



Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Haushaltsplan 2026

Ergebnis- und Finanzplanung
2027 bis 2029



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2026

III

Statistische Angaben

VII

Vorbericht

V 1

Kennzahlen

K 1

Gesamtübersichten

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	12
7. Haushaltsquerschnitt Finanzplan	14
8. Produktübersicht	16

Produkte mit Teilplänen

01 Innere Verwaltung	19
02 Sicherheit und Ordnung	63
03 Schulträgeraufgaben	86
04 Kultur und Wissenschaft	118
05 Soziale Leistungen	135
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	151
08 Sportförderung	163
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	175
10 Bauen und Wohnen	181
11 Ver- und Entsorgung	192
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	199
13 Natur- und Landschaftspflege	218
14 Umweltschutz	232
15 Wirtschaft und Tourismus	238
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	257

Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	269
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	270
Stellenplan	271
Übersicht Mitgliedschaften	277
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Einzelratsmitglieder	278
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	283
Ergebnisrechnung 2024	287
Finanzrechnung 2024	288
Bilanz zum 31.12.2024	289

Wirtschaftsplan 2026,
Ergebnis- u. Finanzrechnung 2024, Bilanz zum 31.12.2024

1. Abwasserwerk
2. Wasserwerk
3. Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH

Abkürzungsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Sendenhorst für das Haushaltsjahr 2026

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 2 des Gesetzes v. 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) hat der Rat der Stadt Sendenhorst mit Beschluss vom 12.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	34.206.411 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.046.937 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.201.010 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.998.602 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.078.560 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.745.670 EUR

dem Gesamtbetrag der Ein. aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.667.110 EUR

dem Gesamtbetrag der Aus. aus der Finanzierungstätigkeit auf	680.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.667.110 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 17.540.500 EUR festgesetzt.

IV

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.840.526 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	345 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Einheitliche Grundsteuer B) auf	664 v.H.
2.	Gewerbesteuer 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 inkl. Reisekosten bei Aus- und Fortbildung bilden ein zusätzliches produktübergreifendes Budget.

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 Haushaltssatzung kann nur durch **Nachtragssatzung** gem. § 81 GO NRW geändert werden.

Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn

1. sich abzeichnet, dass ein erheblicher Jahresfehlbetrag zu entstehen droht oder ein veranschlagter Jahresfehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt. Als erheblich in diesem Sinne gilt ein sich aus Mehraufwendungen oder Mindererträgen ergebender höherer Jahresfehlbetrag, wenn dieser 25 % des geplanten bzw. fortgeführten Jahresfehlbetrag überschreitet.
2. bisher nicht veranschlagte Aufwendungen/Auszahlungen oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen für einzelne Vorhaben in erheblichem Umfang geleistet werden müssen. Als erheblich in diesem Sinne gelten Aufwendungen/Auszahlungen, wenn sie 25 % der veranschlagten Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen über 25 % der geplanten Investitionsauszahlungen € erfolgen sollen.

§ 10

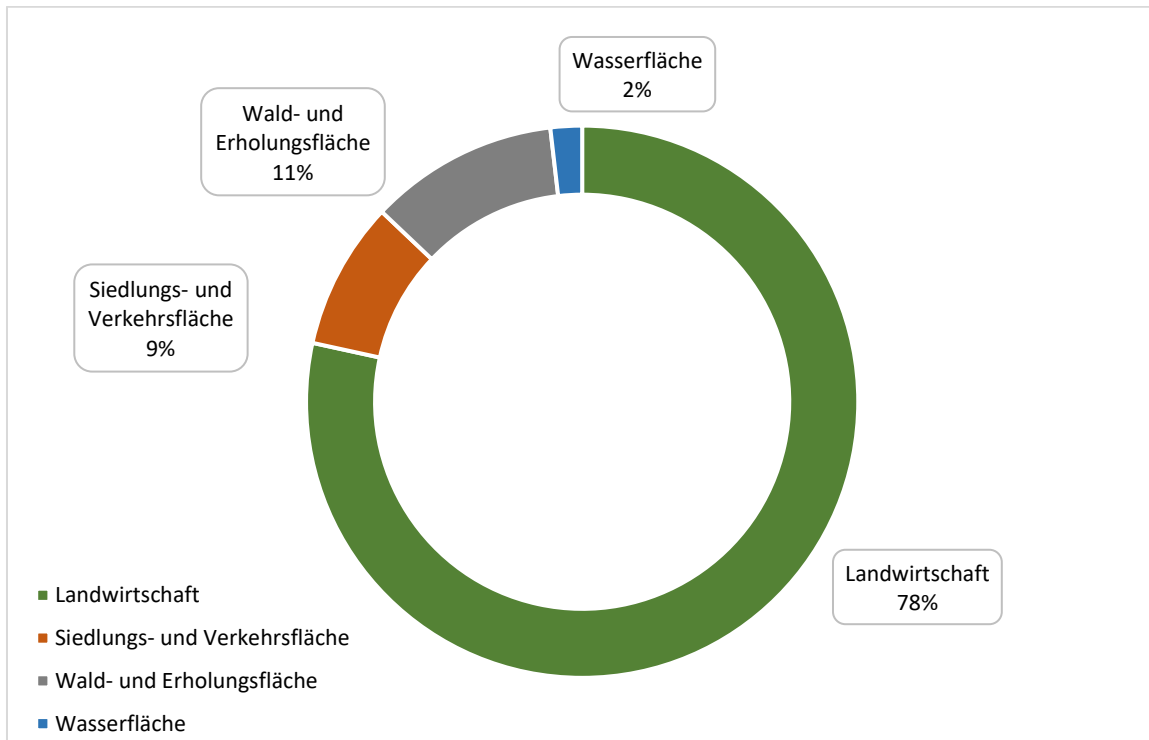
Die in der Stellenübersicht (Teil A: Aufteilung nach der Gliederung) zum Stellenplan angebrachten Vermerke „ku“ und „kw“ lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

„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.

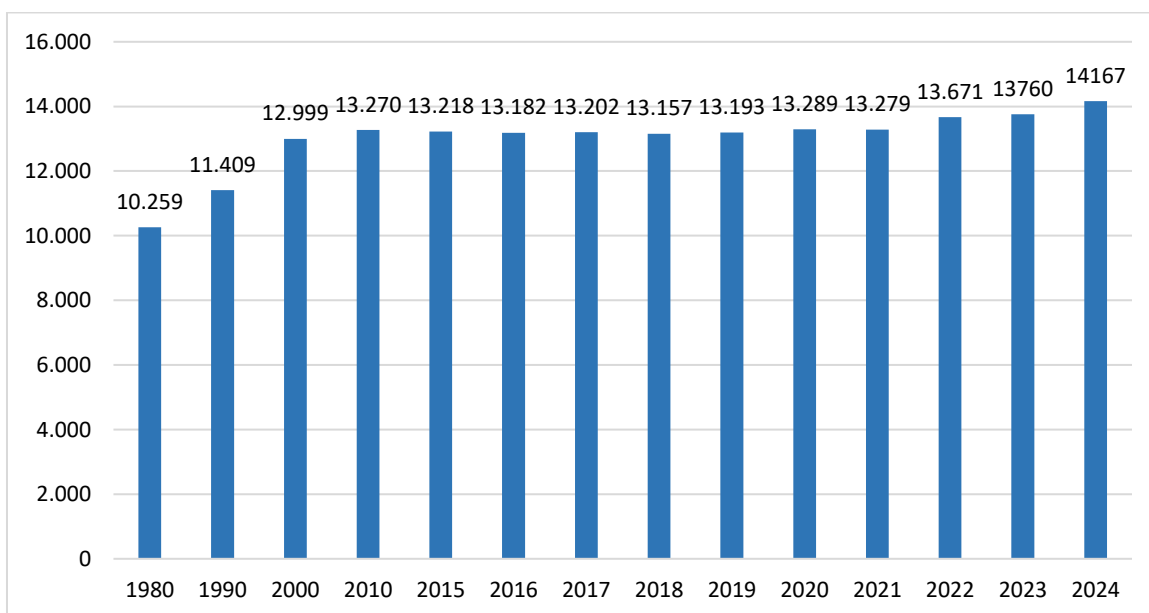
Statistische Angaben

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 01.08.2025

	Anzahl der Schüler
Kardinal-von-Galen Grundschule	430
Ludgerus-Grundschule	212
Schule im St.-Josef-Stift, Klinikscheule der Stadt Sendenhorst	39
Realschule St. Martin	555
Montessori Gesamtschule	<u>202</u>
	<u>1.438</u>

Kindergärten, Stand 01.08.2025

	Anzahl der Kinder
8 Kindergärten	<u>665</u>

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

	Seite
<u>I. Allgemeines</u>	
1. Rechtliche Grundlagen	V 2
2. Der Produkthaushalt	V 3
3. Wesentliche Ziele und Strategien	V 4
4. Budgets	V 4
 <u>II. Haushaltslage</u>	
1. Jahresergebnis und Eigenkapital	V 6
2. Entwicklung der Kredite	V 8
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten, Bürgschaften	V 9
 <u>III. Haushaltsplan</u>	
1. Gesamtüberblick	V 10
2. Gesamtergebnisplan	V 11
2.1 Wesentliche Erträge	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	V 11
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	V 14
03 Sonstige Transfererträge	V 16
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	V 17
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	V 18
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	V 19
07 Sonstige ordentliche Erträge	V 20
08 Aktivierte Eigenleistungen	V 21
19 Finanzerträge	V 21
2.2 Aufwendungen	
11 Personalaufwendungen	V 22
12 Versorgungsaufwendungen	V 23
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	V 24
14 Bilanzielle Abschreibungen	V 31
15 Transferaufwendungen	V 32
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	V 35
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	V 38
3. Gesamtfinanzplan	V 39
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	V 39
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V 40
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V 43
41 Liquide Mittel	V 43

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, des Vortrages eines Jahresfehlbetrages und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,
- des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung,
- der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind
- des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich hergestellt wird.

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 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

- durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb *des Planjahres* 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 jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5%) zu verringern

oder

- in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen 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 wichtiges Kriterium für den NKF-Haushaltsausgleich bestimmt.

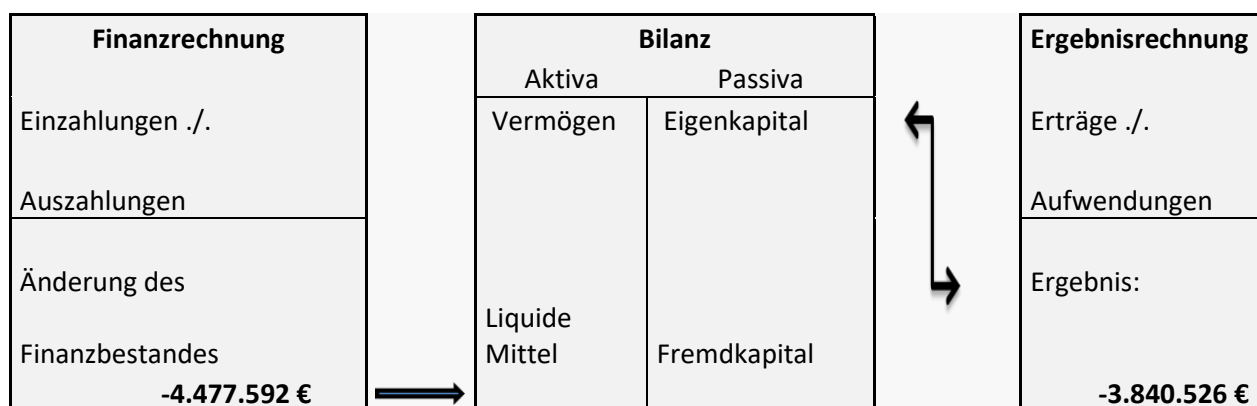
Während bei einer Inanspruchnahme der - als Puffer vorrangig in Anspruch zu nehmenden - Ausgleichsrücklage der kommunale Haushalt noch als ausgeglichen gilt, trifft dies bei einer Verringerung der - nachrangig in Anspruch zu nehmenden - allgemeinen Rücklage nicht zu.

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 31.12.2024)
- 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.



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 15 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“ Produkt-haushalts 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 Leistungen, die Auftragsgrundlagen sowie die zuständigen Gremien.

3. Wesentliche Ziele und Strategien

Die Stadt Sendenhorst konnte trotz defizitär geplanter Haushalte die Jahresergebnisse regelmäßig verbessern. Im Jahr 2024 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.459 T€ ausgewiesen. Das Jahr 2025 wird ebenfalls mit einem Verlust abschließen.

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.

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

Mit dem Haushaltsplan 2026 wird wie in den Vorjahren durch Bau- und Umbaumaßnahmen ein Schwerpunkt auf den schulischen Bereich und die Bildung gelegt. Die Grundschule in Sendenhorst hat in 2025 einen Anbau erhalten. Im dem Haushaltsplan 2026 ist ein entsprechender Ansatz für die Ludgerusschule in Albersloh vorgesehen. 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. Ein weiteres Baugebiet, in Sendenhorst, 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 auslaufender Verwaltungstätigkeit führen. Um dies zu gewährleisten sind u.a. zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen von der Budgetierung ausgenommen.

Es wird ein Personalbudget 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 ebenfalls 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 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - **2.459 T€** ab. Der fortgeschriebene Ansatz 2024 mit einem Defizit i.H.v. -5.373 T€ wurde somit um 2.914 T€ verbessert. Die Verbesserung des Jahresergebnisses 2024 resultiert in erster Linie aus den um 1.306 T€ höheren Erträgen bei den Steuern und Abgaben, erhöhten Erträgen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 449 T€ sowie den Kostenerstattungen von 556 T€, geringeren Personalaufwendungen (verrechnet mit den Versorgungsaufwendungen) in Höhe von rd. 146 T€ sowie den geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 632 T€.

Der bestätigte Fehlbetrag aus dem Jahresüberschuss 2024 wird mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Das Haushaltsjahr 2025 weist einen fortgeführten Ansatz von Minus 4.091 T€ (Plan 3.459 T€ zuzüglich Ermächtigungsübertragung in Höhe von 632 T€) aus. Das Ergebnis 2025 wird auf ein wesentlich verbessertes, jedoch weiterhin negatives Jahresergebnis von 893 T€ zum 31.12.2025 prognostiziert. Dies entspricht wie in den Vorjahren einer Verbesserung des Jahresergebnisses um 3.198 T€. Diese Prognose ist Grundlage des Haushaltsplanes 2026.

Aufgrund des Jahresabschlusses 2024 ergibt sich zusammenfassend folgende aktuelle Haushaltslage:

Darstellung des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Jahresabschluss):

Allgemeine Rücklage	25.702.190,28 €
Ausgleichsrücklage	14.956.124,58 €
Jahresfehlbetrag 2024	- 2.459.271,75 €
Summe Eigenkapital	38.199.043,11 €

Entwicklung der Ausgleichsrücklage Haushaltsplan 2026

Haushaltsjahr	Anfangs- bestand	Inanspruch- nahme	Zuführung / Jahresüberschuss	Endbestand
2024 JA	14.956.124,58	2.459.271,75		12.496.852,83
2025 Plan Prognose	12.496.852,83	892.988,00		11.603.864,83
2026 Plan	11.603.864,83	3.840.526,00		7.763.338,83
2027 Plan	7.763.338,83	3.537.929,00		4.225.409,83
2028 Plan	4.225.409,83	2.937.497,00		1.287.912,83
2029 Plan	1.287.912,83	1.287.912,83		0,00

Bei der Entwicklung der Ausgleichsrücklage wurde das zum 31.12.2025 prognostizierte verbesserte Jahresergebnis 2025 in Ansatz gebracht (s. Vorlage 0123/2025 Ratssitzung Finanzzwischenbericht zum 31.12.2025).

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage Haushaltsplan 2025

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Inanspruchnahme durch Jahresabschluss	Endbestand	Inanspruchnahme in %
2024 JA	25.702.190,28		25.702.190,28	
2025 Plan Prognose	25.702.190,28		25.702.190,28	
2026 Plan	25.702.190,28	1.895.108,72	23.807.081,56	
2027 Plan	23.807.081,56		23.807.081,56	
2028 Plan	23.807.081,56		23.807.081,56	
2029 Plan	23.807.081,56	1.674.610,17	22.132.471,39	7,03

Das Defizit in der Haushaltsplanung 2029 (-2.962.523 €) kann zum Teil durch die dann noch verbliebene Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Eine Pflicht zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzepts ist nicht gegeben.

Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage liegt nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren bei über 5 %.

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

Mit der Einbuchung der Isolierung zum 31.12.2023 ist die Summe auf 1.895 T€ angewachsen. Wie hiermit zukünftig umzugehen ist wird im Folgenden ausgeführt:

Gemäß § 6 Behandlung der Bilanzierungshilfe stehen folgende Optionen zur Verfügung:

(1) Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

(2) Den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie den weiteren in den Anwendungsbereich nach § 1 Absatz 2 einbezogenen Betrieben und Einrichtungen steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

(3) Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

In der obigen Darstellung der Entwicklung der Allgemeinen Rücklage ist der Umgang mit der Isolierung / Bilanzierungshilfe abgebildet.

In dem Ratsbeschluss zur Haushaltssatzung 2026 (0115a/2026) wurde die einmalige Verbuchung gegen die Allgemeine Rücklage beschlossen.

Globaler Minderaufwand

Gemäß § 79 Absatz 3 GO NRW

- kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Hiervon wird zum Haushaltsplan 2026 kein Gebrauch gemacht.

2. Entwicklung der Kredite

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Stadt Sendenhorst weist aktuell keine Liquiditätskredite aus.

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

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

Investitionskredite

Eine Kreditaufnahme für Investitionen der Stadt Sendenhorst ist für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 2.667.110 €, für das Jahr 2027 von 6.192.250 €, für 2028 in Höhe von 3.624.780 € sowie für 2029 von 484.440 € geplant.

Die Summe der Darlehensaufnahmen im gesamten Planungszeitraum beträgt 12.968.580 (Vorjahr im Planungszeitraum 17.438.000 €).

Die Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahresplanungszeitraums sind entstanden durch die zur Verfügung gestellten Mittel aus dem Sondervermögen (Sonderschulden). In Summe erhält Sendenhorst 7.338 T€.

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 2024 wurde ein Investitionsdarlehen in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen. Die Tilgung betrug 365 T€. Der Planansatz 2025 ermächtigte zu einer Kreditaufnahme von 2.840 T€.

Inwieweit Darlehen für das Jahr 2025 aufgenommen werden wird, um die zusätzliche Zinsbelastung möglichst zu verzögern, im Frühjahr 2026 entschieden. Eine Ermächtigungsübertragung ist erfolgt.

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	0	354	7.979
2023	7.979	0	359	7.620
2024	7.620	2.000	365	9.255
2025 Ist	9.255	0	406	8.849
2026 Plan	8.849	2.400 +2.667	680	13.236
2027 Plan	13.236	6.192	738	18.690
2028 Plan	18.690	3.625	795	21.520
2029 Plan	21.520	484	920	21.084

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

Die Höhe der Verpflichtung durch Ausfallbürgschaften beträgt 60.000 € gegenüber der DJK Grün-Weiß Albersloh - Kunstrassenplatz.

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.

Es wurde ein CashPool zur Vermeidung von notwendigen Kreditaufnahmen und zur Erzielung besserer Konditionen eingerichtet. Hier werden finanzielle Notwendigkeiten der einen „Sparte“ mit Liquidität einer anderen ausgeglichen. Eine Zinsverrechnung untereinander erfolgt.

III. Haushaltsplan 2026

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 2026 und des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 ausgewiesen. Vergleichswerte zum Ansatz werden für das Haushaltsjahr 2025 ausgewiesen, ebenso wird das Ergebnis 2024 abgebildet. Im Vorbericht wird - wenn möglich - die Prognose zur Haushaltsbewirtschaftung 2025 angegeben.

Für den Haushalt 2026 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

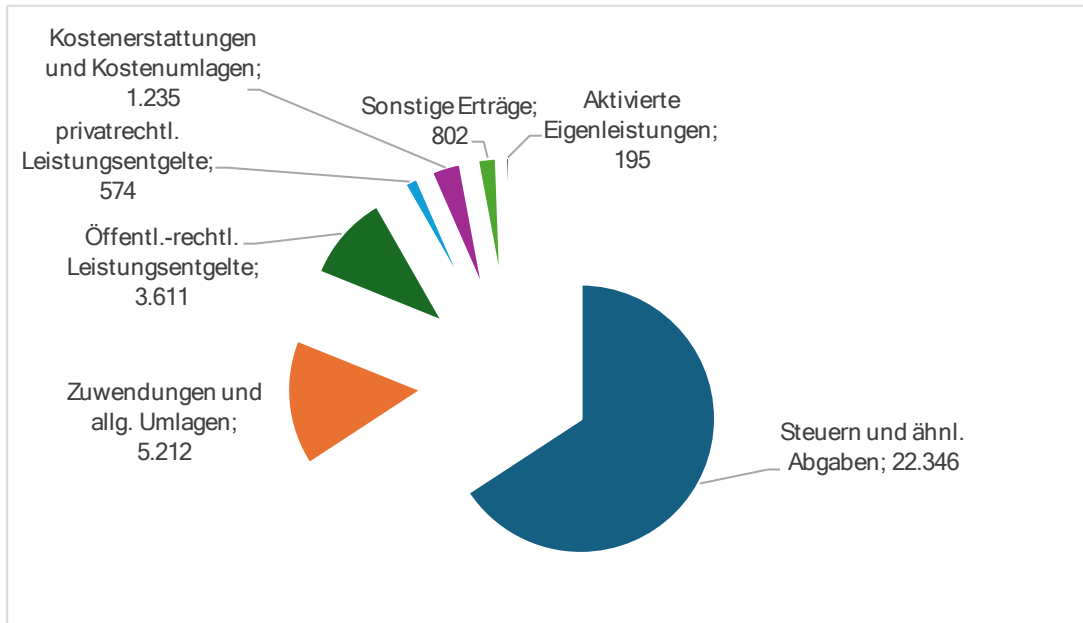
Ergebnisplan		Finanzplan	
	€		€
Ordentliche Erträge	33.974.791	Einzahlungen	31.201.010
Ordentliche Aufwendungen	37.726.937	Auszahlungen	34.998.602
Ordentliches Ergebnis	-3.752.146	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.797.592
		<u>Investitionen</u>	
Finanzerträge	231.620	Einzahlungen	6.078.560
Finanzaufwendungen	320.000	Auszahlungen	8.745.670
Finanzergebnis	-88.380	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.667.110
Ergebnis der lfd. Verw. Tätigkeit	-3.840.526	Überschuss + / Fehlbetrag -	-6.464.702
Außerordentliche Erträge	0	Kreditaufnahmen	2.667.110
Außerordentliche Aufwendungen	0	Aufnahme v. Liquiditätskrediten	0
Außerordentliches Ergebnis	0	Tilgungen	-680.000
Jahresergebnis	-3.840.526	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.987.110
		Änderung Finanzmittelbestand	-4.477.592
		Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.370.437
		Liquide Mittel	-1.107.155

Der Ergebnisplan 2026 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.840.526 €. Der Fehlbetrag wird rechnerisch mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Der Finanzplan schließt mit einer negativen Änderung des Finanzmittelbestandes von 4.477.592 €.

Gesamtergebnisplan - 2026

2.1 Wesentliche Erträge

Angaben in T€



01 Steuern und ähnliche Abgaben

Angaben in €

	2025	Prognose 2025	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A	148.000	148.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Grundsteuer B	2.600.000	2.634.000	2.635.000	2.638.000	2.640.000	2.640.000
Gewerbesteuer	8.500.000	10.022.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.650.000	8.818.000	8.800.000	9.270.000	9.800.000	10.200.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.300.000	1.320.000	1.380.000
Vergnügungssteuer	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Hundesteuer	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	850.000	834.000	850.000	870.000	880.000	900.000
	22.149.000	23.857.000	22.346.000	22.859.000	23.421.000	23.901.000

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze seit 2020:

Steuerart Hebesatz %	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	223	223	247	254	259	318	345
Grundsteuer B	450	450	479	493	501	664	664
Gewerbsteuer	418	418	418	418	422	422	422

Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 ist die Darstellung der Hebesätze im Zeitablauf nur bedingt aussagekräftig.

Mit der Modellrechnung GFG 2026 (Schnellbrief vom Städte- und Gemeindebund vom 28.10.2025) wurden fiktive Hebesätze für kreisangehörige Kommunen für die Grundsteuer A in Höhe von 345 und für die Grundsteuer B von 639 mitgeteilt.

Insbesondere bei der Grundsteuer B weicht der Hebesatz in Sendenhorst von den fiktiven Vorgaben des Landes ab. Dies ist dadurch begründet, dass die Verwaltung mit der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 die Aufkommensneutralität als wesentliches Kriterium der Hebesatzfestsetzung gewählt hat. Dieses kommunale Ziel, das eine Aufwandneutralität gewährleisten sollte, konnte durch die Wahl der kommunalspezifischen Hebesätze erreicht werden.

Grundsteuerreform

Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber 2018 verpflichtet, die Grundsteuer zu reformieren und die Bewertungsgrundlage zu aktualisieren. Die neue Vorgabe war zum 01.01.2025 umzusetzen.

Der Gesetzgeber hat die Anwendung differenzierter Hebesätze bei der Grundsteuer B ermöglicht (Wohnen und Nichtwohnen). Aufgrund von Rechtsunsicherheiten in der Anwendung der differenzierten Hebesätze hat sich die Verwaltungsleitung zusammen mit der Politik zum Haushaltsplan 2025 entschieden einen einheitlichen Hebesatz anzuwenden. Dies ist in dem vorliegenden Haushaltsplan 2026 ebenso angewandt.

1. Bei der Messbetragsbildung der **Grundsteuer A** (Land- und Forstwirtschaft) blieb das Ertragswertverfahren erhalten. Dem Wohn- und gewerblichem Zweck dienende Gebäude land- und forstwirtschaftlicher Betriebe werden seit 2025 über die Grundsteuer B veranlagt.

Mit Schnellbrief vom 28.10.2025 hat der Städte- und Gemeindebund die fiktiven Grundsteuerhebesätze mitgeteilt. Dieser liegt für die Grundsteuer A für kreisangehörige Kommunen bei 345 Hebesatzpunkten und somit 27 Punkte über dem Hebesatz 318 von 2025. Aufgrund der Systematik zur Gemeindefinanzierung ist zum Haushalt 2026 der fiktive Hebesatz zugrunde gelegt worden. Dies bedeutet eine Ertragserhöhung um 12 T€.

Fiktive Hebesätze sind einheitliche, vom Land berechnete Hebesätze, und dienen als rechnerische Grundlage für die Verteilung des kommunalen Finanzausgleichs. Sie sind entscheidend zur Sicherstellung, dass die Verteilung der Finanzmittel unabhängig von der tatsächlichen Steuersatzgestaltung der einzelnen Kommunen erfolgt.

2. In 2026 wird ein Aufkommen an **Grundsteuer B** von 2.635.000 € geplant.

Für die Grundsteuer B empfahl das Land zum Haushaltsjahr 2025 einen einheitlichen Hebesatz in Höhe von 666 Hebesatzpunkten.

Aktuell kann Sendenhorst einen Messbetrag von 396.837 zugrunde legen. Berechnet mit 664 Hebesatzpunkten wird ein Wert von rd. 2.635 T€ erreicht.

3. Die **Gewerbsteuer** ist 2026 wie in den Vorjahren mit dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die größte Ertragsquelle des Ergebnisplanes. Für 2026 ist ein Aufkommen von 8,5 Mio. € (2026-2029) veranschlagt. Die Vorauszahlung 2026 liegt aktuell bei knapp 6.000 T€. Der Hebesatz verbleibt bei **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	12.851.953	34,05	418	37,25
2024	9.366.141	-27,12	422	29,96
2025 Prognose	10.022.604	7,01	422	30,28
2026 Plan	8.500.000	-9,09	422	24,77

Die Zahl der tatsächlichen Gewerbesteuer zahlenden Betriebe in Albersloh und Sendenhorst, die mindestens einen Euro Gewerbesteuer im Veranlagungsjahr 2025 gezahlt haben, betrug in Albersloh 28 und Sendenhorst 209 (Die Zahl zeigt lediglich eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Auswertung mit Stand von 15.01.2026).

4. Mit Datum vom 25.08.2025 liegen den Gemeinden die Orientierungsdaten des Landes vor. Der auf die Gemeinden zu verteilender Wert des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wird für 2025 mit 10.902 Mio. € (Vorjahr 10.335 Mio. €) als Basiswert angegeben.

Für Sendenhorst gilt eine Schlüsselzahl von 0,0007913

2025	2026	2027	2028	2029
Mio. €				
10.902	11.251	11.847	12.428	12.987
Prozentuale Steigerung	3,2 %	5,3 %	4,9 %	4,5 %
Spitzrechnung	8.902.809	9.374.658	9.834.016	10.276.546
Haushaltsplanung	8.800.000	9.270.000	9.800.000	10.200.000

Vor dem Hintergrund der erwarteten Schlussabrechnung für das Haushaltsjahr 2025 wurden für das Plan Jahr 8.800 T€ angesetzt. Aufgrund von Änderungen in der Steuergesetzgebung ändern sich u.a. auch die Höhe der Anteile der Einkommenssteuer.

5. Der auf die Gemeinden zu verteilender Wert des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** wird für 2025 mit 2.018 Mio. € (Vorjahr 1.990 T€) als Basiswert angegeben.

Für Sendenhorst gilt eine Schlüsselzahl von 0,000631276

2025	2026	2027	2028	2029
Mio. € 2.018	2.070	2.118	2.171	2.219
Prozentuale Steigerung	2,6 %	2,3 %	2,5 %	2,2 %
Spitzrechnung	1.307.037	1.337.099	1.370.526	1.400.678
Haushaltsplanung	1.280.000	1.300.000	1.320.000	1.380.000

6. Der Ansatz der **Vergnügungssteuer** wurde mit 66.000 € geplant und orientiert sich an dem aktuellen Ergebnis bei einem Abrechnungssatz von 5,5 %. Die Bemessungsgrundlage ist der Spieleinsatz.
7. Der Ansatz der Hundesteuer wird mit 55.000 € festgelegt und entspricht dem zu erwartenden Ertrag.
8. Die Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) werden nach den Orientierungsdaten (2025) um 2,8 % steigen. Aufgrund des prognostizierten Ergebnisses 2025 wird der Ansatz 2026 mit 850.000 € ermittelt.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 5.212.289 € eine bedeutende Ertragsquelle dar.

	2025	Prognose 2025	2026	2027	2028	2029
Schlüsselzuweisungen	272.000	272.000	2.380.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.031.471	973.471	1.007.700	886.290	906.880	791.270
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.593.994	1.593.994	1.824.589	1.844.680	1.899.016	2.019.198
	2.897.465	2.839.465	5.212.289	4.910.970	4.985.896	4.990.468

1. Nach der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 kann die Stadt **Schlüsselzuweisungen** im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 2.380.000 € erwarten. Berechnung s. folgende Tabelle.

Die Finanzausgleichsmasse bemisst sich an den Steuereinnahmen des für die Berechnung des Steuerverbundes relevanten Referenzzeitraums vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025.

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden ist im Steuerverbund mit 11.131.245.700 € (Vorjahre 2025 = 10.411.724.800 € / 2024 = 10.133.688.700 €) festgesetzt. Wesentlich zum Erhalt von Schlüsselzuweisungen ist für Sendenhorst die Höhe des Grundbetrages. Dieser Grundbetrag hat sich im Vergleich zu 2025 wesentlich erhöht, während die städtische Steuerkraftmesszahl sank.

Schlüsselzuweisungen Stadt Sendenhorst

Ausgangsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf)	2026	2026	2025
Einwohnerwert nach Hauptansatz	100	14.167	13.760
Schüleransatz (Beschultenansatz)		1.398	1.161
Kurztag	1,56		
Langtag inkl. OGS	3,13		
Soziallastenansatz (Bedarfsgemeinschaften)	20,59	6.754	5.429
Zentralistitätsansatz (sozialvers. Beschäftigte unter Berücksichtigung Einpendler)	0,98	5.121	5.037
Flächenansatz	0,16	590	623
Summe Gesamtansatz x Grundbetrag		28.031	26.011
		870,631313156698	865,435292016369
= Ausgangsmesszahl		24.404.501	22.510.517
Steuerkraft (Finanzkraft)			
Grundsteuer A + B 01.07.-31.12		1.407.475	1.308.999
01.01.-30.06		1.353.686	1.415.224
Gewerbesteuer 01.07.-31.12		9.048.504	3.102.327
01.01.-30.06			7.434.773
Gemeindeanteil ESt, Oktober-September		10.702.632	9.847.780
Gemeindeanteil Ust			
Kompensation			
abzüglich 01.07.-31.12		-350.684	-261.013
Gewerbesteuerumlage 01.01.-30.06		-401.567	-625.522
= Steuerkraftmesszahl		21.760.046	22.222.568
Differenz Ausgangsmesszahl - Steuerkraft		2.644.455	287.950
Schlüsselzuweisung 90 %		2.380.010	259.155
Umlagegrundlage zur Bemessung der Kreisumlage Steuerkraft + Schlüsselzuweisung	36,30 %	24.140.055	22.481.722
Ansatz im Haushaltsplan		8.762.840	7.486.413
Jugendamtsumlage	21,00%	8.763.000	7.424.000
Ansatz im Haushaltsplan		5.069.412	5.170.796
		5.069.500	4.565.000

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 zur Verfügung gestellte Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 308.000 €. 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 Investitionspauschale, der Feuerschutzpauschale sowie der Schul- und Sportpauschale wurden zentral, im Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, in Höhe von 545.631 € ausgewiesen.

Des Weiteren erhält die Stadt im Jahr 2026 Landeszuweisungen, u.a. für die Offenen Ganztagsgrundschulen 295.523 €, Schulsozialarbeit sowie den Belastungsausgleich Inklusion 30.460 €. Zusätzlich werden auch Zuschüsse im Bereich Kultur und Wissenschaft für den Kulturrucksack und den Heimatpreis erwartet.

3. Weiterhin fallen die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten (zahlungsunwirksam) mit 1.824.589 € ins Gewicht. Unter Sonderposten sind, die für das Anlagevermögen erhaltenen Zuwendungen Dritter, zu verstehen. Sie sind entsprechend der Lebensdauer der Anlagegüter ertragswirksam aufzulösen.

