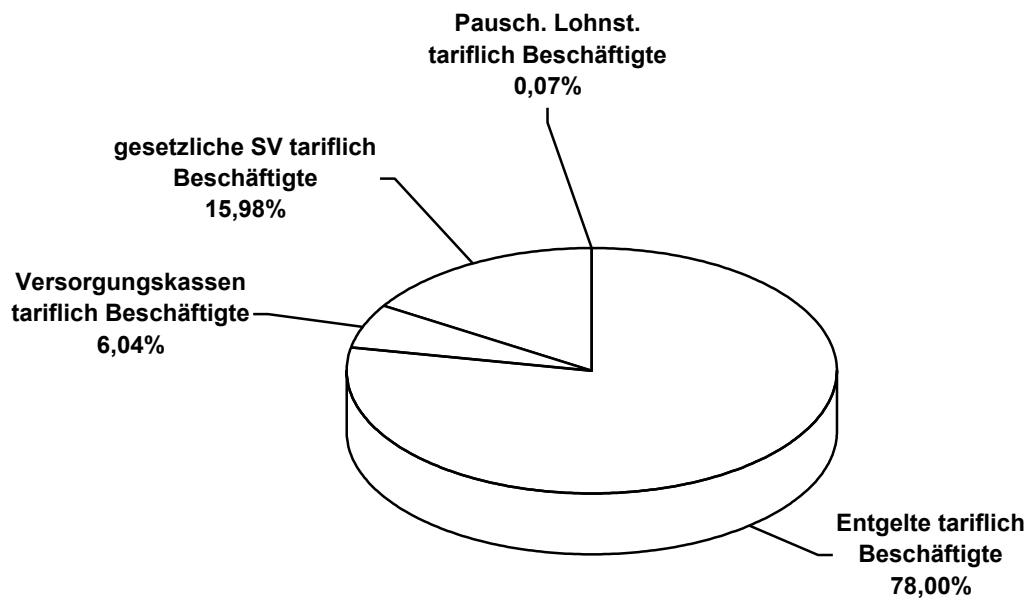


**Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:****Zeile 11: Personalaufwendungen**

Insgesamt werden in 2024 voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 554.480 € entstehen. Den größten Teil der Personalaufwendungen stellen dabei die Entgelte der tariflich Beschäftigten (432.500 €) dar. Neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten fallen Personalnebenkosten in Höhe von insgesamt 121.980 € an.

Davon entfallen 88.600 € auf die gesetzliche Sozialversicherung, 33.000 € auf die Beiträge zur Versorgungskasse und 380 € 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**

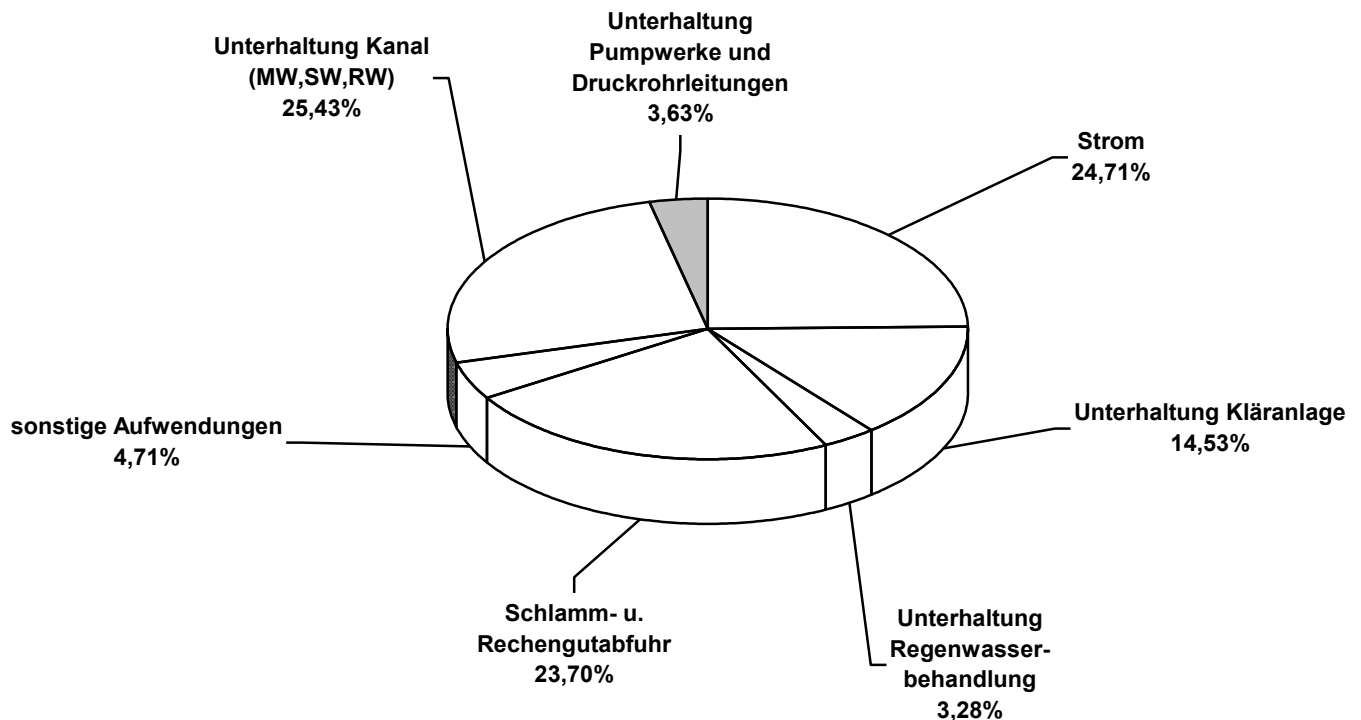
Im Wirtschaftsjahr 2024 werden voraussichtlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 688.100 € anfallen.

Die Stromkosten stellen allein 170.000 € dar. Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens werden im Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt 100.000 € für die Unterhaltung der Kläranlage, 22.600 € für die Unterhaltung der Regenwasserbehandlung, 25.000 € für die Unterhaltung der Pumpwerke und Druckrohrleitungen, 49.500 € für die Unterhaltung des Mischwasserkanals, 76.000 € für die Unterhaltung des Schmutzwasserkanals und 49.500 € für die Unterhaltung des Regenwasserkanals benötigt.

Bei der Schlamm- und Rechengutabfuhr werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 163.100 € anfallen.

Neben diesen Positionen entfallen noch insgesamt 32.400 € 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.

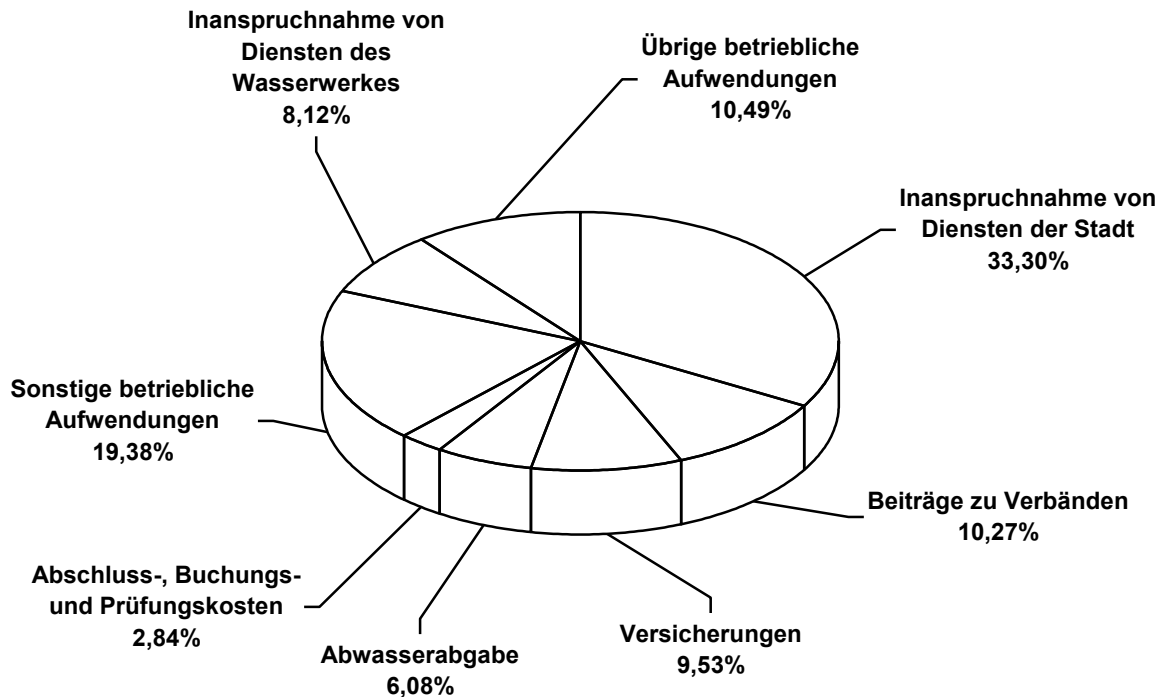


### **Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen**

Im Jahr 2024 werden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.050.549 € 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 2024 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 352.156 € anfallen.



Ein Großteil davon entfällt auf die Inanspruchnahme von Diensten der Stadt (117.256 €). 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 33.056 € kalkuliert. Für die Beschäftigten der Stadt, die anteilig für das Abwasserwerk tätig sind, wurde ein Betrag von 84.200 € berechnet.

Im Jahr 2024 sind Beiträge an Verbänden in Höhe von 36.160 € zu zahlen. Im Wirtschaftsjahr 2024 sind Versicherungsprämien in Höhe von voraussichtlich insgesamt 33.550 € zu zahlen. Die Abwasserabgabe, die für das Wirtschaftsjahr 2024 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 68.240 € bei den betrieblichen Aufwendungen eingeplant.

Für die Ermittlung der verbrauchten Frischwassermengen (= Schmutzwasser) ist eine Kostenbeteiligung an den Ablesekosten des Wasserwerkes in Höhe von 17.800 € erforderlich, weitere 10.800 € werden dem Wasserwerk an Personalkosten erstattet. Daneben fallen noch weitere sonstige Aufwendungen in Höhe von 36.950 € an, davon 6.000 € für Abwasseruntersuchungen und 15.400 € für die Klärschlammabfuhr der Kleinkläranlagen.

**Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich 150.500 € an Zinsaufwand anfallen.

**3. Finanzplan (vgl. S. AW 15):**

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 2024 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 2.420.650 € anfallen.

Für die Kläranlage wurde ein Betrag von 925.000 € kalkuliert. Darin enthalten sind die Sanierungsmaßnahmen des Betriebsgebäudes und die Ersatzbeschaffung an der Kläranlage.

Bei den Kanalisationsanlagen ist ein Ansatz von 1.350.650 € 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 Kanalsanierung MW-Schluse, Telgter Straße sowie Pennigstiege. Bei den Regenrückhaltebecken und Pumpwerke ist ein Ansatz von 115.000 € kalkuliert. Hier ist die Sanierung des Pumpwerkes Dieselstraße und Hoetmarerstraße und des Regenrückhaltebeckens Temmenkamp/Südendamm 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 2024 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 756.056 € vorgesehen. Der Schuldenstand des Abwasserwerkes liegt zum Ende des Jahres 2023 bei rund 6.409.500 €. Für 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 556.826 €, für 2026 in Höhe von 468.576 € und für 2027 in Höhe von 263.886 € vorgesehen.

**Zeile 35: Tilgung von Krediten für Investitionen**

In den Wirtschaftsjahren 2024-2027 sind nach derzeitigem Stand folgende Tilgungsleistungen zu erbringen:

2024	314.500 €
2025	295.700 €
2026	296.000 €
2027	287.800 €

**Ergebnisplan**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.992	269.680	278.700	270.230	257.670	225.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636.762	2.658.090	2.684.355	2.769.320	2.860.230	2.819.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.047	56.370	59.500	59.900	62.100	63.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.855	11.530	26.100	26.100	26.100	26.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.329	25.000	28.900	32.200	31.300	24.900
09	+/-Bestandsveränderungen	5.368	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.048.653</b>	<b>3.020.970</b>	<b>3.077.855</b>	<b>3.158.050</b>	<b>3.237.700</b>	<b>3.160.560</b>
11	- Personalaufwendungen	-509.005	-527.640	-554.480	-571.090	-588.310	-606.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-491.382	-743.300	-688.100	-693.000	-699.000	-705.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.014.883	-1.016.608	-1.050.549	-1.080.890	-1.147.062	-1.038.001
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.566	-321.731	-352.156	-357.976	-359.346	-364.946
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.617.836</b>	<b>-2.609.279</b>	<b>-2.645.285</b>	<b>-2.702.956</b>	<b>-2.793.718</b>	<b>-2.713.967</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>430.817</b>	<b>411.691</b>	<b>432.570</b>	<b>455.094</b>	<b>443.982</b>	<b>446.593</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.169	-153.200	-150.500	-167.000	-164.100	-161.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-134.169</b>	<b>-153.200</b>	<b>-140.500</b>	<b>-157.000</b>	<b>-154.100</b>	<b>-151.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>296.647</b>	<b>258.491</b>	<b>292.070</b>	<b>298.094</b>	<b>289.882</b>	<b>295.393</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>296.647</b>	<b>258.491</b>	<b>292.070</b>	<b>298.094</b>	<b>289.882</b>	<b>295.393</b>

<b>Finanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.715.733	2.585.865	2.550.700	2.750.440	2.841.100	2.800.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.368	56.370	59.500	59.900	62.100	63.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.530	10.530	25.100	25.100	25.100	25.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.775.931</b>	<b>2.653.065</b>	<b>2.645.600</b>	<b>2.845.740</b>	<b>2.938.600</b>	<b>2.899.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-500.205	-527.640	-554.480	-571.090	-588.310	-606.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-508.561	-743.300	-688.100	-693.000	-699.000	-705.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-140.414	-153.200	-150.500	-167.000	-164.100	-161.200
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-351.770	-319.731	-350.156	-355.976	-357.346	-362.946
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.500.950</b>	<b>-1.743.871</b>	<b>-1.743.236</b>	<b>-1.787.066</b>	<b>-1.808.756</b>	<b>-1.835.166</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>1.274.981</b>	<b>909.194</b>	<b>902.364</b>	<b>1.058.674</b>	<b>1.129.844</b>	<b>1.064.534</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	795.650	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	500	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.824	3.580	3.580	31.500	3.580	3.580
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.824</b>	<b>4.080</b>	<b>799.230</b>	<b>31.500</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-297.983	-1.190.000	-2.420.650	-1.610.000	-1.565.000	-1.295.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.768	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-325.750</b>	<b>-1.227.000</b>	<b>-2.457.650</b>	<b>-1.647.000</b>	<b>-1.602.000</b>	<b>-1.332.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-323.926</b>	<b>-1.222.920</b>	<b>-1.658.420</b>	<b>-1.615.500</b>	<b>-1.598.420</b>	<b>-1.328.420</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>951.055</b>	<b>-313.726</b>	<b>-756.056</b>	<b>-556.826</b>	<b>-468.576</b>	<b>-263.886</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	784.326	756.056	556.826	468.576	263.886
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	-440.072	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-410.717	-470.600	-314.500	-295.700	-296.000	-287.800
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-850.789</b>	<b>313.726</b>	<b>441.556</b>	<b>261.126</b>	<b>172.576</b>	<b>-23.914</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>100.266</b>	<b>0</b>	<b>-314.500</b>	<b>-295.700</b>	<b>-296.000</b>	<b>-287.800</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	78	0	0	0	0	0
40	+/- Veränderungen kurzfristige Anlage	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>100.345</b>	<b>0</b>	<b>-314.500</b>	<b>-295.700</b>	<b>-296.000</b>	<b>-287.800</b>



<b>Investitionen</b>						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0001 Anschaffung Dienstfahrzeug 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
0002 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.768 -27.768	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000
0003 Grundstücksanschlüsse 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
0004 Sanierung von Kanalstücke und Schächten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000
0045 Kanalanschlussbeiträge für Baullücken 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.824 1.824	3.580 3.580	3.580 3.580	3.580 3.580	3.580 3.580	3.580 3.580
0046 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-410.717	313.726	441.556	261.126	172.576	-23.914
0058 MW Kanal Telgter Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.001 -10.001	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0067 Umbau u. Sanierung Hauptpumpwerk 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-103 -103	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0081 Sanierung Betriebsgebäude 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	-450.000 -450.000	-900.000 -900.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	0 0
0092 RW-Kanal Alverskirchener Straße 1 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-100.000 -100.000
0093 RW-Kanal Alverskirchener Straße 2 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000
0121 RRB Temmenkamp/Süddamm 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0
0131 Ersatzbeschaffung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
0133 Rechen einschl. Anpassung Gerinne 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-135.203 -135.203	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0134 energetisch Optimierung Ersatz Belüftung Planung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0
0135 Sanierung SW u. RW-Kanal Breede 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.407 -2.407	0 0	0 0	-120.000 -120.000	0 0	0 0
0137 RW-Kanal Backhaus-Siedlung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-390.000 -390.000
0138 MW-Teigelkamp 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-200.000 -200.000
0139 MW-Kanal Osttor/L586 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000
0141 MW-Kanal Schluse 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	0 0
0145 Sanierung PW Hoetmarer Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0
0147 RW-Kanal Telgter Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-116.474 -116.474	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0155 Renatuierung Ahrenhorster Bach 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0
0157 Belebungsbecken II (Flächenbelüfter) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-220.000 -220.000
0159 PW Dieselstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-100.000 -100.000	-300.000 -300.000	-100.000 -100.000
0160 Kanalsanierung Oststr. (Rathaus) Inliner 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.796 -33.796	-400.000 -400.000	-180.000 -180.000	0 0	0 0	0 0
0161 RW+ MW Kanal Telgter Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-300.000 -300.000	-250.000 -250.000	0 0
0162 MW-Kanal Ladestraße hydr. Planung	0	-25.000	0	-125.000	0	0