03 Sonstige Transfererträge

Angaben in €

	Plan 2025	Prognose 2025	Plan 2026
Transfererträge	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ war in Vorjahren veranschlagt. Für das Planjahr 2026 ist wie im Vorjahr kein Ansatz geplant, da die Maßnahmen bereits abgewickelt und abgeschlossen sind. Die Verwendungsnachweise wurden erstellt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		Finanzsaldo 2024 in €	Plan 2025 in €	Prognose 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
1.	Verwaltungsgebühren	145.876	102.140	135.140	94.140	126.060	117.330	112.270
2.	Straßenreinigung	116.604	137.500	137.500	138.030	138.030	138.030	138.030
3.	Abfallbeseitigung	1.274.783	1.264.350	1.304.350	1.322.670	1.322.670	1.322.670	1.322.670
4.	Gewässerunter- haltungsgebühr	109.837	110.550	110.550	125.220	125.220	125.220	125.220
5.	Elternbeiträge	149.298	225.510	176.510	173.220	173.220	173.220	173.220
6.	Benutzungsgebühren	1.112.746	988.590	1.047.590	1.183.660	1.183.660	1.183.660	1.183.660
7.	Benutzungsgebühr Hallenbad	136.879	117.500	125.500	135.000	135.000	135.000	135.000
8.	Erträge aus der Auf- lösung von Sopo's für Beiträge	424.710	431.721	431.721	439.327	434.766	432.166	428.553
		3.470.733	3.377.861	3.468.861	3.611.267	3.638.626	3.627.296	3.618.623

- Verwaltungsgebühren sind veranschlagt für alle entgeltpflichtigen Verwaltungsleistungen, u.a. für die Bereiche Meldewesen / Personenstandswesen (76.650 €) für ausgestellte Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse sowie Standesamtsgebühren. Die Veränderungen ergeben sich entsprechend der Anzahl auszustellender Ausweise / Pässe. Weiter werden u.a. Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen im Bereich Brandschutz (3.700 €), für Plakatierungen, Erlaubnisse im Rahmen des Landeshundegesetzes etc. im Bereich Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (6.300 €), im Bereich Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (4.000 €) sowie im Bereich Denkmalschutz- und -pflege für die Erstellung der Steuerbescheinigungen (1.000 €) und im Bereich Liegenschaften für die Erstellung der Vorkaufsrechtsbescheinigungen (1.000 €) 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. Benutzungsgebühren für die Recyclinghöfe wurden mit 60.000 € kalkuliert.
- Elternbeiträge werden erwartet für die Offenen Ganztagschulen in Sendenhorst (92.130 €) und Albersloh (68.610 €). Aufgrund niedrigerer OGS Schülerzahlen in Sendenhorst und Albersloh wurden die Erträge niedriger geplant. Hinzu kommen die Elternbeiträge für Schule „8 bis 1“ in Albersloh (12.480 €).
- Benutzungsgebühren werden erwartet für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in privatem und städtischem Wohnraum (764.310 €) sowie von Obdachlosigkeit bedrohter anerkannter Flüchtlinge in Höhe von (400.000 €), für die Benutzung der Friedhofshalle (10.000 €), für Wochenmärkte und sonstige Veranstaltungen (10.500 €), für Sonderleistungen der Feuerwehr / Brandsicherheitswachen (250 €) und das Verleihen von Elektro-Bikes (600 €).
- 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 90.000 € erwartet. Außerdem betragen die Kostenanteile für die Nutzung des Hallenbades durch die Sportvereine rd. 42.000 €. 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 2024 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Beitragserhebungen für Straßenbaumaßnahmen ermittelt worden.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Finanzsaldo 2024 in €	Plan 2025 in €	Prognose 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	520.140	494.990	562.990	551.860	586.860	586.860	586.860
Erträge aus Verkäufen	23.131	9.630	9.630	13.190	13.090	13.090	13.090
Ersatz für Schäden	32.547	4.850	4.850	3.750	3.750	3.750	3.750
Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	7.746	3.660	3.660	5.160	5.160	5.160	5.160
	583.564	513.130	581.130	573.960	608.860	608.860	608.860

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 2026= 438 T€, ab 2027 = 473 T€). Des Weiteren erhält die Stadt Pachteinnahmen in Höhe von 49.000 € (Vorjahr 40.000 €) im Bereich Liegenschaftsverwaltung und darüber hinaus für die Dachflächenvermietung (Photovoltaik).
2. Erträge aus Verkäufen werden insbesondere aus dem Verkauf von Souvenirs, Süßwaren, Getränken sowie Schwimm- und Werbeartikeln, Eventveranstaltungen im Hallenbad erwartet. Stromeinspeisevergütungen BHKW plant die Stadt für den Wohnraum Auf der Geist / Auf dem Bült sowie für das Hallenbad (4.500 €).
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 sowie Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		Finanzsaldo 2024 in €	Plan 2025 in €	Prognose 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
1.	Erstattungen Bund	17.156	0	0	0	0	0	0
2.	Erstattungen Land	1.158.197	1.038.380	925.380	904.420	919.720	904.420	930.460
3.	Erstatt. Gemeinden und Gemeindeverbände	25.407	14.790	14.790	7.790	7.790	7.790	7.790
4.	Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	100	100	100	100	100	100	100
5.	Erstattung verbundene Unternehmen	140.172	161.280	147.280	155.890	158.940	162.470	165.430
6.	Erstattungen übrige Bereiche	173.890	153.550	182.550	166.850	166.850	166.850	166.850
		1.514.922	1.368.100	1.270.100	1.235.050	1.253.400	1.241.630	1.270.630

2. Die Erstattungen durch das Land erfolgen für Leistungen für Asylbewerber (848.300 €, entspricht rd. 96,17 % der Landeszuwendung) und sonstige soziale Leistungen (38.620 €, entspricht rd. 3,83 % der Landeszuwendung). Es wurden Erstattungen für ca. 70 Personen i.H.v. 1.013 € pro Monat geplant. Das Land gewährt für geduldete Personen, die nach dem 31.12.2020 erstmals vollziehbar ausreisepflichtig werden zudem eine einmalige Pauschale von 12.000 €. Geplant wurde mit je drei neuen Duldungsfällen im Jahr (36.000 €). Es gibt keinen Ausgleich / Einmalzahlung für Bestandsgeduldete.

Weiter sind Erstattungen des Landes für Lohnausfälle bei Ausbildungsveranstaltungen im Bereich Brandschutz (4.500 €), für Kosten der Wahl zur Landtagswahl 2027 (15.300 €) / Bundestags- und Europawahl 2029 (39.040 €) und im Bereich Personalwesen aus dem LWL-Budget für Arbeit 2026-2028 (13.000 €) eingeplant.

3. Erstattungen vom Kreis Warendorf sind im Produktbereich Sicherheit und Ordnung (7.500 €) 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. Im Jahr 2025 war 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 143.190 € und die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH Sachkosten in Höhe von 9.700 €. 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 (15.000 €), Auf der Geist (18.000 €), Seilerstr. (11.500 €) und die für die Unterbringung von Asylbewerbern zur Verfügung gestellten Wohnungen in den städtischen Objekten Auf dem Bült (17.500 €), Westtor (10.000 €), Nordtor (3.000 €), Bahnhofstr. 6 (1.250 €) und Schörmelweg (2.000 €) sowie in angemietetem Wohnraum (67.000 €). Außerdem ist eine Personalkostenerstattung durch die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH in Höhe von 20.000 € eingeplant.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Angaben in €

		Finanzsaldo 2024	2025	Prognose 2025	2026	2027	2028	2029
1.	Konzessionsabgaben	507.138	524.000	556.000	519.100	522.500	519.700	519.100
2.	Erstattung von Steuern	2.262	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Buß- u. Verwargelder	21.299	16.000	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
4.	Mahngebühren, Säumniszuschläge	39.674	23.430	58.430	32.750	32.750	32.750	32.750
5.	Gebühren Amthilfe, so. Gebühren u. Zuschläge	4.129	3.910	4.410	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Verzinsung Gewerbsteuer	7.235	6.000	8.000	5.500	5.000	4.500	4.000
7.	Verspätungszuschlag Gewerbsteuer	5.075	4.500	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Rücklastschriftgebühren	396	390	390	410	410	410	410
9.	Erträge aus der Aufl. von so. Sonderposten	147.013	129.726	129.726	134.380	138.047	141.434	138.859
10.	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	70.055	0	118.000	0	0	0	0
11.	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge	22.738	19.961	19.961	79.525	13.970	6.192	5.800
12.	Sonstige ordentliche Erträge	3.816	3.880	3.880	2.690	2.600	2.600	2.600
		830.829	733.797	926.797	801.555	742.477	734.786	730.719

1. Konzessionsabgaben erhält die Stadt für die Stromversorgung von den Stadtwerken Ostmünsterland in Höhe von 350.100 €. Im Bereich Gas liegt die Konzession bei der Gelsenwasser AG und wird mit einem Ertrag von 29.600 € geplant. Die Wasserlieferung vom Wasserwerk der Stadt schlägt mit 139.400 € zu Buche.
9. Hier sind die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2024 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Zuwendungen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt worden.
10. In 2024 wurden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen insbesondere für den Bereich Jugendamtsumlage in Höhe von 43.660 T€ verbucht. Daneben wurde eine Rückstellung aus der Prüfung der GPA in Höhe von 19.126 € aufgelöst. Diese Ansätze sind jedoch nicht zu planen.
11. Im Bereich Sportförderung ist die ertragsmäßige Auflösung der verwendeten Investitionspauschale für den städtischen Zuschuss Kunstrassenplatz Albersloh jährlich mit 13.334 € bis 07.2027 sowie ertragsmäßige Auflösung der verwendeten Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost für den städtischen Zuschuss zum Neubau des Bootshauses KanuClub Albersloh jährlich mit 1.565 € bis 09.2029 eingeplant.

Im Bereich Gemeindestraßen ist die ertragsmäßige Auflösung der verwendeten Erschließungsbeiträge für die Kostenbeteiligung Regenwasserbeseitigung (3.290 €), der Förderung Radwegbau Kohkamp (1.334 €) sowie ein Betrag von 60.000 € für die Stellplatzablässe Parkplatzsanierung Westtor geplant.

08 Aktivierte Eigenleistungen

	2025	Prognose 2025	2026	2027	2028	2029
	155.210	155.210	194.670	328.080	237.444	79.560
Gesamt	155.210	155.210	194.670	328.080	237.444	79.560

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 die 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

		2025	Prognose 2025	2026	2027	2028	2029
1.	Zinserträge von Beteiligungen	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	Zinserträge Kreditinstitute	120.000	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Gewinnanteile verb. Unternehmen	120.000	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	Sonstige Finanzerträge	37.120	26.120	80.620	331.820	338.940	338.940
	Summe	280.120	259.120	231.620	482.820	489.940	489.940

1. Es handelt sich um Zinserträge der Stadt i.R.d. Cashpool`s.
2. Es sind städtische Zinserträge aus Tagesgeldern bei Kreditinstituten geplant.
3. Aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG ist eine Rendite in Höhe von 140.000 € zu erwarten.
4. Gemäß § 6 EEG sind Erträge durch den sogenannte Windpfennig eingeplant. In Sendenhorst stehen Windkraftanlagen (WKA) von unterschiedlichen Betreibern. Die Stadt Sendenhorst hat Verhandlungsrichtlinien für Beteiligungsgespräche mit Investoren von Windenergieanlagen durch den Rat beschließen lassen, so dass für diesen Sachverhalt eine Grundlage zur Verfügung steht. Mit der o.g. Beschlussvorlage wurde vereinbart, dass:
 - Die Verwendung der Gelder zur Sicherstellung freiwilliger Leistungen und zur Umsetzung von Projekten im Sinne des § 10 BürgEnG dienen.
 - Die Einnahmen und deren Verwendung im Haushaltsplan dargestellt werden sollen.

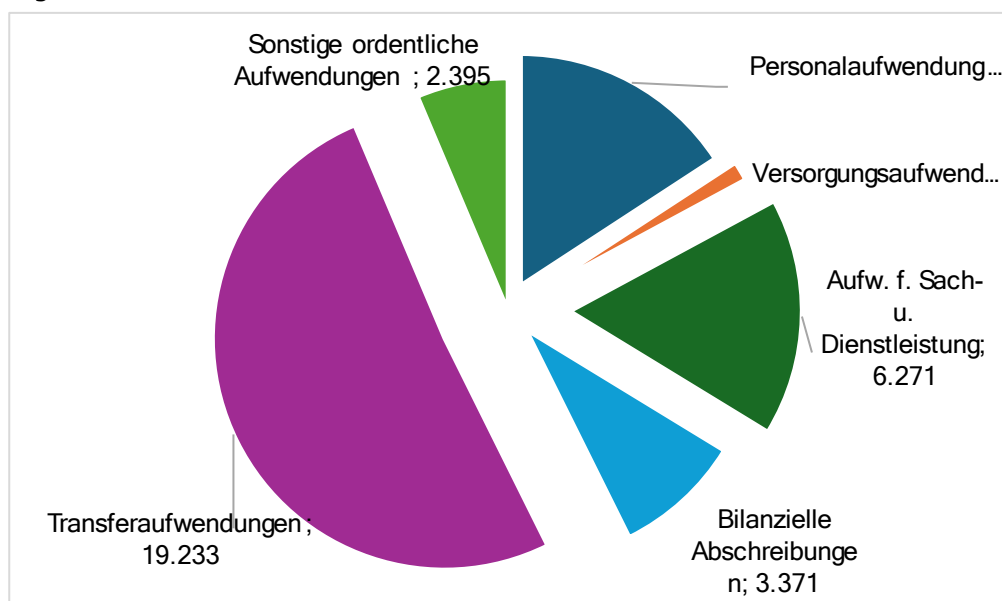
Zum Haushaltsjahr 2026 werden Erträge in Höhe von 80.620 € geplant.

Unter anderem sind die Produkte Heimatpflege und Kulturförderung 04.281.01 sowie Kulturentwicklung/Stadt der Stimmen komplett freiwillige Leistungen. Die Teilergebnispläne dieser Bereiche schließen zusammen mit einem Defizit von 163.327 €.

Darüber hinaus werden vielfältige freiwillige Leistungen im Haushaltsplan ausgewiesen. Z.B. unter „Sonstigen sozialen Leistungen“ im Bereich Musik, Sport oder bei den Schulen oder Betreuungseinrichtungen. Um Wiederholungen zu vermeiden wird auf die detaillierte Darstellung in den Produkten verwiesen.

2.2 Aufwendungen

Angaben in T€



11 Personalaufwendungen

Angaben in €

	2024	2025	Prognose 2025	2026	2026	2027	2028
	5.077.947	5.562.052	5.429.052	5.952.817	6.203.880	6.365.226	6.540.312
Gesamt	5.077.947	5.562.052	5.429.052	5.952.817	6.203.880	6.365.226	6.540.312

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.

Die Zuordnung der Personalaufwendungen zu den einzelnen Produkten wird in regelmäßigen Zeitabständen (alle drei Jahre) innerhalb der Stadtverwaltung einer Überprüfung unterzogen. Hierdurch kommt es zu Veränderungen innerhalb der Produkte bei den Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren.

Zur Haushaltsplanung 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 2026 mit insgesamt 98.390 € (01.111.05 Finanzwesen) erstattet. Für Leistungen der städtischen Angestellten für die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH finden ebenfalls Personalkostenverrechnungen in geplanter Höhe von 20.000 € statt (Personalwesen 01.111.04).

Die Tarifierhöhungen liegen seit dem 1. April 2025 bei 3 %. Eine weitere Erhöhung von 2,8 % wird ab dem 01. Mai 2026 fällig. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt insgesamt 27 Monate bis zum 31. März 2027.

Neben den Tarifierhöhungen werden ab dem Haushaltsjahr 2026 für alle Entgeltgruppen die Jahressonderzahlungen (Weihnachtsgeld) auf 85 % angehoben. Diese waren zuvor gestaffelt. In den Entgeltgruppen 1 - 8 lag die Quote bei 84,51 %, in der EG 9a - 12 bei 70,28 % und darüber bei 51,78 %.

Zusammensetzung der Personalaufwendungen:

Summe der Dienstaufwendungen	4.619.582 €
Beiträge zu Versorgungskassen	328.253 €
Beiträge zur Sozialversicherung	918.267 €
Beihilfen	26.310 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	49.365 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.040 €

5.952.817 €

Durch die Erkenntnisse der Vorjahre wurde der Ansatz pauschal um 50.000 € über alle Jahre reduziert.

12 Versorgungsaufwendungen

Angaben in €

	2024	2025	Prognose 2025	2026	2026	2027	2028
	693.862	858.310	788.310	503.350	506.290	510.640	514.740
Gesamt	693.862	858.310	788.310	503.350	506.290	510.640	514.740

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 570.000 € ist auch die Zahlung der Beihilfeumlageversicherung für die Pensionäre in Höhe von 160.680 € aufwandswirksam bei den Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

Für das Jahr 2026 ist zudem die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger entsprechend der Berechnung der KVW in Höhe von insgesamt -212.700 € erstmalig ertragswirksam berücksichtigt. Es wird mit Auflösungen/Aufwandsminderungen gerechnet werden.

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 sehr schwer kalkulierbar.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Finanzsaldo 2024 in €	Plan 2025 in €	Prognose 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
1.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355.141	294.600	301.100	400.620	366.120	313.120	295.120
2.	Kosten Hallenbad	250.300	287.330	287.330	274.760	282.710	343.690	241.510
3.	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	747.921	746.840	604.033	800.090	985.390	670.090	667.390
4.	Heizenergie	243.645	290.140	290.140	283.700	283.700	283.700	283.700
5.	Strom	225.937	268.800	188.800	260.500	260.500	260.500	260.500
6.	Grundbesitzabgaben	361.469	389.130	419.130	468.940	469.430	469.430	469.430
7.	Gebäudereinigung	135.056	170.000	170.000	260.000	260.000	260.000	260.000
8.	sonstige Aufwendungen f.d. Bewirtschaftung der Grundstücke	1.093	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
9.	Haltung von Fahrzeugen	158.116	172.510	190.510	173.900	174.100	174.200	174.300
10.	Unterhaltung d.sonst. bewegl. Vermögens	72.588	102.810	114.952	125.900	116.600	116.600	116.600
11.	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.989	22.600	22.600	22.760	22.760	22.760	22.760
12.	Schülerbeförderung	215.521	268.200	223.200	268.200	268.200	268.200	268.200
13.	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	47.453	81.530	81.530	111.020	111.030	111.030	111.020
14.	sonstige Sachleistungen	153.772	164.450	189.450	156.700	181.090	168.240	171.890
15.	sonst. Dienstleistungen	2.250.667	2.759.220	2.570.479	2.662.890	2.643.340	2.588.610	2.574.220
		5.237.668	6.019.450	5.654.544	6.271.270	6.426.260	6.051.460	5.917.930

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 (2026 = 395 T€), Baubetriebshof (2026 = 3 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 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Produktzuordnung
1.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Hallenbad)	400.620	366.120	313.120	295.120	
	davon insbesondere (ab 5 T€)					
	Kardinal-von-Galen-Schule pauschal	15.000	15.000	20.000	20.000	01.111.08 Gebäude- management
	Aufarbeitung Parkettböden Altbau	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Akustiklochdecke einschl. Einbauleuchten Büro Schulleitung	8.000				
	Ludgerus-Schule pauschal	20.000	20.000	25.000	25.000	
	Fassadenanstrich	30.000	35.000	30.000	35.000	
	Turnhallen LED Umrüstung	60.000				
	Schulgebäude Teigelkamp, Montessorischule pauschal	21.500	21.500	21.500	21.500	
	Fassadenanstrich	22.000	28.000	38.000	37.000	
	Beseitigung Schimmel/Wasserschaden im Keller	10.000				
	Turnhallen LED Umrüstung		60.000			
	Amok-Alarm/Gong-Anlage		30.000			
	Feuerwehr Sendenhorst und Albersloh	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Westtorhalle Sendenhorst pauschal	21.000	21.000	21.000	21.000	
	Sport- und Freizeitzentrum, Jahnstraße pauschal	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Kabelverteilschränke	12.000				
	Sanierung Rasenplatz (Bolzplatz)	5.000				
	Sporthalle Zur Hohen Ward Albersloh pauschal	23.000	21.500	21.500	21.500	
	Friedhofshalle Sendenhorst pauschal	1.000	1.000	10.000	10.000	
	Erneuerung Sprechanlage	5.000				
	Erneuerung der öffentlichen Toiletten	3.000				
	Rathaus	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Haus Siekmann pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Einhausung Aussentreppe (Vandalismusschutz)	8.000				
	Sozialer Wohnraum (Anmietungen, Schörmelweg, Wohnmodule zum Helmbach, Auf dem Bült, Nordtor, Westtor, Am Mergelberg, Auf der Geist, Seilerstraße)	26.000	26.000	26.000	26.000	
	Fenstererneuerung Bült 18d	8.000	6.000	8.000	6.000	
	TÜV-Prüfung elektrischer Anlagen, Inspektion Dachflächen	20.000		20.000		

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hallenbad detailliert:

		Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Produktzuordnung
2.	Kosten Hallenbad	274.760	282.710	343.690	241.510	
	davon					
	Unterhaltung Außenanlagen	140	140	140	140	01.111.07 Baubetriebshof
	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Pflege der Außenanlagen	34.990	34.990	34.990	34.990	01.111.08 Gebäude- management
	Sanierung Umkleiden		40.790	101.980		
	Sanierung Mitarbeiter WC/Duschen	12.240				
	Energiekonzept Badewasser mit Wärmepumpe	20.400				
	Grundbesitzabgaben (Frisch-, Schmutz-, Niederschlagswasser)	27.500	27.500	27.500	27.500	
	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Heizenergie, Strom, sonstige Sachleistungen)	133.860	133.860	133.860	133.860	
	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	200	200	200	200	01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung
	Bewirtschaftungskosten (Wasseraufbereitung)	22.330	22.130	21.920	21.720	08.424.01 Hallenbad
	Unterhaltung bewegliches Vermögen, sonstige Sachleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	
	sonstige Dienstleistungen (u.a. Badaufsicht, Kosten Servicestelle Personal)	17.100	17.100	17.100	17.100	

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 (90.000 €, 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 die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätzen (659.800 €):

Der Baubetriebshof plant insgesamt 139.100 € u.a. für Oberflächenbehandlungen, Heiß-Asphalt, Mähen/ Fräsen/ Reprofilieren der Banketten, Aussetzen der Wegeseitengräben. Weitere Aufwendungen entstehen im Produkt Gemeindestraßen u.a. für das Reinigen/ Erneuern/ Reparieren/ Spülen von Straßenabläufen (32.000 €), die Vergabe zur Beseitigung von Gehweg- und Straßenschäden gemäß Straßenkontrolle (50.000 €), die Unterhaltung der städtischen Brückenbauwerke (28.000 €) und den Ausbau von Wirtschaftswegen (150.000 €) sowie Unterhaltung Straßenbegleitender Bepflanzungsanlagen und Grünflächen (35.000 €) und Erneuerung der Straßendurchlässe (17.000 €), Umgestaltung Straßenbeete „Hier wächst was“ (30.000 €), Umbau von Radwegen in Bezug auf den Pollererlass (2026/2027= 24.000 €, 2028=12.000 €, 2029=6.000 €). In 2026 ist außerdem eine Rinnensanierung Hagenholt (80.000 €), die Parkplatzsanierung Westtor 22 (60.000 €), die Umgestaltung Schulstraße (38.000 €) und eine Verkehrsberuhigung im Quartier Westviertel (Mobilität) (2026= 20.000 € 2027= 45.000 €) vorgesehen.

In 2026 ist zudem die Straßeninstandsetzung Nachtigallenweg, Zeisigweg, Bergkamp mit 160.000 € vorgesehen, die in 2026 ergebnisneutral, aufgrund der Rückstellungsbildung in 2023, zu planen und zu buchen ist.

In 2027 ist zudem der Pflaster-/Asphalttausch Auf der Geist (165.000 €) geplant.

4. Erläuterung zur Tabelle V 25. Unter der Position **Heizenergie** sind alle Aufwendungen für die Beheizung der städtischen Gebäude (ohne Hallenbad) erfasst.

	Finanzsaldo 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Heizenergie	243.645	290.140	283.700	283.700	283.700	283.700
davon insbesondere (ab 5 T€)						
Kardinal-von-Galen-Schule	22.394	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ludgerus-Schule	16.649	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Schulgebäude Teigelkamp, Montessori-Schule	37.181	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180
Feuerwehr Sendenhorst und Albersloh	19.404	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
Westtorhalle Sendenhorst	2.368	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
Sport- und Freizeitzentrum Sendenhorst	6.130	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
Sporthalle Zur Hohen Ward Albersloh	7.058	9.680	7.500	7.500	7.500	7.500
Umkleidegebäude Adolfshöhe und Westtorsportplatz	5.944	10.670	10.670	10.670	10.670	10.670
Rathaus, Verwaltungs- nebenstelle, Kommunalforum	24.561	33.500	29.710	29.710	29.710	29.710
Haus Siekmann	8.065	13.920	9.000	9.000	9.000	9.000
Baubetriebshof	2.263	3.850	2.500	2.500	2.500	2.500
Sozialer Wohnraum (Anmie- tungen, Auf dem Bült, Am Mergelberg, Auf der Geist, Bahnhofstraße, Schörmelweg, Seilerstraße, Nordtor, Westtor, Beheizung Sporthalle)	91.628	85.470	103.900	103.900	103.900	103.900
Friedhofshalle Sendenhorst		10.730				

5. Erläuterung zur Tabelle V 24. Neben den **Stromkosten** für die städtischen Gebäude und angemieteten Wohnraum sind bei dieser Position auch die Stromkosten für das Wasserspiel (3.500 €), die Wochenmärkte und für sonstige Veranstaltungen erfasst.

	Finanzsaldo 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Strom	225.937	268.800	260.500	260.500	260.500	260.500
davon insbesondere (ab 5 T€)						
Kardinal-von-Galen-Schule	18.871	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ludgerus-Schule	13.296	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Schulgebäude Teigelkamp, Montessori-Schule	30.912	30.920	30.920	30.920	30.920	30.920
Feuerwehr Sendenhorst und Albersloh	7.102	14.685	14.680	14.680	14.680	14.680
Westtorhalle Sendenhorst	9.774	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
Sport- und Freizeitzentrum Sendenhorst	6.331	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
Sporthalle Zur Hohen Ward Albersloh	16.644	15.510	14.000	14.000	14.000	14.000
Umkleidegebäude Adolfshöhe und Westtorsportplatz	8.458	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
Rathaus, Verwaltungs- nebenstelle, Kommunalforum	21.661	22.990	26.490	26.490	26.490	26.490
Haus Siekmann	5.316	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
Baubetriebshof	3.125	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
Sozialer Wohnraum (Anmie- tungen, Auf dem Bült, Am Mergelberg, Auf der Geist, Nordtor, Westtor, Seilerstraße)	67.020	160.490	125.940	125.940	125.940	125.940
Friedhofshalle Sendenhorst	7.666	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
pauschale Kürzung		-63.505	-41.640	-41.640	-41.640	-41.640

6. Erläuterung zur Tabelle V 24. 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 355 T € enthalten.

7. Erläuterung zur Tabelle V 24. Bei den Aufwendungen für die **Gebäudereinigung** wurden u.a. zusätzliche Reinigungsflächen und der Vertragswechsel ab 01.08.2026 berücksichtigt. Die Aufwendungen fallen überwiegend für die städtischen Schulen mit rd. 126.000 €, und für das Schulgebäude Teigelkamp mit insgesamt 6.600 € (Montessori-Gesamtschule) an. Für die Reinigung der Westtorhalle und der Sporthalle Zur Hohen Ward wurde ein Ansatz

i.H.v. 60.180 € und für die Reinigung der Feuerwehrgebäude Sendenhorst und Albersloh ein Ansatz i.H.v. 11.340 € gebildet.

8. Erläuterung zur Tabelle V 24. Unter den **sonstigen Aufwendungen** ist die Abfallentsorgung u.a. von öffentlichen Spielplätzen und Sportfreianlagen sowie die Schädlingsbekämpfung in Übergangsheimen veranschlagt.
9. Erläuterung zur Tabelle V 24. **Haltung von Fahrzeugen.** Bei dieser Position sind Treibstoff- und Reparaturkosten für alle städtischen Fahrzeuge veranschlagt. Für den Baubetriebshof sind dies 66.400 €, für den Bereich Brandschutz 78.500 €, für die Verwaltung inklusive des Bereitschaftsdienstes 11.000 € sowie für die Hausmeister Fahrzeuge 3.000 € und für Fahrzeuge für die Unterhaltung der Sportplätze (z.B. Mähroboter CutCat) 15.000 €.
10. Erläuterung zur Tabelle V 24. 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, Wartungskosten für Sirenen und Netzersatzanlagen, Anpassung der Funkmeldeempfänger an eine neue Verschlüsselung (2026=6.000 €) sowie die Unterhaltung und den Ersatz von Beschilderung und von Verkehrszeichen an öffentlichen Straßen und zur Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen.
11. Erläuterung zur Tabelle V 24. Von den veranschlagten **Lernmitteln** entfallen 15.560 € auf die Kardinal-v.-Galen-Schule und 7.200 € auf die Ludgerus-Schule.
12. Erläuterung zur Tabelle V 24. Die **Schülerbeförderungskosten** beinhalten den Schülerspezialverkehr der städtischen Grundschulen.
13. Erläuterung zur Tabelle V 24. Die **Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens** betrifft die Softwarepflege.
14. Erläuterung zur Tabelle V 24. Bei den **sonstigen Sachleistungen** sind u.a. Beschaffungskosten veranschlagt für Reisepässe, Personalausweise und Familienstammbücher (47.430 €), Lehr- und Lernmittel an Schulen (27.780 €), Streugut (9.100 €), für allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Abfalltüten Hundetoilette, Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung 2.150 €), Brandschutz (Wasserverbrauch, Schaumlösemittel, Ölbindetücher, Materialien Stabsraum etc. 4.000 €), Betriebsmittel für das Wasserspiel (1.100 €), Wirtschaftsförderung (22.100 € u.a. für die Beschaffung Weihnachtsbaum Rathaus, Städtepartnerschaft Kirchberg, Stadtsouvenirs, Feste und Veranstaltungen) sowie die Kosten für die Beschaffung von Reinigungsmaterial für städtische Gebäude (18.540 €). Für die Ausstattung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen wurden pauschal 15.000 € veranschlagt.

Für die Instandsetzung der Kriegsgräber war für 2025 Betrag von 15.000 € eingeplant.

15. Erläuterung zur Tabelle V 24. **Sonstige Dienstleistungen** (ohne Hallenbad) detailliert:

	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Sonstige Dienstleistungen	2.759.220	2.662.890	2.643.340	2.588.610	2.574.220
davon insbesondere (ab 5 T€)					
Abfallbeseitigung	1.281.880	1.301.800	1.301.800	1.301.800	1.301.800
Straßenreinigung	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Straßenbeleuchtung	190.000	193.300	193.300	193.300	193.300
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Planungskosten Stadtplanung und Stadtentwicklung	363.000	245.000	184.800	144.800	144.800
Inanspruchnahme der Citeq	234.890	271.320	345.870	338.440	324.050
Zusammenarbeit im Bereich Digitalisierung		23.000	8.000		
Allgemeine Verwaltung und Organisation	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Leistungen der Servicestelle Personal des Kreises	56.650	60.700	60.700	60.700	60.700
Schulträgeraufgaben	56.360	66.360	56.360	56.360	56.360
Ordnungswesen	30.650	31.250	31.250	31.250	31.250
Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen	2.000	14.000	2.000	14.000	2.000
Leistungen für Asylbewerber	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
Liegenschaftsverwaltung	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gebäudemanagement	13.200	13.200	5.000	5.000	5.000
Brandschutz	33.230	27.000	27.000	27.000	27.000
Wirtschaftsförderung	28.200	20.000	29.000	20.000	29.000
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	29.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	16.000	0	0	0	0

Für die Inanspruchnahme der Citeq sind 271.320 € zu zahlen. Ab 2027 wurde eine Kostensteigerung aufgrund der Umsatzsteuerpflicht eingeplant.

Im Bereich Allgemeine Verwaltung und Organisation wurden aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung rd. 6.800 € für übertragene Aufgaben nach dem Archivgesetz Nordrhein-Westfalen an den Kreis Warendorf eingeplant. Weiter wurden Mittel eingeplant für die zentrale Vergabestelle Beckum (20.000 €), Inanspruchnahme von Dienstleistungen bezüglich des Hinweisgeberschutzgesetzes (3.000 €) und für Aufgaben des externen Datenschutzbeauftragten (6.300 €).

Im Bereich der Schulen wurden Aufwendungen für Schulsozialarbeit an den städtischen Grundschulen (47.860 €), für FSJ Auslagen (3.500 €), für die Fortschreibung des

Schulentwicklungskonzeptes (5.000 €) sowie für die Prozessbegleitung OGS (2026 = 10.000 €) veranschlagt.

Im Bereich Ordnungswesen sind 31.250 € eingeplant für die Erfüllung ordnungsbehördlicher Aufgaben, u.a. Ölunfälle, Versorgung von Fundtieren, Rattenbekämpfung.

Als Leistungen für Asylbewerber sind 165.000 € für die soziale Betreuung durch die AWO, 12.000 € für Sprachkurse und 9.000 € für einen Freiwilligen im Freiwilligen Sozialen Jahr bei der AWO eingeplant. Aufwand entsteht für Dienstleistungen im Rahmen der Liegenschaftsverwaltung (Notar- und Vermessungsgebühren 10.000 €), das Gebäudemanagement (jährlich pauschal 5.000 €, 2026 zusätzlich 8.200 € für europaweite Gas-u. Reinigungsausschreibung), den Brandschutz (Reinigung Einsatzkleidung, Leerung Öltonnen 7.000 €), das Krisenmanagement bzw. den Stab außergewöhnliche Ereignisse für Workshops und Übungen (20.000 €), die Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (20.000 €, u.a. für das Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Beschriftung der städtischen Fahrzeuge, Printanzeigen, Feste und Veranstaltungen, sowie jeweils 9.000 € in 2027 und 2029 für die Kulturgärten).

Für Dienstleistungen zur Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen werden Mittel in Höhe von 45.000 € eingeplant, u.a. für Baumpflegemaßnahmen bzw. Standortverbesserungen der Altbäume sowie Umsetzung Maßnahmen Baumkataster. Im Bereich der Gewässerunterhaltung sind 5.000 € für die ökologische Erfassung und Erarbeitung von Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung nicht mehr gebrauchter Löschteiche sowie 4.000 € für die Erstellung des Deichstatusberichtes für den Hochwasserschutzdeich in Albersloh aufgenommen. Aufwendungen von 2.000 € in 2027 und 2029 sind für Grundwasser-Monitoring sowie 9.810 € in 2026 und 6.540 € in 2027 für Gebäudesteckbrief & PV-Bündelung im Bereich Umweltschutz eingeplant. Bei den Gemeindestraßen sind für die Wartung des Wasserspiels 5.000 € veranschlagt.

Für das Haushaltsplanjahr 2025 waren für den Ersatz der Brücke Wald ein Betrag von 20.000 € vorgesehen. Im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen waren 16.000 € für Restaurierung auf dem jüdischen Friedhof eingeplant.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Angaben €

		2024	2025	Prognose 2025	2026	2027	2028	2029
1.	Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter	31.198	42.975	42.975	61.776	45.088	46.587	64.218
2.	Abschreibungen bewegl. Sachanlagen	770.907	811.160	811.160	1.017.803	995.086	1.032.869	1.037.786
3.	Abschreibungen unbewegl. Sachanlagen	2.035.411	2.161.750	2.161.750	2.291.593	2.340.607	2.359.272	2.473.719
	Gesamt	2.837.516	3.015.885	3.015.885	3.371.172	3.380.781	3.438.728	3.575.723

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

Brandschutz (Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstatt.)	293.704 €
Baubetriebshof (Maschinen, Fahrzeuge, Zubehör Fahrzeuge)	100.757 €
Öffentliche Spielplätze (Spielgeräte)	115.854 €
Allgemeine Datenverarbeitung (Hardware)	119.238 €

Gebäudemanagement (u.a. Einrichtung)	121.293 €
Grundschule KvG	104.913 €
Grundschule Ludgerus	41.504 €
OGS-Bereiche	12.431 €
Zentrale Dienste und Organisation	28.425 €
Straßenmobiliar	18.839 €

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

Gemeindestraßen, Wege, Plätze	1.236.913 €
Gebäudemanagement	1.033.343 €
Personennahverkehr	8.896 €

15 Transferaufwendungen

		Saldo 2024	2025	Prognose 2025	2026	2027	2028	2029
1.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.021.661	2.228.053	2.421.273	2.931.108	2.722.111	2.807.735	2.939.978
2.	Schuldendiensthilfe	135.221	9.600	9.600	8.800	7.830	2.690	0
3.	Sozialtransfer	1.476.733	1.684.000	1.504.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000
4.	Gewerbesteuerumlage	1.081.954	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
5.	Kreisumlage	7.739.132	7.424.000	7.424.000	8.763.000	8.763.000	8.763.000	8.763.000
6.	Jugendamtsumlage	5.417.393	4.565.000	4.565.000	5.069.500	5.069.500	5.069.500	5.069.500
7.	Krankenhausumlage	232.735	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		18.104.829	16.845.653	16.868.873	19.233.408	19.023.441	19.103.925	19.233.478

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

	2025	2026
Fraktionszuwendungen	4.070 €	4.070 €
Gebäudemanagement (Sportvereine)	18.650 €	210.000 €
Brandschutz	19.000 €	25.700 €
Kardinal-von-Galen-Schule (Betreuungsangebote)	49.490 €	44.380 €
Ludgerus-Schule (Betreuungsangebote)	20.250 €	20.250 €
OGS Schulische Ganztagsbetreuung	550.800 €	503.300 €
Realschule St. Martin	173.750 €	318.550 €
Montessori Gesamtschule	374.365 €	430.420 €
MUKO	16.000 €	18.500 €
Volkshochschule u. sonstige Weiterbildung	51.700 €	39.700 €
Heimatspflege und Kulturförderung	22.840 €	27.840 €
Sonstige soziale Leistungen	45.659 €	45.498 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	507.870 €	477.090 €
offene Jugendarbeit/aufsuchende Jugendarbeit	202.280 €	253.050 €
Sportförderung	126.014 €	403.483 €
Denkmalschutz und -pflege	8.000 €	10.700 €
Kostenbet. Regenwasser/Radweg Kohkamp/Geschermannweg	15.645 €	36.047 €
Förderung des ÖPNV Bürgerbus	1.000 €	1.000 €
Bereitstellung Unterhaltung öffentl. Grünflächen NFG	3.430 €	3.430 €
Bereitstellung von Biotonnen zur Pflege öffentl. Grünflächen	6.500 €	6.500 €

Friedhofs- und Bestattungswesen	11.000 €	11.000 €
Förderung Baum Offensive	5.000 €	5.000 €
Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	4.000 €	5.000 €
Fremdenverkehr Ausbildung Gästeführer	600 €	600 €
Wirtschaftliche Betätigung / IStAG		30.000 €

Die Stadt beteiligt sich an den Schulkosten der Realschule mit 318.550 €. 3 % werden pauschal für die fortdauernden Ausgaben der Schule gemäß Vereinbarung übernommen. Daneben werden Mittel für Schuleinrichtung, Schulwandern sowie bauliche Maßnahmen (140 T€), welche im Vorfeld abzustimmen sind, geplant.

Für die Jahre 2027-2028 sind zusätzlich Ansätze für den Umbau der Realschule in Höhe von 375.000 € eingeplant. Ab 2027 beträgt der Zuschuss dann 561.159 €.