<b>Investitionen</b>						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-125.000	0	0
0163 Mobilitätsstation Sendenhorst	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
0164 Mobilitätsstation Albersloh	0	0	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0
0165 MW-Kanal Pennigstiege	0	0	-150.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0
0166 Südstraße	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000
0167 Kanalanschlussbeiträge Zum Helmbach	0	0	0	27.920	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	27.920	0	0
0168 Straßensanierung Oststr.	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	795.650	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-795.650	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-734.643</b>	<b>-909.694</b>	<b>-1.216.864</b>	<b>-1.354.374</b>	<b>-1.425.844</b>	<b>-1.352.334</b>

## Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2024 - 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 2023	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2024 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2024(€)
Gemeinden Gemeinde- verbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt	11	804502002	Debeka		15.09.93	30	30.06.2024	5.000.000 €	207.876 €	18.240 €	6,85%	625 €		18.240 €	0 €
	17	3610670154	NRW. Bank		08.08.03/ 18.03.04	20	15.05.2024	130.800 €	60.168 €	54.936 €	2,50%	1.341 €		5.232 €	49.704 €
	18	3610818225	NRW. Bank		08.08.03/ 14.05.04	20	15.02.2025	32.700 €	16.350 €	15.042 €	2,10%	309 €		1.308 €	13.734 €
	22	694391863 3809281/3813359	Sparkasse Münsterland Ost/ Helaba SWAP	Neuaufnahme/ Umschuldung	03.06.13/ 30.08.13	30	20.08.2043	3.140.000 €	2.480.700 €	2.400.300 €	2,91%	72.650 €		80.400 €	2.319.900 €
	23	694536665	KfW	Neuaufnahme	22.12.14	30	15.02.2025	1.555.000 €	1.368.400 €	1.306.200 €	0,70%	8.980 €		62.200 €	1.244.000 €
	24	694708785	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	28.11.18	30	30.12.2048	1.000.000 €	892.671 €	864.751 €	1,60%	13.666 €	2,60%	28.370 €	836.381 €
	25	694761859	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	21.10.19	30	30.09.2049	2.000.000 €	1.813.063 €	1.749.999 €	0,60%	10.357 €	3,09%	63.443 €	1.686.557 €
	<b>Summe</b>									<b>6.839.228 €</b>	<b>6.409.468 €</b>		<b>107.928 €</b>		<b>259.193 €</b>

**Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Sendenhorst für das Jahr 2024**

	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.23
<b>Tarifbeschäftigte</b>	6	5	5	5
	8	1	1	1
	9	1	1	1
	11	0	0	0
	12	1	1	1
	<b>gesamt:</b>		<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Auszubildende</b>	Ausbildungsvergütung	1	0	0

**Bilanz**  
**Abwasserwerk**  
**der Stadt Sendenhorst**  
**zum 31. Dezember 2022**

**A K T I V A**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.064,00	14.476,00	I. Rücklagen	
			1. Allgemeine Rücklage	2.271.158,08
			2. Zweckgebundene Rücklagen - Beihilfen -	<u>10.626.793,32</u>
				12.897.951,40
II. Sachanlagen			II. Bilanzgewinn/-verlust	
1. Infrastrukturvermögen			1. Gewinnvortrag	5.854.769,38
1.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	754.304,13	719.501,13	2. Jahresgewinn	<u>296.647,45</u>
1.2. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				<u>6.151.416,83</u>
1.2.1. Abwassersammelanlagen	27.200.621,50	27.536.273,50		19.049.368,23
1.2.2. Abwasserreinigungsanlagen	5.621.265,74	5.588.103,00	<b>B. Sonderposten</b>	
2. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.844,50	41.442,50	I. Sonderposten für Zuwendungen	6.741.580,16
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.954,58	90.602,58	II. Sonderposten für Beiträge	859.670,72
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>188.494,68</u>	<u>357.365,66</u>	III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>637.672,22</u>
	33.887.485,13	34.333.288,37		8.238.923,10
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>	
I. Vorräte			I. Instandhaltungsrückstellungen	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	12.332,81	6.965,11	II. Sonstige Rückstellungen	83.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	175.568,64	24.751,82	I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
2. Privatrechtliche Forderungen	32.289,14	7.269,33	1. vom privaten Kreditmarkt	6.929.361,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>643.071,44</u>	<u>202.999,74</u>	II. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
	850.929,22	235.020,89	III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	290.443,39
III. Liquide Mittel	100.344,70	78,46	IV. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>283.015,81</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	11.756,59	6.588,15		7.502.821,12
	<u>34.874.912,45</u>	<u>34.596.416,98</u>		<u>34.874.912,45</u>

<b>Ergebnisrechnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus dem Jahr 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.119,00	287.300,00	0,00	306.991,64	-19.691,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832.457,81	2.966.235,00	0,00	2.636.762,43	329.472,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.678,63	50.130,00	0,00	77.046,73	-26.916,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.409,02	11.530,00	0,00	11.855,47	-325,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	24.601,33	25.000,00	0,00	10.328,82	14.671,18	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-2.548,15	0,00	0,00	5.367,70	-5.367,70	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.267.017,64</b>	<b>3.340.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048.652,79</b>	<b>291.842,21</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-487.848,50	-500.945,00	0,00	-509.004,55	8.059,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-574.295,27	-706.100,00	0,00	-491.382,12	-214.717,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.001.764,51	-1.005.126,00	0,00	-1.014.883,29	9.757,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.049,97	-351.035,00	0,00	-602.565,97	251.530,97	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.551.958,25</b>	<b>-2.563.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.617.835,93</b>	<b>54.629,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>715.059,39</b>	<b>777.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.816,86</b>	<b>346.472,14</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-161.400,24	-172.400,00	0,00	-134.169,41	-38.230,59	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-161.400,24</b>	<b>-172.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.169,41</b>	<b>-38.230,59</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>553.659,15</b>	<b>604.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.647,45</b>	<b>308.241,55</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>553.659,15</b>	<b>604.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.647,45</b>	<b>308.241,55</b>	<b>0,00</b>

<b>Finanzrechnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus dem Jahr 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880.568,18	2.936.265,00	0,00	2.715.733,32	220.531,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.839,02	50.130,00	0,00	58.367,89	-8.237,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.663,76	10.530,00	0,00	1.530,10	8.999,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.993.370,96</b>	<b>2.997.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.931,31</b>	<b>221.293,69</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-490.648,51	-500.945,00	0,00	-500.204,55	-740,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-646.640,29	-706.100,00	0,00	-508.561,16	-197.538,84	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-169.809,06	-172.400,00	0,00	-140.414,04	-31.985,96	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-335.351,72	-689.035,00	0,00	-351.770,20	-337.264,80	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.642.449,58</b>	<b>-2.068.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.949,95</b>	<b>-567.530,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>1.350.921,38</b>	<b>928.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.981,36</b>	<b>-346.236,36</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.175,41	11.764,00	0,00	1.824,00	9.940,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.175,41</b>	<b>12.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,00</b>	<b>10.440,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-222.242,74	-1.378.154,78	-383.154,78	-297.982,50	-1.080.172,28	-185.387,18
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.778,05	-77.000,00	-40.000,00	-27.767,69	-49.232,31	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-280.020,79</b>	<b>-1.455.154,78</b>	<b>-423.154,78</b>	<b>-325.750,19</b>	<b>-1.129.404,59</b>	<b>-185.387,18</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-276.845,38</b>	<b>-1.442.890,78</b>	<b>-423.154,78</b>	<b>-323.926,19</b>	<b>-1.118.964,59</b>	<b>-185.387,18</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>1.074.076,00</b>	<b>-514.145,78</b>	<b>-423.154,78</b>	<b>951.055,17</b>	<b>-1.465.200,95</b>	<b>-185.387,18</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	541.591,00	0,00	0,00	541.591,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	-202.999,74	0,00	0,00	-440.071,70	440.071,70	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-838.742,28	-450.600,00	0,00	-410.717,23	-39.882,77	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-132.674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.174.416,86</b>	<b>90.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-850.788,93</b>	<b>941.779,93</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-100.340,86</b>	<b>-423.154,78</b>	<b>-423.154,78</b>	<b>100.266,24</b>	<b>-523.421,02</b>	<b>-185.387,18</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.419,32	0,00	0,00	78,46	-78,46	0,00
40	+/- Veränderungen kurzfristige Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>78,46</b>	<b>-423.154,78</b>	<b>-423.154,78</b>	<b>100.344,70</b>	<b>-523.499,48</b>	<b>-185.387,18</b>

<b>Investitionen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus dem Jahr 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2021
0001 Anschaffung Dienstfahrzeug	0,00	-55.000,00	-40.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-55.000,00	-40.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
0002 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-57.778,05	-22.000,00	0,00	-27.767,69	5.767,69	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.778,05	-22.000,00	0,00	-27.767,69	5.767,69	0,00
0003 Grundstücksanschlüsse	-3.549,24	-36.450,76	-16.450,76	0,00	-36.450,76	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.549,24	-36.450,76	-16.450,76	0,00	-36.450,76	0,00
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	-3.328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045 Kanalanschlussbeiträge für Baullücken	3.175,41	11.764,00	0,00	1.824,00	9.940,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.175,41	11.764,00	0,00	1.824,00	9.940,00	0,00
0046 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-838.742,28	90.991,00	0,00	-410.717,23	501.708,23	0,00
0058 MW Kanal Telgter Straße	0,00	-175.000,00	0,00	-10.000,84	-164.999,16	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	-10.000,84	-164.999,16	0,00
0067 Umbau u. Sanierung Hauptpumpwerk	0,00	0,00	0,00	-102,64	102,64	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-102,64	102,64	0,00
0081 Sanierung Betriebsgebäude	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
0119 Sanierung Meisenstraße	-158.958,68	-61.041,32	-61.041,32	0,00	-61.041,32	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-158.958,68	-61.041,32	-61.041,32	0,00	-61.041,32	0,00
0121 RRB Temmenkamp/Südüdamm	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
0124 Kostenbeteiligung Erschließung Kohkamp	-15.608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131 Ersatzbeschaffung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
0133 Rechen einschl. Anpassung Gerinne	-20.000,00	-385.000,00	-110.000,00	-135.203,30	-249.796,70	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-385.000,00	-110.000,00	-135.203,30	-249.796,70	0,00
0135 Sanierung SW u. RW-Kanal Breede	0,00	0,00	0,00	-2.406,54	2.406,54	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.406,54	2.406,54	0,00
0137 RW-Kanal Backhaus-Siedlung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
0144 Sanierung PW Werse Aue	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
0146 Erschließung GE Industrieweg	-1.277,70	-79.281,60	-79.281,60	0,00	-79.281,60	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.277,70	-79.281,60	-79.281,60	0,00	-79.281,60	0,00
0147 RW-Kanal Telgter Straße	-12.801,73	-67.198,27	-67.198,27	-116.473,53	49.275,26	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.801,73	-67.198,27	-67.198,27	-116.473,53	49.275,26	0,00
0148 Kostenbeteiligung Alter Postweg	-817,17	-49.182,83	-49.182,83	0,00	-49.182,83	-49.182,83
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-817,17	-49.182,83	-49.182,83	0,00	-49.182,83	-49.182,83
0149 Brunnenanlage als Filterbrunnen	-5.901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155 Renatuierung Ahrenhorster Bach	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
0160 Kanalsanierung Oststr. (Rathaus) Inliner	0,00	-120.000,00	0,00	-33.795,65	-86.204,35	-86.204,35
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-33.795,65	-86.204,35	-86.204,35
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.115.587,66</b>	<b>-1.352.399,78</b>	<b>-423.154,78</b>	<b>-734.643,42</b>	<b>-617.756,36</b>	<b>-185.387,18</b>





**Sendenhorst**  
Stadt, Land  
und alles Gute

**WASSERWERK  
DER  
STADT SENDENHORST**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2024**

gem. § 14 EigVO

**FINANZPLANUNG 2025 – 2027**

gem. § 18 EigVO

<b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>	<u>Seiten</u>
Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2024.....	W 3
Erläuterungsbericht.....	W 5
Vorbemerkungen.....	W 5
Erläuterungen zum Ergebnisplan.....	W 6
Erläuterungen zum Finanzplan.....	W 11
Ergebnisplan.....	W 13
Finanzplan.....	W 14
Investitionen.....	W 15
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2024.....	W 16
Stellenübersicht des Wasserwerkes für das Jahr 2024.....	W 17
Statistische Angaben zum Wasserwerk.....	W 18
Unterlagen Jahresabschluss 2022.....	W 20

## **Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2024**

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 14.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

#### **im Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>1.735.370 €</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>1.683.680 €</b>

#### **im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>1.814.410 €</b>
--	--------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>1.731.140 €</b>
--	--------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>208.220 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>425.600 €</b>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>134.110 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>64.400 €</b>

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **134.110 €** 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 voraussichtbaren 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 voraussichtbaren 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 2024 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.

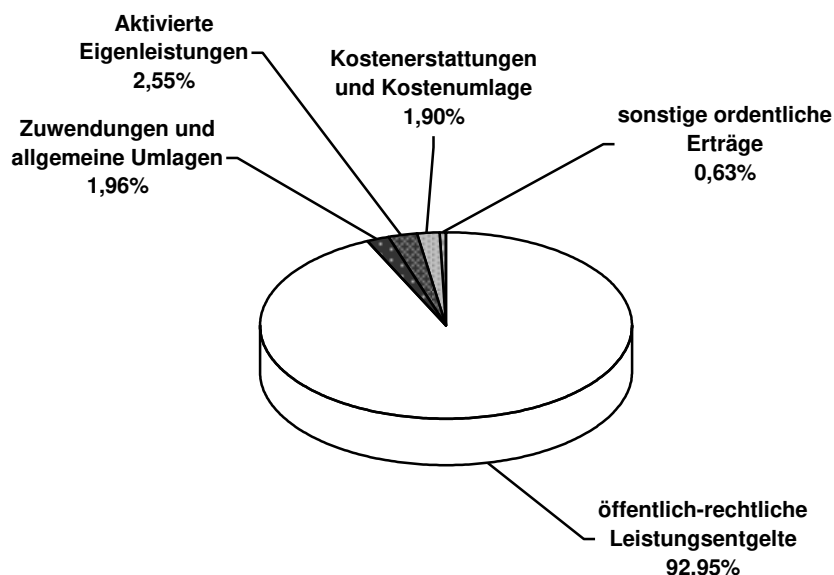
Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW vom 19. Dezember 2018 sind dem Haushaltsplan die neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe beizufügen. Dies geschieht dadurch, dass dem als Anlage des Haushaltsplanes beigefügten Wirtschaftsplan bereits der aktuellste Jahresabschluss des Wasserwerkes beigefügt wird.

## **2. Ergebnisplan (vgl. S. W 12 )**

Im Gesamtergebnisplan werden alle im Wirtschaftsjahr voraussehbaren Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Für das Jahr 2024 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **51.690 €** ausgewiesen.

### **2.1 Erträge**

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden insgesamt Erträge in Höhe von 1.735.370 € (vgl. S. W 12, Zeilen 10+19) erwartet. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1.613.090 € stellen dabei den größten Anteil dar. Daneben werden noch Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 34.080 €, Aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 44.200 €, Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 33.000 €, sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 8.200 € sowie 2.800 € an Finanzerträge 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 (18.630 €) und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (15.450 €).

#### **Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Für das Jahr 2024 wurde ein Ansatz für die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1.613.090 € ermittelt. Sie bestehen zum großen Teil aus Erlösen aus dem Wasserverkauf. Es ist eine Wasserverkaufsmenge von rund 688.000 cbm zugrunde gelegt worden. Die Frischwassergebühr wird voraussichtlich um 0,14 Cent pro cbm von 1,72 Euro auf 1,86 Euro steigen. Die Grundgebühr für den Wasserzähler bleibt konstant.

### **Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

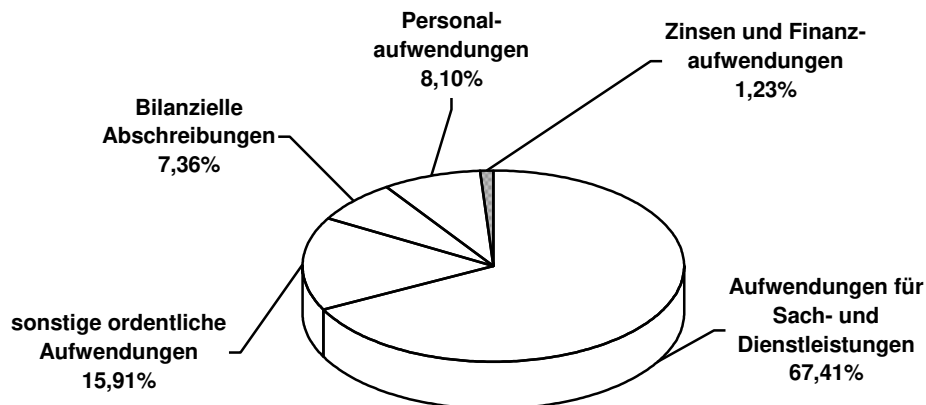
Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind für das Wirtschaftsjahr 2024 für die Kostenbeteiligung des Abwasserwerkes an den Ablesekosten 17.800 € angesetzt. Außerdem wurde ein Ansatz in Höhe von 10.800 € für Erstattung der anteiligen Personalkosten für Dienstleistung des Abwasserwerkes und 4.400 € für Kostenerstattungen durch die Stadt (Anteil Hallenbad) vorgesehen.

### **Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge**

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind für das Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt 8.200 € veranschlagt. Dabei handelt es sich um pauschalen Ansatz für z. B. Erstattungen für durchgeführte Reparaturen.