2. Schuldendiensthilfe wird geleistet für die Sportförderung (8.800 €).

3. Hier handelt es sich hauptsächlich um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Der Ansatz von 1.512.000 € ist vor dem Hintergrund der nicht abschätzbaren Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber wenig kalkulierbar.

Zum Haushaltsplan 2026 wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

$$90 \text{ Personen} * 1.400 \text{ €/Monat} * 12 \text{ Monate} = 1.512.000 \text{ €}$$

Es wird von durchschnittlich 70 Personen im laufenden Verfahren und 20 Personen mit Duldung ausgegangen.

4. Die Vervielfältiger als Grundlage für die Gewerbesteuerumlage bleiben entsprechend der Orientierungsdaten 2026 auf dem gleichen Niveau:

	<i>Normal Vervielfältiger</i>		Gesamtvervielfältiger
	<i>Bund</i>	<i>Länder</i>	
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35

$$\text{Gewerbesteuerumlage} = \text{Gewerbesteuerertrag (2026)} 8.500.000 \text{ €} / 422 \text{ Hebesatz} * 35 = \text{rd. } 705.000 \text{ €}.$$

5./6. Die Kreis- und Jugendamtsumlage stellt mit rd. 13.832.500 € (Vorjahr 12.650 T€) den größten Anteil mit 36,66 % (Vorjahr 35,91 %) an den ordentlichen Aufwendungen dar. Gegenüber dem Vorjahr 2025 handelt es sich um eine Erhöhung von 1.843.500 €.

Der Kreis Warendorf plant mit einem Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2026 von 36,3 v.H. Die Umlagegrundlage beträgt rd. 24.140.055 €.

Der Kreis Warendorf plant einen Hebesatz zur Jugendamtsumlage von 21 v. H. was einem Ansatz von 5.069.500 € entspricht.

	Umlagegrund- lage (Steuerkraft+ Schlüssel- zuweisung)	Kreisumlage/ Jugendamts- umlage	Umlagen in % der Steuerkraft	Änderung Steuerkraft Stadt im Vergleich zum Vorjahr	Änderung Umlage an den Kreis 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
2025	22.481.722	11.989.000	53,33	-1.703.066	-1.176.525
2026	24.140.055	13.832.500	57,30	1.658.333	1.843.500

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, mittlerweile 57,30 % an den Kreis Warendorf abgeführt werden.

- Bei der allgemeinen Umlage Land handelt es sich um die Investitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 240.000 €. 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 2024 in €	Plan 2025 in €	Prognose 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
1.	Aus- und Fortbildung	37.863	97.520	40.520	96.720	103.720	96.720	96.720
2.	Arbeitskleidung, Arbeitsausrüstung	54.761	73.650	22.897	54.750	54.770	54.870	54.970
3.	Reisekosten	1.625	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
4.	Aufwendungen Hallenbad	33.441	33.650	33.650	33.430	33.030	33.660	25.320
5.	Sonst. Personal- und Versorgungs- aufwendg.	42.717	52.100	52.100	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	Ehrenamtliche Tätigkeiten	218.189	259.920	230.210	276.940	285.060	285.770	297.820
7.	Mieten, Pachten	661.233	682.110	627.360	652.230	652.330	652.330	652.330
8.	Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	1.330	1.200	1.200	1.400	200	1.400	200
9.	Vereinsschwimmen	45.028	44.800	44.800	44.950	44.950	44.950	44.950
10.	Bürobedarf	35.694	51.660	51.660	45.430	47.580	45.030	50.580
11.	Fernmelde- und Portogebühren	52.174	76.870	76.870	61.660	70.800	61.660	82.010
12.	Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	39.793	81.300	63.300	79.800	58.800	40.800	58.800
13.	sonstige Geschäfts- aufwendungen	198.170	405.530	364.530	360.770	354.110	350.110	348.480
14.	Versicherungen	191.555	206.070	206.070	244.770	244.770	244.770	244.770
15.	Beiträge zu Verbänden	79.583	94.690	94.690	108.060	108.060	108.060	108.060
16.	Steuern vom Ein- kommen und Ertrag	42.953	18.600	103.600	60.500	59.000	59.000	59.000
17.	Aufwendungen für Schadensfälle	6.724	1.000	49.000	500	500	500	500
18.	Kostenerstattungen	42.055	64.210	64.210	60.210	60.830	61.540	62.230
19.	Wasser- und Bodenverbände	124.610	124.610	124.610	139.640	139.640	139.640	139.640
20.	Wertveränderungen	598	0	0	0	0	0	0
21.	Niederschlagungen	178.320	5.300	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	10	10	10	10	10	10
23.	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.697	2.500	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
24.	Rücklastschriftgebühren	484	410	410	450	450	450	450
25.	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	1.252	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.093.849	2.382.010	2.263.797	2.394.920	2.391.510	2.354.370	2.400.140

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 42.000 € auf den Ersatz von Einsatzkleidung der Feuerwehr. 10.000 € sind für Arbeitskleidung und -ausrüstung der Mitarbeiter des Baubetriebshofes vorgesehen.
3. Reisekosten für Dienstreisen, die nicht zur Aus- und Fortbildung gehören.
4. Sonstige ordentliche Aufwendungen des Hallenbades beinhalten u.a. die Miete für das Solarium, Versicherungsbeiträge, Veranstaltungskosten sowie Personalkosten an das Abwasser- und Wasserwerk.
5. Die sonstigen Personal- und Vorsorgeaufwendungen sind vorgesehen für Lohnausfallerstattungen, Vorsorgeuntersuchungen, Führerscheinkosten im Bereich Brandschutz (34.900 €) sowie für Vorsorgeaufwendungen für städtische Bedienstete (25.000 €).
6. Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten beinhalten u.a. Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse (218.690 €), Aufwandsentschädigungen im Bereich Brandschutz (52.100 €), Erfrischungsgelder für Wahlhelfer (Landtagswahl 2027 = 3.750 €, Bundestags- und Europawahl 2029 = 7.500 €), und für Sitzungen des Gestaltungsbeirates (4.000 €).
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 (70.000 €), die Räume der Schule im St. Josef Stift (21.500 €), die evangelische Gnadenkirche (2026 = 3.900 €), des Bürgerbüro Albersloh (12.420 €) und die Räume für DIE TAFEL (13.100 €), für die Volkshochschule (13.920 €) sowie Nebenkosten der beiden Räume (5.000 €). Für die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind 465.000 € geplant.
Pachten und Entgelte im Bereich Liegenschaften aus Bauerlaubnisverträgen sind i.H.v. 14.000 € (2026), 18.000 € (2027-2029, Erhöhung aufgrund Erweiterung der Pacht) und Erbbauzinsen für Sportanlagen sind i.H.v. 7.250 € eingeplant. Die Pacht für den Recyclinghof Albersloh wurde mit 11.400 € angesetzt. Für die Anmietung von Geräten wie Hubsteiger, Heckenscheren oder Laubsauger sind vom Baubetriebshof 5.500 € eingeplant.
8. Diese Aufwendungen beinhalten die GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen im Bereich Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen (2026/2028 = 1.200 €) und Gleichstellungsangelegenheiten.
9. Für das Schwimmen der Sportvereine sind 44.200 € und für das der Freiwilligen Feuerwehr 750 € veranschlagt.
10. Der Bürobedarf deckt alle Bedarfe der Verwaltung und der Schulen ab.
11. Portogebühren sind im Haushalt u.a. für Wahlen (2027 = 9.140 €, 2029 = 20.350 €) sowie für allgemeine Verwaltung (17.500 €) bereitgestellt. Aufwendungen für die Verteilung des Abfallkalenders (1.440 €) über die Tagespost sowie für die Fernmeldegebühren allgemeine Verwaltung (10.000 €), Brandschutz (8.300 €) und Glasfaser zentral bei EDV (15.120 €) wurden eingeplant.
12. Die Sachverständigen- u. Prüfungskosten fallen u.a. für Prüfungs- und Beratungskosten der Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussprüfung (10.000 €), allgemeine Rechtsberatungskosten (10.000 €) sowie für Organisationsgutachten (2026 = 35.000 €), die Zwischen- bzw. Hauptprüfung der städtischen Brücken- und Ingenieurbauwerke (2027 / 2029 = 18.000 €) sowie 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 13.000 €.

13. sonstige Geschäftsaufwendungen detailliert:

	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Produktzuordnung
sonstige Geschäftsaufwendungen	405.530	360.770	354.110	350.110	348.480	
davon insbesondere (ab 5 T€)						
Repräsentationsaufwand, Ehrungen, Städtepartnerschaft, Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	01.111.01 Gemeindeorgane
Stellenanzeigen, Nachrufe etc.	25.800	25.000	25.800	25.000	25.800	01.111.04 Personalwesen
u. a. Kosten Vollziehungsbeamtin, Hundebestandsaufnahme 2026	11.250	13.550	11.050	11.050	11.050	01.111.05 Finanzwesen
Wartung und Support des Datenmanagementsystems	14.500	16.000	15.000	15.000	15.000	01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung
Mitarbeiter IT-Sicherheit (SoSafe)	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Datenbanken Bereich Brandschutz	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900	
Digitale Ratsarbeit	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
Digitale Straßenzustandserfassung	16.550	16.550	0	0	0	
Smart Region Projekte mit dem Kreis WAF	0	0	10.000	10.000	10.000	
Digitale Belegungsplattform (Unterbringung von Asyl)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
sonstiges	4.860	7.390	8.390	8.390	8.390	
u.a. Lizenzgebühren, Fischereiabgaben	2.250	6.150	6.150	6.150	6.150	02.122.01 Ordnungswesen
Lizenzgebühren für Digitalfunkgeräte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	02.126.01
sonstiges	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600	Brandschutz
u.a. Lizenzen, JeKits	21.530	15.560	15.560	15.560	15.560	03.211.01 KvG-Schule
u.a. Lizenzen, JeKits	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	03.211.02 Ludgerus-Schule
Schullogo und Jubiläumsveranstaltung	4.000	0	0	0	0	03.221.01
Malerarbeiten	0	6.000	0	0	0	Schule im St. Josef-Stift, Klinikschule
sonstiges	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
Kulturrucksack	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	04.281.01 Heimatspflege und Kulturförderung
Heimatpreis	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Künstersozialkasse	500	500	500	500	500	
sonstiges	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
u.a. für Verwaltungs- und Projektkosten, Werbemittel, verschiedene Veranstaltungen (Vocal Champs alle 2 Jahre)	6.500	16.200	11.200	16.200	11.200	04.281.02 Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen
Ehrenamtskoordination	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	05.351.01 Sonstige soziale Leistungen
Umsetzung von inklusiven Projekten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Kommunales Familienmanagement	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Projekte LSBTIQ+	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
Seniorenarbeit (Seniorenwegweiser, Flyer, Messe)	5.000	0	0	0	0	
Zuschuss Runder Tisch "Älterwerden in Sendenhorst"	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren – ZIZ	33.000	0	0	0	0	09.511.01 Stadtplanung und
Stadtverkehr Nachtbus N1	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000	12.547.01 ÖPNV
Stadtradeln	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	14.561.01 Umweltschutz
Kreisweite Klimaschutzaktionen	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ladesäuleninfrastruktur	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
eea-Programmbeitrag und Beratung	7.100	0	0	0	0	
eea- externes Audit	7.100	0	0	0	0	
Betriebliches Mobilitätsmanagement	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
Aktionstag zur Europäischen Mobilitätswoche	5.000	0	5.000	0	5.000	
Klimaschutz-Aktion	0	0	0	15.000	0	
Erstellung der energetischen Gebäudesteckbriefe und PV-Bündelungsaktion	0	9.810	6.540	0	0	
Wirtschaftsförderung (u.a. FairTrade Produkte, U-Forum, Künstlersozialkasse, BIM alle zwei Jahre)	42.500	36.000	46.000	36.000	46.000	15.571.01
Stadtmarketing (u.a. Anzeigen, Pressearbeit, Printmedien, Bürgerinfotag etc.)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Wirtschaftsförderung
Vorläufige Anteil der Stadt Sendenhorst für den Betrieb und Personalkosten der interkommunalen Wohnungsbaugenossenschaft in Rechtsform einer Genossenschaft	29.600	0	0	0	0	15.573.02 Wirtschaftliche Betätigung

Im Bereich Finanzwesen sind aufgrund eines Personalgestellungsvertrages mit der Stadt Warendorf zum Zweck der Wahrnehmung der Aufgaben des Außendienstes in der kommunalen Geldvollstreckung jährlich 9.100 € eingeplant.

Das Budget der Ehrenamtskoordination im Bereich Sonstige soziale Leistungen soll u.a. für Öffentlichkeitsarbeit, Give-Aways, den Runden Tisch der Vereine, den Tag der Nachbarn, das Neubürgerfest, den Freiwilligentag, den Tag des Ehrenamtes und eine Dankveranstaltung für das junge Ehrenamt verwendet werden.

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 2026 und Beitragsverpflichtungen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.
16. Hier sind Aufwendungen für die Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer für die Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG (59.000 €) sowie Körperschaftssteuer für BgA DSD (2026 = 1.500 €) veranschlagt.
18. Die Kostenerstattungen beinhalten u.a. die Verlustabdeckung WLE (36.960 €) und die Erstattung von Personalkosten an das Abwasser- und Wasserwerk, insbesondere für Leitung und Sachbearbeitung Hallenbad.
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

	2024	2025	Prognose 2025	2026	2027	2028	2029
Zinsaufwand	202.871	250.210	230.210	320.000	430.000	460.000	470.000

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 2.000.000 € erfolgt. Für das Jahr 2025 in Höhe von 2.839.780 € lt. Haushaltsplan geplant. Die Höhe des Zinsansatzes bezieht sich auf die Darlehnsaufnahme zum Ende des Haushaltsjahres und auf die aktuelle Erkenntnis zum laufenden Haushaltsjahr.

Gesamtfinanzplan 2026

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

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

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

Der Gesamtfinanzplan bildet Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 31.201.010 € und Auszahlungen in Höhe von 34.998.602 € ab, so dass sich ein negativer Saldo von 3.797.592 € aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt.

Ferner wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen, Beiträge, Rückzahlungen von Ausleihungen usw.) in Höhe von 6.078.560 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Beteiligungen an Ausleihungen, Baumaßnahmen usw.) in Höhe von 8.745.670 € geplant, so dass bei der Gegenüberstellung ein negativer Saldo von 2.667.110 € 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	Saldo 2024	2025	Prognose 2025	2026	2027	2028	2029
1.	Zuwendung für Investitionen	2.836.529	5.203.070	3.035.783	6.078.560	8.003.770	5.680.470	3.975.860
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	50.710						
3.	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen			1.500.000				
4.	Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	81.740	766.820	518.589				
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen						572.750	572.750
	Gesamt	2.968.979	5.969.890	5.054.372	6.078.560	8.003.770	6.253.220	4.548.610

1. Bei den Zuwendungen 2026 für Investitionen handelt es sich in erster Linie um:

Investitionspauschale	1.734.650 €
Feuerschutzpauschale	103.400 €
Schulpauschale	300.000 €
Sportpauschale	60.000 €
Zuwendung Mobilstation Sendenhorst	341.000 €
Zuwendung Mobilstation Albersloh	165.000 €
Bispingweg	70.000 €

Zugänge vom Land, ursprünglich Beitragseinnahmen:
Brede 238.820 €

Investitionspauschale Sondervermögen – NRW Infrastrukturgesetz 2025-2036:

- 2026: Inv. 2019-008 Neubau Klassentrakt Ludgerus-S. (1,9 Mio. €)
 Inv. 2026-011 Erstausrüstung Erweiterungsbau Ludgerus Schule (114 T€)
 Inv. 2023-001 Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule (1,0 Mio. €)
 2027: Inv. 2024-015 Feuerwehr Sendenhorst (1,1 Mio. €)
 2028: Inv. 2024-015 Feuerwehr Sendenhorst (1,1 Mio. €)

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

		Finanzsaldo 2024 in €	Plan 2025 in €	Prognose 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
1.	Erwerb von Grundstücken	614.647	1.810.000	1.810.000	724.950	1.105.750	1.023.050	400.000
2.	Baumaßnahmen	4.774.279	5.181.410	11.925.956	6.489.000	10.936.000	7.914.800	2.652.000
3.	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.082.736	1.629.340	2.480.698	1.406.460	1.854.130	843.930	1.675.830
4.	Erwerb von Finanzanlagen	0	36.000	36.000	44.000	99.000	77.000	286.000
5.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	92.920	0	0
6.	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.210	152.920	158.520	81.260	108.220	19.220	19.220
		6.490.872	8.809.670	16.411.174	8.745.670	14.196.020	9.878.000	5.033.050

- Der Betrag von 600.000 € (2026/2027) bzw. 400.000 € (2028/2029) dient als pauschaler Ansatz für den Erwerb von Flächen. Der Restbetrag ist für die Erschaffung weiterer Flächen vorgesehen.
- Für 2026 ff. sind folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Schwerpunkt Bildung	2026	2027	2028	2029
Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule	1.380.000			
Neubau Klassentrakt Ludgerus-Schule	1.900.000			
Straßen, Plätze, Wege, Natur	2026	2027	2028	2029
Schluse	150.000		800.200	
Kolpingstraße und Verbindungsweg			94.300	815.000
Teigekamp			121.300	1.000.000
Mobilstation Sendenhorst	533.000	2.665.000	1.599.000	533.000
Mobilstation Albersloh	248.000	1.240.000	744.000	248.000
Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	20.000	20.000
Neuanlagen zur Ausleuchtung von Dunkelzonen	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens bis 20 T€	5.000			
Umsetzung Integriertes Mobilitätskonzept	60.000		30.000	30.000
Ausbau Wirtschaftsweg Bispingweg	650.000			
Ausbau Wirtschaftsweg Himmelreich	407.000			
Temmenkamp-Darupstraße	100.000	780.000		
Telgter Str. (KAG)	250.000	1.450.000		
Südstraße (KAG)	50.000	275.000		

Gebäudemanagement	2026	2027	2028	2029
Feuerwehr Sendenhorst	700.000	4.500.000	4.500.000	
Heizungserneuerung Friedhofshalle Sendenhorst	30.000			

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

	2026	2027	2028	2029
Spielplatzgestaltung	40.000	330.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto	243.730	167.330	156.230	160.630
Betriebs- und Geschäfts-ausstattung <= 20 T€	424.830	112.700	90.700	77.200
Davon u.a. für:				
Allgemeine Verwaltung und Organisation	25.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €
Allgemeine Datenverarbeitung	83.500 €	39.500 €	27.500 €	14.000 €
Ordnungswesen	7.700 €			
Brandschutz	100.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gebäudemanagement	28.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Kardinal-von-Galen-Schule	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
Ludgerus-Schule	23.650 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Schulische Ganztagsbetreuung	80.000 €	5.000 €	5.000 €	500 €
Heimatspflege und Kulturförderung		5.000 €		
Sportförderung	15.000 €			
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	40.580 €			
Tourismus	9.200 €			
Fahrzeug Bereitschaftsdienst (Bulli)	60.000			

	2026	2027	2028	2029
<u>Feuerwehrfahrzeuge</u>				
HLF LZ Sendenhorst		290.000		435.000
HLF LZ Albersloh		290.000		435.000
Kommandowagen Sendenhorst		65.000		
Wassertransportfahrzeug	145.000	287.500		
MTF				
Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)			85.000	
MTF				
Mannschaftstransportfahrzeug (Albersloh) E2002			85.000	
GW-L2 Gerätewagen Logistik (Sendenhorst)				300.000
Feuerwehrschutzkleidung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<u>Fuhrpark Bauhof</u>				
Fahrzeuge	150.000	120.000 €	205.000 €	104.500 €
Zubehör Fahrzeuge	9.000 €	3.600 €		
Tandemvibrationswalze			23.000 €	
Software <= 20 T€	20.900 €	25.500 €	36.500 €	53.500 €
Maschinen und technische Anlagen bis 20 T€	6.500 €			
Erstausrüstung				
Erweiterungsbau Ludgerus Schule	114.000 €			
Nachpflanzung / Erwerb Ökopunkte	52.500 €	52.500 €	52.500 €	
Digitalisierung Schulklassen	110.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €

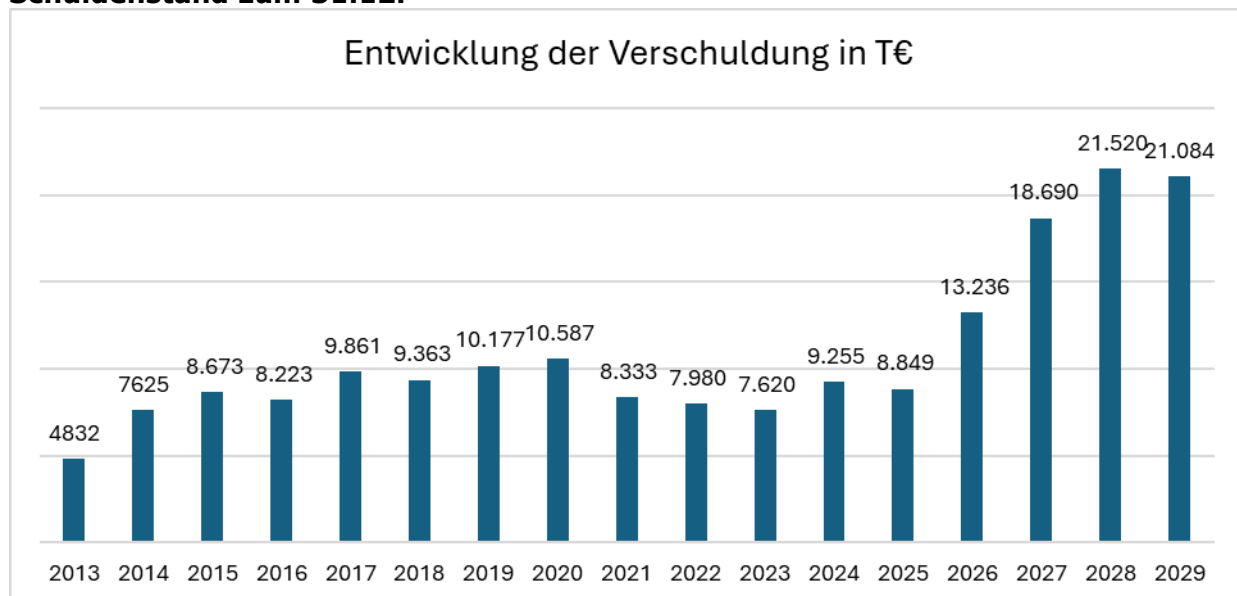
4. Erwerb von Finanzanlagen 2026 bezieht sich auf den Investitionskostenzuschuss zur Gründung und Inbetriebnahme der Wohnungsbaugesellschaft.
5. Für 2027 ist ein Betrag von 92.920 € für die Kostenbeteiligung an der Regenwasserbeseitigung Temmenkamp vorgesehen.

37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2024	2025	Prognose 2025	2026	2027	2028	2029
1. Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000	2.839.780	2.839.780	2.667.110	6.192.250	3.624.780	484.440
2. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
3. Tilgung von Krediten für Investitionen	-364.872	-422.000	-422.000	-680.000	-738.000	-795.000	-920.000
4. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.635.128	2.417.780	2.417.780	1.987.110	5.454.250	2.829.780	-435.560

1. Die Darlehensermächtigung/Kreditaufnahme ergibt sich aus dem Saldo Investitionstätigkeit.
2. Die Tilgung wird entsprechend der Tilgungspläne berechnet plus getroffene Annahmen für Neuaufnahmen.

Schuldenstand zum 31.12.



Liquide Mittel Entwicklung der Kassenkredite

Zum 31.12.2024 betrug der Bank-Bestand an liquiden Mitteln 2.468 T€. Auf der Passivseite der Bilanz wurden Liquiditätskredite mit 228 T€ ausgewiesen, welche aus dem Programm „Gute Schule“ resultieren.

In 2025 wurden keine Kassenkredite benötigt. Die hohen Kassenbestände sind weitestgehend durch Investitionen verbraucht. Dieser Entwicklung muss durch eine mögliche und notwendige Aufnahme von Darlehen entgegengewirkt werden.

Kennzahlen

I. Kennzahlen

Kennzahlen

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
22 IST	108,89%
23 IST	120,13%
24 IST	91,83%
25 Plan	89,94%
26 Plan	90,05%
Ø	100,17%

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt in 2026 bei 90,05 %. Damit reichen die ordentlichen Erträge nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. Diese Entwicklung zeigt eine zunehmende strukturelle Unterdeckung, die – sofern sie nicht durch Gegenmaßnahmen kompensiert wird – zu weiterem Rücklagenverzehr führt.

1.2 Fehlbetragsquote (Anteiliges Jahresergebnis – hier abgebildet auch Planergebnis – 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
22 IST	-8,29%
23 IST	-18,38%
24 IST	-6,05%
Ø	-10,91%

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
22 IST	9,22%
23 IST	9,33%
24 IST	8,33%
25 Plan	8,70%
26 Plan	8,94%
Ø	8,90%

Dies zeigt einerseits angemessene Investitionstätigkeit in Infrastruktur, andererseits eine spürbare Belastung des Ergebnishaushalts durch Werteverzehr.

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
22 IST	62,50%
23 IST	63,46%
24 IST	69,13%
25 Plan	71,47%
26 Plan	71,14%
Ø	67,54%

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
22 IST	99,77%
23 IST	103,41%
24 IST	96,40%
Ø	101,59%

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 durchschnittlich ca. 100 %.

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
22 IST	0,77%
23 IST	0,76%
24 IST	0,60%
25 Plan	0,72%
26 Plan	0,85%
Ø	0,74%

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
22 IST	71,49%
23 IST	73,68%
24 IST	71,14%
25 Plan	70,33%
26 Plan	65,05%
Ø	70,34%

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
22 IST	7,41%
23 IST	8,27%
24 IST	6,76%
25 Plan	9,29%
26 Plan	15,34%
Ø	9,41%

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

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
22 IST	16,00%
23 IST	16,07%
24 IST	14,92%
25 Plan	16,04%
26 Plan	15,78%
Ø	15,76%

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
22 IST	14,70%
23 IST	13,38%
24 IST	16,24%
25 Plan	17,83%
26 Plan	17,52%
Ø	15,54%

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
22 IST	16,91%
23 IST	16,15%
24 IST	15,38%
25 Plan	17,36%
26 Plan	16,62%
Ø	16,48%

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
22 IST	49,60%
23 IST	50,76%
24 IST	53,18%
25 Plan	48,57%
26 Plan	50,98%
Ø	50,62%

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.

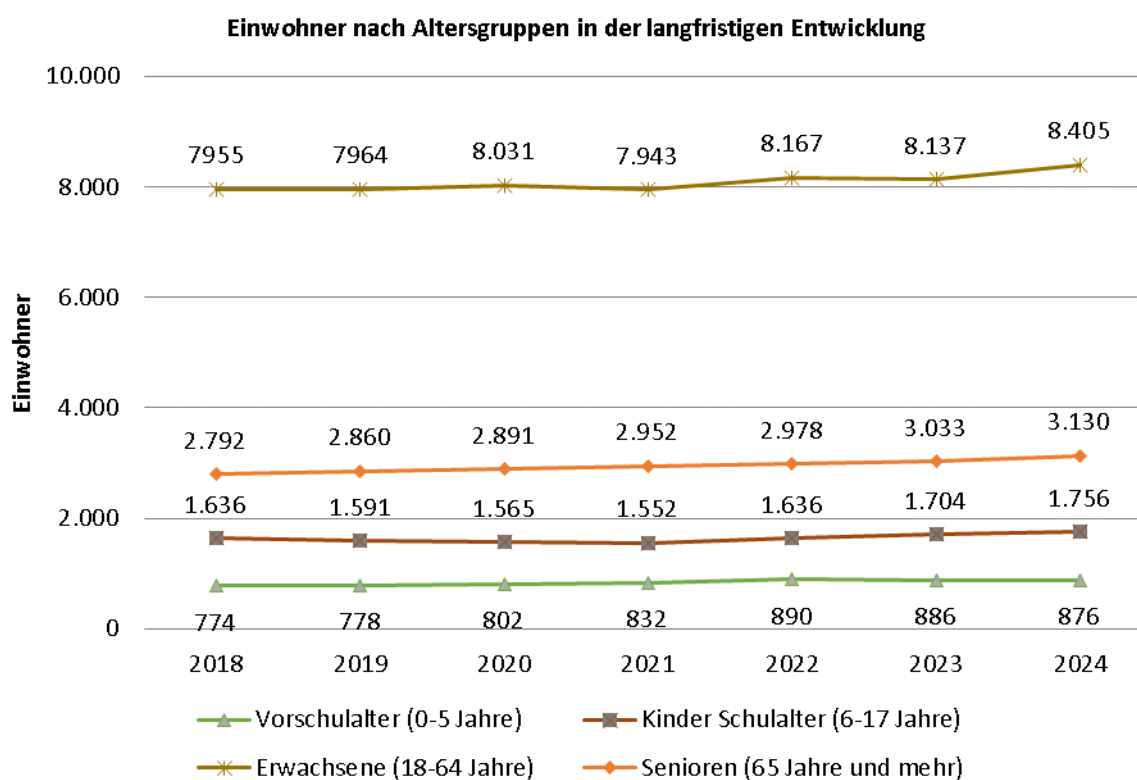
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der 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	2018 Pers	2019 Pers	2020 Pers	2021 Pers	2022 Pers	2023 Pers	2024 Pers	Veränderung in % (2024 zu 2018)
Einwohner	13.157	13.193	13.289	13.279	13.671	13.760	14.167	7,68%
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	400	375	363	388	450	451	409	2,25%
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	374	403	439	444	440	435	467	24,87%
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.636	1.591	1.565	1.552	1.636	1.704	1.756	7,33%
Jugendliche 18-19 Jahre	321	342	324	291	299	271	301	-6,23%
Einwohner 20-44 Jahre	3.570	3.581	3.693	3.683	3.859	3.891	4.038	13,11%
Einwohner 45-64 Jahre	4.064	4.041	4.014	3.969	4.009	3.975	4.066	0,05%
Senioren (65 Jahre und älter)	2.792	2.860	2.891	2.952	2.978	3.033	3.130	12,11%

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen:



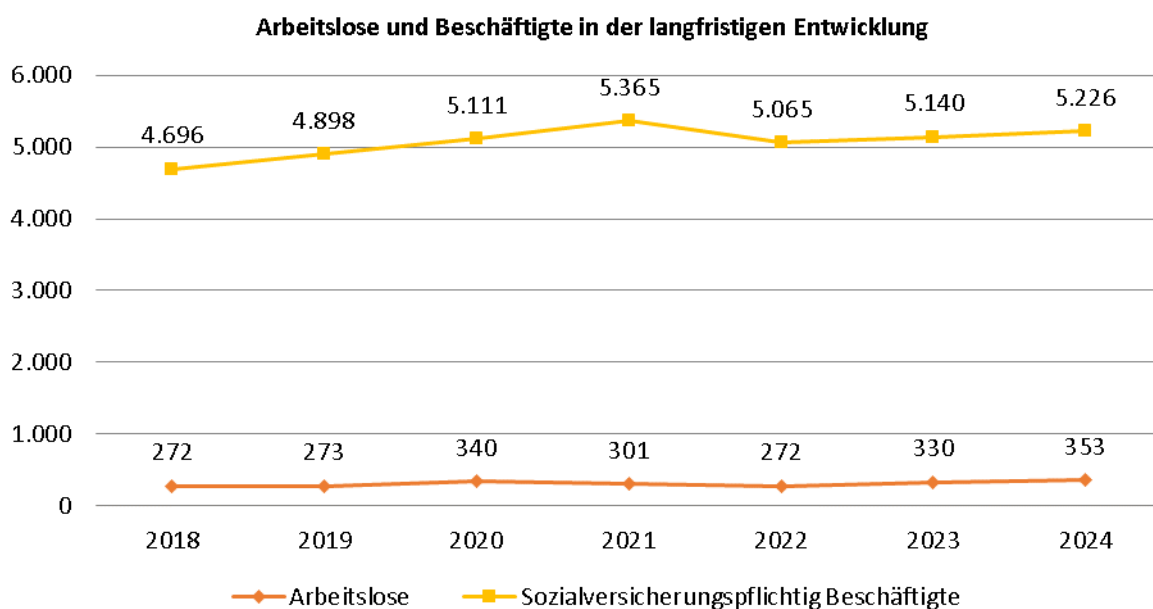
Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

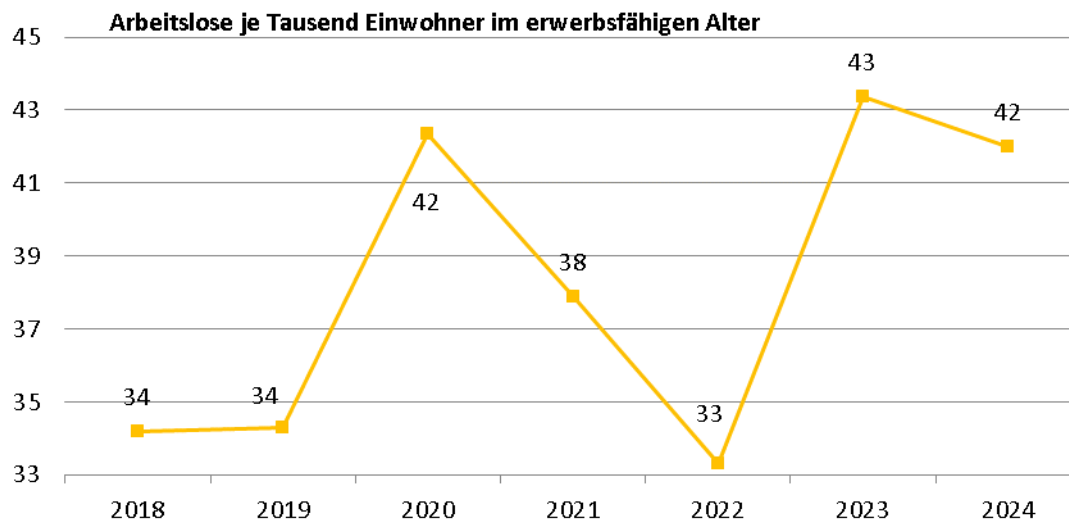
Entwicklungsarten	2018 Pers	2019 Pers	2020 Pers	2021 Pers	2022 Pers	2023 Pers	2024 Pers	Veränderung in % (2024 zu 2018)
Arbeitslose (zum 30.06)	272	273	340	301	272	330	353	29,78%
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	28	26	44	26	19	30	40	42,86%
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	61	67	74	83	97	99	115	88,52%
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.696	4.898	5.111	5.365	5.065	5.140	5.226	11,29%

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung:

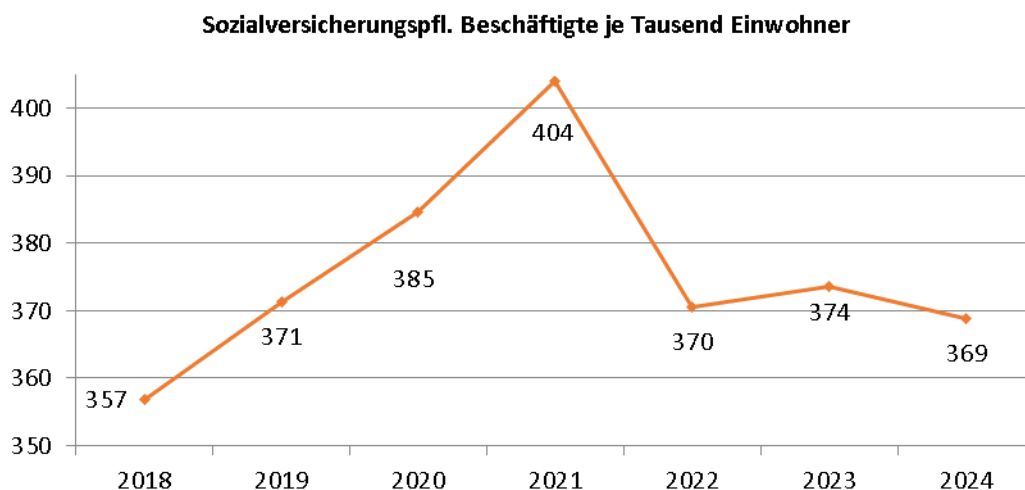


Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

1

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnisplan

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.555.557	22.149.000	22.346.000	22.859.000	23.421.000	23.901.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134.474	2.897.465	5.212.289	4.910.970	4.985.896	4.990.468
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.733	3.377.861	3.611.267	3.638.626	3.627.296	3.618.623
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.564	513.130	573.960	608.860	608.860	608.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.922	1.368.100	1.235.050	1.253.400	1.241.630	1.270.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	830.830	733.797	801.555	742.477	734.786	730.719
08	+ Aktivierte Eigenleistung	175.149	155.210	194.670	328.080	237.444	79.560
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.265.228	31.194.563	33.974.791	34.341.413	34.856.912	35.199.860
11	- Personalaufwendungen	-5.077.947	-5.562.052	-5.952.817	-6.203.880	-6.365.226	-6.540.312
12	- Versorgungsaufwendungen	-693.862	-858.310	-503.350	-506.290	-510.640	-514.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.237.668	-6.019.450	-6.271.270	-6.426.260	-6.051.460	-5.917.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.837.516	-3.015.885	-3.371.172	-3.380.781	-3.438.728	-3.575.723
15	- Transferaufwendungen	-18.104.828	-16.845.653	-19.233.408	-19.023.441	-19.103.925	-19.233.478
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.093.849	-2.382.010	-2.394.920	-2.391.510	-2.354.370	-2.400.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.045.671	-34.683.360	-37.726.937	-37.932.162	-37.824.349	-38.182.323
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.780.443	-3.488.797	-3.752.146	-3.590.749	-2.967.437	-2.982.463
19	+ Finanzerträge	524.042	280.120	231.620	482.820	489.940	489.940
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-202.871	-250.210	-320.000	-430.000	-460.000	-470.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	321.171	29.910	-88.380	52.820	29.940	19.940
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-2.459.272	-3.458.887	-3.840.526	-3.537.929	-2.937.497	-2.962.523
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.459.272	-3.458.887	-3.840.526	-3.537.929	-2.937.497	-2.962.523
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufwand	-2.459.272	-3.458.887	-3.840.526	-3.537.929	-2.937.497	-2.962.523
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (Z. 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