### **2.2 Aufwendungen**

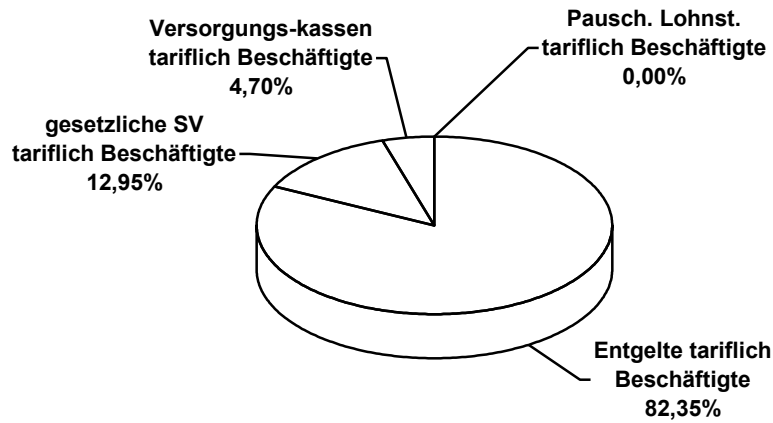
Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.683.680 € (vgl. Seite W 12 Zeilen 17+20) erwartet. Den größten Teil stellen dabei mit 1.134.920 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar. Daneben fallen noch voraussichtlich 267.820 € für sonstige ordentliche Aufwendungen, 123.850 € für bilanzielle Abschreibungen und 136.390 € für Personalaufwendungen sowie 20.700 € an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen an.



**Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:****Zeile 11: Personalaufwendungen**

Insgesamt werden in 2024 voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 136.390 € entstehen. Den größten Teil stellen die Entgelte der tariflich Beschäftigten (107.150 €) dar. Neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten fallen Personalnebenkosten in Höhe von insgesamt 29.240 € an. Davon entfallen 21.450 € auf die gesetzliche Sozialversicherung, 7.790 € auf die Beiträge zur Versorgungskasse.

Die anteiligen Kosten werden vom Wasserwerk unter den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ an das Abwasserwerk erstattet.



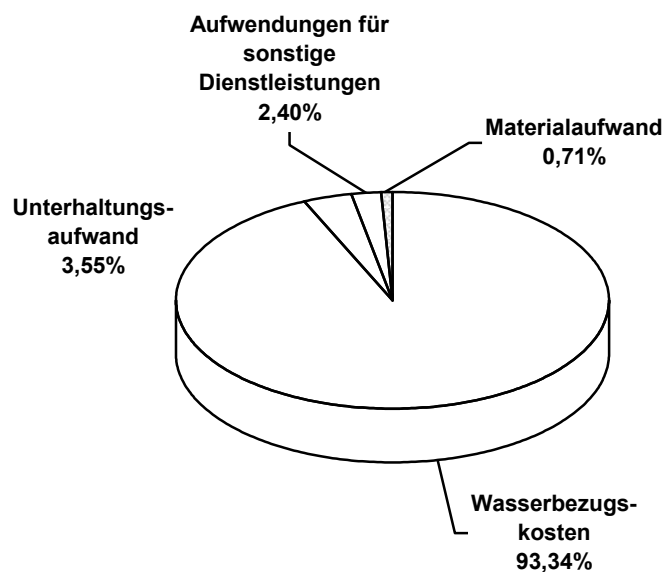


**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Im Wirtschaftsjahr 2024 werden voraussichtlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.134.920 € anfallen.

Den größten Anteil stellen mit 1.058.800 € die Wasserbezugskosten dar.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 40.320 € entfallen u. a. 15.000 € auf die Unterhaltung des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse, 2.500 € auf die Unterhaltung der Fahrzeuge, 2.000 € auf die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie 20.820 € auf die Unterhaltung der Wasserzähler.



Darüber hinaus wurde ein Ansatz in Höhe von 27.200 € für sonstige Dienstleistungen (u.a. Lizenzkosten Finanzbuchhaltungssoftware newsystem kommunal, Digitalisierung Rohrnetz, Rohrnetzberechnung) gebildet. Daneben werden für das Wirtschaftsjahr 2024 Materialaufwendungen in Höhe von 8.000 € und 600 € für sonstiges erwartet.

**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen**

Im Jahr 2024 werden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 123.850 € 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 2024 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 267.820 € anfallen.

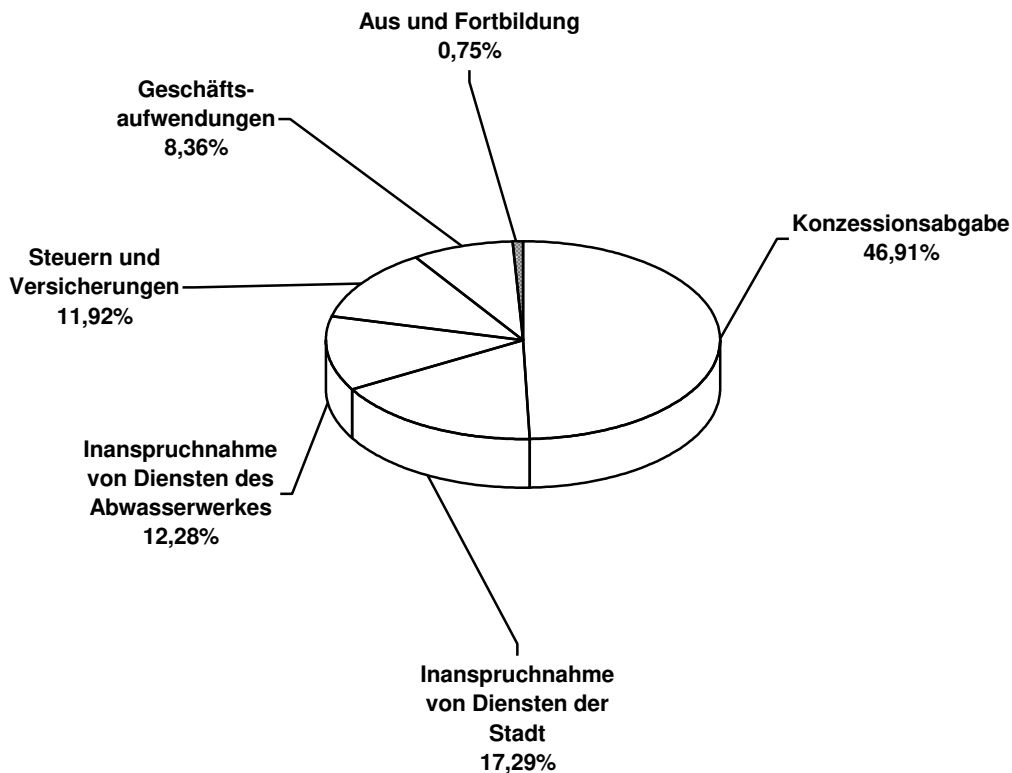
Davon entfallen 132.300 € auf die an die Stadt zu leistende Konzessionsabgabe. Insgesamt 46.300 € entfallen auf die Inanspruchnahme von Diensten der Stadt.

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 14.500 € berechnet. Für die Beschäftigten der Stadt, die anteilig für das Wasserwerk tätig sind, wurde ein Betrag von 31.800 € berechnet.

Für die anteilige Inanspruchnahme von Beschäftigten des Abwasserwerkes wird mit einem Aufwand von 32.900 € gerechnet.

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung belaufen sich auf 2.000 €.

Von den im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich zu zahlenden Versicherungen und Steuern in Höhe von 31.920 € entfallen rund 6.830 € auf die Versicherungen, 12.940 € auf die Körperschaftssteuer, 11.950 € auf die Gewerbesteuer und 200 € auf die Kfz-Steuer. Die Summe der Geschäftsaufwendungen beläuft sich auf 22.400 €.



**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 (60.000 €) und Investitionszuschüsse für Wasserleitung Westtor (130.000 €).

**Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten ist für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Wasseranschlussbeitrag in Höhe von insgesamt 4.220 € für Baulücken vorgesehen. Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist ein Ansatz in Höhe von 14.600 € Baulücken, Gelände der alten Kläranlage und Erschließung Alter Postweg/Horstmann gebildet worden. Für das Jahr 2026 und 2027 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 Wasserleitung am Osttor und Westtor/Pennigstiege 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 die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 Ansätze in Höhe von 3.600 € gebildet. Für die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2027 pauschale Ansätze in Höhe von jeweils 2.800 € gebildet.

**Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:****Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 134.110 € 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 2024	134.110 €
Wirtschaftsjahr 2025	74.720 €
Wirtschaftsjahr 2026	40.980 €
Wirtschaftsjahr 2027	10.010 €

<b>Ergebnisplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.974	31.140	34.080	35.640	36.840	37.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261.637	1.558.820	1.613.090	1.677.070	1.728.040	1.775.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.385	31.460	33.000	37.400	35.600	38.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.675	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	28.826	49.000	44.200	31.200	26.700	24.200
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.352.497</b>	<b>1.678.520</b>	<b>1.732.570</b>	<b>1.789.510</b>	<b>1.835.380</b>	<b>1.883.820</b>
11	- Personalaufwendungen	-116.326	-120.260	-136.390	-139.530	-143.570	-147.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-860.472	-1.134.110	-1.134.920	-1.161.760	-1.196.330	-1.238.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.309	-114.340	-123.850	-135.070	-133.280	-135.870
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.975	-251.390	-267.820	-269.280	-271.370	-274.410
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.290.081</b>	<b>-1.620.100</b>	<b>-1.662.980</b>	<b>-1.705.640</b>	<b>-1.744.550</b>	<b>-1.796.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>62.416</b>	<b>58.420</b>	<b>69.590</b>	<b>83.870</b>	<b>90.830</b>	<b>87.790</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.080	-14.400	-20.700	-29.500	-35.400	-31.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-13.080</b>	<b>-14.400</b>	<b>-17.900</b>	<b>-26.700</b>	<b>-32.600</b>	<b>-28.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>49.335</b>	<b>44.020</b>	<b>51.690</b>	<b>57.170</b>	<b>58.230</b>	<b>59.290</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>49.335</b>	<b>44.020</b>	<b>51.690</b>	<b>57.170</b>	<b>58.230</b>	<b>59.290</b>

<b>Finanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.250.726	1.540.250	1.597.500	1.661.350	1.712.160	1.759.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.225	31.460	33.000	37.400	35.600	38.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	150.945	184.000	181.110	151.750	144.730	282.820
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.443.896</b>	<b>1.755.710</b>	<b>1.814.410</b>	<b>1.853.300</b>	<b>1.895.290</b>	<b>2.084.140</b>
10	- Personalauszahlungen	-115.226	-120.260	-136.390	-139.530	-143.570	-147.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-888.593	-1.134.110	-1.134.920	-1.161.760	-1.196.330	-1.238.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.783	-14.400	-20.700	-29.500	-35.400	-31.300
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-349.292	-425.690	-439.130	-411.230	-407.100	-548.230
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.365.894</b>	<b>-1.694.460</b>	<b>-1.731.140</b>	<b>-1.742.020</b>	<b>-1.782.400</b>	<b>-1.965.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>78.002</b>	<b>61.250</b>	<b>83.270</b>	<b>111.280</b>	<b>112.890</b>	<b>118.860</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.765	80.000	204.000	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	119.712	7.610	4.220	14.600	930	930
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.477</b>	<b>87.610</b>	<b>208.220</b>	<b>74.600</b>	<b>60.930</b>	<b>60.930</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-220.471	-439.000	-387.000	-257.000	-212.000	-187.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-269	-3.600	-38.600	-3.600	-2.800	-2.800
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-220.740</b>	<b>-442.600</b>	<b>-425.600</b>	<b>-260.600</b>	<b>-214.800</b>	<b>-189.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>12.737</b>	<b>-354.990</b>	<b>-217.380</b>	<b>-186.000</b>	<b>-153.870</b>	<b>-128.870</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>90.738</b>	<b>-293.740</b>	<b>-134.110</b>	<b>-74.720</b>	<b>-40.980</b>	<b>-10.010</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	350.840	134.110	74.720	40.980	10.010
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-30.627	-57.100	-64.400	-70.800	-76.100	-80.500
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-60.147	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-90.774</b>	<b>293.740</b>	<b>69.710</b>	<b>3.920</b>	<b>-35.120</b>	<b>-70.490</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>-64.400</b>	<b>-70.800</b>	<b>-76.100</b>	<b>-80.500</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	44	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-64.400</b>	<b>-70.800</b>	<b>-76.100</b>	<b>-80.500</b>

<b>Investitionen</b>						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0002 Fahrzeug	0	0	-21.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-35.000	0	0	0
0011 Hausanschlüsse	-68.590	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.892	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.765	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-178.464	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
0018 Wasseranschlussbeiträge	6.360	930	4.220	930	930	930
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.360	930	4.220	930	930	930
0036 GWG	-269	-1.600	-1.600	-1.600	-800	-800
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-269	-1.600	-1.600	-1.600	-800	-800
0038 Aufnahme und Tilgung von Darlehen	-30.627	293.740	69.710	3.920	-35.120	-70.490
0043 VL Alverskirchener Str.	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000
0047 VL Osttor Lorenbeckstr.-Hoetmarer Str.	0	-120.000	-120.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-120.000	-120.000	0	0	0
0048 Erschließung Kohkamp	96.480	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.364	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.884	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. Baumaßnahmen	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. Baumaßnahmen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
0062 Erschließung Alter Postweg	0	-43.320	-50.000	4.920	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	6.680	0	4.920	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
0064 Sanierung Wasserleitung Teigelkamp	0	0	0	0	-125.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	0
0065 Netzerweiterung Sunger	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.032	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.032	0	0	0	0	0
0066 Sanierung VL Oststr. (Rathaus)	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0
0067 Wasserleitung Bispingweg	-25.136	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.956	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.092	0	0	0	0	0
0068 Neuverlegung VL allgemein	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0069 Verbindung der VL Schörmel/Strontianitstraße	0	-42.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-42.000	0	0	0	0
0070 VL Westtor/Pennigstiege	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0
0071 VL Südstraße	0	0	0	-120.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-21.782</b>	<b>-61.250</b>	<b>-147.670</b>	<b>-182.080</b>	<b>-188.990</b>	<b>-199.360</b>

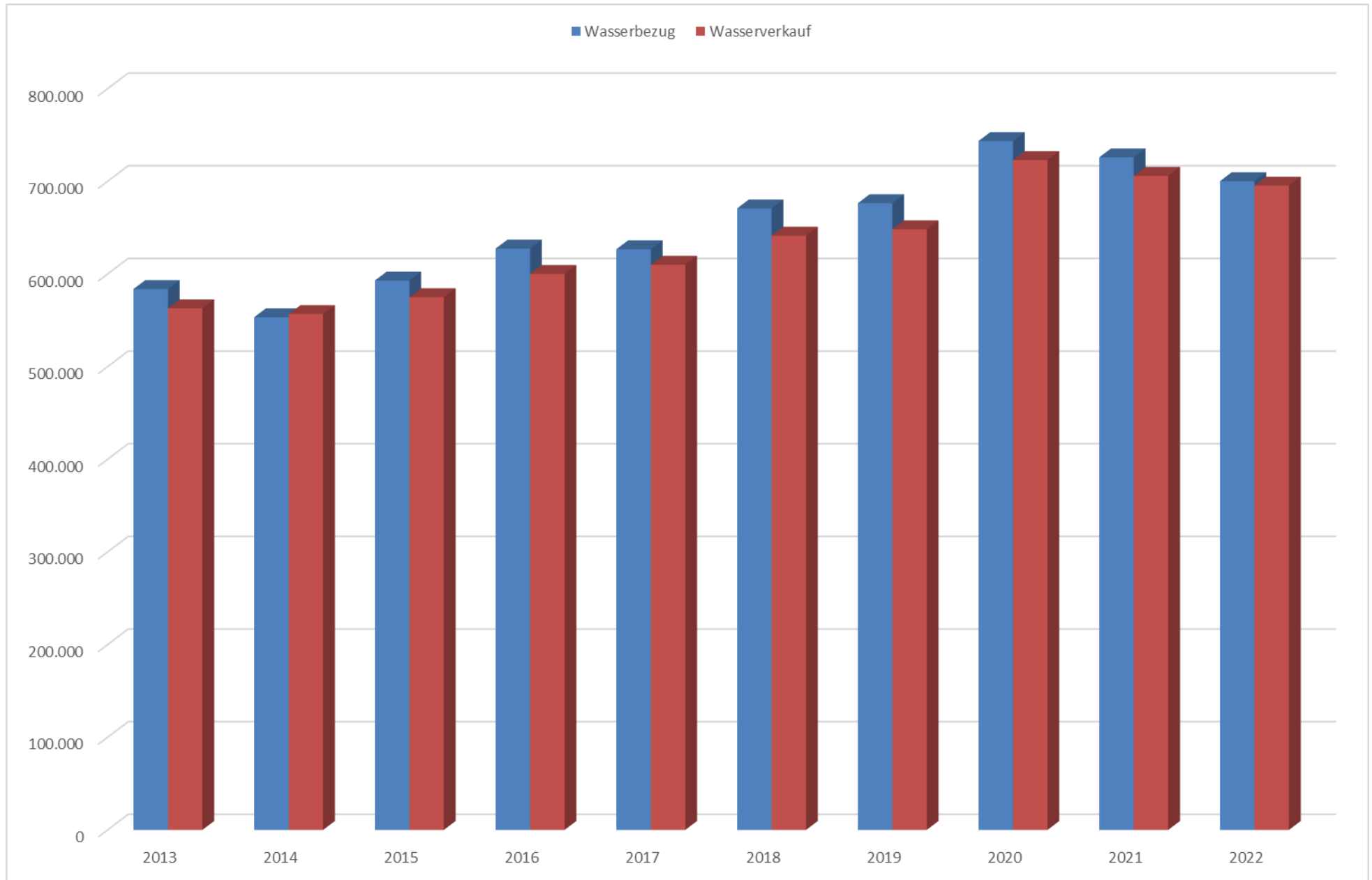
## Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2024 - Wasserwerk