2 Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzplan

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.066.930	22.149.000	22.346.000	22.859.000	23.421.000	23.901.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.843	1.134.471	3.079.400	2.872.290	2.923.880	2.859.270
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007.768	2.904.140	3.129.940	3.161.860	3.153.130	3.148.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.115	513.130	573.960	608.860	608.860	608.860
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.594.488	1.368.100	1.235.050	1.253.400	1.241.630	1.270.630
07	+ Sonstige Einzahlungen	568.944	594.860	600.240	603.050	599.750	598.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	594.203	289.720	236.420	487.620	494.740	494.740
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.178.290	28.953.421	31.201.010	31.846.080	32.442.990	32.881.220
10	- Personalauszahlungen	-4.925.212	-5.425.862	-5.892.412	-6.111.140	-6.267.616	-6.437.562
11	- Versorgungsauszahlungen	-658.063	-758.100	-730.680	-735.490	-740.560	-745.630
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.910.937	-6.019.450	-6.464.610	-6.409.590	-6.034.790	-5.951.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-217.676	-250.210	-320.000	-430.000	-460.000	-470.000
14	- Transferauszahlungen	-18.459.552	-16.769.635	-19.169.390	-18.964.980	-19.051.820	-19.182.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.869.981	-2.490.460	-2.421.510	-2.381.100	-2.408.960	-2.389.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.041.421	-31.713.717	-34.998.602	-35.032.300	-34.963.746	-35.176.242
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.136.869	-2.760.296	-3.797.592	-3.186.220	-2.520.756	-2.295.022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.836.529	5.203.070	6.078.560	8.003.770	5.680.470	3.975.860
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50.710	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.740	766.820	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	572.750	572.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.968.979	5.969.890	6.078.560	8.003.770	6.253.220	4.548.610
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-614.647	-1.810.000	-724.950	-1.105.750	-1.023.050	-400.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.774.279	-5.181.410	-6.489.000	-10.936.000	-7.914.800	-2.652.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.082.736	-1.629.340	-1.406.460	-1.854.130	-843.930	-1.675.830
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-36.000	-44.000	-99.000	-77.000	-286.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-92.920	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.210	-152.920	-81.260	-108.220	-19.220	-19.220
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.490.871	-8.809.670	-8.745.670	-14.196.020	-9.878.000	-5.033.050
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.521.893	-2.839.780	-2.667.110	-6.192.250	-3.624.780	-484.440
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.385.024	-5.600.076	-6.464.702	-9.378.470	-6.145.536	-2.779.462
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000	2.839.780	2.667.110	6.192.250	3.624.780	484.440
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-364.872	-422.000	-680.000	-738.000	-795.000	-920.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.635.128	2.417.780	1.987.110	5.454.250	2.829.780	-435.560
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-749.896	-3.182.296	-4.477.592	-3.924.220	-3.315.756	-3.215.022
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.008.668	6.552.733	3.370.437	-1.107.155	-5.031.375	-8.347.131
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-706.039	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	6.552.734	3.370.437	-1.107.155	-5.031.375	-8.347.131	-11.562.153

3 Haushaltsplan 2026

<u>Gegenüberstellung von Ergebnisplan und Finanzplan</u>				
Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Grund
Steuern und ähnliche Abgaben	22.346.000 €	22.346.000 €	0 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.212.289 €	3.079.400 €	2.132.889 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.824.589 €) und konsumtive Verwendung der Investitionspauschalen (308.300 €)
Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen			0 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.611.267 €	3.129.940 €	481.327 €	Erträge aus der Auflösung von Sopo f. Beiträge 439.327 €, Eigenverbrauch Hallenbad 42.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.960 €	573.960 €	0 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.050 €	1.235.050 €	0 €	
Sonstige ordentliche Erträge /Einzahlungen	801.555 €	600.240 €	201.315 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (134.380 €), Eigenverbrauch Hallenbad (2.950 €), Einzahlungen Umsatzsteuer (-15.550 €), ertragswirksame Auflösung geleisteter Investitionszuschüsse (79.525 €), Kleinbetragsbereinigung (10 €)
Aktiviertete Eigenleistung	194.670 €	- €	194.670 €	Erträge nicht zahlungswirksam
Finanzerträge	231.620 €	236.420 €	-4.800 €	ertragsunwirksame Stellplatzablöse
Außerordentliche Erträge	0 €	- €	0 €	
Summe	34.206.411 €	31.201.010 €	3.005.401 €	
Personalaufwendungen	5.952.817 €	5.892.412 €	60.405 €	Bildung von Pensions- und Beihilferückstellung für alle aktiven Beamten
Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	503.350 €	730.680 €	-227.330 €	Veränderung Beihilfe- und Pensionsrückstellung für Pensionsempfänger
Sach- und Dienstleistungen	6.271.270 €	6.464.610 €	-193.340 €	Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für IT (33.340 €), Auflösung von Unterhaltungsrückstellung (160.000 €)
Bilanzielle Abschreibungen	3.371.172 €	- €	3.371.172 €	Aufwendungen nicht zahlungswirksam, Auszahlung bei Erstellung bzw. Anschaffung
Transferaufwendungen	19.233.408 €	19.169.390 €	64.018 €	Auflösung von Rückstellungen (Zahlungsausgleich VHS = 30.000 €) und Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Forum Schleiten, Kunstrassen Albersloh, Bootshaus Kanuclub insgesamt 18.371 €, Kostenbeteiligung Regenwasserbeseitigung und Radweg Kohkamp 15.647 €) sind nicht zahlungswirksam
Sonstige ordentliche Aufwendungen/ -auszahlungen	2.394.920 €	2.421.510 €	-26.590 €	Eigenverbrauch Hallenbad (44.950 €), Auszahlungen Vorsteuer (-45.160 €), Vorsteuerüberhang / Weiterleitung an das Finanzamt (29.610 €), Inanspruchnahme (-77.000 €) bzw. Bildung (23.000 €) von Rückstellungen, Niederschlagung von Forderungen (6.000 €), Auszahlung Mietkaution (-8.000 €), Kleinbetragsbereinigung (10 €)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.000 €	320.000 €	0 €	
Summe	38.046.937 €	34.998.602 €	3.048.335 €	

4 Haushaltsplan 2026

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010000	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.555.557	-22.149.000	-22.346.000	-22.859.000	-23.421.000	-23.901.000
	401100 Grundsteuer A	-208.485	-148.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	401200 Grundsteuer B	-2.517.653	-2.600.000	-2.635.000	-2.638.000	-2.640.000	-2.640.000
	401300 Gewerbesteuer	-9.366.141	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.292.988	-8.650.000	-8.800.000	-9.270.000	-9.800.000	-10.200.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.227.408	-1.280.000	-1.280.000	-1.300.000	-1.320.000	-1.380.000
	403100 Vergnügungssteuer	-70.899	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	403200 Hundesteuer	-56.724	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-815.258	-850.000	-850.000	-870.000	-880.000	-900.000
020000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.134.474	-2.897.465	-5.212.289	-4.910.970	-4.985.896	-4.990.468
	411100 Schlüsselzuweisungen	0	-272.000	-2.380.000	-2.180.000	-2.180.000	-2.180.000
	414010 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	-16.886	-75.370	-15.000	-15.000	0	0
	414100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	-667.037	-786.651	-670.800	-676.390	-742.980	-678.370
	414110 Zuweis. f.lfd. Zwecke v.Land -zahlungsunwirksam-	-30.000	-169.000	-308.300	-194.000	-163.000	-112.000
	414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-7.797	-450	-13.600	-900	-900	-900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	-1.412.754	-1.593.994	-1.824.589	-1.844.680	-1.899.016	-2.019.198
030000	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.470.733	-3.377.861	-3.611.267	-3.638.626	-3.627.296	-3.618.623
	431100 Verwaltungsgebühren	-130.872	-92.140	-84.140	-116.060	-107.330	-102.270
	431110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	-4.291	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	431120 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststätten	-3.580	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	431130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerungsverf.	-847	-500	-500	-500	-500	-500
	431140 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	-6.287	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	432100 Abfallbeseitigungsgebühren	-1.175.962	-1.211.150	-1.246.180	-1.246.180	-1.246.180	-1.246.180
	432200 Straßenreinigungsgebühren	-116.604	-137.500	-138.030	-138.030	-138.030	-138.030
	432310 Gewässerunterhaltungsgebühren	-109.837	-110.550	-125.220	-125.220	-125.220	-125.220
	432400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	-149.298	-225.510	-173.220	-173.220	-173.220	-173.220
	432500 Benutzungsgebühren	-1.193.296	-1.022.990	-1.243.660	-1.243.060	-1.243.060	-1.243.060
	432600 Benutzungsgebühren (7% USt.)	-90.631	-72.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	432650 Benutzungsgebühren (7% USt.) EV	-42.082	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	432700 Benutzungsgebühren (19% USt.)	-22.437	-21.800	-19.490	-20.090	-20.090	-20.090
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-424.710	-431.721	-439.327	-434.766	-432.166	-428.553
050000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-583.564	-513.130	-573.960	-608.860	-608.860	-608.860
	441100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-517.947	-493.990	-540.860	-575.860	-575.860	-575.860
	441200 Mieten und Pachten (7% USt.)	-2.193	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	442100 Erträge aus Verkauf	-3.397	-430	-2.590	-240	-240	-240
	442200 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	-2.405	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	442300 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	-1.106	-3.200	-1.100	-3.350	-3.350	-3.350
	442600 Erträge aus vertraglichen Vereinbarungen (19% USt.)	-16.223	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	446100 Ersatz für Schäden	-32.547	-4.850	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	446500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	-7.745	-3.660	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
060000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.514.922	-1.368.100	-1.235.050	-1.253.400	-1.241.630	-1.270.630
	448050 Erstattungen Bund ö.-r.	-17.156	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen Land ö.-r.	-1.158.197	-1.038.380	-904.420	-919.720	-904.420	-930.460
	448200 Erstattungen Gemeinden und GV ö.-r.	-25.407	-14.790	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790
	448405 Erstattungen sonst. öffentlicher Bereich privatr.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	448500 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV ö.-r.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	448505 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV privatr.	-137.034	-158.280	-152.890	-155.940	-159.470	-162.430
	448705 Erstattungen private Unternehmen privatr.	-3.138	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen übrige Bereiche ö.-r.	-162.624	-127.000	-145.350	-145.350	-145.350	-145.350
	448805 Erstattungen übrige Bereiche privatr.	-11.266	-26.350	-21.500	-21.300	-21.300	-21.300
	448810 Erstattungen übrige Bereiche privatr. (19% USt.)	0	-200	0	-200	-200	-200

5 Haushaltsplan 2026

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
070000	+ Sonstige ordentliche Erträge	-830.830	-733.797	-801.555	-742.477	-734.786	-730.719
	451100 Konzessionsabgaben	-507.138	-524.000	-519.100	-522.500	-519.700	-519.100
	452100 Erstattung von Steuern	-2.262	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	454100 Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	119	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgeg. AV/UV	-119	0	0	0	0	0
	456100 Buß- und Verwargelder	-21.299	-16.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	456200 Mahngeb. Säumniszusch. Stundungszinsen ö.-r.	-39.674	-23.430	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
	456220 Gebühren Amtshilfeersuchen	-4.129	-3.910	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	456500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-7.235	-6.000	-5.500	-5.000	-4.500	-4.000
	456510 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-5.075	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	456550 Rücklastschriftgebühren	-396	-390	-410	-410	-410	-410
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-147.013	-129.726	-134.380	-138.047	-141.434	-138.859
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-70.055	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-22.738	-19.961	-79.525	-13.970	-6.192	-5.800
	459100 Sonstige ordentliche Erträge -zahlungswirksam-	-1.907	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
	459110 sonst. ordentl. Erträge aus abgeschr. Forderungen	-984	-1.100	-800	-800	-800	-800
	459120 Erträge aus niedergeschl.Forderungen aus 1984-2007	-920	-1.000	-100	-10	-10	-10
	459200 sonst. ordentl. Erträge -Kleinbetragsbereinigung-	-5	0	-10	-10	-10	-10
080000	+ Aktivierte Eigenleistung	-175.149	-155.210	-194.670	-328.080	-237.444	-79.560
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-175.149	-155.210	-194.670	-328.080	-237.444	-79.560
090000	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100000	= Ordentliche Erträge	-31.265.229	-31.194.563	-33.974.791	-34.341.413	-34.856.912	-35.199.860
110000	- Personalaufwendungen	5.077.947	5.562.052	5.952.817	6.203.880	6.365.226	6.540.312
	501101 Bezüge der Beamten	356.813	415.499	358.785	369.539	380.630	392.049
	501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	3.528.805	3.888.594	4.259.643	4.425.022	4.537.113	4.659.733
	501202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	2.485	576	1.154	1.364	1.419	1.456
	501230 Aufw. für Rückst. für geleistete Überstunden	17.779	0	0	0	0	0
	501240 Aufw. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	17.820	0	0	0	0	0
	502201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	272.588	294.916	328.253	339.360	347.671	356.952
	503201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	733.103	799.677	918.267	948.765	972.893	998.652
	504101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	35.992	26.600	26.310	27.090	27.890	28.720
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für aktive Beamte	91.834	119.040	49.365	75.170	79.170	83.370
	506100 Zuführungen für Beihilferückst. f. aktive Beamte	20.729	17.150	11.040	17.570	18.440	19.380
120000	- Versorgungsaufwendungen	693.862	858.310	503.350	506.290	510.640	514.740
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	501.391	600.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	514101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	143.967	158.100	160.680	165.490	170.560	175.630
	515100 Veränderung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	8.502	116.600	-212.700	-212.600	-211.550	-211.110
	516100 Veränderung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	40.001	-16.390	-14.630	-16.600	-18.370	-19.780
130000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.237.668	6.019.450	6.271.270	6.426.260	6.051.460	5.917.930
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	354.595	294.600	392.620	358.120	305.120	287.120
	521150 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (7% Ust.)	4.376	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	521200 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (19% Ust.)	43.815	85.960	71.370	79.520	140.710	38.730
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	747.921	746.840	800.090	985.390	670.090	667.390
	524100 Aufwendungen für Heizenergie	243.645	290.140	283.700	283.700	283.700	283.700
	524200 Aufwendungen für Strom	221.764	268.800	260.500	260.500	260.500	260.500
	524300 Steuern und Grundbesitzabgaben	389.104	416.630	496.440	496.930	496.930	496.930
	524400 Aufwendungen für die Gebäudereinigung	135.056	170.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	524500 sonstige Aufw. f. d. Bewirtschaftung der Grundst.	1.093	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	524600 Bewirtschaftungskosten (7% USt.)	21.061	0	0	0	0	0
	524700 Bewirtschaftungskosten (19% USt.)	131.792	145.330	155.310	155.110	154.900	154.700
	525100 Haltung von Fahrzeugen	158.116	172.510	173.900	174.100	174.200	174.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	72.588	102.810	125.900	116.600	116.600	116.600

6
Haushaltsplan 2026

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	525600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust)	1.418	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.989	22.600	22.760	22.760	22.760	22.760
	527200 Schülerbeförderungskosten	215.521	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200
	527900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	47.471	81.530	111.020	94.360	94.360	111.020
	527901 Unterhaltung des imm. Anlagevermögens (Zahl.Unwirksam)	0	0	0	16.670	16.670	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	153.772	163.900	156.700	180.540	167.690	171.340
	528200 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	1.601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528300 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	3.101	4.930	2.880	3.430	3.430	3.430
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.252.184	2.756.480	2.661.090	2.640.680	2.585.950	2.571.560
	529200 Aufw. für sonst. Dienstleistungen (19% Ust.)	18.685	17.400	18.900	19.760	19.760	19.760
140000	- Bilanzielle Abschreibungen	2.837.516	3.015.885	3.371.172	3.380.781	3.438.728	3.575.723
	570100 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	31.198	42.975	61.776	45.088	46.587	64.218
	571110 Abschreibungen auf unbewegl. Sachanlagen	2.035.411	2.161.750	2.291.593	2.340.607	2.359.272	2.473.719
	571115 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagen	770.907	811.160	1.017.803	995.086	1.032.869	1.037.786
150000	- Transferaufwendungen	18.104.828	16.845.653	19.233.408	19.023.441	19.103.925	19.233.478
	531100 Zuweisungen an das Land	16.072	0	0	0	0	0
	531500 Zuschüsse an verbundene Untern., Beteil. u. SV	0	0	30.000	35.000	28.000	43.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	8.172	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.937.410	2.144.535	2.829.590	2.621.150	2.720.130	2.838.050
	531801 Zusch.a.übr.Bereiche (Rückstellung,Auflösung ARAP)	54.017	76.018	64.018	58.461	52.105	51.428
	531805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen	5.990	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	532800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	135.221	9.600	8.800	7.830	2.690	0
	533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.476.733	1.680.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
	533950 sonstige soziale Leistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.081.954	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
	537400 Kreisumlage allgemein	7.739.132	7.424.000	8.763.000	8.763.000	8.763.000	8.763.000
	537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	5.417.393	4.565.000	5.069.500	5.069.500	5.069.500	5.069.500
	539100 Krankenhausumlage	232.735	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
160000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093.849	2.382.010	2.394.920	2.391.510	2.354.370	2.400.140
	541100 Aus- und Fortbildung	36.859	97.520	96.720	103.720	96.720	96.720
	541200 Arbeitskleidung und Ausrüstung	54.876	73.650	54.750	54.770	54.870	54.970
	541211 Aus- und Fortbildung (Citeq)	1.004	0	0	0	0	0
	541212 Reisekosten (Citeq)	1.450	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	541300 Reisekosten	175	800	500	500	500	500
	541400 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.717	52.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	541500 Personal- und Versorgungsaufwendungen (19 % USt.)	1.010	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	542100 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	218.189	259.920	276.940	285.060	285.770	297.820
	542200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	661.294	682.110	652.230	652.330	652.330	652.330
	542210 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (19% Ust)	2.561	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	542900 Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.330	1.200	1.400	200	1.400	200
	542950 Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten (EV)	45.028	44.800	44.950	44.950	44.950	44.950
	543100 Bürobedarf	35.694	51.660	45.430	47.580	45.030	50.580
	543200 Fernmeldegebühren	26.404	40.040	40.470	40.470	40.470	40.470
	543300 Portogebühren	25.770	36.830	21.190	30.330	21.190	41.540
	543400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	17.293	58.300	56.800	35.800	17.800	35.800
	543410 Sachverständigen-, Prüfungskosten (Rückstellung)	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	543500 Geschäftsaufwendungen (7% USt.)	759	1.250	1.300	1.280	1.280	1.280
	543600 Geschäftsaufwendungen (19% USt.)	1.515	2.620	2.350	1.350	1.350	1.350
	543900 sonstige Geschäftsaufwendungen	198.177	405.610	360.850	354.190	350.190	348.560
	544100 Versicherungsbeiträge	196.745	211.570	250.570	250.570	250.570	250.570
	544300 Steuern vom Einkommen und Ertrag	42.953	18.600	60.500	59.000	59.000	59.000
	544500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	79.583	94.690	108.060	108.060	108.060	108.060

7
Haushaltsplan 2026

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	544700 Aufwendungen für Schadensfälle	6.724	1.000	500	500	500	500
	545100 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960
	545300 Erstattung lfd. Verwaltungstätigk. Zweckverb	124.610	124.610	139.640	139.640	139.640	139.640
	545500 Erstattung lfd. Verwaltungstätigk. SV.	25.036	47.550	43.750	44.990	46.330	38.680
	547120 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	598	0	0	0	0	0
	547500 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	169.802	0	0	0	0	0
	547510 Einzelwertberichtigung auf Ford. -Niederschlagung-	8.518	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	547700 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	10	10	10	10	10
	548200 Säumniszuschläge	25	0	0	0	0	0
	548250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	3.697	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
	548500 Rücklastschriftgebühren	484	410	450	450	450	450
	549100 Verfügungsmittel	1.252	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549900 sonst. Aufwendungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	2.255	0	0	0	0	0
170000	= Ordentliche Aufwendungen	34.045.670	34.683.360	37.726.937	37.932.162	37.824.349	38.182.323
180000	= Ordentliches Ergebnis	2.780.441	3.488.797	3.752.146	3.590.749	2.967.437	2.982.463
190000	+ Finanzerträge	-524.042	-280.120	-231.620	-482.820	-489.940	-489.940
	461500 Zinserträge von Beteiligungen und Sondervermögen	-3.328	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-305.718	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	465100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	-142.304	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	469100 sonstige Finanzerträge	-72.691	-37.120	-80.620	-331.820	-338.940	-338.940
200000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202.871	250.210	320.000	430.000	460.000	470.000
	551500 Zinsaufwendungen Sondervermögen	22.689	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551800 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	180.182	225.210	310.000	420.000	450.000	460.000
210000	= Finanzergebnis	-321.171	-29.910	88.380	-52.820	-29.940	-19.940
220000	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	2.459.270	3.458.887	3.840.526	3.537.929	2.937.497	2.962.523
230000	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240000	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250000	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260000	= Jahresergebnis	2.459.270	3.458.887	3.840.526	3.537.929	2.937.497	2.962.523
270000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.489.377	-6.258.265	-6.603.903	-6.445.944	-6.466.202	-6.544.642
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GM	-4.058.894	-4.428.982	-4.675.120	-4.506.452	-4.490.678	-4.516.678
	481200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen BBH	-1.161.548	-1.427.138	-1.445.759	-1.475.782	-1.517.638	-1.566.838
	481300 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Allgemein	-193.557	-321.185	-398.634	-379.320	-373.496	-376.736
	481600 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer A	-651	-550	-550	-550	-550	-550
	481700 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer B	-7.253	-8.150	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
	481800 Ertr. a. internen Leistungsbez. Abfallbes.Geb.	-33.603	-36.210	-37.380	-37.380	-37.380	-37.380
	481900 Ertr. a. internen Leistungsbez. Str.Reini.Geb.	-11.839	-12.400	-13.210	-13.210	-13.210	-13.210
	481991 Ertr. a. internen Leistungsbez. Gewässerunt.Geb.	-22.032	-23.650	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
280000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.489.377	6.258.265	6.603.903	6.445.944	6.466.202	6.544.642
	581100 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -GM -	4.058.894	4.428.982	4.675.120	4.506.452	4.490.748	4.516.678
	581200 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -BBH-	1.161.548	1.427.138	1.445.759	1.475.782	1.517.638	1.566.838
	581300 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen Allgemein	193.557	321.185	398.634	379.320	373.426	376.736
	581400 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen GBA	75.250	80.830	84.260	84.260	84.260	84.260
	581401 Aufw.aus ILV GBA Zuschuss zusätzl.Biovolumen	128	130	130	130	130	130
290000	= Ergebnis	2.459.270	3.458.887	3.840.526	3.537.929	2.937.497	2.962.523

8
Haushaltsplan 2026

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010000	Steuern und ähnliche Abgaben	25.066.930	22.149.000	22.346.000	22.859.000	23.421.000	23.901.000
	601100 Grundsteuer A	208.270	148.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	601200 Grundsteuer B	2.513.238	2.600.000	2.635.000	2.638.000	2.640.000	2.640.000
	601300 Gewerbesteuer	11.770.256	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.404.839	8.650.000	8.800.000	9.270.000	9.800.000	10.200.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.227.408	1.280.000	1.280.000	1.300.000	1.320.000	1.380.000
	603100 Vergnügungssteuer	70.899	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	603200 Hundesteuer	56.762	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	815.258	850.000	850.000	870.000	880.000	900.000
020000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.843	1.134.471	3.079.400	2.872.290	2.923.880	2.859.270
	611100 Schlüsselzuweisungen	0	272.000	2.380.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
	614010 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Bund	90.620	75.370	15.000	15.000	0	0
	614100 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Land	641.396	786.651	670.800	676.390	742.980	678.370
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	18.826	450	13.600	900	900	900
030000	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007.768	2.904.140	3.129.940	3.161.860	3.153.130	3.148.070
	631100 Verwaltungsgebühren	132.340	92.140	84.140	116.060	107.330	102.270
	631110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	4.291	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	631120 Verwaltungsgebühren Gewerbe und Gaststätten	3.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	631130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerungsverf.	7.134	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	632100 Abfallbeseitigungsgebühren	1.156.426	1.211.150	1.246.180	1.246.180	1.246.180	1.246.180
	632200 Straßenreinigungsgebühren	139.854	137.500	138.030	138.030	138.030	138.030
	632310 Gewässerunterhaltungsgebühren	109.755	110.550	125.220	125.220	125.220	125.220
	632400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	140.651	225.510	173.220	173.220	173.220	173.220
	632500 Benutzungsgebühren	1.186.222	1.022.990	1.243.660	1.243.060	1.243.060	1.243.060
	632600 Benutzungsgebühren (7% bzw. 5% USt.)	106.018	72.500	90.000	90.000	90.000	90.000
	632700 Benutzungsgebühren (19% bzw. 16% USt.)	21.773	21.800	19.490	20.090	20.090	20.090
050000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.115	513.130	573.960	608.860	608.860	608.860
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	523.911	493.990	540.860	575.860	575.860	575.860
	641200 Mieten und Pachten (7% bzw. 5% USt.)	-3.478	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.464	430	2.590	240	240	240
	642200 Einzahlungen aus Verkauf (7% USt.)	2.415	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	642300 Einzahlungen aus Verkauf (19% bzw. 16 % USt.)	1.121	3.200	1.100	3.350	3.350	3.350
	642600 Einz.aus vertragl.Vereinbarungen (19% bzw.16%USt.)	15.837	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	646100 Ersatz für Schäden	43.858	4.850	3.750	3.750	3.750	3.750
	646200 Rückzahlungen v. Bewirtschaftungskosten aus Vj.	240	0	0	0	0	0
	646500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	7.747	3.660	5.160	5.160	5.160	5.160
060000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.594.488	1.368.100	1.235.050	1.253.400	1.241.630	1.270.630
	648050 Erstattungen Bund	17.156	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen Land	1.207.667	1.038.380	904.420	919.720	904.420	930.460
	648200 Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände	26.901	14.790	7.790	7.790	7.790	7.790
	648400 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	100	100	100	100	100	100
	648500 Erstattungen verb. Untern.,Beteiligungen u. SV	155.112	161.280	155.890	158.940	162.470	165.430
	648700 Erstattungen privater Unternehmen	3.138	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen übrige Bereiche	184.414	153.550	166.850	166.850	166.850	166.850
070000	+ Sonstige Einzahlungen	568.944	594.860	600.240	603.050	599.750	598.650
	629410 Ein- und Auszahlungen interne Verrechnungen	-2.981	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	651100 Konzessionsabgaben	459.765	524.000	519.100	522.500	519.700	519.100
	652100 Erstattung von Steuern	2.262	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	652200 Einzahlungen für Umsatzsteuer	17.685	13.560	15.550	15.550	15.550	15.550
	655100 Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.713	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
	655200 sonstige Einzahlungen	13.979	0	0	0	0	0

9
Haushaltsplan 2026

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	655210 sonstige Einzahlungen Mietkautionen	2.700	0	0	0	0	0
	656100 Buß- und Verwargelder	21.851	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	656200 Mahngebühren und Säumniszuschläge ö.-r.	32.785	27.340	36.750	36.750	36.750	36.750
	656500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	18.637	10.500	10.500	10.000	9.500	9.000
	656550 Rücklastschriftgebühren	406	390	410	410	410	410
	659110 Einz. aus abgeschriebenem Forderungen	-4.383	1.100	800	800	800	800
	659120 Einz. aus Kleinbetragsbereinigung	5	-10	0	0	0	0
	659130 Einz. aus niedergeschl. Forderungen aus 1984-2007	1.520	1.000	100	10	10	10
080000	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	594.203	289.720	236.420	487.620	494.740	494.740
	661500 Zinsen verb. Untern, Beteiligungen, Sondervermögen	5.376	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	661700 Zinsen Kreditinstitute	330.231	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	665100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	142.304	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	669100 sonstige Finanzerträge	116.293	46.720	85.420	336.620	343.740	343.740
090000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.178.291	28.953.421	31.201.010	31.846.080	32.442.990	32.881.220
100000	- Personalauszahlungen	-4.925.212	-5.425.862	-5.892.412	-6.111.140	-6.267.616	-6.437.562
	701101 Bezüge der Beamten	-359.605	-415.499	-358.785	-369.539	-380.630	-392.049
	701201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.521.216	-3.888.594	-4.259.643	-4.425.022	-4.537.113	-4.659.733
	701202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-2.485	-576	-1.154	-1.364	-1.419	-1.456
	702201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-272.630	-294.916	-328.253	-339.360	-347.671	-356.952
	703201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-731.509	-799.677	-918.267	-948.765	-972.893	-998.652
	704101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	-37.766	-26.600	-26.310	-27.090	-27.890	-28.720
110000	- Versorgungsauszahlungen	-658.063	-758.100	-730.680	-735.490	-740.560	-745.630
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	-507.001	-600.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
	714101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	-151.063	-158.100	-160.680	-165.490	-170.560	-175.630
120000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.910.937	-6.019.450	-6.464.610	-6.409.590	-6.034.790	-5.951.270
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-344.478	-294.600	-392.620	-358.120	-305.120	-287.120
	721150 Unterh. d. Grdst.u.baul.Anlagen (7% bzw. 5% Ust.)	-2.188	-4.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	721200 Unterh.d. Grdst.u.baul.Anlagen (19% bzw. 16% Ust.)	-42.963	-85.960	-71.370	-79.520	-140.710	-38.730
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-639.099	-746.840	-960.090	-985.390	-670.090	-667.390
	724100 Heizenergie	-255.128	-290.140	-283.700	-283.700	-283.700	-283.700
	724200 Strom	-197.947	-268.800	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500
	724300 Grundbesitzabgaben	-390.991	-416.630	-496.440	-496.930	-496.930	-496.930
	724400 Gebäudereinigung	-130.090	-170.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	724500 sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundstücke	-1.001	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
	724600 Bewirtschaftungskosten (7% Ust.)	-44.928	0	0	0	0	0
	724700 Bewirtschaftungskosten (19% bzw. 16% Ust.)	-144.947	-145.330	-155.310	-155.110	-154.900	-154.700
	725100 Haltung von Fahrzeugen	-137.624	-172.510	-173.900	-174.100	-174.200	-174.300
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-73.202	-102.810	-125.900	-116.600	-116.600	-116.600
	725600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust.)	-1.418	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-18.907	-22.600	-22.760	-22.760	-22.760	-22.760
	727200 Schülerbeförderungskosten	-194.585	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200
	727900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	-55.476	-81.530	-144.360	-94.360	-94.360	-144.360
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-148.852	-163.900	-156.700	-180.540	-167.690	-171.340
	728200 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	-1.601	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	728300 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	-2.875	-4.930	-2.880	-3.430	-3.430	-3.430
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.064.502	-2.756.480	-2.661.090	-2.640.680	-2.585.950	-2.571.560
	729200 Ausz. f.sonst.Dienstleistungen (19% bzw. 16% Ust.)	-18.135	-17.400	-18.900	-19.760	-19.760	-19.760
130000	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-217.676	-250.210	-320.000	-430.000	-460.000	-470.000
	751500 Zinsauszahlungen Sondervermögen	-36.138	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	751800 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	-181.538	-225.210	-310.000	-420.000	-450.000	-460.000
140000	- Transferauszahlungen	-18.459.552	-16.769.635	-19.169.390	-18.964.980	-19.051.820	-19.182.050
	731100 Zuweisungen an das Land	-16.072	0	0	0	0	0

10
Haushaltsplan 2026

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	731500 Zusch an verbundene Untern., Beteil. u. Sonderver.	0	0	-30.000	-35.000	-28.000	-43.000
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	-8.172	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.314.916	-2.144.535	-2.829.590	-2.621.150	-2.720.130	-2.838.050
	731805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl. Biovolumen	-5.990	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	732800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	-135.221	-9.600	-8.800	-7.830	-2.690	0
	733900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.507.968	-1.680.000	-1.512.000	-1.512.000	-1.512.000	-1.512.000
	733950 sonstige soziale Leistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	-1.081.954	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
	737400 Kreisumlage allgemein	-7.739.132	-7.424.000	-8.763.000	-8.763.000	-8.763.000	-8.763.000
	737500 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-5.417.393	-4.565.000	-5.069.500	-5.069.500	-5.069.500	-5.069.500
	739100 Krankenhausumlage	-232.735	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
150000	- Sonstige Auszahlungen	-1.869.981	-2.490.460	-2.421.510	-2.381.100	-2.408.960	-2.389.730
	741100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-42.025	-97.520	-96.720	-103.720	-96.720	-96.720
	741200 Auszahlungen für Arbeitskleidung und Ausrüstung	-57.464	-73.650	-54.750	-54.770	-54.870	-54.970
	741211 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (Citeq)	-1.004	0	0	0	0	0
	741212 Auszahlungen für Reisekosten (Citeq)	-1.450	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	741300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-175	-800	-500	-500	-500	-500
	741400 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.305	-52.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	741500 Personal- und Versorgungsauszahlungen (19% Ust.)	-1.010	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	742100 Ausz. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	-224.509	-259.920	-276.940	-285.060	-285.770	-297.820
	742200 Mieten und Pachten	-621.113	-682.110	-652.230	-652.330	-652.330	-652.330
	742210 Mieten und Pachten (19 % Ust.)	-2.664	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	742900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-301	-1.200	-1.400	-200	-1.400	-200
	743100 Bürobedarf	-35.263	-51.660	-45.430	-47.580	-45.030	-50.580
	743200 Fernmeldegebühren	-27.681	-40.040	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470
	743300 Portogebühren	-24.863	-36.830	-21.190	-30.330	-21.190	-41.540
	743400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	-81.958	-58.300	-66.800	-45.800	-92.800	-45.800
	743500 Geschäftsauszahlungen (7% Ust.)	-89	-1.250	-1.300	-1.280	-1.280	-1.280
	743600 Geschäftsauszahlungen (19% bzw. 16% Ust.)	-1.515	-2.620	-2.350	-1.350	-1.350	-1.350
	743900 sonstige Geschäftsauszahlungen	-197.485	-405.610	-360.850	-354.190	-350.190	-348.560
	744100 Versicherungsauszahlungen	-155.359	-211.570	-250.570	-250.570	-250.570	-250.570
	744220 Auszahlungen Vorsteuer	-38.986	-45.490	-45.160	-46.320	-56.510	-39.450
	744300 Ausz. für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-42.953	-18.600	-60.500	-59.000	-59.000	-59.000
	744400 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	24.514	31.930	29.610	30.770	40.960	23.900
	744500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	-79.523	-94.690	-108.060	-108.060	-108.060	-108.060
	744700 Auszahlungen für Schadensfälle	-6.804	-1.000	-500	-500	-500	-500
	745100 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960
	745300 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. Zweckverb	-124.610	-124.610	-139.640	-139.640	-139.640	-139.640
	745500 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. SV.	-34.602	-47.550	-43.750	-44.990	-46.330	-38.680
	748200 Säumniszuschläge	-25	0	0	0	0	0
	748250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	-3.318	-2.500	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
	748400 Rücklastschriftgebühren	-484	-410	-450	-450	-450	-450
	749100 Verfügungsmittel	-252	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	749900 sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.255	0	0	0	0	0
	749950 sonstige Auszahlungen	6.072	0	0	0	0	0
	749955 sonstige Auszahlungen Mietkautionen	-3.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	749960 sonstige Auszahlungen aus Rückstellungen	-18.595	-160.000	-67.000	-30.000	-30.000	-30.000
	749970 sonstige Auszahlungen Guthabenkonto	-3.268	0	0	0	0	0
160000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.041.421	-31.713.717	-34.998.602	-35.032.300	-34.963.746	-35.176.242
170000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	1.136.870	-2.760.296	-3.797.592	-3.186.220	-2.520.756	-2.295.022
180000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.836.529	5.203.070	6.078.560	8.003.770	5.680.470	3.975.860
	681100 Investitionszuwendungen	2.836.529	5.203.070	6.078.560	8.003.770	5.680.470	3.975.860

11 Haushaltsplan 2026

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
190000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50.710	0	0	0	0	0
	682100 Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	50.710	0	0	0	0	0
200000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
210000	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.740	766.820	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	81.740	766.820	0	0	0	0
220000	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	572.750	572.750
	689001 Einzahlung aus Verkauf Grundstücke Umlaufvermögen	0	0	0	0	572.750	572.750
230000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.968.979	5.969.890	6.078.560	8.003.770	6.253.220	4.548.610
240000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-614.647	-1.810.000	-724.950	-1.105.750	-1.023.050	-400.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-614.647	-1.810.000	-724.950	-1.105.750	-1.023.050	-400.000
250000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.774.279	-5.181.410	-6.489.000	-10.936.000	-7.914.800	-2.652.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.886.385	-2.168.090	-4.010.000	-4.500.000	-4.500.000	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-836.877	-2.993.320	-2.479.000	-6.436.000	-3.414.800	-2.652.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-51.017	-20.000	0	0	0	0
260000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.082.736	-1.629.340	-1.406.460	-1.854.130	-843.930	-1.675.830
	783100 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €	-923.800	-1.525.800	-1.162.730	-1.686.800	-687.700	-1.515.200
	783200 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen < 800 €	-158.936	-103.540	-243.730	-167.330	-156.230	-160.630
270000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-36.000	-44.000	-99.000	-77.000	-286.000
	784300 Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0	-26.000	-44.000	-99.000	-77.000	-286.000
	784400 Ausz. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	0	-10.000	0	0	0	0
280000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-92.920	0	0
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	-92.920	0	0
290000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.210	-152.920	-81.260	-108.220	-19.220	-19.220
	789050 Auszahlungen für Ankauf Grundstücke Umlaufvermögen	0	-133.700	-62.040	-89.000	0	0
	789100 sonstige Investitionsauszahlungen	-19.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
300000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.490.872	-8.809.670	-8.745.670	-14.196.020	-9.878.000	-5.033.050
310000	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.521.893	-2.839.780	-2.667.110	-6.192.250	-3.624.780	-484.440
320000	= Überschuss/ Fehlbetrag	-2.385.023	-5.600.076	-6.464.702	-9.378.470	-6.145.536	-2.779.462
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000	2.839.780	2.667.110	6.192.250	3.624.780	484.440
	692100 Kreditaufnahmen für Investitionen	2.000.000	2.839.780	2.667.110	6.192.250	3.624.780	484.440
34000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35000	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-364.872	-422.000	-680.000	-738.000	-795.000	-920.000
	792100 Tilgung von Krediten für Investitionen	-364.872	-422.000	-680.000	-738.000	-795.000	-920.000
36000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.635.128	2.417.780	1.987.110	5.454.250	2.829.780	-435.560
38000	=Änd. des Finanzbestandes	-749.896	-3.182.296	-4.477.592	-3.924.220	-3.315.756	-3.215.022

Haushaltsquerschnitt

12
Haushaltsplan 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Sendenhorst

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.111.	Verwaltungssteuerung und Service	2.435.831	-9.451.427	-7.015.596	0	-7.015.596	0	-3.733.808
02.121.	Statistik und Wahlen	0	-17.352	-17.352	0	-17.352	0	-17.352
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	515.146	-525.308	-10.162	0	-10.162	0	-475.477
02.126.	Brandschutz	139.746	-781.028	-641.282	0	-641.282	0	-746.980
03.211.	Grundschulen	80.081	-420.792	-340.711	0	-340.711	0	-1.161.579
03.212.	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0
03.215.	Realschule	0	-321.219	-321.219	0	-321.219	0	-322.319
03.216.	Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0
03.218.	Gesamtschulen	0	-436.550	-436.550	0	-436.550	0	-275.517
03.221.	Förderschulen	1.232	-33.860	-32.628	0	-32.628	0	-59.158
03.232.	Schulische Ganztagsbetreuung	456.263	-565.911	-109.648	0	-109.648	0	-109.648
03.241.	Schülerbeförderung	0	-270.423	-270.423	0	-270.423	0	-270.423
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	0	-79.120	-79.120	0	-79.120	0	-83.190
04.263.	Musikschulen	0	-108.012	-108.012	0	-108.012	0	-110.112
04.271.	Volkshochschule	30	-67.719	-67.689	0	-67.689	0	-67.689
04.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.397	-174.724	-163.327	0	-163.327	0	-272.416
05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	500	-49.909	-49.409	0	-49.409	0	-49.409
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	938.300	-1.775.723	-837.423	0	-837.423	0	-437.423
05.315.	Soziale Einrichtungen	104	-120.682	-120.578	0	-120.578	0	-371.547
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	38.626	-229.978	-191.352	0	-191.352	0	-227.892
06.361.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	-520.378	-520.378	0	-520.378	0	-520.378
06.362.	Jugendarbeit	4.500	-273.221	-268.721	0	-268.721	0	-277.933
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	54.823	-134.161	-79.338	0	-79.338	0	-186.738
08.421.	Förderung des Sports	29.407	-511.498	-482.091	0	-482.091	0	-1.085.477
08.424.	Sportstätten und Bäder	153.351	-392.794	-239.443	0	-239.443	0	-463.807
09.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	400	-444.402	-444.002	0	-444.002	0	-444.292
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	400	-81.020	-80.620	0	-80.620	0	-80.620
10.522.	Wohnungsbauförderung	0	-6.179	-6.179	0	-6.179	0	-6.179
10.523.	Denkmalschutz und -pflege	8.500	-75.315	-66.815	0	-66.815	0	-67.380
11.537.	Abfallwirtschaft	1.322.870	-1.372.188	-49.318	0	-49.318	0	-42.010
12.541.	Gemeindestraßen	1.033.811	-2.590.596	-1.556.785	0	-1.556.785	0	-2.381.808
12.543.	Landesstraßen	290	-1.727	-1.437	0	-1.437	0	-83.493
12.545.	Straßenreinigung	138.030	-93.769	44.261	0	44.261	0	-878

13
Haushaltsplan 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Sendenhorst

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.- Tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushaltes
12.547.	ÖPNV	7.484	-40.618	-33.134	0	-33.134	0	-34.334
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.011	-236.750	-234.739	0	-234.739	0	-308.682
13.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	136.353	-194.643	-58.290	0	-58.290	0	-34.590
13.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.200	-20.848	-9.648	0	-9.648	0	-48.701
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	19.810	-136.573	-116.763	0	-116.763	0	-123.999
15.571.	Wirtschaftsförderung	1.047	-191.524	-190.477	0	-190.477	0	-200.920
15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9.200	-112.934	-103.734	220.620	116.886	0	92.506
15.575.	Tourismus	5.567	-39.102	-33.535	0	-33.535	0	-41.495
16.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.418.481	-14.826.960	11.591.521	0	11.591.521	0	11.601.621
16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-309.000	-309.000	0	-309.000
Gesamtsumme		33.974.791	726.937	-3.752.146	-88.380	-3.840.526	0	-3.840.526

14
Haushaltsplan 2026

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Sendenhorst

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo Investitions- tätigkeit	Überschuss/ Fehlbetrag	Einzah- lungen aus Finanzierungst- ätigkeit	Auszah- lungen aus Finanzierung stätigkeit	Saldo aus Finanzierungst- ätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.111.	Verwaltungssteuerung und Service	1.611.660	-8.172.188	-6.560.528	11.100	-5.239.620	-5.228.520	-11.789.048	0	0	0	-9.689.000
02.121.	Statistik und Wahlen	0	-17.352	-17.352	0	0	0	-17.352	0	0	0	0
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	515.050	-519.872	-4.822	0	-69.200	-69.200	-74.022	0	0	0	0
02.126.	Brandschutz	7.800	-485.524	-477.724	103.400	-325.000	-221.600	-699.324	0	0	0	-822.500
03.211.	Grundschulen	42.940	-274.375	-231.435	35.990	-302.850	-266.860	-498.295	0	0	0	0
03.212.	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.215.	Realschule	0	-321.219	-321.219	0	0	0	-321.219	0	0	0	0
03.216.	Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.218.	Gesamtschulen	0	-436.550	-436.550	0	0	0	-436.550	0	0	0	0
03.221.	Förderschulen	0	-31.634	-31.634	0	-1.000	-1.000	-32.634	0	0	0	0
03.232.	Schulische Ganztagsbetreuung	456.070	-553.480	-97.410	0	-80.000	-80.000	-177.410	0	0	0	0
03.241.	Schülerbeförderung	0	-270.423	-270.423	0	0	0	-270.423	0	0	0	0
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	0	-78.145	-78.145	0	0	0	-78.145	0	0	0	0
04.263.	Musikschulen	0	-108.012	-108.012	0	0	0	-108.012	0	0	0	0
04.271.	Volkshochschule	30	-67.719	-67.689	0	0	0	-67.689	0	0	0	0
04.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.530	-168.424	-157.894	0	-4.800	-4.800	-162.694	0	0	0	0
05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	500	-49.909	-49.409	0	0	0	-49.409	0	0	0	0
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	938.300	-1.775.723	-837.423	0	0	0	-837.423	0	0	0	0
05.315.	Soziale Einrichtungen	0	-104.748	-104.748	0	-16.500	-16.500	-121.248	0	0	0	0
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	38.620	-226.934	-188.314	0	0	0	-188.314	0	0	0	0
06.361.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	-520.378	-520.378	0	0	0	-520.378	0	0	0	0
06.362.	Jugendarbeit	4.500	-273.221	-268.721	0	0	0	-268.721	0	0	0	0
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-18.307	-18.307	0	-40.000	-40.000	-58.307	0	0	0	0
08.421.	Förderung des Sports	-37.000	-439.169	-476.169	0	-17.000	-17.000	-493.169	0	0	0	0
08.424.	Sportstätten und Bäder	164.540	-396.236	-231.696	0	-3.000	-3.000	-234.696	0	0	0	0
09.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	400	-468.462	-468.062	0	0	0	-468.062	0	0	0	0
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	400	-85.270	-84.870	0	0	0	-84.870	0	0	0	0
10.522.	Wohnungsbauförderung	0	-6.179	-6.179	0	0	0	-6.179	0	0	0	0
10.523.	Denkmalschutz und -pflege	8.500	-75.315	-66.815	0	0	0	-66.815	0	0	0	0
11.537.	Abfallwirtschaft	1.326.000	-1.373.428	-47.428	0	-1.000	-1.000	-48.428	0	0	0	0
12.541.	Gemeindestraßen	8.900	-1.468.207	-1.459.307	814.820	-2.520.780	-1.705.960	-3.165.267	0	0	0	-7.029.000

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Sendenhorst

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo Investitions- tätigkeit	Überschuss/ Fehlbetrag	Einzah- lungen aus Finanzierungst- ätigkeit	Auszah- lungen aus Finanzierungst- ätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungst- ätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
12.543.	Landesstraßen	290	-1.727	-1.437	0	0	0	-1.437	0	0	0	0
12.545.	Straßenreinigung	138.030	-93.769	44.261	0	0	0	44.261	0	0	0	0
12.547.	ÖPNV	0	-31.722	-31.722	0	0	0	-31.722	0	0	0	0
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	450	-234.754	-234.304	0	-52.500	-52.500	-286.804	0	0	0	0
13.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	125.220	-180.741	-55.521	0	0	0	-55.521	0	0	0	0
13.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.200	-20.208	-9.008	0	0	0	-9.008	0	0	0	0
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	19.810	-136.573	-116.763	0	0	0	-116.763	0	0	0	0
15.571.	Wirtschaftsförderung	950	-227.084	-226.134	0	0	0	-226.134	0	0	0	0
15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	229.820	-112.934	116.886	0	-44.000	-44.000	72.886	0	0	0	0
15.575.	Tourismus	1.950	-30.727	-28.777	4.600	-9.200	-4.600	-33.377	0	0	0	0
16.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.564.550	-14.821.960	10.742.590	5.108.650	0	5.108.650	15.851.240	0	0	0	0
16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.000	-320.000	-309.000	0	-19.220	-19.220	-328.220	2.667.110	680.000	1.987.110	0
Gesamtsumme		31.201.010	-34.998.602	-3.797.592	6.078.560	-8.745.670	-2.667.110	-6.464.702	2.667.110	680.000	1.987.110	-17.540.500

Produktplan

 Sendenhorst Stadt, Land und alles Gute				
Produktplan Stadt Sendenhorst				
Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt		
01			Innere Verwaltung	19
	111		Verwaltungssteuerung und Service	
		01	Gemeindeorgane	21
		02	Gleichstellungsangelegenheiten	25
		03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	29
		04	Personalwesen	34
		05	Finanzwesen	37
		06	Liegenschaftsverwaltung	40
		07	Baubetriebshof	44
		08	Gebäudemanagement	50
		09	Allgemeine Datenverarbeitung	58
02			Sicherheit und Ordnung	63
	121		Statistik und Wahlen	
		01	Wahlen	65
	122		Ordnungsangelegenheiten	
		01	Ordnungswesen	69
		02	Meldewesen	74
		03	Personenstandswesen	77
	126		Brandschutz	
		01	Brandschutz	80
03			Schulträgeraufgaben	86
	211		Grundschulen	
		01	Kardinal-von-Galen-Schule	88
		02	Ludgerus-Schule	93
	215		Realschule	
		01	Realschule St. Martin	98
	218		Gesamtschulen	
		01	Montessori Gesamtschule	101
	221		Förderschulen	
		01	Schule im St. Josef Stift, Klinikschule der Stadt Sendenhorst	104
	232		Schulische Ganztagsbetreuung	
		01	Schulische Ganztagsbetreuung	108
	241		Schülerbeförderung	
		01	Schülerbeförderung	112
	243		Sonstige schulische Aufgaben	
		01	Sonstige schulische Aufgaben	115
04			Kultur und Wissenschaft	118
	263		Musikschulen	
		01	Musikschulen	120
	271		Volkshochschule	
		01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	123
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		01	Heimatspflege und Kulturförderung	126
		02	Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen	131

 Sendenhorst Stadt, Land und alles Gute				
Produktplan				
Stadt Sendenhorst				
Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt		
05			Soziale Leistungen	135
	311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
		01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	137
	313		Leistungen für Asylbewerber	
		01	Leistungen für Asylbewerber	140
	315		Soziale Einrichtungen	
		01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbew.u.Wohnungslose	143
	351		Sonstige soziale Leistungen	
		01	Sonstige soziale Leistungen	147
06			Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	151
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	153
	362		Jugendarbeit	
		01	Jugendarbeit	156
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
		01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	159
08			Sportförderung	163
	421		Förderung des Sports	
		01	Sportförderung	165
	424		Sportstätten und Bäder	
		01	Hallenbad	170
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	175
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
		01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	177
10			Bauen und Wohnen	180
	521		Bau- und Grundstücksordnung	
		01	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben	182
	522		Wohnungsbauförderung	
		01	Wohnungswesen	185
	523		Denkmalschutz und -pflege	
		01	Denkmalschutz und -pflege	188
11			Ver- und Entsorgung	191
	537		Abfallwirtschaft	
		01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	193
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	198
	541		Gemeindestraßen	
		01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	200
	543		Landesstraßen	
		01	Landesstraßen	209
	545		Straßenreinigung	
		01	Straßenreinigung	212
	547		ÖPNV	
		01	Öffentlicher Personennahverkehr	215

 Sendenhorst Stadt, Land und alles Gute				
Produktplan Stadt Sendenhorst				
Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt		
13			Natur- und Landschaftspflege	218
	551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	220
	552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
		01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	225
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
		01	Friedhofs- und Bestattungswesen	229
14			Umweltschutz	232
	561		Umweltschutzmaßnahmen	
		01	Umweltschutz	234
15			Wirtschaft und Tourismus	238
	571		Wirtschaftsförderung	
		01	Wirtschaftsförderung	240
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		01	Märkte	245
		02	Wirtschaftliche Betätigungen	248
	575		Tourismus	
		01	Tourismus	252
16			Allgemeine Finanzwirtschaft	257
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	259
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	264

Haushaltsplan nach Produkten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.319	659.295	717.853	685.616	659.216	648.263
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.006	577.330	675.400	675.400	675.400	675.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.011	502.270	548.050	582.950	582.950	582.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.787	317.980	331.940	334.990	338.390	328.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.247	34.411	42.288	42.198	42.198	42.152
08	+ Aktivierte Eigenleistung	138.318	65.000	120.300	135.000	135.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.452.689	2.156.286	2.435.831	2.456.154	2.433.154	2.277.245
11	- Personalaufwendungen	-2.949.112	-3.220.911	-3.414.698	-3.560.313	-3.642.139	-3.735.348
12	- Versorgungsaufwendungen	-693.862	-858.310	-503.350	-506.290	-510.640	-514.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.831.848	-2.159.560	-2.399.400	-2.427.910	-2.417.470	-2.286.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.086.900	-1.237.534	-1.463.349	-1.481.013	-1.475.468	-1.618.577
15	- Transferaufwendungen	-45.144	-22.720	-214.070	-4.070	-4.070	-4.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401.636	-1.434.200	-1.456.560	-1.424.970	-1.418.850	-1.433.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.008.501	-8.933.235	-9.451.427	-9.404.566	-9.468.637	-9.592.875
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.555.812	-6.776.949	-7.015.596	-6.948.412	-7.035.483	-7.315.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-5.555.812	-6.776.949	-7.015.596	-6.948.412	-7.035.483	-7.315.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.555.812	-6.776.949	-7.015.596	-6.948.412	-7.035.483	-7.315.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.869.227	4.880.590	5.020.509	4.860.082	4.889.399	4.973.862
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.658.321	-1.573.669	-1.738.721	-1.731.678	-1.731.504	-1.727.249
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.344.906	-3.470.028	-3.733.808	-3.820.008	-3.877.588	-4.069.017
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-3.344.906	-3.470.028	-3.733.808	-3.820.008	-3.877.588	-4.069.017

20
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.520	6.680	15.000	15.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.626	577.330	675.400	675.400	675.400	675.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.359	502.270	548.050	582.950	582.950	582.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.197	317.980	331.940	334.990	338.390	328.480
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.496	33.400	41.270	41.180	41.180	41.180
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.613.198	1.437.660	1.611.660	1.649.520	1.637.920	1.628.010
10	- Personalauszahlungen	-2.820.758	-3.111.571	-3.337.728	-3.479.843	-3.557.349	-3.646.018
11	- Versorgungsauszahlungen	-658.063	-758.100	-730.680	-735.490	-740.560	-745.630
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.826.475	-2.159.560	-2.432.740	-2.411.240	-2.400.800	-2.319.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.244	-22.720	-214.070	-4.070	-4.070	-4.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.194.038	-1.423.050	-1.456.970	-1.425.590	-1.484.490	-1.434.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.504.578	-7.475.001	-8.172.188	-8.056.233	-8.187.269	-8.149.878
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.891.380	-6.037.341	-6.560.528	-6.406.713	-6.549.349	-6.521.868
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.780	1.016.230	11.100	0	92.820	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50.710	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	572.750	572.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.490	1.016.230	11.100	0	665.570	572.750
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-614.647	-1.810.000	-724.950	-1.105.750	-1.023.050	-400.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.860.946	-2.168.090	-4.010.000	-4.500.000	-4.500.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-196.893	-388.840	-442.630	-299.030	-385.530	-269.530
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	-133.700	-62.040	-89.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.672.486	-4.500.630	-5.239.620	-5.993.780	-5.908.580	-669.530
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.562.996	-3.484.400	-5.228.520	-5.993.780	-5.243.010	-96.780
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.454.376	-9.521.741	-11.789.048	-12.400.493	-11.792.359	-6.618.648
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-9.454.376	-9.521.741	-11.789.048	-12.400.493	-11.792.359	-6.618.648

Produktbeschreibung 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane

Sachgebiet 10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz
20/Finanzen, NKF, Controlling

Verantwortliche/r Katrin Reuscher
Bettina Küch-Wallmeyer
Personalratsvorsitzende/r
Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 2,41 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung Gemeindeorgane
 Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Angelegenheiten der politischen Gremien,
 Regelung von allgemeinen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts
Rechnungsprüfung
 Interne Rechnungsprüfung, überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt
Beschäftigtenvertretung
 Vertretung der Rechte und Interessen aller Beschäftigten der Stadt Sendenhorst

Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW,
Landeshaushaltsverordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW,
Sozialgesetzbuch IX, Dienstvereinbarungen

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern und intern

Zielgruppe Gemeindeorgane: politische Gremien, Einwohner/innen der Stadt Sendenhorst, andere
Behörden, Vereine und Verbände
Rechnungsprüfung: Rat, Aufsichtsbehörde, Gemeindeprüfungsanstalt,
Verwaltungsführung, politische Gremien, Dienstbereiche
Beschäftigtenvertretung: Beschäftigte der Stadt Sendenhorst

22
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.236	5.800	6.400	6.500	6.700	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.155	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
10	= Ordentliche Erträge	26.391	7.580	8.180	8.280	8.480	8.580
11	- Personalaufwendungen	-269.186	-265.708	-268.270	-276.687	-285.926	-295.190
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.410	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.134	-234.670	-256.890	-261.260	-265.720	-270.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.746	-504.448	-529.230	-542.017	-555.716	-569.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-444.355	-496.868	-521.050	-533.737	-547.236	-560.950
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-444.355	-496.868	-521.050	-533.737	-547.236	-560.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-444.355	-496.868	-521.050	-533.737	-547.236	-560.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.072	4.467	3.957	3.956	3.957	3.956
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.258	-104.343	-104.470	-103.913	-104.066	-104.217
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-444.541	-596.744	-621.563	-633.694	-647.345	-661.211
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-444.541	-596.744	-621.563	-633.694	-647.345	-661.211

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung anteiliger Sitzungsgelder durch das Wasserwerk (2.750 €) und das Abwasserwerk (3.650 €) 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 218.690 €
Repräsentationsaufwand/ Ehrungen/ Städtepartnerschaft/ Öffentlichkeitsarbeit 12.000 €
Versicherungsbeiträge 8.100 €
Bürobedarf, Fachliteratur 900 €

Verfügun gsmittel Bürgermeisterin 2.000 €
Gemäß § 14 KomHVO dürfen die Verfügun gsmittel nicht überschritten werden und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden.

jährliche Rückstellung für Prüfungsaufwand der Gemeindeprüfungsanstalt 13.000 €

Aufwendungen Beschäftigtenvertretung 2.200 €

zu Teilposition 27

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

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. moreRubin, Digitale Ratsarbeit und Datomo)

24
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-404	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.746	5.800	6.400	6.500	6.700	6.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.284	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.626	7.580	8.180	8.280	8.480	8.580
10	- Personalauszahlungen	-228.277	-229.038	-237.480	-244.607	-251.946	-259.500
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.395	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-246.316	-221.670	-243.890	-248.260	-317.720	-257.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-478.004	-454.778	-485.440	-496.937	-573.736	-520.840
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-471.378	-447.198	-477.260	-488.657	-565.256	-512.260
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-471.378	-447.198	-477.260	-488.657	-565.256	-512.260
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-471.378	-447.198	-477.260	-488.657	-565.256	-512.260

Produktbeschreibung 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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	<u>Gleichstellungsangelegenheiten</u> Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung	
Auftragsgrundlagen	Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Intern: Beschäftigte der Stadt Sendenhorst Extern: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Institutionen, gesellschaftliche Gruppen	

26
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	1.821	30	30	30	30	30
11	- Personalaufwendungen	-22.742	-23.656	-24.572	-25.306	-26.067	-26.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.267	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.009	-26.356	-27.272	-28.006	-28.767	-29.549
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.187	-26.326	-27.242	-27.976	-28.737	-29.519
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-24.187	-26.326	-27.242	-27.976	-28.737	-29.519
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.187	-26.326	-27.242	-27.976	-28.737	-29.519
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-24.187	-26.326	-27.242	-27.976	-28.737	-29.519
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-24.187	-26.326	-27.242	-27.976	-28.737	-29.519

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821	30	30	30	30	30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.821	30	30	30	30	30
10	- Personalauszahlungen	-22.742	-23.656	-24.572	-25.306	-26.067	-26.849
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.405	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.147	-25.956	-26.872	-27.606	-28.367	-29.149
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-24.326	-25.926	-26.842	-27.576	-28.337	-29.119
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	-400	-400	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	-400	-400	-400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-400	-400	-400	-400	-400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-24.326	-26.326	-27.242	-27.976	-28.737	-29.519
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-24.326	-26.326	-27.242	-27.976	-28.737	-29.519

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
Summe	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

Produktbeschreibung 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation

Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 11/Personal 31/Bürgerservice

Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer

Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 3,42 Vollzeitstellen

Gremium	Haupt- und Finanzausschuss

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

Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche

Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig

Klassifizierung	extern und intern

Zielgruppe	Verwaltungsführung und Dienstbereiche Einwohner/innen

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.579	8.713	8.613	7.412	6.489	6.324
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.931	51.700	47.700	47.700	47.700	47.700
10	= Ordentliche Erträge	62.510	60.413	56.313	55.112	54.189	54.024
11	- Personalaufwendungen	-186.374	-159.973	-187.611	-193.256	-199.062	-205.051
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.046	-47.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.203	-16.332	-28.425	-23.481	-23.495	-24.332
15	- Transferaufwendungen	147	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.132	-202.060	-192.050	-160.620	-157.050	-165.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.609	-425.565	-456.286	-425.557	-427.807	-443.313
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-308.099	-365.152	-399.973	-370.445	-373.618	-389.289
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-308.099	-365.152	-399.973	-370.445	-373.618	-389.289
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-308.099	-365.152	-399.973	-370.445	-373.618	-389.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.832	57.161	36.516	40.005	36.433	45.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.544	-308.381	-352.602	-338.233	-342.933	-340.749
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-596.811	-616.372	-716.059	-668.673	-680.118	-684.923
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-596.811	-616.372	-716.059	-668.673	-680.118	-684.923

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 06

Erstattung der Sach- und Personalkosten Wasserwerk (14.000 €), Abwasserwerk (24.000 €) sowie der Sachkosten Grundstücksgesellschaft mbH (9.700 €).

Aufgrund der Zuordnung der Personalkosten und Personalzeitanteile bei der Stadt und den Werken sind die Personalaufwendungen und Kostenerstattungen entsprechend anzupassen.

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen 7.500 €
 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen 700 €
 Sachleistungen Allgemeine Verwaltung 2.000 €
 Inanspruchnahme der Dienstleistungen bezüglich Hinweisgeberschutzgesetz 3.000 €
 Zentrale Vergabestelle Beckum 20.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 15.000 €, u.a. Kreisarchiv, Datenschutz

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 16

Versicherungen 93.000 €
 Portogebühren 17.500 €
 Portogebühren Wahlen 2027=3.570 €, 2029=8.680 €

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Fernmeldegebühren 10.000 €
 Mitgliedsbeiträge an Verbände 13.000 €
 allgemeine Rechtsberatungskosten 10.000 €
 Organisationsgutachten 2026 = 35.000 €
 Bürobedarf, Fachliteratur, sonstige Geschäftsaufwendungen 13.550 €

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)

2027/2029: 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, Wartung,

Rechnungsworkflow,

Kopiersystem

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.076	51.700	47.700	47.700	47.700	47.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.076	51.700	47.700	47.700	47.700	47.700
10	- Personalauszahlungen	-182.544	-158.593	-186.441	-192.026	-197.792	-203.721
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-17.081	-47.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
14	- Transferauszahlungen	147	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.706	-202.060	-192.050	-160.620	-157.050	-165.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-297.184	-407.853	-426.691	-400.846	-403.042	-417.651
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-232.108	-356.153	-378.991	-353.146	-355.342	-369.951
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.247	-18.000	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.247	-18.000	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-18.247	-18.000	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-250.355	-374.153	-418.991	-388.146	-385.342	-399.951
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-250.355	-374.153	-418.991	-388.146	-385.342	-399.951

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-6.565	-3.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.565	-3.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-11.682	-15.000	-25.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.682	-15.000	-25.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
Summe	-18.247	-18.000	-40.000	0	-35.000	-30.000	-30.000

Produktbeschreibung 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Personalwesen
Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 11/Personal	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 8,98 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Personalwesen</u> Personalangelegenheiten, Personalentwicklung	
Auftragsgrundlagen	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Beschlüsse, Rat und Fachausschüsse, interne Regelungen und Vereinbarungen	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	intern	
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt Sendenhorst	

35
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.492	33.200	34.200	34.200	34.200	21.200
10	= Ordentliche Erträge	18.492	33.200	34.200	34.200	34.200	21.200
11	- Personalaufwendungen	-328.286	-295.663	-301.108	-330.356	-312.212	-302.485
12	- Versorgungsaufwendungen	-693.862	-858.310	-503.350	-506.290	-510.640	-514.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.155	-33.450	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.731	-124.830	-122.150	-129.950	-122.150	-122.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.152.033	-1.312.253	-962.208	-1.002.196	-980.602	-975.775
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.133.542	-1.279.053	-928.008	-967.996	-946.402	-954.575
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.133.542	-1.279.053	-928.008	-967.996	-946.402	-954.575
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.133.542	-1.279.053	-928.008	-967.996	-946.402	-954.575
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.133.542	-1.279.053	-928.008	-967.996	-946.402	-954.575
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.133.542	-1.279.053	-928.008	-967.996	-946.402	-954.575

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung Personalkosten von der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH = 20.000 €
Kostenerstattung Beschäftigte für Gesundheitsprogramm = 1.200 €
Öffentlich-Rechtliche Personalkostenzuschüsse (2026-2028)

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. Weiterhin wurde hier eine weitere zusätzliche Azubi-Stelle ab 08/2026 geplant.

Pauschale Reduzierung der Personalaufwendungen aufgrund Langzeiterkrankungen, Vakanzen = 50.000 €

zu Teilposition 12

Umlagezahlungen an die KVV für Versorgungsempfänger
Beihilfeumlageversicherung für Pensionäre
Veränderungen zur Beihilfe- und Pensionsrückstellungen gem. Heubeck Gutachten vom 05.02.2025 der kvv

zu Teilposition 13

Kosten Servicestelle Personal = 35.600 €

zu Teilposition 16

Aus- und Fortbildung (2026/2028/2029 = 66.000 €, 2027 = 73.000 €), Fachliteratur, Reisekosten, Sonstige Personalaufwendungen

36
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.674	33.200	34.200	34.200	34.200	21.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	36.674	33.200	34.200	34.200	34.200	21.200
10	- Personalauszahlungen	-282.312	-292.063	-298.038	-327.156	-308.882	-298.915
11	- Versorgungsauszahlungen	-658.063	-758.100	-730.680	-735.490	-740.560	-745.630
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-30.410	-33.450	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.029	-124.890	-122.210	-130.010	-122.210	-123.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.058.814	-1.208.503	-1.186.528	-1.228.256	-1.207.252	-1.203.155
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.022.140	-1.175.303	-1.152.328	-1.194.056	-1.173.052	-1.181.955
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.022.140	-1.175.303	-1.152.328	-1.194.056	-1.173.052	-1.181.955
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.022.140	-1.175.303	-1.152.328	-1.194.056	-1.173.052	-1.181.955

37
Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01.111.05 Finanzwesen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Finanzwesen
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 21/Kasse 22/Steuern	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 8,12 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Kämmerei</u> Haushaltsplanung, Entwicklung von Finanzzielen, Steuerung der Finanzentwicklung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Jahresrechnung, haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen für Dienstbereiche, kosten-rechnende Einrichtungen, Betriebe gewerblicher Art, Beteiligungen <u>Finanzbuchhaltung</u> Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahn- und Vollstreckungs-wesen <u>Steuerverwaltung</u> Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Abgaben	
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Ortsrecht/Satzungen, Insolvenzordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse gemeindlicher Gremien	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Abgabepflichtige, BürgerInnen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Dienstbereiche, Verwaltungsführung	

38
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94	90	90	90	90	90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.418	100.380	98.390	101.340	104.540	107.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.141	28.580	36.620	36.530	36.530	36.530
10	= Ordentliche Erträge	145.653	129.050	135.100	137.960	141.160	144.150
11	- Personalaufwendungen	-504.021	-588.973	-576.063	-593.849	-612.352	-631.599
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56	-5.500	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.249	-49.520	-48.100	-46.200	-46.890	-47.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-703.326	-643.993	-627.223	-643.109	-662.302	-682.219
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-557.674	-514.943	-492.123	-505.149	-521.142	-538.069
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-557.674	-514.943	-492.123	-505.149	-521.142	-538.069
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-557.674	-514.943	-492.123	-505.149	-521.142	-538.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.300	-8.800	-7.500	-7.500	-7.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-557.674	-521.243	-500.923	-512.649	-528.642	-545.569
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-557.674	-521.243	-500.923	-512.649	-528.642	-545.569

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 06

Erstattung Personalkosten Abwasserwerk (70.750 €) und Wasserwerk (27.640 €)
Die Personalaufwendungen und Kostenerstattungen sind aufgrund der Zuordnung der Personalzeitanteile bei der Stadt und den Werken angesetzt.

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 13

Beratungsleistungen, u.a. Steuerberatung (§ 2b UStG) 2.500 €
Beschaffung Hundesteuermarken 500 €
Beschaffung Barschecks 60 €

zu Teilposition 16

Prüfung Jahresabschluss = 10.000 €

Kosten Vollziehungsbeamtin = 9.100 €, für Personalkosten, Vollstreckungsvergütung, Fahrtkosten und sonstige Ausgaben

Erstattung Personalkosten Abwasserwerk (12.440 €) und Wasserwerk (9.220 €)
Aufwendungen für Hundebestandsaufnahme 2026 = 2.500 €
Fachliteratur, Beiträge zu Verbänden, Kontoführungsgebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen

Durchschnittswert der Vorjahre für Einzelwertberichtigung von Forderungen (1.000 €)

39
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94	90	90	90	90	90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.990	100.380	98.390	101.340	104.540	107.530
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.865	28.570	36.610	36.520	36.520	36.520
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	141.949	129.040	135.090	137.950	141.150	144.140
10	- Personalauszahlungen	-495.540	-544.843	-548.713	-565.169	-582.132	-599.589
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-270	-5.500	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.251	-7.280	-17.480	-14.420	-4.920	-22.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-498.062	-557.623	-569.253	-582.649	-590.112	-625.299
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-356.112	-428.583	-434.163	-444.699	-448.962	-481.159
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-356.112	-428.583	-434.163	-444.699	-448.962	-481.159
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-356.112	-428.583	-434.163	-444.699	-448.962	-481.159

Produktbeschreibung 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Liegenschaftsverwaltung
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 23/Liegenschaften	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,80 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Liegenschaftsverwaltung</u> Vertragswesen, Anmietung städtischer Flächenbedarfe (u.a. Asylwohnraum), Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Kauf- und Verkauf von Grundstücken, An- und Verpachtung von Flächen	
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Satzungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter, Grundstückseigentümer	

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.379	43.500	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	712	81	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.089	44.581	53.000	53.000	53.000	53.000
11	- Personalaufwendungen	-82.114	-83.193	-70.894	-73.264	-75.706	-78.220
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.544	-20.660	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.560	-11.400	-14.100	-18.100	-18.100	-18.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.218	-115.253	-95.694	-102.064	-104.506	-107.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.130	-70.672	-42.694	-49.064	-51.506	-54.020
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-34.130	-70.672	-42.694	-49.064	-51.506	-54.020
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.130	-70.672	-42.694	-49.064	-51.506	-54.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.472	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-45.602	-83.172	-55.194	-61.564	-64.006	-66.520
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-45.602	-83.172	-55.194	-61.564	-64.006	-66.520

Erläuterungen
zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren, u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen

zu Teilposition 05
Mieten, Pachten (u.a. Pacht Recyclinghof Sendenhorst)
Erbbauszinsen, Nutzungsentgelte
zu Teilposition 13
Umlage Landwirtschaftskammer
Beiträge zur Sozialversicherung Landwirtschaft, Forst und Gartenbau
Aufwendungen für Dienstleistungen (10.000 €), 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 Gewässer-
unterhaltungsgebühren städtischer Grundstücke/Gebäude sind als Interne Leistungsbe-
ziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den
Produkten erfolgt.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.053	43.500	52.000	52.000	52.000	52.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	54.074	44.500	53.000	53.000	53.000	53.000
10	- Personalauszahlungen	-56.883	-60.813	-57.014	-58.724	-60.486	-62.300
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.544	-20.660	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.532	-11.400	-14.100	-18.100	-18.100	-18.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-65.959	-92.873	-81.814	-87.524	-89.286	-91.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.886	-48.373	-28.814	-34.524	-36.286	-38.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	92.820	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50.710	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	572.750	572.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.710	0	0	0	665.570	572.750
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-514.555	-1.810.000	-724.950	-1.105.750	-1.023.050	-400.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-133.700	-62.040	-89.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.555	-1.943.700	-786.990	-1.194.750	-1.023.050	-400.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-463.845	-1.943.700	-786.990	-1.194.750	-357.480	172.750
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-475.731	-1.992.073	-815.804	-1.229.274	-393.766	134.650
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-475.731	-1.992.073	-815.804	-1.229.274	-393.766	134.650

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-038 Erwerb von Grundstücken	-456.614	-1.810.000	-600.000	-600.000	-600.000	-400.000	-400.000
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-456.614	-1.810.000	-600.000	-600.000	-600.000	-400.000	-400.000
2013-023 Flächenerwerb Umlaufvermögen	0	0	-47.000	-89.000	-89.000	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-47.000	-89.000	-89.000	0	0
2019-012 Grund und Boden von Ackerflächen	-7.231	0	0	0	0	0	0
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50.710	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-57.941	0	0	0	0	0	0
2021-010 Flächenerwerb Radweg Sunger L 850 (Umlaufvermögen)	0	-108.700	0	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-108.700	0	0	0	0	0
2025-011 Flächenerwerb Radweg Ahrenhorst (Umlaufvermögen)	0	-25.000	0	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0	0
2026-015 Gewerbegebietentwicklung Sendenhorst	0	0	-124.950	0	-505.750	42.520	572.750
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	92.820	0
220000 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	572.750	572.750
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-124.950	0	-505.750	-623.050	0
Summe	-463.845	-1.943.700	-771.950	-689.000	-1.194.750	-357.480	172.750
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2026-006 Erwerb Grundstück Füchtenbusch	0	0	-15.040	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-15.040	0	0	0	0
Summe	0	0	-15.040	0	0	0	0

Erläuterungen

Erwerb von Grundstücken

Investitionsnummer 2008-038

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

Flächenerwerb Umlaufvermögen

Investitionsnummer 2013-023

Mittel für den Erwerb der Radwege allgemein

Erwerb Grundstück Füchtenbusch

Investitionsnummer 2026-006

Wasser- und Kanalanschlussbeiträge

Produktbeschreibung 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Baubetriebshof

Sachgebiet BBH Baubetriebshof

Verantwortliche/r Uwe Bayer
Daniel Fühner

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 15,52 Vollzeitstellen

Gremium Betriebsausschuss für Wasser und Abwasser

Produktbeschreibung Baubetriebshof
Betrieb eines leistungsfähigen Baubetriebshofes als Servicebetrieb für alle Dienststellen der Verwaltung und die Bürger der Stadt Sendenhorst.
Aufgaben des Baubetriebshofes: Grünflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Serviceleistungen für die Verwaltung, Vereine, Firmen und Bürger der Stadt Sendenhorst.