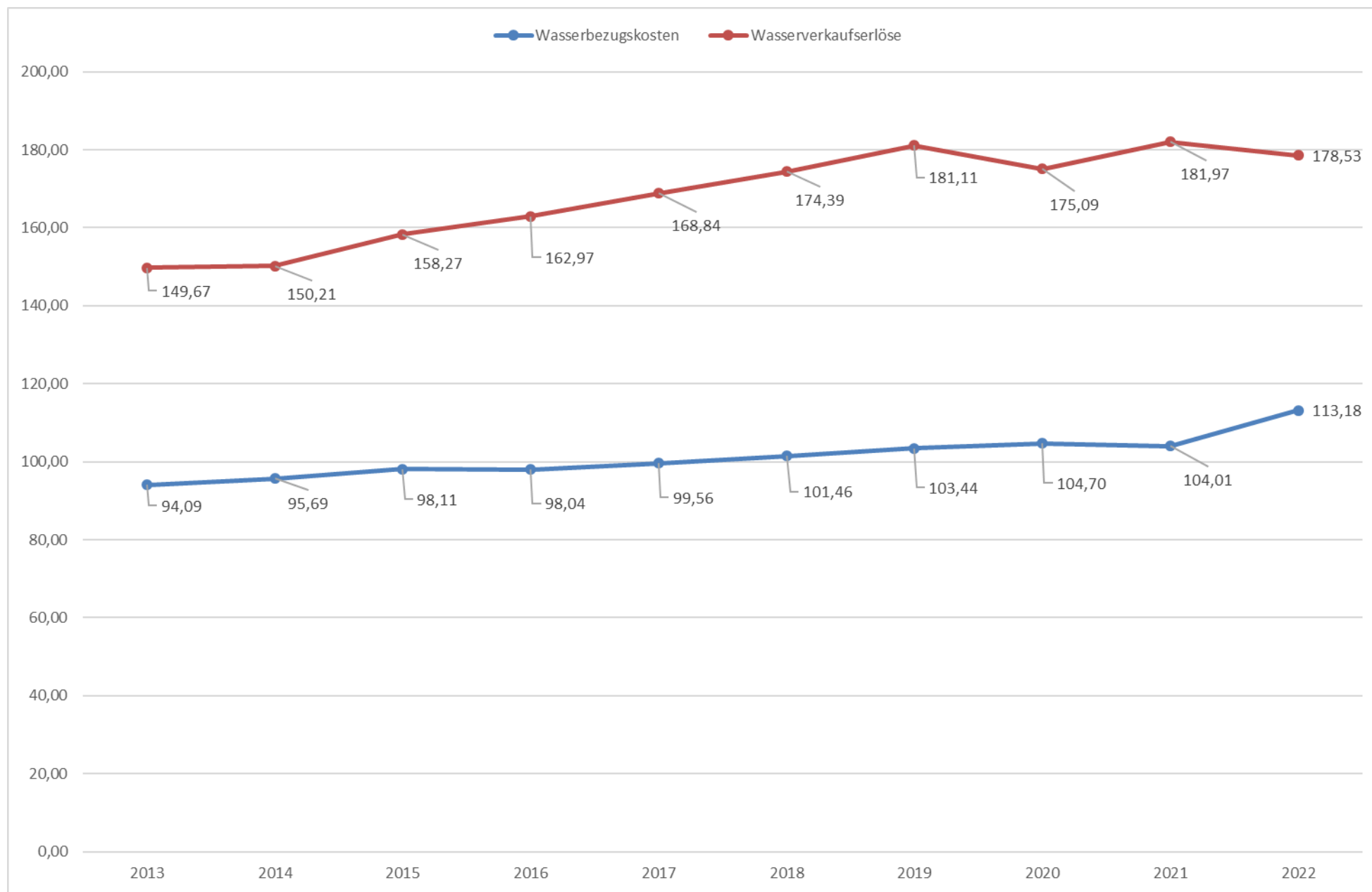
Kredit von	Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuldenschein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2023	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2024 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2024(€)
Gemeinden Gemeindeverbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt	1	694393646	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	20.08.13	30	20.08.2043	295.000 €	226.550 €	219.150 €	2,83%	6.123 €		7.400 €	211.750 €
	2	694536640	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	20.11.15	30	20.11.2045	208.000 €	171.600 €	166.400 €	1,85%	3.042 €		5.200 €	161.200 €
	3	3309157000	DZ HYP	Neuaufnahme	15.01.19	10	30.09.2028	75.500 €	44.843 €	37.024 €	0,80%	273 €	10,00%	7.881 €	29.143 €
	4	694781477	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	13.02.20	30	30.12.2049	340.000 €	311.951 €	301.598 €	0,80%	2.382 €	2,97%	10.436 €	291.161 €
								<b>Summe</b>	<b>754.944 €</b>	<b>724.172 €</b>		<b>11.820 €</b>		<b>30.918 €</b>	<b>693.254 €</b>



**Stellenübersicht des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2024**

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tat- sächlich besetz- ten Stellen am 30.06.2023
Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe 6	1,5	1,5	1,5
Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe 9b	1	1	0,72
	<b>Gesamt:</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,22</b>





**Bilanz**  
**Eigenbetrieb Wasserwerk**  
**der Stadt Sendenhorst**  
**zum 31. Dezember 2022**

AKTIVA					PASSIVA	
	Geschäftsjahr €	Vorjahr €			Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>			
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	3.420.874,30	3.257.050,35	1. Gewinnvortrag		680.839,62	587.901,44
2. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	3.420.875,30	3.257.051,35	2. Jahresüberschuss	▼	49.335,47	92.938,18
2.1. Fahrzeuge	0,00	0,00			1.233.012,26	1.183.676,79
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.699,00	8.083,00	<b>B. Sonderposten</b>			
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.528,68	23.881,16	I. Sonderposten für Zuwendungen		849.782,37	776.419,94
	22.227,68	31.964,16	II. Sonderposten für Beiträge		522.107,00	422.634,00
	3.443.102,98	3.289.015,51	III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		29.069,42	29.069,42
					1.400.958,79	1.228.123,36
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>			
I. Vorräte			I. Sonstige Rückstellungen		22.493,00	28.395,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	43.016,55	42.936,12	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	42.565,80	75.936,49	1. von Kreditinstituten		754.943,86	785.571,29
2. Privatrechtliche Forderungen	1.541,47	44.362,36	II. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		64.360,96	124.507,61
3. Sonstige Vermögensgegenstände	53.105,71	14.189,55	III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		106.498,42	115.111,03
	97.212,98	134.488,40	IV. Sonstige Verbindlichkeiten		1.073,59	1.099,06
III. Liquide Mittel	8,37	44,07			926.876,83	1.026.288,99
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00			3.583.340,88	3.466.484,14
	3.583.340,88	3.466.484,10			3.583.340,88	3.466.484,14

<b>Ergebnisrechnung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus dem Jahr 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.506,36	26.870,00	0,00	27.973,72	-1.103,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.465,65	1.348.210,00	0,00	1.261.637,19	86.572,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.977,35	27.360,00	0,00	26.385,42	974,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.641,60	8.100,00	0,00	7.674,96	425,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	32.524,37	38.900,00	0,00	28.825,85	10.074,15	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.434.115,33</b>	<b>1.449.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.497,14</b>	<b>96.942,86</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-117.270,49	-117.420,00	0,00	-116.325,62	-1.094,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-852.305,69	-866.950,00	0,00	-860.471,60	-6.478,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.493,52	-101.330,00	0,00	-109.308,59	7.978,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.907,84	-250.470,00	0,00	-203.975,48	-46.494,52	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.327.977,54</b>	<b>-1.336.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.290.081,29</b>	<b>-46.088,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>106.137,79</b>	<b>113.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.415,85</b>	<b>50.854,15</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.199,61	-14.700,00	0,00	-13.080,38	-1.619,62	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-13.199,61</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.080,38</b>	<b>-1.619,62</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>92.938,18</b>	<b>98.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.335,47</b>	<b>49.234,53</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>92.938,18</b>	<b>98.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.335,47</b>	<b>49.234,53</b>	<b>0,00</b>

<b>Finanzrechnung</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus dem Jahr 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.084,82	1.333.200,00	0,00	1.250.726,05	82.473,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.666,22	27.360,00	0,00	42.224,68	-14.864,68	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	115.973,01	151.550,00	0,00	150.944,77	605,23	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.537.724,05</b>	<b>1.512.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.895,50</b>	<b>68.214,50</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-115.570,49	-117.420,00	0,00	-115.225,62	-2.194,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-888.666,97	-866.950,00	0,00	-888.592,90	21.642,90	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.236,61	-14.700,00	0,00	-12.783,25	-1.916,75	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-353.883,19	-393.120,00	0,00	-349.292,22	-43.827,78	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.371.357,26</b>	<b>-1.392.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.365.893,99</b>	<b>-26.296,01</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>166.366,79</b>	<b>119.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.001,51</b>	<b>41.918,49</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.051,91	104.000,00	0,00	113.764,83	-9.764,83	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.992,98	127.210,00	0,00	119.711,86	7.498,14	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.044,89</b>	<b>231.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.476,69</b>	<b>-2.266,69</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-212.909,31	-366.000,00	0,00	-220.471,30	-145.528,70	-220.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.702,93	-2.800,00	0,00	-268,52	-2.531,48	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-216.612,24</b>	<b>-368.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.739,82</b>	<b>-148.060,18</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-98.567,35</b>	<b>-137.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.736,87</b>	<b>-150.326,87</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>67.799,44</b>	<b>-17.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.738,38</b>	<b>-108.408,38</b>	<b>-220.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	62.770,00	0,00	0,00	62.770,00	62.770,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-30.483,93	-45.100,00	0,00	-30.627,43	-14.472,57	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-37.279,28	0,00	0,00	-60.146,65	60.146,65	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-67.763,21</b>	<b>17.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.774,08</b>	<b>108.444,08</b>	<b>62.770,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>36,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35,70</b>	<b>35,70</b>	<b>-157.230,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7,84	0,00	0,00	44,07	-44,07	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>44,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,37</b>	<b>-8,37</b>	<b>-157.230,00</b>

<b>Investitionen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus dem Jahr 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2023
0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.987,53	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.987,53	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
0011 Hausanschlüsse	-69.832,25	0,00	0,00	-68.590,49	68.590,49	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	326,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-523,72	0,00	0,00	-3.891,58	3.891,58	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.051,91	104.000,00	0,00	113.764,83	-9.764,83	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-118.686,89	-104.000,00	0,00	-178.463,74	74.463,74	0,00
0018 Wasseranschlussbeiträge	5.267,23	8.250,00	0,00	6.359,87	1.890,13	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.267,23	8.250,00	0,00	6.359,87	1.890,13	0,00
0036 GWG	-715,40	-800,00	0,00	-268,52	-531,48	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-715,40	-800,00	0,00	-268,52	-531,48	0,00
0038 Aufnahme und Tilgung von Darlehen	-30.483,93	17.670,00	0,00	-30.627,43	48.297,43	62.770,00
0047 VL Osttor Lorenbeckstr.-Hoetmarer Str.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
0048 Erschließung Kohkamp	-30.666,94	99.380,00	0,00	96.480,19	2.899,81	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.725,75	99.380,00	0,00	99.364,36	15,64	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-94.222,42	0,00	0,00	-2.884,17	2.884,17	0,00
0057 Austausch Hy + Schieber	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
0062 Erschließung Alter Postweg	0,00	-28.300,00	0,00	0,00	-28.300,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
0065 Netzerweiterung Sunger	0,00	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.880,00	0,00	12.031,61	848,39	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.031,61	12.031,61	0,00
0066 Sanierung VL Oststr. (Rathaus)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
0067 Wasserleitung Bispingweg	0,00	0,00	0,00	-25.135,76	25.135,76	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.956,02	-1.956,02	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-27.091,78	27.091,78	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-129.418,82</b>	<b>-119.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.782,14</b>	<b>-98.137,86</b>	<b>-157.230,00</b>

# **Lagebericht**



# Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH

## Lagebericht

### für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022

#### 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 Geschäftsführern. Sofern nur ein Geschäftsführer von den Gesellschaftern bestellt ist, vertritt dieser die Gesellschaft allein.

Die Gesellschaft unterhält keine Niederlassungen.

Die Gesellschaft verfügt im Ortsteil Albersloh über Grundstücksflächen im Umfang von rund 77.000 m<sup>2</sup>, die im Wesentlichen Wegeflächen im und Ausgleichsflächen für das Baugebiet „Kohkamp“ sind.

Die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2022 war durch die Entwicklung, Baureifmachung und Vermarktung des Baugebietes „Kohkamp“ in Sendenhorst, Ortsteil 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 Grundausbau des 1. Teilabschnittes ist im September 2020 abgeschlossen und zeitgleich mit der Herstellung der Erschließungsanlagen des Grundausbau im 2. Teilabschnitt begonnen worden. Die Arbeiten sind im August 2021 abgeschlossen worden.

Mit der Vermarktung der Baugrundstücksflächen ist Ende 2019 begonnen worden. Bis zum Beginn des Geschäftsjahres 2022 waren bereits rund 95 % der Baugrundstücke mit notarieller Urkunde verkauft worden. Der Verkauf der verbliebenen rund 5 % erfolgte im Verlauf des Geschäftsjahres 2022, so dass zum Stichtag 31. Dezember 2022 keine Baugrundstücke mehr vorhanden waren.

Der Endausbauplan für den 1. Teilabschnitt wurde im März 2022 in dem Ausschuss für Stadtentwicklung beschlossen. Nachfolgend wurde mit dem Endausbau begonnen.

## **B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

### **1. Ertragslage**

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH weist im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von 400.015,90 EUR aus nach einem Jahresfehlbetrag im Vorjahr über 47.906,13 EUR.

Diese Entwicklung ist vorrangig begründet in der begonnenen Aktivierung des Grundausbau zugunsten der Eigenbetriebe der Stadt Sendenhorst und der dadurch erfolgten ertragswirksamen Auflösung des entsprechenden Kostenanteils.

Umsatzerlöse werden mit rd. 2.560 TEUR in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen und die Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen mit rd. 1.314 TEUR ertragswirksam dargestellt.

Der anteilig auf die Erschließung anfallende Betrag der Verkaufserlöse wird in den erhaltenen Anzahlungen als Verbindlichkeiten in der Bilanz dargestellt. Auf Grund der erstmalig in diesem Jahresabschluss begonnenen anteiligen ertragswirksamen Auflösung des entsprechenden Kostenanteils reduzieren sich diese Verbindlichkeiten um rd. 1.725 TEUR.

Darüber hinaus werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 768 TEUR, davon Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke und Erschließungsleistungen [ca. 648 TEUR] sowie weitere Aufwendungen [ca. 109 TEUR], ausgewiesen. Zinsaufwendungen sind im Geschäftsjahr nicht angefallen.

## **2. Finanzlage**

Zum 31. Dezember 2021 hat das Eigenkapital 227.589,54 EUR betragen. Durch den erzielten Jahresüberschuss von rd. 400 TEUR erhöht sich das Eigenkapital und beträgt zum 31. Dezember 2022 627.605,44 EUR. Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit ist jederzeit gegeben. Darlehnsverbindlichkeiten bestehen nicht.

Finanztermingeschäfte, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden nicht eingesetzt.

## **3. Vermögenslage**

Die Bilanzsumme beträgt ca. 9.623 TEUR und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr aufgrund der begonnenen „Aktivierung des Grundausbau“ um ca. 1.486 TEUR reduziert. Durch die Aktivierung des Grundausbau sind die Vermögensgegenstände aus der Bilanz der Grundstücksgesellschaft in die entsprechenden Bilanzen der Stadt Sendenhorst, konkret in die Eigenbetriebe, übertragen worden. Die Bilanzsumme besteht auf der Aktivseite im Wesentlichen aus den Erschließungsanlagen in Höhe von ca. 4.400 TEUR und aus dem Liquiditätsbestand aufgrund der im Baugebietsprojekt getätigten Grundstücksveräußerungen in Höhe von ca. 5.218 TEUR.

Langfristig gebundenes Vermögen besteht nicht.

Auf der Passivseite ausgewiesen sind, als erhaltenen Anzahlungen, die Projektkosten der Erschließungsmaßnahme von noch ca. 8.542 TEUR, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von ca. 48 TEUR sowie Rückstellungen von ca. 405 TEUR. Die hohen Rückstellungen beziehen sich im Umfang von ca. 298 TEUR 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 des Angriffskriegs gegen die Ukraine und der deutlich gestiegenen Inflation kommt es weltweit zu enormen Preissteigerungen sowie Materialengpässen, die Auswirkungen auf die Tätigkeit der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH in Form von Kostensteigerungen und Verzögerungen im Projektverlauf haben.

Alle Grundstücke sind verkauft. Im zweiten Halbjahr 2022 haben die Endausbauarbeiten begonnen.

### **D. Risikobericht**

Das wesentliche Risiko der Grundstücksgesellschaft liegt in der Realisierung des Projekts Baugebiet „Kohkamp“.

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 die Entwicklungs- und Erschließungskosten, dies insbesondere vor dem Hintergrund der Entwicklung der Preissteigerungen.

Bis Ende 2022 sind sämtliche Baugrundstücke veräußert worden, so dass die Refinanzierung der Grundstücks-, Entwicklungs- und Erschließungskosten nach derzeitigem Stand gesichert ist. Zugleich begrenzt der anteilig auf diese Kosten bereits vereinnahmte Anteil an den Verkaufserlösen den Rahmen der für diese Kosten zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Die Entwicklung der Preissteigerungen kann daher zu Realisierungsschwierigkeiten und damit zu einer Bestandsgefährdung führen.

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 derzeit absehbare Zeit keine existenzgefährdenden Risiken.

#### **E. Prognosebericht**

Die Vermarktung aller Baugrundstücke für das Baugebiet „Kohkamp“ konnte im Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen werden. 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“ - zunächst ausgewiesenen Fehlbeträge werden zum kalkulierten Projektende im Jahr 2024 ausgeglichen und führen nach derzeitigem Stand insgesamt zu einem Projektüberschuss.

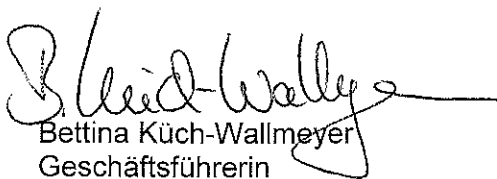
Das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft wird durch die thesaurierten Gewinne der Vorjahre gesichert.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2022 sichergestellt.

Die Gesellschafterversammlung hat zum 01. Juni 2023 Herrn Benedikt Trockel zum weiteren Geschäftsführer bestellt.

Sendenhorst, 12.10.2023

Die Geschäftsführung

  
Bettina Küch-Wallmeyer  
Geschäftsführerin

  
Udo Schratz  
Geschäftsführer

  
Benedikt Trockel  
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