Auftragsgrundlagen Interne Auftragserteilung, Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad teils pflichtig
teils freiwillig

Klassifizierung extern und intern

Zielgruppe BürgerInnen, Dienstbereiche, Firmen und Vereine der Stadt Sendenhorst

45
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.165	52.418	50.636	36.902	35.506	33.057
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866	1.150	560	460	460	460
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.233	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.264	53.568	51.196	37.362	35.966	33.517
11	- Personalaufwendungen	-824.133	-980.726	-1.041.599	-1.072.845	-1.105.030	-1.138.178
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268.784	-309.550	-288.560	-291.860	-288.560	-291.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.773	-82.448	-100.899	-100.599	-109.357	-126.335
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.696	-24.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.188.387	-1.397.124	-1.452.458	-1.486.704	-1.524.347	-1.577.773
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.122.123	-1.343.556	-1.401.262	-1.449.342	-1.488.381	-1.544.256
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.122.123	-1.343.556	-1.401.262	-1.449.342	-1.488.381	-1.544.256
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.122.123	-1.343.556	-1.401.262	-1.449.342	-1.488.381	-1.544.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.363	1.443.944	1.462.566	1.492.588	1.534.445	1.583.644
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.477	-41.214	-39.065	-38.863	-38.865	-38.863
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	20.764	59.174	22.239	4.383	7.199	525
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	20.764	59.174	22.239	4.383	7.199	525

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 11

Personalkosten für die Übernahme einer Auszubildenden in ein Vollzeit-Beschäftigungsverhältnis (Erhöhung um eine Stelle in 2025) fallen ab 2026 ganzjährig an.

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 / Anlage Interne Leistungsverrechnung).

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 3.060 €

Straßenunterhaltung = 139.100 €

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

Unterhaltung Fahrzeuge = 66.400 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 16.700 €

Aufwendungen für die Bewirtschaftung Gebäude (Abfallentsorgungskosten) = 950 €

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Streugut, Hundekotbeutel) = 12.300 €

Eindämmung Befall Eichenprozessionsspinner = 2.000 €

Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 16

Arbeitskleidung und Ausrüstung = 10.000 €
 Fernmeldegebühren, Fachliteratur etc. = 1.500 €
 Kosten Mietgeräte = 5.500 € (u.a. Hubsteiger für Baumpflege)
 Versicherungen = 4.300 €

zu Teilposition 27

Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten des Jahres 2024. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2026 bis 2029 hinterlegten Kostenstellen (und damit hinterlegten Zuordnung zu den Produkten). Die entsprechenden Erträge des Bauhofes aus den internen Leistungsbeziehungen sind hier veranschlagt.
 Gebäudemanagement: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude und Einrichtung Baubetriebshof.

zu Teilposition 28

Aufwendungen interne Leistungsverrechnung
 - Gebäudemanagement (Gebäudekosten Am Mergelberg 5)
 - Verrechnung von Erträgen aus Verkauf Bereich Gemeindestraßen

Teilfinanzplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866	1.150	560	460	460	460
07	+ Sonstige Einzahlungen	40	190	20	20	20	20
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	906	1.340	580	480	480	480
10	- Personalauszahlungen	-823.278	-980.726	-1.041.599	-1.072.845	-1.105.030	-1.138.178
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-258.251	-309.550	-288.560	-291.860	-288.560	-291.860
14	- Transferauszahlungen	-210	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.939	-24.450	-21.430	-21.430	-21.430	-21.430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.097.678	-1.314.726	-1.351.589	-1.386.135	-1.415.020	-1.451.468
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.096.772	-1.313.386	-1.351.009	-1.385.655	-1.414.540	-1.450.988
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.830	10.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.830	10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.047	-158.700	-167.000	-131.600	-236.000	-112.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.047	-158.700	-167.000	-131.600	-236.000	-112.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.217	-148.700	-167.000	-131.600	-236.000	-112.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.098.989	-1.462.086	-1.518.009	-1.517.255	-1.650.540	-1.563.488
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.098.989	-1.462.086	-1.518.009	-1.517.255	-1.650.540	-1.563.488

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof							
Stadt Sendenhorst							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2019-009 Ersatz VW-Bulli als Elektrofahrzeug	29.830	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.830	0	0	0	0	0	0
2024-010 Kolonnenfahrzeug BBH	0	-60.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-70.000	0	0	0	0	0
2024-011 Ersatz Radlader BBH	0	0	0	0	-120.000	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-120.000	0	0
2024-012 Ersatz Kommunalschlepper 100 kW	0	0	-150.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-150.000	0	0	0	0
2025-004 Ersatz Unimog von 2014	0	0	0	0	0	-150.000	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-150.000	0
2025-005 Ersatz Pritsche T5	0	0	0	0	0	0	-50.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-50.000
2025-006 Ersatz IVECO Daily LKW	0	0	0	0	0	-55.000	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-55.000	0
2025-007 Tandemvibrationswalze	0	0	0	0	0	-23.000	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-23.000	0
2025-008 Pflegegerät Tennendecken	0	-21.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-21.000	0	0	0	0	0
2026-007 Kubota Kleinschlepper	0	0	0	0	0	0	-54.500
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-54.500
Summe	29.830	-81.000	-150.000	0	-120.000	-228.000	-104.500
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.613	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.613	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-6.372	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.372	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2014-003 Zubehör Fahrzeuge BBH bis 20 T€	-24.062	-50.700	-9.000	0	-3.600	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.062	-50.700	-9.000	0	-3.600	0	0
Summe	-32.047	-67.700	-17.000	0	-11.600	-8.000	-8.000
Erläuterungen							
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							
Ersatz Unimog von 2014							
Investitionsnummer 2025-004							
Einsatz im Winterdienst							
Ersatz Pritsche T5							
Investitionsnummer 2025-005							
Ersatz der T5 Pritsche Baujahr 2014							

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Ersatz IVECO Daily LKW

Investitionsnummer 2025-006

Ersatz des Gärtner-Kolonnenfahrzeugs Baujahr 2014

Tandenvibrationswalze

Investitionsnummer 2025-007

Ersatz der Tandem-Vibrationswalze aus dem Jahr 2009

Kubota Kleinschlepper

Investitionsnummer 2026-007

Ersatz für Kubota Kleinschlepper mit Frontkehrbesen aus dem Jahr 2016

Produktbeschreibung 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Gebäudemanagement
Sachgebiet	63/Gebäudemanagement	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 9,56 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA	
Produktbeschreibung	Gebäudemanagement Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen. Erwerb von Gebäuden, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und -sicherheit, Energiemanagement, Versorgung (Gas, Wasser, Strom) Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Dienste in Außenanlagen, Entsorgung, Kostenrechnung/Controlling, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement	
Auftragsgrundlagen	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen, Versicherungsverträge, HOAI, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Mietrecht	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Alle flächennutzenden Dienstbereiche / Sachgebiete und sonstige Flächennutzer (Vereine, Mieter)	
Ziele	Langfristiges Ziel des zentralen GM ist die wirtschaftliche, werterhaltende Bauunterhaltung aller kommunalen Gebäude und technischen Einrichtungen sowie Sicherstellung einer jederzeitigen Verfügbarkeit aller technischen Anlagen (Eigentümerfunktion). Darüber hinaus sollen proaktive Instandhaltungsstrategien und Konzepte zur langfristigen Bewirtschaftung erarbeitet sowie die Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsarten angestrebt werden. Ziele des Energiepolitischen Arbeitsprogramms (EPAP): Reduzierung des Energieeinsatzes und Co² Ausstoßes um mindestens 10 % durch Wechsel des Heizkessels (Montessori-Schule), sowie Ersatz von Leuchtmittel durch LED-Beleuchtung	

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.774	590.013	651.281	634.405	611.725	605.941
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.915	576.240	674.310	674.310	674.310	674.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.944	457.590	495.460	530.460	530.460	530.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.710	126.900	145.250	145.250	145.250	145.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.702	3.432	3.350	3.350	3.350	3.350
08	+ Aktivierte Eigenleistung	134.085	65.000	120.300	135.000	135.000	0
10	= Ordentliche Erträge	2.039.130	1.819.175	2.089.951	2.122.775	2.100.095	1.959.311
11	- Personalaufwendungen	-568.019	-596.604	-672.130	-692.316	-713.070	-734.462
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.268.968	-1.391.470	-1.564.840	-1.530.490	-1.538.780	-1.418.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-907.677	-1.039.772	-1.154.636	-1.200.788	-1.190.741	-1.311.124
15	- Transferaufwendungen	-41.880	-18.650	-210.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706.771	-715.450	-721.160	-713.280	-713.380	-713.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.493.314	-3.761.946	-4.322.766	-4.136.874	-4.155.971	-4.177.966
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.454.184	-1.942.771	-2.232.815	-2.014.099	-2.055.876	-2.218.655
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.454.184	-1.942.771	-2.232.815	-2.014.099	-2.055.876	-2.218.655
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.454.184	-1.942.771	-2.232.815	-2.014.099	-2.055.876	-2.218.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.505.207	3.126.858	3.173.762	3.002.430	2.994.314	3.025.837
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.267.077	-1.097.158	-1.216.112	-1.225.776	-1.222.218	-1.220.428
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-216.054	86.929	-275.165	-237.445	-283.780	-413.246
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-216.054	86.929	-275.165	-237.445	-283.780	-413.246

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

2026: Förderung in Höhe von 25 % für die LED Umrüstung Turnhalle Ludgerus Schule = 15.000 €, Aufwand s. Teilposition 13

2027: Förderung in Höhe von 25 % für die LED Umrüstung Turnhalle Montessori Schule = 15.000 €, Aufwand s. Teilposition 13

zu Teilposition 04

 Benutzungsgebühren Übergangsheime und sozialer Wohnraum,
 davon "Leistungen Ukraine" = 310.000 €

zu Teilposition 05

Mieterträge für Mietwohnungen, Überlassung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen = 48.490 €

Mieterträge und Betriebskostenerstattung Montessori-Schule, Schulgebäude

Teigelkamp 5: 2026 = 438.800 €, 2027-2029 = 473.800 €

Untervermietung Verwaltungsnebenstelle Albersloh = 2.470 €

Container-Miete für Materiallager Gelsenwasser = 1.200 €

Erträge aus Stromeinspeisungen BHKW = 4.500 €

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 06

Erstattung Bewirtschaftungskosten Übergangsheime und sozialer Wohnraum
 (interne Verrechnung mit Produkt 05.313.01-Leistungen für Asylbewerber)

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
 Steuerentlastung aus dem Betrieb der BHKW = 2.000 €

zu Teilposition 08

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 11

Zusätzliche Ingenieurstelle konnte im laufenden Jahr 2025 besetzt werden. Die Personalkosten
 fallen in 2026 ganzjährig an.

Stundenerhöhung nach einer befristeten Stundenreduzierung.

zu Teilposition 13
Gebäudeunterhaltung (ohne Hallenbad):

2026 = 453.700 €, 2027 = 352.200 €, 2028 = 299.200 €, 2029 = 281.200 €;
 neben allgemeiner Unterhaltung u.a. für

2026:

TÜV-Prüfung elektischer Anlagen (15 T€)

Ludgerus-Schule: Fassadenanstrich Südtrakt Nord/Ost (30 T€)

Ludgerus-Schule: Umrüstung Turnhallen LED (60 T€), Förderung von 25 %, s. Teilposition 07

Montessori-Gesamtschule: Fassadenanstrich Klassentrakt Süd / West (22 T€)

Sport- und Freizeitzentrum, Jahnstraße: Kabelverteilerschränke (12 T€)

Mietwohnungen, Auf dem Bült: Fenstererneuerung (8 T€)

2027:

Ludgerus-Schule: Fassadenanstrich Südtrakt Ost/Süd (35 T€)

Montessori-Gesamtschule: Umrüstung Turnhallen LED (60 T€), Förderung von 25 %, s. Teilposition
 07

Montessori-Gesamtschule: Fassadenanstrich Fachklassen Ost/West (28 T€)

Montessori-Gesamtschule: Amok-Alarm/Gong-Anlage (30 T€)

Mietwohnungen, Auf dem Bült: Fenstererneuerung (6 T€)

2028:

TÜV-Prüfung elektischer Anlagen (15 T€)

Ludgerus-Schule: Fassadenanstrich Südtrakt Süd/West (30 T€)

Montessori-Gesamtschule: Fassadenanstrich Fachklassen Nordseite (38 T€)

Mietwohnungen, Auf dem Bült: Fenstererneuerung (8 T€)

2029:

Ludgerus-Schule: Fassadenanstrich Südtrakt Nord/West (35 T€)

Montessori-Gesamtschule: Fassadenanstrich Klassentrakt Nord (37 T€)

Mietwohnungen, Auf dem Bült: Fenstererneuerung (6 T€)

Aufwendungen für Heizenergie = 283.700 €

Aufwendungen für Strom = 250.000 €

Grundbesitzabgaben (Frischwasser, Abwasser, Niederschlagswasser) = 112.370 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Gebäudereinigung = 260.000 € (berücksichtigt wurden u.a. zusätzliche Reinigungsflächen, Vertragswechsel ab 01.08.2026)
 Ungezieferbeseitigung = 340 €
 Haltung von Fahrzeugen 3.000 € (2026), 3.200 € (2027), 3.300 € (2028), 3.400 € (2029)
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 18.540 €
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 5.000 €
 Aufwendungen für die Ausschreibung Gas- und Reinigungskosten = 8.200 € (2026)

Hallenbad:

Reinigung, Heizenergie, Strom, sonstige Sachleistungen = 134 T€
 Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser = 28 T€
 Allgemeine Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen = 35 T€
 Sanierung Mitarbeiter WC/Duschen = 12 T€
 Energiekonzept Badewasser mit Wärmepumpe = 20 T€

Sanierung Umkleiden - Planung (2027 = 40 T€)
 Sanierung Umkleiden - Ausführung (2028 = 100 T€)

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 15

Zuschuss an die Sportgemeinschaft Sendenhorst 1910 e.V. zur Sanierung der Trinkwasser- und Sanitäreanlagen (Duschen etc.) am Sport- und Freizeitzentrum, Jahnstraße (100 T€)
 Zuschuss an DJK Grün-Weiß Albersloh 1954 e.V. zur Sanierung Gast- und Tenniskabine Umkleidegebäude an der Sportanlage Adolfshöhe (110 T€)

zu Teilposition 16

Mietaufwendungen 2026 = 608.250 €, 2027-2029 = 604.350 € €, u.a.
 Kommunalforum (70.000 €), Anmietung der Ev. Gnadenkirche (2026 = 3.900 €),
 Verwaltungsnebenstelle (12.420 €),
 Räume der Schule im St.Josef Stift - Klinikschule (21.500 €),
 sozialer Wohnraum (465.000 €, davon Anmietung "Leistungen Ukraine" 300.000 €),
 Räume für "Die Tafel" (13.100 €), Räume für VHS Kurse (13.900 €)
 Versicherungsbeiträge = 103.120 €
 Sachverständigenkosten, Arbeitskleidung und Ausrüstung, Fachliteratur, GEZ-Beiträge

zu Teilposition 27

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

2027: Abschreibung Schulhof KvG
 2029: Neubau Feuerwehr Sendenhorst

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

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 Leistungsbeziehung abgerechnet. Es erfolgt keine Zahlung, nur eine Verrechnung zwischen den Produkten.

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

Teilfinanzplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.520	0	15.000	15.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.915	576.240	674.310	674.310	674.310	674.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.619	457.590	495.460	530.460	530.460	530.460
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.710	126.900	145.250	145.250	145.250	145.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.307	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.306.072	1.163.590	1.332.880	1.367.880	1.352.880	1.352.880
10	- Personalauszahlungen	-566.189	-596.604	-672.130	-692.316	-713.070	-734.462
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.270.457	-1.391.470	-1.564.840	-1.530.490	-1.538.780	-1.418.900
14	- Transferauszahlungen	-1.785	-18.650	-210.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-702.265	-758.950	-764.620	-758.110	-768.420	-751.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.540.696	-2.765.674	-3.211.590	-2.980.916	-3.020.270	-2.904.862
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.234.625	-1.602.084	-1.878.710	-1.613.036	-1.667.390	-1.551.982
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.870	994.140	11.100	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.870	994.140	11.100	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-100.092	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.860.946	-2.168.090	-4.010.000	-4.500.000	-4.500.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.531	-29.000	-38.100	-6.600	-6.600	-6.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.004.569	-2.197.090	-4.048.100	-4.506.600	-4.506.600	-6.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.992.699	-1.202.950	-4.037.000	-4.506.600	-4.506.600	-6.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.227.324	-2.805.034	-5.915.710	-6.119.636	-6.173.990	-1.558.582
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.227.324	-2.805.034	-5.915.710	-6.119.636	-6.173.990	-1.558.582

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2014-008 Schulhofneugestaltung Teigelkamp	-610.964	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-610.964	0	0	0	0	0	0
2019-007 Neubau Klassentrakt KvG-Schule	-1.878.970	544.140	11.100	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	544.140	11.100	0	0	0	0
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.878.970	0	0	0	0	0	0
2019-008 Neubau Klassentrakt Ludgerus-S.	0	-171.800	-1.900.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-171.800	-1.900.000	0	0	0	0
2022-005 Erweiterung Feuerwehrhaus Albersloh	-496.957	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-496.957	0	0	0	0	0	0
2023-001 Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule	-18.253	-816.290	-1.380.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.253	-816.290	-1.380.000	0	0	0	0
2023-007 Bauliche Anpassung Rathaus	0	-100.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
2023-008 Umbau Hof Schmetkamp	0	-130.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-580.000	0	0	0	0	0
2023-009 E-Fahrzeug Hausmeister Verw. (großer Kastenw.)	-265	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-265	0	0	0	0	0	0
2023-013 Fahrzeug Hausmeister Verw. (kleiner Kastenw.)	-19.206	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.870	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.076	0	0	0	0	0	0
2023-015 Mobile Wohnmodule am Helmbach 11	-855.802	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-855.802	0	0	0	0	0	0
2023-016 Immobilie Schörmelweg 3a	-100.092	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-100.092	0	0	0	0	0	0
2024-015 Feuerwehr Sendenhorst	0	-500.000	-700.000	-9.000.000	-4.500.000	-4.500.000	0
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-500.000	-700.000	-9.000.000	-4.500.000	-4.500.000	0
2026-012 Heizungserneuerung Friedhofshalle Sendenhorst	0	0	-30.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
Summe	-3.980.509	-1.173.950	-3.998.900	-9.000.000	-4.500.000	-4.500.000	0

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-7.617	-6.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.617	-6.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-4.573	-23.000	-28.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.573	-23.000	-28.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2026-013 Maschinen und technische Anlagen bis 20 T€	0	0	-6.500	0	0	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-6.500	0	0	0	0
Summe	-12.190	-29.000	-38.100	0	-6.600	-6.600	-6.600

Erläuterungen
Neubau Klassentrakt KvG-Schule
Investitionsnummer 2019-007

2026: Zuwendung für eine Geothermie Bohrung (6.500 €) sowie für die Lüftungsanlagen und Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung (4.600 €) für den Anbau KvG-Schule

Neubau Klassentrakt Ludgerus-S.
Investitionsnummer 2019-008

2024 Wettbewerb

2025 Planung

2026 Bauausführung

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule

Investitionsnummer 2023-001

Neuansatz

Heizungserneuerung Friedhofshalle Sendenhorst

Investitionsnummer 2026-012

Sperrvermerk: Die Mittel stehen nicht im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung

Produktbeschreibung 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung

Sachgebiet 10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz

Verantwortliche/r Bettina Küch-Wallmeyer

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 4,01 Vollzeitstellen

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Allgemeine Datenverarbeitung
 Sicherstellung und Fortentwicklung einer technikunterstützten Informationsverarbeitung
 sowie eines Benutzerservices

Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse,
 Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung
 und Dienstbereiche

Bindungsgrad pflichtig und freiwillig

Klassifizierung extern und intern

Zielgruppe Verwaltungsführung und Dienstbereiche, Politik, Schule

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.801	8.151	7.323	6.897	5.496	2.941
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	538	538	538	538	538	492
10	= Ordentliche Erträge	35.339	8.689	7.861	7.435	6.034	3.433
11	- Personalaufwendungen	-164.236	-226.415	-272.451	-302.434	-312.714	-323.314
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-239.280	-351.730	-448.440	-508.000	-492.570	-478.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.247	-98.582	-178.989	-155.745	-151.475	-156.386
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.095	-69.570	-78.410	-71.860	-71.860	-71.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.858	-746.297	-978.290	-1.038.039	-1.028.619	-1.029.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-477.519	-737.608	-970.429	-1.030.604	-1.022.585	-1.026.297
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-477.519	-737.608	-970.429	-1.030.604	-1.022.585	-1.026.297
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-477.519	-737.608	-970.429	-1.030.604	-1.022.585	-1.026.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.753	248.160	343.708	321.103	320.250	315.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.494	-3.773	-5.172	-4.893	-3.422	-2.992
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-347.260	-493.221	-631.893	-714.394	-705.757	-713.979
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-347.260	-493.221	-631.893	-714.394	-705.757	-713.979

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 11

Eine zusätzliche Teilzeitstelle im Bereich Digitalisierung wurde ab 2026 in den Stellenplan mit aufgenommen

zu Teilposition 13

Unterhaltung Hardware (EDV, Telefon, Zeiterfassung, Kopiersysteme, Alarmserver für internen Notruf) = 50.900 €
 Unterhaltung Software = 103.220 €, u.a. Software der Fachbereiche, Ratsinfo, Internetauftritt, Virens Scanner etc.
 Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich Digitalisierung 2026 = 23.000 €, 2027 = 8.000 €
 Dienstleistungen der Citeq = 271.320 €, Kostensteigerung ab 2027 u.a. aufgrund Umsatzsteuerpflicht

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren für Glasfasser = 16.470 €
 Sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a.
 Wartungs- und Supportkosten Datenmanagementsystem (DMS) 2026 = 16.000 €,

Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

2027 - 2029 = 15.000 €
 Datenbanken Bereich Brandschutz = 6.900 €
 IT-Sicherheit (Mitarbeiter Awareness Training) = 7.000 €
 Serverhosting mit dem Rechenzentrum Dotoso (MDM) = 3.600 €
 Digitale Belegungsplattform (Unterbringung von Asyl) = 3.500 €
 Smart Region Projekte mit dem Kreis WAF 2027 -2029 = 10.000 €
 Digitale Straßenzustandserfassung 2026 = 16.550 €

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen (Elektronikversicherung)

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

Teilfinanzplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.680	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	6.680	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-162.993	-225.235	-271.741	-301.694	-311.944	-322.504
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-248.446	-351.730	-481.780	-491.330	-475.900	-511.510
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.594	-70.050	-78.890	-72.340	-72.340	-72.340
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-442.033	-647.015	-832.411	-865.364	-860.184	-906.354
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-442.033	-640.335	-832.411	-865.364	-860.184	-906.354
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.080	12.090	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.080	12.090	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103.068	-182.740	-197.130	-125.430	-112.530	-120.030
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.068	-182.740	-197.130	-125.430	-112.530	-120.030
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-85.988	-170.650	-197.130	-125.430	-112.530	-120.030
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-528.021	-810.985	-1.029.541	-990.794	-972.714	-1.026.384
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-528.021	-810.985	-1.029.541	-990.794	-972.714	-1.026.384

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2022-021 Software LoRaWan	16.641	12.090	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.080	12.090	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-439	0	0	0	0	0	0
2024-017 Verwaltungsserver Rathaus	-31.218	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.218	0	0	0	0	0	0
Summe	-14.577	12.090	0	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-26.753	-35.540	-92.730	0	-60.430	-48.530	-52.530
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.753	-35.540	-92.730	0	-60.430	-48.530	-52.530
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-23.092	-105.500	-83.500	0	-39.500	-27.500	-14.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.092	-105.500	-83.500	0	-39.500	-27.500	-14.000
2020-001 Software bis 20 T€	-21.566	-41.700	-20.900	0	-25.500	-36.500	-53.500
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.566	-41.700	-20.900	0	-25.500	-36.500	-53.500
Summe	-71.411	-182.740	-197.130	0	-125.430	-112.530	-120.030

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.489	118.743	131.220	121.274	110.757	103.034
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.603	401.900	490.900	522.820	514.090	509.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.558	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.527	37.800	12.400	27.700	12.400	51.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.411	15.973	16.172	16.173	16.172	16.173
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	766.587	579.716	654.892	692.167	657.619	683.877
11	- Personalaufwendungen	-505.222	-542.871	-554.298	-570.926	-588.057	-605.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.160	-231.300	-238.430	-264.120	-250.970	-255.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.387	-215.066	-300.190	-267.243	-267.904	-280.642
15	- Transferaufwendungen	-13.900	-19.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.701	-212.070	-205.070	-217.450	-204.670	-231.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.105.371	-1.220.307	-1.323.688	-1.345.439	-1.337.301	-1.398.868
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-338.783	-640.591	-668.796	-653.272	-679.682	-714.991
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-338.783	-640.591	-668.796	-653.272	-679.682	-714.991
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-338.783	-640.591	-668.796	-653.272	-679.682	-714.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.119	32.697	32.248	15.457	8.310	8.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-533.311	-552.472	-603.261	-598.930	-584.599	-725.716
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-824.976	-1.160.366	-1.239.809	-1.236.745	-1.255.971	-1.432.397
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-824.976	-1.160.366	-1.239.809	-1.236.745	-1.255.971	-1.432.397

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	505.698	401.900	490.900	522.820	514.090	509.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.502	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.082	37.800	12.400	27.700	12.400	51.440
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.485	15.300	15.350	15.350	15.350	15.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	592.767	460.300	522.850	570.070	546.040	580.020
10	- Personalauszahlungen	-505.222	-542.871	-554.298	-570.926	-588.057	-605.696
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-236.049	-231.300	-238.430	-264.120	-250.970	-255.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.900	-19.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.005	-211.470	-204.320	-216.700	-203.920	-230.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-892.177	-1.004.641	-1.022.748	-1.077.446	-1.068.647	-1.117.476
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-299.410	-544.341	-499.898	-507.376	-522.607	-537.456
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.472	92.600	103.400	111.500	119.600	127.700
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.472	92.600	103.400	111.500	119.600	127.700
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.	-483.580	-718.200	-394.200	-999.200	-236.500	-1.236.900
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483.580	-718.200	-394.200	-999.200	-236.500	-1.236.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-317.108	-625.600	-290.800	-887.700	-116.900	-1.109.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-616.518	-1.169.941	-790.698	-1.395.076	-639.507	-1.646.656
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-616.518	-1.169.941	-790.698	-1.395.076	-639.507	-1.646.656

Produktbeschreibung 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121.	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Wahlen

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

Verantwortliche/r	Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,24 Vollzeitstellen

Gremium	Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Produktbeschreibung	<u>Wahlen</u> Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide

Auftragsgrundlagen	Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gemeindeordnung NRW

Bindungsgrad	pflichtig

Klassifizierung	extern

Zielgruppe	Wahlberechtigte, zuständige Wahlleiter

66
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.038	26.000	0	15.300	0	39.040
10	= Ordentliche Erträge	16.038	26.000	0	15.300	0	39.040
11	- Personalaufwendungen	-19.366	-15.449	-16.502	-16.993	-17.506	-18.028
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-400	-700	-400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	0	-200	0	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.117	-17.300	-450	-13.230	-450	-26.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.483	-33.149	-17.352	-31.123	-18.356	-46.818
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.445	-7.149	-17.352	-15.823	-18.356	-7.778
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-9.445	-7.149	-17.352	-15.823	-18.356	-7.778
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.445	-7.149	-17.352	-15.823	-18.356	-7.778
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.371	-20.600	0	-5.970	0	-11.280
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-16.815	-27.749	-17.352	-21.793	-18.356	-19.058
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-16.815	-27.749	-17.352	-21.793	-18.356	-19.058

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattungen Land NRW und Kreis Warendorf zu Wahlen

2026: keine Wahl

2027: Landtagswahl

2028: keine Wahl

2029: Bundestagswahl, Europawahl

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Dienstleistungen citeq

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen Wahlen (GWG)

zu Teilposition 16

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Verpflegung Wahlhelfer

Aufwendungen für Fachliteratur, Wahlunterlagen

Aufwendungen für Portokosten Wahlbenachrichtigungen citeq 2027=5.570 €, 2029 = 11.670 €.

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).

2027: Landtagswahlen

2029: Bundestagswahl

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.038	26.000	0	15.300	0	39.040
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.038	26.000	0	15.300	0	39.040
10	- Personalauszahlungen	-19.366	-15.449	-16.502	-16.993	-17.506	-18.028
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-400	-700	-400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.117	-17.300	-450	-13.230	-450	-26.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-25.483	-32.749	-17.352	-30.923	-18.356	-46.418
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.445	-6.749	-17.352	-15.623	-18.356	-7.378
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	0	-200	0	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	-200	0	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-400	0	-200	0	-400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.445	-7.149	-17.352	-15.823	-18.356	-7.778
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-9.445	-7.149	-17.352	-15.823	-18.356	-7.778

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-400	0	0	-200	0	-400
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	0	0	-200	0	-400
Summe	0	-400	0	0	-200	0	-400

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungswesen
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,67 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA	
Produktbeschreibung	<u>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</u> Führen des Gewerberegisters (An-, Um- und Abmeldungen sowie Auskünfte), Ausstellen von Reisegewerbekarten, Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen für Einzelveranstaltungen, Sonn- und Feiertagsschutz <u>Verkehrsangelegenheiten</u> Überwachung des ruhenden Verkehrs <u>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</u> Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Verfügungen, Verwarnungen und Bußgeldbescheide, Gesundheitsschutz, Vorbereiten der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen, Zwangseinweisungen nach dem PsychKG, Lärm- und Umwelt- maßnahmen, Ahndung illegaler Abfallbeseitigung, Fundsachen allgemein, Versorgung von Fundtieren, ordnungsbehördliche Bestattungen, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungs- und Namensänderungsanträgen, Ausstellen von Fischereischeinen, Zuweisung von Wohnraum an von Obdachlosigkeit bedrohte Einwohner	
Auftragsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungs- widrigkeitengesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Infektionsschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Immissionsschutzgesetze, Jugendschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landeshundegesetz NRW, Tierschutzgesetz, Bestattungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz, Fischereigesetz, Ortsrecht, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Gerichte, von Obdachlosigkeit bedrohte Einwohner, Wohnungseigentümer	

70
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163	95	96	95	96	95
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.453	313.100	410.300	410.300	410.300	410.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.607	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.210	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.572	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10	= Ordentliche Erträge	432.004	336.995	434.196	434.195	434.196	434.195
11	- Personalaufwendungen	-207.225	-207.454	-204.917	-211.068	-217.399	-223.922
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.441	-36.300	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162	-4.470	-5.436	-8.584	-8.585	-8.585
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.707	-8.570	-13.370	-12.970	-12.970	-12.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.535	-256.794	-260.623	-269.522	-275.854	-282.377
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	171.469	80.201	173.573	164.673	158.342	151.818
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	171.469	80.201	173.573	164.673	158.342	151.818
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	171.469	80.201	173.573	164.673	158.342	151.818
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392.721	-323.920	-426.200	-428.060	-427.798	-428.760
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-221.251	-243.719	-252.627	-263.387	-269.456	-276.942
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-221.251	-243.719	-252.627	-263.387	-269.456	-276.942

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren = 10.300 €

Benutzungsgebühren sozialer Wohnraum = 400.000 € (Zurverfügungstellung von Wohnraum für von Obdachlosigkeit bedrohter anerkannter Flüchtlinge)

zu Teilposition 05

Ersatz für Öl-/Dieselspurschäden = 2.900 €

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 07

Buß- und Verwarngelder Verkehrswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zu Teilposition 13

Kosten Fahrzeug Bereitschaftsdienst = 3.500 €

Kosten für die Erfüllung ordnungsbehördlicher Aufgaben, u.a. Ölunfälle, Versorgung von Fundtieren, Rattenbekämpfung = 33.050 €

Kosten der Citeq im Bereich Verkehrsangelegenheiten = 350 €

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Geschwindigkeitsmessung, Fahrzeug Bereitschaftsdienst, Arbeitskleidung und Ausrüstung Bereitschaftsdienst)

zu Teilposition 16

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Aufwandsentschädigung Schiedsamt = 1.170 €
 Inanspruchnahme Rufbereitschaft Abwasserwerk = 600 €
 Brandsicherheitswache = 500 €
 Sicherung /Sanitätsdienst Rosenmontagszug und Marsch zum Kriegerehrenmal = 1.350 €
 Fischereiabgabe = 1.600 €
 Vertragsgebühr Lizenzen First Responder = 3.600 €

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
 - Baubetriebshof (Aufstellen und Unterhalten von Messgeräten, Behandlung von Ölsuren, Transport von Fundtieren und -sachen, Beschilderung)
 - Allgemeine Datenverarbeitung
 - Übernahme der Kosten (400 T€) Gebäudemanagement für von Obdachlosigkeit bedrohte Flüchtlinge (vgl. Produkt 05.313.01, Teilposition 27)

Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.654	313.100	410.300	410.300	410.300	410.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.607	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.147	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.124	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	423.532	336.900	434.100	434.100	434.100	434.100
10	- Personalauszahlungen	-207.225	-207.454	-204.917	-211.068	-217.399	-223.922
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-45.001	-36.300	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.639	-8.570	-13.370	-12.970	-12.970	-12.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-257.866	-252.324	-255.187	-260.938	-267.269	-273.792
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	165.666	84.576	178.913	173.162	166.831	160.308
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-68.500	-69.200	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68.500	-69.200	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-68.500	-69.200	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	165.666	16.076	109.713	171.662	165.331	158.808
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	165.666	16.076	109.713	171.662	165.331	158.808

Investitionen Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2024-001 Fahrzeug Bereitschaftsdienst (Bulli)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Summe	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	-7.500	-7.700	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-7.500	-7.700	0	0	0	0
Summe	0	-8.500	-9.200	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen
Fahrzeug Bereitschaftsdienst (Bulli)
Investitionsnummer 2024-001

Neuansatz

Produktbeschreibung 02.122.02 Meldewesen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Meldewesen
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,56 Vollzeitstellen	
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	Meldewesen Führung des Melderegisters und des Passregisters (Versorgung mit Personal- dokumenten), Wehrerfassung, Lohnsteuerkarten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Aufenthaltstitel	
Auftragsgrundlagen	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gebührengesetz und Gebührenordnung, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einkommen- steuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Straßenverkehrs- zulassungsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden, Firmen	

75
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Meldewesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.343	75.850	67.650	99.570	90.840	85.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.767	800	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	123.080	78.650	70.650	102.570	93.840	88.780
11	- Personalaufwendungen	-151.833	-185.942	-160.962	-165.792	-170.762	-175.887
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.746	-46.670	-46.730	-78.120	-65.270	-68.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.498	-2.050	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.076	-234.662	-209.842	-246.062	-238.182	-246.957
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-111.996	-156.012	-139.192	-143.492	-144.342	-158.177
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-111.996	-156.012	-139.192	-143.492	-144.342	-158.177
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-111.996	-156.012	-139.192	-143.492	-144.342	-158.177
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.759	-3.071	-26.124	-28.875	-28.875	-28.631
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-116.755	-159.083	-165.316	-172.367	-173.217	-186.808
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-116.755	-159.083	-165.316	-172.367	-173.217	-186.808

Erläuterungen

zu Teilposition 04

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

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 07

Buß- und Verwarngelder im Bereich Meldewesen

zu Teilposition 11

Für das Jahr 2025 wurde eine Vollzeitstelle mit 100% Produkt Meldewesen im Personalhaushalt kalkuliert. Tatsächlich beträgt der Anteil Meldewesen nach Besetzung der Stelle aber nur 40% und wurde im Haushalt 2026 entsprechend angepasst.

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

76
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Meldewesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.237	75.850	67.650	99.570	90.840	85.780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.589	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.767	800	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	123.593	78.650	70.650	102.570	93.840	88.780
10	- Personalauszahlungen	-151.833	-185.942	-160.962	-165.792	-170.762	-175.887
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-81.470	-46.670	-46.730	-78.120	-65.270	-68.920
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.487	-2.050	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-234.789	-234.662	-209.842	-246.062	-238.182	-246.957
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-111.196	-156.012	-139.192	-143.492	-144.342	-158.177
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-111.196	-156.012	-139.192	-143.492	-144.342	-158.177
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-111.196	-156.012	-139.192	-143.492	-144.342	-158.177

Produktbeschreibung 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen

Sachgebiet 34/Personenstand

Verantwortliche/r Alexandra Piechotka
Janina Weikert
Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,99 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 Scheidungs-urteile

Auftragsgrundlagen Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Namens-änderungsgesetz, 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

78
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.282	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	13.177	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	-48.228	-50.231	-52.143	-53.707	-55.319	-56.979
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-744	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.135	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.107	-52.931	-54.843	-56.407	-58.019	-59.679
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.930	-42.631	-44.543	-46.107	-47.719	-49.379
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-36.930	-42.631	-44.543	-46.107	-47.719	-49.379
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.930	-42.631	-44.543	-46.107	-47.719	-49.379
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.958	-8.480	-12.991	-13.751	-13.750	-13.751
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-45.888	-51.111	-57.534	-59.858	-61.469	-63.130
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-45.888	-51.111	-57.534	-59.858	-61.469	-63.130

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf von Familienstammbüchern
Entgelten für Trauungen

zu Teilposition 13

Beschaffung Familienstammbücher
Aufwendungen für Dienstleistungen

zu Teilposition 16

Dekoration Trauzimmer
Fachliteratur, Beiträge zu Verbänden

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.325	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.220	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10	- Personalauszahlungen	-48.228	-50.231	-52.143	-53.707	-55.319	-56.979
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-680	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-866	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-49.774	-52.931	-54.843	-56.407	-58.019	-59.679
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.554	-42.631	-44.543	-46.107	-47.719	-49.379
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-36.554	-42.631	-44.543	-46.107	-47.719	-49.379
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-36.554	-42.631	-44.543	-46.107	-47.719	-49.379

Produktbeschreibung 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126.	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,88 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Brandschutz</u> Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung sowie Hilfeleistung im Rahmen des Katastrophenschutzes	
Auftragsgrundlagen	Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauvorschriften	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Feuerwehr, Behörden	

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.326	118.648	131.124	121.179	110.661	102.939
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.308	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72	73	72	73	72	73
10	= Ordentliche Erträge	182.288	127.771	139.746	129.802	119.283	111.562
11	- Personalaufwendungen	-78.570	-83.795	-119.774	-123.366	-127.071	-130.880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.229	-147.530	-153.600	-147.600	-147.600	-147.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.225	-210.196	-294.754	-258.459	-259.319	-271.657
15	- Transferaufwendungen	-13.900	-19.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.245	-182.250	-187.200	-187.200	-187.200	-187.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-534.169	-642.771	-781.028	-742.325	-746.890	-763.037
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-351.881	-515.000	-641.282	-612.523	-627.607	-651.475
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-351.881	-515.000	-641.282	-612.523	-627.607	-651.475
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-351.881	-515.000	-641.282	-612.523	-627.607	-651.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.119	32.697	32.248	15.457	8.310	8.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.504	-196.401	-137.946	-122.274	-114.176	-243.294
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-424.266	-678.704	-746.980	-719.340	-733.473	-886.459
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-424.266	-678.704	-746.980	-719.340	-733.473	-886.459

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 11

 Aufgrund der Aufstockung der Stelle des Gerätewartes von Teilzeit (50%) auf Vollzeit erhöhen sich
 die Personalkosten in diesem Produkt entsprechend

zu Teilposition 13

 Haltung von Fahrzeugen = 78.500 €
 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, u.a Atemschutz = 20.500 €,
 Krisenmanagement / SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse) = 9.800 € (Wartungskosten Sirenen)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

und Netzersatzanlagen),
 Anpassung Funkmeldeempfänger an neue Verschlüsselung 2026 = 6.000 €
 Unterhaltung immaterielles Vermögen = 7.800 € (u.a. MP Feuer, Feuerboard)
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen wie Wasserverbrauch, Ölbindemittel = 3.600 € und
 Materialien Stabsraum = 400 €
 Inanspruchnahme Dienstleistungen = 7.000 € (Reinigung Einsatzkleidung, Leerung Öltönnen etc.)
 Inanspruchnahme Dienstleistungen Krisenmanagement / SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse)
 = 20.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (u.a. Fahrzeuge, Geräte, Kleidung)
 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software Fireboard)

zu Teilposition 15

Zuschuss Instandsetzung privater Löschteiche = 4.800 €
 Kameradschaftsgeld pauschal = 11.250 €
 Kameradschaftsgeld für Alters- und Ehrenabteilung = 750 €
 Zuschuss Kosten Jahreshauptversammlung = 3.700 €
 Zuschuss Jugendfeuerwehr Pfingstzeltlager = 200 €
 Zuschuss für Verpflegung = 5.000 €

zu Teilposition 16

Aufwandsentschädigungen = 52.100 €
 Aus- und Fortbildungen Feuerwehr = 30.000 €
 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 34.900 €

 Arbeitskleidung und Ausrüstung = 30.000 €, u.a. Ersatz- und Neubeschaffungen für
 Einsatzdienst, Feuerwehrkapelle/Spielmannszug
 Arbeitskleidung und Ausrüstung = 12.000 €, u.a. Ersatz- und Neubeschaffungen für
 Jugendfeuerwehr

 Lizenzgebühren für die Digitalfunkgeräte = 7.000 € (bis 2025 wurden die Gebühren vom Land
 NRW gezahlt)

 Fachliteratur, Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Beiträge zu Verbänden, Versicherungen,
 sonstige Geschäftsaufwendungen = 21.200 €

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
 - Gebäudemanagement (Heiz-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen,
 Unterhaltsreinigung)
 - Baubetriebshof (Unterhaltung Außenanlage am Feuerwehrgerätehaus)
 - Allgemeine Datenverarbeitung

2029: Für 2029 ist ein Neubau der Feuerwehr in Sendenhorst geplant

Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.308	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.406	-600	-750	-750	-750	-750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.383	8.450	7.800	7.800	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen	-78.570	-83.795	-119.774	-123.366	-127.071	-130.880
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-108.898	-147.530	-153.600	-147.600	-147.600	-147.600
14	- Transferauszahlungen	-13.900	-19.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.895	-181.650	-186.450	-186.450	-186.450	-186.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-324.264	-431.975	-485.524	-483.116	-486.821	-490.630
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-307.880	-423.525	-477.724	-475.316	-479.021	-482.830
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.472	92.600	103.400	111.500	119.600	127.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.472	92.600	103.400	111.500	119.600	127.700
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-483.580	-649.300	-325.000	-997.500	-235.000	-1.235.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483.580	-649.300	-325.000	-997.500	-235.000	-1.235.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-317.108	-556.700	-221.600	-886.000	-115.400	-1.107.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-624.989	-980.225	-699.324	-1.361.316	-594.421	-1.590.130
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-624.989	-980.225	-699.324	-1.361.316	-594.421	-1.590.130

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.222 86.222	92.600 92.600	103.400 103.400	0 0	111.500 111.500	119.600 119.600	127.700 127.700
2015-012 LF 20/16 mit Seilwinde 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-277.467 -277.467	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2016-010 Feuerwehrschrutkleidung 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.098 -6.098	-45.000 -45.000	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
2019-002 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst) 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.561 -75.561	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2022-004 Wassertransportfahrzeug 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	-312.500 -312.500	-145.000 -145.000	-287.500 -287.500	-287.500 -287.500	0 0	0 0
2022-016 Warningsirenen 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.250 80.250	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2023-002 Rüstsatz für LZ Albersloh 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.673 -29.673	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2024-002 Modernisierung RW 1 LZ Albersloh 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2024-006 HLF LZ Sendenhorst 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	-12.500 -12.500	0 0	0 0	-290.000 -290.000	0 0	-435.000 -435.000
2024-007 HLF LZ Albersloh 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	-12.500 -12.500	0 0	0 0	-290.000 -290.000	0 0	-435.000 -435.000
2024-008 Kommandowagen Sendenhorst 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000	0 0	0 0
2024-009 Rüstsatz für LZ Sendenhorst 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.051 -31.051	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2025-003 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst) 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	-85.000 -85.000	0 0	-85.000 -85.000	0 0
2026-008 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Albersloh)_E2002 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	-85.000 -85.000	0 0	-85.000 -85.000	0 0
2026-010 GW-L2 Gerätewagen Logistik (Sendenhorst) 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0	-300.000 -300.000
Summe	-253.377	-439.900	-71.600	-822.500	-851.000	-80.400	-1.072.300

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.281 -18.281	-15.000 -15.000	-50.000 -50.000	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€ 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.070 -43.070	-101.800 -101.800	-100.000 -100.000	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
2020-001 Software bis 20 T€ 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.380 -2.380	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	-63.731	-116.800	-150.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen

Wassertransportfahrzeug

Investitionsnummer 2022-004

Tanklöschfahrzeug

Neuveranschlagung

Kommandowagen Sendenhorst

Investitionsnummer 2024-008

Ersatzbeschaffung für den Kommandowagen, Baujahr 2012

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Albersloh)_E2002

Investitionsnummer 2026-008

Ersatzbeschaffung für den MTF Albersloh, Baujahr 2002

86
Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.335	387.290	345.295	342.892	349.336	355.225
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.298	225.510	173.220	173.220	173.220	173.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.401	13.008	19.061	26.260	31.468	30.090
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	562.634	625.808	537.576	542.372	554.024	558.535
11	- Personalaufwendungen	-120.616	-149.364	-167.086	-172.096	-177.263	-182.566
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-307.753	-375.900	-389.300	-379.300	-379.300	-379.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.289	-128.729	-162.049	-184.120	-194.918	-190.305
15	- Transferaufwendungen	-1.237.122	-1.168.655	-1.316.900	-1.642.990	-1.734.890	-1.845.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.840	-89.560	-92.540	-86.540	-86.540	-86.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.860.620	-1.912.208	-2.127.875	-2.465.046	-2.572.911	-2.684.231
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.297.985	-1.286.400	-1.590.299	-1.922.674	-2.018.887	-2.125.696
19	+ Finanzerträge	1.947	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.947	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.296.038	-1.286.400	-1.590.299	-1.922.674	-2.018.887	-2.125.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.296.038	-1.286.400	-1.590.299	-1.922.674	-2.018.887	-2.125.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.073	703.283	765.368	784.732	782.821	776.797
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143.948	-1.607.482	-1.456.903	-1.532.923	-1.463.592	-1.471.814
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.638.913	-2.190.599	-2.281.834	-2.670.865	-2.699.658	-2.820.713
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.638.913	-2.190.599	-2.281.834	-2.670.865	-2.699.658	-2.820.713

87
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.250	344.840	325.790	334.650	343.780	353.170
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.651	225.510	173.220	173.220	173.220	173.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	598	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	431.099	570.350	499.010	507.870	517.000	526.390
10	- Personalauszahlungen	-120.616	-149.364	-167.086	-172.096	-177.263	-182.566
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-293.109	-375.900	-389.300	-379.300	-379.300	-379.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.647.862	-1.168.655	-1.316.900	-1.642.990	-1.734.890	-1.845.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.623	-89.560	-92.540	-86.540	-86.540	-86.540
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.124.210	-1.783.479	-1.965.826	-2.280.926	-2.377.993	-2.493.926
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.693.111	-1.213.129	-1.466.816	-1.773.056	-1.860.993	-1.967.536
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.053	57.000	35.990	35.990	35.990	35.990
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.053	57.000	35.990	35.990	35.990	35.990
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.	-132.034	-348.600	-383.850	-143.200	-143.200	-143.200
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.034	-348.600	-383.850	-143.200	-143.200	-143.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-93.981	-291.600	-347.860	-107.210	-107.210	-107.210
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.787.092	-1.504.729	-1.814.676	-1.880.266	-1.968.203	-2.074.746
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.787.092	-1.504.729	-1.814.676	-1.880.266	-1.968.203	-2.074.746

Produktbeschreibung 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211.	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule

Sachgebiet 40/Schulen und Sport

Verantwortliche/r Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,39 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung Kardinal-von-Galen-Schule
 Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen, Betrieb der Grundschule, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Übermittagsbetreuung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlagen Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Bindungsgrad
 teils pflichtig
 teils freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.670	45.423	30.969	22.686	21.565	19.165
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.703	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.622	8.404	13.163	17.437	20.315	18.134
10	= Ordentliche Erträge	347.995	53.827	44.132	40.123	41.880	37.299
11	- Personalaufwendungen	-45.810	-44.555	-46.985	-48.395	-49.850	-51.341
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.609	-77.820	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.275	-84.739	-104.913	-111.793	-118.059	-112.679
15	- Transferaufwendungen	-370.566	-49.490	-44.380	-46.590	-48.900	-51.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.356	-29.260	-23.290	-23.290	-23.290	-23.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.616	-285.864	-298.968	-309.468	-319.499	-318.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-243.620	-232.037	-254.836	-269.345	-277.619	-280.741
19	+ Finanzerträge	526	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	526	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-243.094	-232.037	-254.836	-269.345	-277.619	-280.741
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-243.094	-232.037	-254.836	-269.345	-277.619	-280.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.322	77.375	86.423	86.249	85.000	83.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.825	-523.029	-564.396	-607.179	-613.373	-618.870
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-522.597	-677.691	-732.809	-790.275	-805.992	-816.146
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-522.597	-677.691	-732.809	-790.275	-805.992	-816.146

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Landeszuweisung für laufende Zwecke
 für besondere Betreuungsangebote und Belastungsausgleich Inklusion = 11.480 €
 für Schulsozialarbeit = 6.120 €
 für Schulwandern = 310 €
 (Landeszuweisung OGS ist seit 2025 im Produkt 03.232.01 zu planen - Finanzstatistische Vorgabe)

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Elternbeiträge OGS sind seit 2025 im Produkt 03.232.01 zu planen
 (Finanzstatistische Vorgabe)

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz = 15.560 €
 Montessori- und Inklusionsmaterialien = 19.880 €
 Kosten Schulsozialarbeit = 36.560 €

Unterhaltung bewegliches Vermögen, Kosten Servicestelle Personal

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen,

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

u.a. Einrichtungsgegenstände, Hardware, Unterrichtsmaterialien

zu Teilposition 15

Zuschuss Übermittagsbetreuung Mittagssonne = 44.100 €

Zuschuss zu Schulwandern = 280 €

(Leistungsentgelte OGS sind seit 2025 im Produkt 03.232.01 zu planen)

zu Teilposition 16
Büromaterial, Portokosten, Mitgliedsbeitrag DJH
sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Lizenzen

Umsetzung JeKits 7.130 €

Fernmeldegebühren für Glasfasser werden seit 2025 zentral über Produkt 01.111.09 ADV
abgerechnet
zu Teilposition 27
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement und Allgemeine Datenverarbeitung
(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen der KvG Grundschule)
zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

ab 2026: jährliche Grundpflege und Aufarbeitung des Parkettbodens (TEUR 5)

2026: Akustiklochdecke Altbau (TEUR 8)

2026: Instandsetzung Verkleidung und Dachanschlüsse (TEUR 50)

- Baubetriebshof

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

- Hallenbad: Kosten für das Schulschwimmen durch die Nutzung des Hallenbades
(städtischer Schulen)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.409	17.910	17.910	17.910	17.910	17.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.655	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	598	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	250.661	17.910	17.910	17.910	17.910	17.910
10	- Personalauszahlungen	-45.810	-44.555	-46.985	-48.395	-49.850	-51.341
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-78.476	-77.820	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
14	- Transferauszahlungen	-594.933	-49.490	-44.380	-46.590	-48.900	-51.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.388	-29.260	-23.290	-23.290	-23.290	-23.290
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-730.606	-201.125	-194.055	-197.675	-201.440	-205.361
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-479.945	-183.215	-176.145	-179.765	-183.530	-187.451
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.536	39.000	21.370	21.370	21.370	21.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.536	39.000	21.370	21.370	21.370	21.370
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-100.853	-223.200	-111.200	-93.700	-93.700	-93.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.853	-223.200	-111.200	-93.700	-93.700	-93.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.317	-184.200	-89.830	-72.330	-72.330	-72.330
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-555.263	-367.415	-265.975	-252.095	-255.860	-259.781
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-555.263	-367.415	-265.975	-252.095	-255.860	-259.781

Investitionen Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-37.974	-39.000	-43.630	0	-26.130	-26.130	-26.130
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.776	39.000	21.370	0	21.370	21.370	21.370
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.750	-78.000	-65.000	0	-47.500	-47.500	-47.500
2023-003 Erstausrüstung Erweiterungsbau KvG	0	-130.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-130.000	0	0	0	0	0
Summe	-37.974	-169.000	-43.630	0	-26.130	-26.130	-26.130
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-38.515	-9.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.515	-9.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-4.588	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.588	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
2020-003 I-Pads für städtische Grundschulen	5.760	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.760	0	0	0	0	0	0
Summe	-37.344	-15.200	-46.200	0	-46.200	-46.200	-46.200

Erläuterungen
Umsetzung Digitalisierung von Schulen

Investitionsnummer 2020-011

Beschaffung von iPads und Präsentationsmedien

Mitfinanzierung durch Elternbeiträge

Erstausrüstung Erweiterungsbau KvG

Investitionsnummer 2023-003

Ansatz im Produkt 03.211.01 und 03.232.01 geplant

Ausstattung 6 Klassenräume (03.211.01)

Ausstattung OGS-Räume (03.232.01)

Produktbeschreibung 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211.	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Ludgerus-Schule
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,32 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Ludgerus-Schule</u> Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen, Betrieb der Grundschule, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Übermittagsbetreuung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln	
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.584	25.477	17.571	15.004	14.451	13.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.595	12.600	12.480	12.480	12.480	12.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.779	4.604	5.898	8.823	11.153	11.956
10	= Ordentliche Erträge	212.558	42.681	35.949	36.307	38.084	37.786
11	- Personalaufwendungen	-25.164	-17.803	-21.520	-22.166	-22.832	-23.517
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.978	-24.480	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.724	-41.705	-41.504	-53.877	-58.897	-59.164
15	- Transferaufwendungen	-179.370	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.006	-13.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.240	-117.738	-121.824	-134.843	-140.529	-141.481
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.683	-75.057	-85.875	-98.536	-102.445	-103.695
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-56.683	-75.057	-85.875	-98.536	-102.445	-103.695
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-56.683	-75.057	-85.875	-98.536	-102.445	-103.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.967	84.887	112.924	97.923	97.264	92.796
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.147	-347.611	-455.819	-409.307	-409.307	-412.675
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-269.863	-337.781	-428.770	-409.920	-414.488	-423.574
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-269.863	-337.781	-428.770	-409.920	-414.488	-423.574

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung für laufende Zwecke
 für besondere Betreuungsangebote und Belastungsausgleich Inklusion = 9.500 €
 für Schulsozialarbeit = 3.050 €
 (Landeszuweisung OGS ist seit 2025 im Produkt 03.232.01 zu planen - Finanzstatistische Vorgabe)

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Elternbeiträge Schule "8 bis 1"
 Elternbeiträge OGS sind seit 2025 im Produkt 03.232.01 zu planen
 (Finanzstatistische Vorgabe)

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz = 7.200 €
 Kosten Schulsozialarbeit = 11.300 €
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 7.500 €

Unterhaltung bewegliches Vermögen

zu Teilposition 14

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

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Unterrichtsmaterialien

zu Teilposition 15

Zuschüsse zu besonderen Betreuungsangeboten und zum Schulwandern = 7.650 €
 Weiterleitung der Elternbeiträge Schule "8 bis 1" = 12.600

(Leistungsentgelte OGS sind seit 2025 im Produkt 03.232.01 zu planen)

zu Teilposition 16

Büromaterial, Portokosten, sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Lizenzen

Fernmeldegebühren für Glasfaser werden seit 2025 zentral über Produkt 01.111.09 ADV
 abgerechnet

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:

2026: Südtrakt Nord / Ost/ Toiletten (TEUR 30)

2026: Turnhalle LED Umrüstung (TEUR 60)

2027: Mitteltrakt Ost / Süd (TEUR 35)

2028: Südtrakt Süd / West (TEUR 30)

2029: Mitteltrakt Nord / West (TEUR 35)

- Baubetriebshof

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

- Hallenbad: Nutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen städtischer
 Schulen

Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.842	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.997	12.600	12.480	12.480	12.480	12.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	180.438	25.150	25.030	25.030	25.030	25.030
10	- Personalauszahlungen	-25.164	-17.803	-21.520	-22.166	-22.832	-23.517
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.166	-24.480	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
14	- Transferauszahlungen	-326.618	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.035	-13.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-381.982	-76.033	-80.320	-80.966	-81.632	-82.317
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-201.544	-50.883	-55.290	-55.936	-56.602	-57.287
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.517	18.000	14.620	14.620	14.620	14.620
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.517	18.000	14.620	14.620	14.620	14.620
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.181	-48.000	-191.650	-44.500	-44.500	-44.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.181	-48.000	-191.650	-44.500	-44.500	-44.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-18.664	-30.000	-177.030	-29.880	-29.880	-29.880
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-220.208	-80.883	-232.320	-85.816	-86.482	-87.167
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-220.208	-80.883	-232.320	-85.816	-86.482	-87.167

Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-12.574	-18.000	-30.380	0	-17.880	-17.880	-17.880
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.637	18.000	14.620	0	14.620	14.620	14.620
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.211	-36.000	-45.000	0	-32.500	-32.500	-32.500
2026-011 Erstausstattung Erweiterungsbau Ludgerus Schule	0	0	-114.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-114.000	0	0	0	0
Summe	-12.574	-18.000	-144.380	0	-17.880	-17.880	-17.880
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-4.310	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.310	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-4.660	-3.000	-23.650	0	-3.000	-3.000	-3.000
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.660	-3.000	-23.650	0	-3.000	-3.000	-3.000
2020-003 I-Pads für städtische Grundschulen	2.880	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880	0	0	0	0	0	0
Summe	-6.090	-12.000	-32.650	0	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

Umsetzung Digitalisierung von Schulen

Investitionsnummer 2020-011

Beschaffung von iPads und Präsentationsmedien

Mitfinanzierung durch Elternbeiträge

Erstausstattung Erweiterungsbau Ludgerus Schule

Investitionsnummer 2026-011

Ausstattung 4 Klassenräume

Produktbeschreibung 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215.	Realschule
Produkt	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 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.253	-2.545	-2.669	-2.749	-2.831	-2.916
15	- Transferaufwendungen	-312.665	-173.750	-318.550	-558.410	-563.390	-568.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.918	-176.295	-321.219	-561.159	-566.221	-571.426
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-314.918	-176.295	-321.219	-561.159	-566.221	-571.426
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-314.918	-176.295	-321.219	-561.159	-566.221	-571.426
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-314.918	-176.295	-321.219	-561.159	-566.221	-571.426
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-2.100	-1.100	-1.200	-1.290	-1.310
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-317.718	-178.395	-322.319	-562.359	-567.511	-572.736
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-317.718	-178.395	-322.319	-562.359	-567.511	-572.736

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 = 0 €: Darlehen wurde 2024 abgelöst

Zuschuss zu baulichen Maßnahmen:

Für 2026 wurden 140.000 € und für die Jahre 2027 - 2029 jeweils 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 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.253	-2.545	-2.669	-2.749	-2.831	-2.916
14	- Transferauszahlungen	-353.211	-173.750	-318.550	-558.410	-563.390	-568.510
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-355.464	-176.295	-321.219	-561.159	-566.221	-571.426
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-355.464	-176.295	-321.219	-561.159	-566.221	-571.426
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-355.464	-176.295	-321.219	-561.159	-566.221	-571.426
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-355.464	-176.295	-321.219	-561.159	-566.221	-571.426

Produktbeschreibung 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218.	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Montessori Gesamtschule
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,08 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 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.309	-5.868	-6.130	-6.313	-6.503	-6.694
15	- Transferaufwendungen	-373.713	-374.365	-430.420	-496.940	-569.050	-647.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.022	-380.233	-436.550	-503.253	-575.553	-653.824
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-377.022	-380.233	-436.550	-503.253	-575.553	-653.824
19	+ Finanzerträge	1.421	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.421	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-375.601	-380.233	-436.550	-503.253	-575.553	-653.824
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-375.601	-380.233	-436.550	-503.253	-575.553	-653.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.263	541.021	566.021	600.560	600.557	600.536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394.856	-708.563	-404.988	-483.427	-407.384	-406.274
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-201.195	-547.775	-275.517	-386.120	-382.380	-459.562
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-201.195	-547.775	-275.517	-386.120	-382.380	-459.562

Erläuterungen

Das Schulgebäude Teigelkamp wird 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.

zu Teilposition 15

100% iger Zuschuss der Kommune zur Schulträgereigenleistung

Ab dem Schuljahr 2026 wird die Montessori Gesamtschule jährlich die Zweizügigkeit ausbauen.
Die Verwaltung wurde mit Beschluss vom 24.06.2025 beauftragt,
die höheren Ausgaben in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

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, Gebäudereinigung, Steuern) sind im Produkt Gebäudemanagement 01.111.08 zur Umsetzung für die erforderliche Umbaumaßnahmen der Anforderungen an Gesamtschulen und Maßnahmen im Sinne der Inklusion Kosten eingeplant.

Zusätzlich zur allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind geplant:

- 2026: Fassadenanstrich Klassentrakt Süd/West (TEUR 22)
- 2026: Bekämpfung Schimmel/Wasserschaden im Keller (TEUR 100)
- 2027: Fassadenanstrich Fachklassen Ost/West (TEUR 28)
- 2027: Amok-Alarm/Gong-Anlage (TEUR 30)
- 2028: Fassadenanstrich Fachklassen Nordseite (TEUR 38)
- 2029: Fassadenanstrich Kalssentrackt Nord (TEUR 37)

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

103
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.309	-5.868	-6.130	-6.313	-6.503	-6.694
14	- Transferauszahlungen	-372.292	-374.365	-430.420	-496.940	-569.050	-647.130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-375.601	-380.233	-436.550	-503.253	-575.553	-653.824
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-375.601	-380.233	-436.550	-503.253	-575.553	-653.824
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-375.601	-380.233	-436.550	-503.253	-575.553	-653.824
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-375.601	-380.233	-436.550	-503.253	-575.553	-653.824

Produktbeschreibung 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Stadt Sendenhorst

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

Teilergebnisplan Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081	2.010	1.232	821	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.081	2.010	1.232	821	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.025	-17.870	-18.334	-18.885	-19.450	-20.032
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.290	-2.285	-2.226	-797	0	0
15	- Transferaufwendungen	-600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.034	-10.900	-12.900	-6.900	-6.900	-6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.950	-31.455	-33.860	-26.982	-26.750	-27.332
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.869	-29.445	-32.628	-26.161	-26.750	-27.332
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-22.869	-29.445	-32.628	-26.161	-26.750	-27.332
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.869	-29.445	-32.628	-26.161	-26.750	-27.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.319	-26.179	-26.530	-26.970	-27.398	-27.845
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-44.667	-55.624	-59.158	-53.131	-54.148	-55.177
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-44.667	-55.624	-59.158	-53.131	-54.148	-55.177

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

Malerarbeiten 2026 = 6.000 €

zu Teilposition 28

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

106
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.025	-17.870	-18.334	-18.885	-19.450	-20.032
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Transferauszahlungen	-600	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.756	-10.900	-12.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.381	-29.170	-31.634	-26.185	-26.750	-27.332
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.381	-29.170	-31.634	-26.185	-26.750	-27.332
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-1.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-22.381	-29.170	-32.634	-26.185	-26.750	-27.332
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-22.381	-29.170	-32.634	-26.185	-26.750	-27.332

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	0	-1.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	0	0	0
Summe	0	0	-1.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 03.232.01 Schulische Ganztagsbetreuung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.232.	Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt	03.232.01	Schulische Ganztagsbetreuung
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,54 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	Schulische Ganztagsbetreuung Offene Ganztagsgrundschule (OGS) an der Kardinal-von-Galen- und Ludgerus-Schule Bereitstellung außerunterrichtlicher Ganztagsangebote aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen, Betrieb der OGS, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars	
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte	

109
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.232.01 Schulische Ganztagsbetreuung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	314.380	295.523	304.381	313.320	322.710
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	212.910	160.740	160.740	160.740	160.740
10	= Ordentliche Erträge	0	527.290	456.263	465.121	474.060	483.450
11	- Personalaufwendungen	0	-33.987	-37.180	-38.290	-39.443	-40.619
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-12.431	-16.678	-16.988	-17.487
15	- Transferaufwendungen	0	-550.800	-503.300	-520.800	-533.300	-558.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-584.787	-565.911	-578.768	-592.731	-619.406
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	-57.497	-109.648	-113.647	-118.671	-135.956
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	0	-57.497	-109.648	-113.647	-118.671	-135.956
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-57.497	-109.648	-113.647	-118.671	-135.956
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0	-57.497	-109.648	-113.647	-118.671	-135.956
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	0	-57.497	-109.648	-113.647	-118.671	-135.956

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung für laufende Zwecke der OGS

KvG-Schule = 208.380 € (Teilnehmerzahl OGS: 139 Schüler)

Ludgerus-Schule = 86.950 € (Teilnehmerzahl OGS: 58 Schüler)

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Elternbeiträge OGS KvG-Schule = 92.130 €

Elternbeiträge OGS Ludgerus-Schule = 68.610 €

zu Teilposition 13

Prozessbegleitung Schulische Ganztagsbetreuung

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Einrichtungsgegenstände)

zu Teilposition 15

Leistungsentgelte OGS KvG-Schule = 347.500 €

Zuschüsse zur Ferien-/ Hausaufgaben-/ Randzeitenbetreuung KvG-Schule = 10.800 €

Leistungsentgelte OGS Ludgerus-Schule = 145.000 €

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen

110
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.232.01 Schulische Ganztagsbetreuung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	314.380	295.330	304.190	313.320	322.710
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	212.910	160.740	160.740	160.740	160.740
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	527.290	456.070	464.930	474.060	483.450
10	- Personalauszahlungen	0	-33.987	-37.180	-38.290	-39.443	-40.619
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-550.800	-503.300	-520.800	-533.300	-558.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-584.787	-553.480	-562.090	-575.743	-601.919
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-57.497	-97.410	-97.160	-101.683	-118.469
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-77.400	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-77.400	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-77.400	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-134.897	-177.410	-102.160	-106.683	-123.469
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	0	-134.897	-177.410	-102.160	-106.683	-123.469

111
Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 03.232.01 Schulische Ganztagsbetreuung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2023-003 Erstaussstattung Erweiterungsbau KvG	0	-77.400	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-77.400	0	0	0	0	0
Summe	0	-77.400	0	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	0	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	0	0	-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Erstaussstattung Erweiterungsbau KvG

Investitionsnummer 2023-003

Ansatz im Produkt 03.211.01 und 03.232.01 geplant

Ausstattung 6 Klassenräume (03.211.01)

Ausstattung OGS-Räume (03.232.01)

Produktbeschreibung 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241.	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,04 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Schülerbeförderung</u> Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für gemeindliche Schulen, Übernahme von Fahrtkosten für Schulen in anderer Trägerschaft	
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte	

113
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.878	-2.120	-2.223	-2.291	-2.359	-2.431
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-215.450	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.328	-270.320	-270.423	-270.491	-270.559	-270.631
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-217.328	-270.320	-270.423	-270.491	-270.559	-270.631
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-217.328	-270.320	-270.423	-270.491	-270.559	-270.631
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-217.328	-270.320	-270.423	-270.491	-270.559	-270.631
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-217.328	-270.320	-270.423	-270.491	-270.559	-270.631
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-217.328	-270.320	-270.423	-270.491	-270.559	-270.631

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Schülerbeförderungskosten

114
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.878	-2.120	-2.223	-2.291	-2.359	-2.431
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-193.752	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-195.629	-270.320	-270.423	-270.491	-270.559	-270.631
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-195.629	-270.320	-270.423	-270.491	-270.559	-270.631
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-195.629	-270.320	-270.423	-270.491	-270.559	-270.631
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-195.629	-270.320	-270.423	-270.491	-270.559	-270.631

Produktbeschreibung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243.	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,31 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u> Allgemeine Schulverwaltung sowie alle schulischen Verwaltungsleistungen, die weder direkt einer einzelnen Schule noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind	
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte	

116
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.178	-24.616	-32.045	-33.007	-33.995	-35.016
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.716	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-975	-975	-974	-975
15	- Transferaufwendungen	-208	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.444	-35.900	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.546	-65.516	-79.120	-80.082	-81.069	-82.091
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.546	-65.516	-79.120	-80.082	-81.069	-82.091
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-65.546	-65.516	-79.120	-80.082	-81.069	-82.091
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.546	-65.516	-79.120	-80.082	-81.069	-82.091
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.070	-4.840	-4.840	-4.840
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-65.546	-65.516	-83.190	-84.922	-85.909	-86.931
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-65.546	-65.516	-83.190	-84.922	-85.909	-86.931

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Fortschreibung des Schulentwicklungskonzepts

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Verwaltungssoftware Kita10)

zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge = 40.600 €

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Schülerlotsen)

zu Teilposition 28

Allgemeine Datenverarbeitung (Software Kita10 OGS für beide Grundschulen)

117
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.178	-24.616	-32.045	-33.007	-33.995	-35.016
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-716	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-208	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.444	-35.900	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-62.546	-65.516	-78.145	-79.107	-80.095	-81.116
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-62.546	-65.516	-78.145	-79.107	-80.095	-81.116
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-62.546	-65.516	-78.145	-79.107	-80.095	-81.116
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-62.546	-65.516	-78.145	-79.107	-80.095	-81.116

118
Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.024	9.368	9.367	9.367	9.220	8.961
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302	60	2.060	2.060	2.060	2.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.326	9.428	11.427	11.427	11.280	11.021
11	- Personalaufwendungen	-65.890	-73.208	-115.795	-119.270	-122.850	-126.537
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.725	-12.500	-25.400	-8.100	-20.100	-8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.855	-4.369	-6.300	-3.249	-4.354	-4.093
15	- Transferaufwendungen	-81.566	-93.140	-86.040	-86.040	-86.040	-86.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.734	-95.220	-116.920	-110.720	-116.920	-110.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.771	-278.437	-350.455	-327.379	-350.264	-335.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-220.444	-269.009	-339.028	-315.952	-338.984	-324.469
19	+ Finanzerträge	10.915	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	10.915	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-209.529	-269.009	-339.028	-315.952	-338.984	-324.469
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-209.529	-269.009	-339.028	-315.952	-338.984	-324.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.155	16.881	16.881	16.881	16.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.231	-128.887	-128.070	-119.796	-124.401	-123.912
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-298.761	-380.741	-450.217	-418.867	-446.504	-431.500
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-298.761	-380.741	-450.217	-418.867	-446.504	-431.500

119
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.912	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302	60	2.060	2.060	2.060	2.060
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.214	8.560	10.560	10.560	10.560	10.560
10	- Personalauszahlungen	-65.890	-73.208	-115.795	-119.270	-122.850	-126.537
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.633	-12.500	-25.400	-8.100	-20.100	-8.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-63.629	-51.140	-56.040	-56.040	-56.040	-56.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.718	-137.220	-146.920	-140.720	-146.920	-140.720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-230.870	-274.068	-344.155	-324.130	-345.910	-331.397
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-221.657	-265.508	-333.595	-313.570	-335.350	-320.837
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.472	-3.000	-4.800	-6.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.472	-3.000	-4.800	-6.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.472	-3.000	-4.800	-6.500	-2.500	-2.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-223.128	-268.508	-338.395	-320.070	-337.850	-323.337
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-223.128	-268.508	-338.395	-320.070	-337.850	-323.337

Produktbeschreibung 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263.	Musikschulen
Produkt	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	<u>Musikschule</u> Mitgliedschaft in der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen <u>MuKO</u> Zuschuss an die freie Musikschule der MusikerInnenkooperative	
Auftragsgrundlagen	Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	BürgerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche	

Teilergebnisplan Produkt 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.046	-7.328	-7.612	-7.842	-8.080	-8.322
15	- Transferaufwendungen	-16.279	-16.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.908	-69.400	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.233	-92.728	-108.012	-108.242	-108.480	-108.722
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-84.233	-92.728	-108.012	-108.242	-108.480	-108.722
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-84.233	-92.728	-108.012	-108.242	-108.480	-108.722
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-84.233	-92.728	-108.012	-108.242	-108.480	-108.722
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.949	-2.100	-2.100	-2.112	-2.312	-2.455
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-86.182	-94.828	-110.112	-110.354	-110.792	-111.177
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-86.182	-94.828	-110.112	-110.354	-110.792	-111.177

Erläuterungen
zu Teilposition 15

Zuschuss Muko

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. = 80.700 €
 Mietkosten Sozialzentrum = 1.200 €

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof für die Grünpflegearbeiten bei der MUKO und für den Bühnenbau für Konzertveranstaltungen.

122
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.046	-7.328	-7.612	-7.842	-8.080	-8.322
14	- Transferauszahlungen	-16.279	-16.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.908	-69.400	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-84.233	-92.728	-108.012	-108.242	-108.480	-108.722
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-84.233	-92.728	-108.012	-108.242	-108.480	-108.722
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-84.233	-92.728	-108.012	-108.242	-108.480	-108.722
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-84.233	-92.728	-108.012	-108.242	-108.480	-108.722

Produktbeschreibung 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet 41/Familien, Kultur und Weiterbildung

Verantwortliche/r Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,35 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

Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	64	30	30	30	30	30
11	- Personalaufwendungen	-23.527	-24.449	-26.119	-26.905	-27.709	-28.542
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-26.166	-51.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.110	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.802	-78.049	-67.719	-68.505	-69.309	-70.142
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-50.739	-78.019	-67.689	-68.475	-69.279	-70.112
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-50.739	-78.019	-67.689	-68.475	-69.279	-70.112
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-50.739	-78.019	-67.689	-68.475	-69.279	-70.112
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.920	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-50.739	-91.939	-67.689	-68.475	-69.279	-70.112
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-50.739	-91.939	-67.689	-68.475	-69.279	-70.112

Erläuterungen
zu Teilposition 05

Entgelte für Sach- und Dienstleistungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sachleistungen

zu Teilposition 15

Zuschuss VHS = 30.000 €
 Zuschuss Koop.-Veranstaltungen = 2.000 €
 Zuschuss Trommel-Workshops weiterführende Schulen = 1.500 €
 Zuschuss KÖB Albersloh = 1.228 €
 Zuschuss KÖB Sendenhorst = 3.374 €
 Zuschuss kfd = 64 €
 Zuschuss Woche der Brüderlichkeit = 1.500 €

zu Teilposition 16

Bürobedarf, Fachliteratur, sonst. Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	30	30	30	30	30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64	30	30	30	30	30
10	- Personalauszahlungen	-23.527	-24.449	-26.119	-26.905	-27.709	-28.542
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	-6.166	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.704	-43.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-49.397	-78.049	-67.719	-68.505	-69.309	-70.142
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.333	-78.019	-67.689	-68.475	-69.279	-70.112
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-49.333	-78.019	-67.689	-68.475	-69.279	-70.112
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-49.333	-78.019	-67.689	-68.475	-69.279	-70.112

Produktbeschreibung 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimatpflege und Kulturförderung
Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,10 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Heimatpflege</u> Stadt- und Heimatarchiv, Zuschüsse an Vereine <u>Kulturförderung</u> Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Vereine/Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturangebotes	
Auftragsgrundlagen	Satzung und Kooperationsvereinbarung Haus Siekmann, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine, Verbände und Institutionen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.024	9.368	9.367	9.367	9.220	8.961
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	11.077	9.398	9.397	9.397	9.250	8.991
11	- Personalaufwendungen	-21.230	-35.750	-43.383	-44.682	-46.024	-47.405
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-725	-10.300	-11.200	-5.900	-5.900	-5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.855	-4.369	-5.800	-2.749	-3.854	-3.593
15	- Transferaufwendungen	-27.121	-25.440	-27.840	-27.840	-27.840	-27.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.906	-16.620	-15.920	-15.920	-15.920	-15.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.837	-92.479	-104.143	-97.091	-99.538	-100.658
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-54.760	-83.081	-94.746	-87.694	-90.288	-91.667
19	+ Finanzerträge	10.915	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	10.915	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-43.845	-83.081	-94.746	-87.694	-90.288	-91.667
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.845	-83.081	-94.746	-87.694	-90.288	-91.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.155	16.881	16.881	16.881	16.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.785	-112.867	-123.870	-117.684	-119.976	-121.457
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-130.630	-178.793	-201.735	-188.497	-193.383	-196.243
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-130.630	-178.793	-201.735	-188.497	-193.383	-196.243

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung Kulturrucksack (3.500 €)
 Heimatpreis (5.000 €)

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf

zu Teilposition 13

Unterhaltung bewegliches und unbewegliches Vermögen (u.a. Spiegel der Erkenntnis, Erneuerung der Sitzkissen Stühle Haus Siekmann 2026 = 3.300 €)

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Anschaffung loser Sitzkissen 2065 = 2.000 €)

Pflege Gedenkstätte Friedhof = 4.900 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Einrichtung Haus Siekmann)

zu Teilposition 15

Mietzuschuss Heimatscheune Albersloh (1.080 €), Zuschüsse Heimatverein (256 €), Zuschüsse nach Kulturförderrichtlinien: Förderverein Haus Siekmann e.V. (10.000 €), Stadtfest (4.000 €), MUKO Kinderkultur (2.500 €), Kulturarbeit Albersloh (2.000 €), Basisförderung Musikvereine/Musikzüge (2.000 €),

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Zuschuss für Veranstaltungsräume (5.000 €),
 Projektbezogene Kulturförderung für Kinder- und Jugendkultur (1.000 €)

zu Teilposition 16

Preisgelder und Kosten Preisverleihung Heimatpreis = 7.000 €
 Kulturrucksack = 5.000 €
 unterjährige Projekte = 3.000 €
 Künstlersozialkasse = 500 €
 Beiträge zum Westfälischen Heimatbund, Kreisgeschichtsverein, Förderverein NRW-Stiftung
 Bürobedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

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

Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.912	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	30	30	30	30	30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.965	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530
10	- Personalauszahlungen	-21.229	-35.750	-43.383	-44.682	-46.024	-47.405
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-633	-10.300	-11.200	-5.900	-5.900	-5.900
14	- Transferauszahlungen	-29.184	-25.440	-27.840	-27.840	-27.840	-27.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.325	-16.620	-15.920	-15.920	-15.920	-15.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-67.372	-88.110	-98.343	-94.342	-95.684	-97.065
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-58.407	-79.580	-89.813	-85.812	-87.154	-88.535
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.472	-3.000	-4.300	-6.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.472	-3.000	-4.300	-6.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.472	-3.000	-4.300	-6.000	-2.000	-2.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-59.879	-82.580	-94.113	-91.812	-89.154	-90.535
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-59.879	-82.580	-94.113	-91.812	-89.154	-90.535

Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-429	-3.000	-4.300	0	-1.000	-2.000	-2.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-429	-3.000	-4.300	0	-1.000	-2.000	-2.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-1.042	0	0	0	-5.000	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.042	0	0	0	-5.000	0	0
Summe	-1.472	-3.000	-4.300	0	-6.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung 04.281.02 Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.02	Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen
Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Kulturentwicklung und Tourismus	
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,50 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen</u> Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Schärfung des kulturellen Profils der Stadt Sendenhorst als Stadt der Stimmen	
Auftragsgrundlagen	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	freiwillig	
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine	

132
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.281.02 Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	186	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-14.088	-5.681	-38.681	-39.841	-41.037	-42.268
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-14.000	-2.000	-14.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-12.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.811	-7.500	-17.400	-11.200	-17.400	-11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.899	-15.181	-70.581	-53.541	-72.937	-55.968
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.713	-15.181	-68.581	-51.541	-70.937	-53.968
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-30.713	-15.181	-68.581	-51.541	-70.937	-53.968
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.713	-15.181	-68.581	-51.541	-70.937	-53.968
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497	0	-2.100	0	-2.113	0
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-31.210	-15.181	-70.681	-51.541	-73.050	-53.968
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-31.210	-15.181	-70.681	-51.541	-73.050	-53.968

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen

zu Teilposition 11

Zusätzliche neue Teilzeitstelle Kulturmanagement

zu Teilposition 13

Pflege Homepage "Stadt der Stimmen" = 2.000 €

A-Cappella-Festival Vocal Champs 2026 / 2028 jeweils 12.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 16

Künstlersozialkasse = 1.000 €

Aufwendungen für Veranstaltungen, Werbemittel,
GEMA-Gebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof (Stadt der Stimmen alle 2 Jahre)

Teilfinanzplan Produkt 04.281.02 Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186	0	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	186	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-14.088	-5.681	-38.681	-39.841	-41.037	-42.268
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-14.000	-2.000	-14.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-12.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.781	-7.500	-17.400	-11.200	-17.400	-11.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.869	-15.181	-70.081	-53.041	-72.437	-55.468
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.683	-15.181	-68.081	-51.041	-70.437	-53.468
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-500	-500	-500	-500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.683	-15.181	-68.581	-51.541	-70.937	-53.968
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-29.683	-15.181	-68.581	-51.541	-70.937	-53.968

Investitionen Produkt 04.281.02 Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	0	-500	0	-500	-500	-500
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-500	0	-500	-500	-500
Summe	0	0	-500	0	-500	-500	-500

135
Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.918	185	110	105	104	105
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.325	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.920	1.008.480	886.920	886.920	886.920	886.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.280.763	1.098.665	977.530	977.525	977.524	977.525
11	- Personalaufwendungen	-321.379	-340.276	-357.649	-368.378	-379.446	-390.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.295	-203.500	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.918	-10.259	-15.185	-15.330	-15.479	-15.630
15	- Transferaufwendungen	-1.520.403	-1.729.659	-1.561.498	-1.561.499	-1.561.498	-1.561.499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.072	-37.000	-37.460	-37.460	-37.460	-37.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.979.067	-2.320.694	-2.176.292	-2.187.167	-2.198.383	-2.209.945
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-698.304	-1.222.029	-1.198.762	-1.209.642	-1.220.859	-1.232.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-698.304	-1.222.029	-1.198.762	-1.209.642	-1.220.859	-1.232.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-698.304	-1.222.029	-1.198.762	-1.209.642	-1.220.859	-1.232.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458.430	358.795	500.017	499.911	499.911	499.911
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282.222	-328.578	-387.526	-391.320	-398.507	-400.935
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-522.096	-1.191.812	-1.086.271	-1.101.051	-1.119.455	-1.133.444
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-522.096	-1.191.812	-1.086.271	-1.101.051	-1.119.455	-1.133.444

136
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	98.584	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.181.670	1.008.480	886.920	886.920	886.920	886.920
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.280.254	1.098.480	977.420	977.420	977.420	977.420
10	- Personalauszahlungen	-320.012	-339.066	-356.894	-367.598	-378.626	-389.986
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-82.704	-203.500	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.548.380	-1.726.620	-1.558.460	-1.558.460	-1.558.460	-1.558.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.609	-37.000	-37.460	-37.460	-37.460	-37.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.958.705	-2.306.186	-2.157.314	-2.168.018	-2.179.046	-2.190.406
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-678.451	-1.207.706	-1.179.894	-1.190.598	-1.201.626	-1.212.986
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.734	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.734	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-45.734	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-724.185	-1.219.206	-1.196.394	-1.207.098	-1.218.126	-1.229.486
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-724.185	-1.219.206	-1.196.394	-1.207.098	-1.218.126	-1.229.486

Produktbeschreibung 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet 42/Soziale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,60 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.

138
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	600	0	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-47.547	-48.086	-49.909	-51.406	-52.950	-54.538
15	- Transferaufwendungen	1.615	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.932	-48.086	-49.909	-51.406	-52.950	-54.538
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.332	-48.086	-49.409	-50.906	-52.450	-54.038
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-45.332	-48.086	-49.409	-50.906	-52.450	-54.038
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.332	-48.086	-49.409	-50.906	-52.450	-54.038
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-45.332	-48.086	-49.409	-50.906	-52.450	-54.038
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-45.332	-48.086	-49.409	-50.906	-52.450	-54.038

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Teilfinanzplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-47.547	-48.086	-49.909	-51.406	-52.950	-54.538
14	- Transferauszahlungen	1.615	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-45.932	-48.086	-49.909	-51.406	-52.950	-54.538
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-45.932	-48.086	-49.409	-50.906	-52.450	-54.038
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-45.932	-48.086	-49.409	-50.906	-52.450	-54.038
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-45.932	-48.086	-49.409	-50.906	-52.450	-54.038

Produktbeschreibung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313.	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,06 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Leistungen für Asylbewerber</u> Sicherstellung des notwendigen Bedarfes, Bewilligung/Versagung von Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bewilligung/Versagung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bewilligung/Versagung von sonstigen unerläßlichen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten, Geltendmachung und Durchsetzung von Leistungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen, Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger	
Auftragsgrundlagen	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Ausführungsgesetz, SGB XII	
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

141
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.325	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.587	969.860	848.300	848.300	848.300	848.300
10	= Ordentliche Erträge	1.175.912	1.059.860	938.300	938.300	938.300	938.300
11	- Personalaufwendungen	-62.467	-73.991	-76.763	-79.069	-81.438	-83.882
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.197	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
15	- Transferaufwendungen	-1.478.495	-1.680.000	-1.512.000	-1.512.000	-1.512.000	-1.512.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	0	-960	-960	-960	-960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.598.202	-1.939.991	-1.775.723	-1.778.029	-1.780.398	-1.782.842
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-422.290	-880.131	-837.423	-839.729	-842.098	-844.542
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-422.290	-880.131	-837.423	-839.729	-842.098	-844.542
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-422.290	-880.131	-837.423	-839.729	-842.098	-844.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.069	303.000	400.000	400.000	400.000	400.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-49.221	-577.131	-437.423	-439.729	-442.098	-444.542
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-49.221	-577.131	-437.423	-439.729	-442.098	-444.542

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren aus Mieteinnahmen für die Unterbringung der Flüchtlinge

zu Teilposition 06

70 erstattungsfähige Leistungsempfänger * 1.013 €/ Monat * 12 Monate = 850.920 €
Zusätzlich einmalige Pauschale (12.000 €) für 3 Geduldete = 36.000 €
Einmalzahlung = 0 € (seit 2025 ausgelaufen)

Anteil 96,17 % von 886.920 €

Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (Kostenerstattungen/ Leistungspauschalen)

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

1.400 € pro Person/ Monat

70 Personen im laufenden Verfahren, 20 Personen mit Duldung

zu Teilposition 16

Nutzungsgebühr Sozialzentrum Fels Albersloh

zu Teilposition 27

Interne Leistungsverrechnung

Übernahme der Kosten Gebäudemanagement für von Obdachlosigkeit bedrohte Flüchtlinge
(vgl. Produkt 02.122.01 Ordnungswesen, Teilposition 28)

142
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.584	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.121.699	969.860	848.300	848.300	848.300	848.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.220.283	1.059.860	938.300	938.300	938.300	938.300
10	- Personalauszahlungen	-62.467	-73.991	-76.763	-79.069	-81.438	-83.882
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-56.587	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
14	- Transferauszahlungen	-1.508.741	-1.680.000	-1.512.000	-1.512.000	-1.512.000	-1.512.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-44	0	-960	-960	-960	-960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.627.839	-1.939.991	-1.775.723	-1.778.029	-1.780.398	-1.782.842
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-407.556	-880.131	-837.423	-839.729	-842.098	-844.542
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-407.556	-880.131	-837.423	-839.729	-842.098	-844.542
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-407.556	-880.131	-837.423	-839.729	-842.098	-844.542

Produktbeschreibung 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315.	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,28 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Sozialer Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber</u> Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen	
Auftragsgrundlagen	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge	

144
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.838	105	104	105	104	105
10	= Ordentliche Erträge	45.838	105	104	105	104	105
11	- Personalaufwendungen	-80.227	-80.873	-88.003	-90.642	-93.378	-96.204
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.010	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.838	-10.179	-15.179	-15.330	-15.479	-15.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.431	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.506	-107.552	-120.682	-123.472	-126.357	-129.334
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-96.668	-107.447	-120.578	-123.367	-126.253	-129.229
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-96.668	-107.447	-120.578	-123.367	-126.253	-129.229
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-96.668	-107.447	-120.578	-123.367	-126.253	-129.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.254	55.689	99.911	99.911	99.911	99.911
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.337	-296.601	-350.880	-354.777	-361.963	-364.388
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-255.751	-348.359	-371.547	-378.233	-388.305	-393.706
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-255.751	-348.359	-371.547	-378.233	-388.305	-393.706

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände) = 15.000 €

Unterhaltung bewegliches Vermögen = 1.000 €

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 angemieteter Wohnraum

145
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-78.860	-79.663	-87.248	-89.862	-92.558	-95.334
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.199	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Transferauszahlungen	-778	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.431	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-96.268	-96.163	-104.748	-107.362	-110.058	-112.834
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-96.268	-96.163	-104.748	-107.362	-110.058	-112.834
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.734	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.734	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-45.734	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-142.002	-107.663	-121.248	-123.862	-126.558	-129.334
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-142.002	-107.663	-121.248	-123.862	-126.558	-129.334

146
Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-45.734	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.734	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	-45.734	-11.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Produktbeschreibung 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351.	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,06 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Fachliche Beratung und Hilfestellung</u> Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen sozialen Leistungen, wie z.B. Sozialversicherungsangelegenheiten, Wohngeld, Rundfunkgebührenbefreiung, Telefonermäßigung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Inklusionsaufgaben Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens FIZ Sendenhorst und Albersloh e.V.	
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	

148
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	80	6	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.333	38.620	38.620	38.620	38.620	38.620
10	= Ordentliche Erträge	58.413	38.700	38.626	38.620	38.620	38.620
11	- Personalaufwendungen	-131.139	-137.326	-142.974	-147.261	-151.680	-156.232
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.089	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80	-80	-6	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-43.523	-49.659	-49.498	-49.499	-49.498	-49.499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.597	-35.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.428	-225.065	-229.978	-234.260	-238.678	-243.231
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-134.015	-186.365	-191.352	-195.640	-200.058	-204.611
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-134.015	-186.365	-191.352	-195.640	-200.058	-204.611
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-134.015	-186.365	-191.352	-195.640	-200.058	-204.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107	106	106	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.886	-31.977	-36.646	-36.543	-36.544	-36.547
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-171.793	-218.236	-227.892	-232.183	-236.602	-241.158
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-171.793	-218.236	-227.892	-232.183	-236.602	-241.158

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 06

Anteil von 3,83 % 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 (2.507 €),
Caritative Vereine (1.150 €), Ennigerloher Tafel (2.000 €), Wassergeld kinderreiche
Familien (1.000 €), Stoffwindeln (1.000 €), "Wiegestübchen" im Sozialzentrum
"Gasthof Fels" (600 €), Zuschuss Miete DAF-Depot (4.200 €)

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

Aufwandswirksame Auflösung des städtischen Zuschusses für Forum Bewegung und Begegnung,
jährlich 3.038 € bis 08.2031

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 16

Budget Ehrenamtskoordination = 20.000 €, u.a. für
 Öffentlichkeitsarbeit, Give-aways, Runder Tisch der Vereine, Tag der Nachbarn, Neubürgerfest,
 Freiwilligentag, Tag des Ehrenamtes, Dankveranstaltung für das junge Ehrenamt

Projekte LSBTIQ+ = 5.000 €

Aufwendungen Seniorenbeirat = 500 €

Kommunales Familienmanagement = 2.000 €

Zuschuss Runder Tisch "Älterwerden in Sendenhorst" = 2.000 €

Umsetzung von inklusiven Projekten = 5.000 €

Fachliteratur

zu Teilposition 27

Interne Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung (Auflösung von Sonderposten von
 Zuwendungen Sonstige soziale Leistungen) nur noch in 2026.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

- Gebäudemanagement (u. a. Miete Räume "Die Tafel" und Räume VHS-Kurse)
- Allgemeine Datenverarbeitung
- Baubetriebshof

150
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.971	38.620	38.620	38.620	38.620	38.620
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.971	38.620	38.620	38.620	38.620	38.620
10	- Personalauszahlungen	-131.139	-137.326	-142.974	-147.261	-151.680	-156.232
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.918	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Transferauszahlungen	-40.476	-46.620	-46.460	-46.460	-46.460	-46.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.134	-35.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-188.667	-221.946	-226.934	-231.221	-235.640	-240.192
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-128.696	-183.326	-188.314	-192.601	-197.020	-201.572
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-128.696	-183.326	-188.314	-192.601	-197.020	-201.572
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-128.696	-183.326	-188.314	-192.601	-197.020	-201.572

151
Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.597	50.365	59.323	53.256	49.170	49.171
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.351	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.173	50.365	59.323	53.256	49.170	49.171
11	- Personalaufwendungen	-59.286	-54.555	-57.266	-58.981	-60.756	-62.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.500	-21.300	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.589	-115.957	-115.854	-117.050	-139.633	-134.062
15	- Transferaufwendungen	-589.769	-697.690	-730.140	-737.010	-744.090	-751.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.385	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.529	-890.802	-927.760	-937.541	-968.979	-972.516
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-689.356	-840.437	-868.437	-884.285	-919.809	-923.345
19	+ Finanzerträge	1.603	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.603	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-687.753	-840.437	-868.437	-884.285	-919.809	-923.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-687.753	-840.437	-868.437	-884.285	-919.809	-923.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.228	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.947	-91.565	-116.612	-117.592	-118.841	-119.676
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-784.472	-932.002	-985.049	-1.001.877	-1.038.650	-1.043.021
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-784.472	-932.002	-985.049	-1.001.877	-1.038.650	-1.043.021

152
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.403	0	4.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.403	0	4.500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-59.286	-54.555	-57.266	-58.981	-60.756	-62.574
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-26.711	-21.300	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-593.292	-697.690	-730.140	-737.010	-744.090	-751.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.270	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-683.559	-774.845	-811.906	-820.491	-829.346	-838.454
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-665.156	-774.845	-807.406	-820.491	-829.346	-838.454
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.880	250.000	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.880	250.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.765	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.162	-40.000	-40.000	-330.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.928	-40.000	-40.000	-330.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	137.953	210.000	-40.000	-330.000	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-527.203	-564.845	-847.406	-1.150.491	-829.346	-838.454
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-527.203	-564.845	-847.406	-1.150.491	-829.346	-838.454

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,26 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u> Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Träger von Tageseinrichtungen, Kinder und Familien	

154
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.206	-19.956	-20.788	-21.410	-22.054	-22.714
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.548	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Transferaufwendungen	-414.539	-455.870	-477.090	-477.090	-477.090	-477.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.657	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.951	-496.826	-520.378	-521.000	-521.644	-522.304
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-455.951	-496.826	-520.378	-521.000	-521.644	-522.304
19	+ Finanzerträge	861	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	861	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-455.090	-496.826	-520.378	-521.000	-521.644	-522.304
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-455.090	-496.826	-520.378	-521.000	-521.644	-522.304
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-710	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-455.800	-496.826	-520.378	-521.000	-521.644	-522.304
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-455.800	-496.826	-520.378	-521.000	-521.644	-522.304

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

Teilfinanzplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.206	-19.956	-20.788	-21.410	-22.054	-22.714
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.760	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Transferauszahlungen	-418.062	-455.870	-477.090	-477.090	-477.090	-477.090
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.547	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-460.575	-496.826	-520.378	-521.000	-521.644	-522.304
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-460.575	-496.826	-520.378	-521.000	-521.644	-522.304
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-460.575	-496.826	-520.378	-521.000	-521.644	-522.304
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-460.575	-496.826	-520.378	-521.000	-521.644	-522.304

Produktbeschreibung 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362.	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit

Sachgebiet 32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen
42/Soziale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,20 Vollzeitstellen

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

Produktbeschreibung Offene Jugendarbeit
Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen und Verbänden, Förderung von
Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger, Kinder- und Jugendschutz,
Bereitstellung der Jugendzentren
Aufsuchende Jugendarbeit
Arbeit im Lebensumfeld der jungen Menschen durch Einzelberatung, Gruppenarbeit
und andere Hilfsangebote, Kooperation mit Behörden und Institutionen, Weiter-
vermittlung an Fachdienste

Auftragsgrundlagen Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände

157
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.373	0	4.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.373	0	4.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.624	-17.401	-18.171	-18.715	-19.281	-19.856
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.951	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-175.230	-241.820	-253.050	-259.920	-267.000	-274.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.525	-260.821	-273.221	-280.635	-288.281	-296.146
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-190.151	-260.821	-268.721	-280.635	-288.281	-296.146
19	+ Finanzerträge	742	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	742	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-189.409	-260.821	-268.721	-280.635	-288.281	-296.146
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-189.409	-260.821	-268.721	-280.635	-288.281	-296.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.228	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.514	-6.035	-9.212	-9.792	-10.641	-11.076
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-190.695	-266.856	-277.933	-290.427	-298.922	-307.222
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-190.695	-266.856	-277.933	-290.427	-298.922	-307.222

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuschuss LWL für Jugendpartizipation

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. (228.930 €, Personalausweitung in 2025), zusätzliche Ferienbetreuung (9.000 €), Ferienerholungsmaßnahmen (3.000 €), Aufsuchende Jugendarbeit (5.000 €)

2026-2029: Jugendpartizipation je 5.000 €

zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren

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

u. a. Unterhaltung der Räume Meet-U in Albersloh, Jugendzentrum Hotspot in Sendenhorst, sowie teilweise Unterhaltung des Hauses Siekmann

158
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.403	0	4.500	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.403	0	4.500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.624	-17.401	-18.171	-18.715	-19.281	-19.856
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.951	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Transferauszahlungen	-175.230	-241.820	-253.050	-259.920	-267.000	-274.290
15	- Sonstige Auszahlungen	-719	-800	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-197.525	-260.821	-273.221	-280.635	-288.281	-296.146
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-179.122	-260.821	-268.721	-280.635	-288.281	-296.146
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-179.122	-260.821	-268.721	-280.635	-288.281	-296.146
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-179.122	-260.821	-268.721	-280.635	-288.281	-296.146

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten
Sachgebiet	64/Tiefbau BBH/Baubetriebshof	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,21 Vollzeitstellen	
Gremium	Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten</u> Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze und Jugendfreizeitstätten	
Auftragsgrundlagen	DIN-Vorschriften	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche	

Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.224	50.365	54.823	53.256	49.170	49.171
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.351	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.800	50.365	54.823	53.256	49.170	49.171
11	- Personalaufwendungen	-25.456	-17.198	-18.307	-18.856	-19.421	-20.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.589	-115.957	-115.854	-117.050	-139.633	-134.062
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.054	-133.155	-134.161	-135.906	-159.054	-154.066
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.254	-82.790	-79.338	-82.650	-109.884	-104.895
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-43.254	-82.790	-79.338	-82.650	-109.884	-104.895
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.254	-82.790	-79.338	-82.650	-109.884	-104.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.722	-85.530	-107.400	-107.800	-108.200	-108.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-137.976	-168.320	-186.738	-190.450	-218.084	-213.495
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-137.976	-168.320	-186.738	-190.450	-218.084	-213.495

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). Des Weiteren werden auch vorbereitende Arbeiten für Neugestaltungen durchgeführt.

Höhere Leistungsverrechnungen ergeben sich aus höheren Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes.

Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.456	-17.198	-18.307	-18.856	-19.421	-20.004
15	- Sonstige Auszahlungen	-4	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-25.459	-17.198	-18.307	-18.856	-19.421	-20.004
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.459	-17.198	-18.307	-18.856	-19.421	-20.004
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.880	250.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.880	250.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.765	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.162	-40.000	-40.000	-330.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.928	-40.000	-40.000	-330.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	137.953	210.000	-40.000	-330.000	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	112.493	192.802	-58.307	-348.856	-19.421	-20.004
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	112.493	192.802	-58.307	-348.856	-19.421	-20.004

Investitionen Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	-99.415	90.000	-40.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.415	-40.000	-40.000	0	0	0	0
2020-005 Freizeit- und Bewegungsparcour Sendenhorst	-7.765	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.765	0	0	0	0	0	0
2021-013 Pumptrack-Parcour	245.133	120.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000	120.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.867	0	0	0	0	0	0
2026-002 Themen-Spielplatz Zur Werseaeue	0	0	0	0	-200.000	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-200.000	0	0
2026-003 Generationenraum Lambertiplatz	0	0	0	0	-100.000	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-100.000	0	0
2026-004 Spielplatz Sportzentrum Albersloh	0	0	0	0	-30.000	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-30.000	0	0
Summe	137.953	210.000	-40.000	0	-330.000	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.880	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.880	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
Spielgeräte für öffentliche Spielplätze
Investitionsnummer 2013-010

Erneuerung der Spielplätze nach Spielraum-Entwicklungskonzept

2026: Pauschalansatz für Austausch von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20 T€ (OWG) werden ab 2026 aus Transparenzgründen einzeln dargestellt

Themen-Spielplatz Zur Werseaeue
Investitionsnummer 2026-002

Erneuerung der Spielplätze nach Spielraum-Entwicklungskonzept

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20 T€ (OWG) werden ab 2026 aus Transparenzgründen einzeln dargestellt

Generationenraum Lambertiplatz
Investitionsnummer 2026-003

Erneuerung der Spielplätze nach Spielraum-Entwicklungskonzept

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20 T€ (OWG) werden ab 2026 aus Transparenzgründen einzeln dargestellt

Spielplatz Sportzentrum Albersloh
Investitionsnummer 2026-004

Erneuerung der Spielplätze nach Spielraum-Entwicklungskonzept

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20 T€ (OWG) werden ab 2026 aus Transparenzgründen einzeln dargestellt

163
Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.189	5.327	15.860	5.755	5.573	5.527
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.879	117.500	135.000	135.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.153	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.398	15.334	14.898	9.343	1.565	1.173
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.760	142.161	182.758	167.098	159.138	158.700
11	- Personalaufwendungen	-274.070	-284.730	-335.035	-345.076	-355.433	-366.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.668	-61.220	-62.030	-61.830	-61.620	-61.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.694	-12.790	-16.244	-14.303	-14.213	-14.264
15	- Transferaufwendungen	-103.501	-135.614	-412.283	-105.757	-92.840	-89.649
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.177	-78.600	-78.700	-78.300	-78.930	-70.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.111	-572.954	-904.292	-605.266	-603.036	-602.023
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-344.351	-430.793	-721.534	-438.168	-443.898	-443.323
19	+ Finanzerträge	17.567	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	17.567	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-326.784	-430.793	-721.534	-438.168	-443.898	-443.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-326.784	-430.793	-721.534	-438.168	-443.898	-443.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.923	183.785	183.490	183.491	183.490	183.491
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-723.290	-819.195	-1.011.240	-797.416	-857.961	-764.366
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-831.150	-1.066.203	-1.549.284	-1.052.093	-1.118.369	-1.024.198
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-831.150	-1.066.203	-1.549.284	-1.052.093	-1.118.369	-1.024.198

164
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.259	75.500	93.000	93.000	93.000	93.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.507	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.393	6.850	9.340	9.340	9.340	9.340
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	133.158	86.350	127.540	119.340	119.340	119.340
10	- Personalauszahlungen	-271.323	-284.730	-335.035	-345.076	-355.433	-366.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-59.539	-61.220	-62.030	-61.830	-61.620	-61.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-91.650	-120.280	-396.950	-95.980	-90.840	-88.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.665	-41.540	-41.390	-40.780	-41.390	-33.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-467.178	-507.770	-835.405	-543.666	-549.283	-548.680
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-334.020	-421.420	-707.865	-424.326	-429.943	-429.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.439	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.082	-6.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.520	-6.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-29.520	-6.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-363.540	-427.420	-727.865	-429.326	-434.943	-434.340
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-363.540	-427.420	-727.865	-429.326	-434.943	-434.340

Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.421.	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,20 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Sportförderung</u> Förderung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen	
Auftragsgrundlagen	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Vereine und Verbände	

166
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.278	4.888	14.509	5.591	5.559	5.513
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.398	15.334	14.898	9.343	1.565	1.173
10	= Ordentliche Erträge	24.676	20.222	29.407	14.934	7.124	6.686
11	- Personalaufwendungen	-14.669	-16.189	-17.019	-17.528	-18.054	-18.595
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.764	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.458	-8.902	-12.796	-10.892	-10.858	-10.814
15	- Transferaufwendungen	-103.501	-135.614	-412.283	-105.757	-92.840	-89.649
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.999	-52.150	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.390	-229.455	-511.498	-203.577	-191.152	-188.458
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-165.714	-209.233	-482.091	-188.643	-184.028	-181.772
19	+ Finanzerträge	17.567	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	17.567	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-148.147	-209.233	-482.091	-188.643	-184.028	-181.772
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-148.147	-209.233	-482.091	-188.643	-184.028	-181.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.480	95.848	95.846	95.848	95.846	95.848
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.287	-495.886	-699.232	-475.819	-474.738	-482.636
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-457.954	-609.271	-1.085.477	-568.614	-562.920	-568.560
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-457.954	-609.271	-1.085.477	-568.614	-562.920	-568.560

Erläuterungen

zu Teilposition 02

2026: Eigenanteil SG Sendenhorst für die Sanierung Kunstrasen (Vorsteuer) = 7.200 €
Aufwand s. Teilposition 15
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 1.565 € jährlich bis 09.2029

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen = 15.000 €
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

Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen (Bewegungsparcour)

zu Teilposition 15

Schuldendiensthilfen Darlehen Sportvereine = 8.800 €

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Zuschüsse an Vereine und Verbände = 35.000 €
 Zuschuss zu den Pflegekosten an SG Sendenhorst (27.000 €) u. DJK GW Albersloh (20.250 €)
 Betriebskostenzuschuss Kunstrasenplätze = 5.000 €
 Zuschuss SG Sendenhorst für die Sanierung vom Kunstrasen (2026 = 300.000 €),
 s. Teilposition 02 zum Eigenanteil der SG

sonstige Zuschüsse, u.a. Förderung Sportabzeichen

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 = 44.200 €
 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)
 - Baubetriebshof (Unterhaltung der Sportanlagen einschließlich Nebengebäude, u.a. Unterhaltung der Grünanlagen, Heckenschnitt, Unterstützung der Unterhaltung des Naturrasenplatzes in Albersloh, sowie der Sport- hallen u.a. Renovierungsarbeiten der Bodenbeläge und den Wänden)
 - 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.
- Allgemeine Datenverarbeitung

168
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.200	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-44.160	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-44.160	-44.200	-37.000	-44.200	-44.200	-44.200
10	- Personalauszahlungen	-14.669	-16.189	-17.019	-17.528	-18.054	-18.595
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.549	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
14	- Transferauszahlungen	-91.650	-120.280	-396.950	-95.980	-90.840	-88.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.541	-7.950	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-124.409	-161.019	-439.169	-138.708	-134.094	-131.945
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-168.569	-205.219	-476.169	-182.908	-178.294	-176.145
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.439	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.620	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.059	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-27.059	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-195.628	-207.219	-493.169	-184.908	-180.294	-178.145
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-195.628	-207.219	-493.169	-184.908	-180.294	-178.145

169
Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2024-021 Bewegungsparcour am Westtorsportplatz	-25.439	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.439	0	0	0	0	0	0
Summe	-25.439	0	0	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.620	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.620	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	0	-15.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-15.000	0	0	0	0
Summe	-1.620	-2.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.424.	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Hallenbad
Sachgebiet	HB/Hallenbad	
Verantwortliche/r	Udo Schratz	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 4,45 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	

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911	439	1.351	164	14	14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.879	117.500	135.000	135.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.153	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.084	121.939	153.351	152.164	152.014	152.014
11	- Personalaufwendungen	-259.402	-268.541	-318.016	-327.548	-337.379	-347.505
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.904	-44.620	-45.430	-45.230	-45.020	-44.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.237	-3.888	-3.448	-3.411	-3.355	-3.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.178	-26.450	-25.900	-25.500	-26.130	-17.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.721	-343.499	-392.794	-401.689	-411.884	-413.565
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-178.637	-221.560	-239.443	-249.525	-259.870	-261.551
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-178.637	-221.560	-239.443	-249.525	-259.870	-261.551
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-178.637	-221.560	-239.443	-249.525	-259.870	-261.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.443	87.937	87.644	87.643	87.644	87.643
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.002	-323.309	-312.008	-321.597	-383.223	-281.730
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-373.196	-456.932	-463.807	-483.479	-555.449	-455.638
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-373.196	-456.932	-463.807	-483.479	-555.449	-455.638

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Ertrag aus der Verwendung einer Spende 2026 = 1.000 €

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

Erträge aus Eventveranstaltungen

zu Teilposition 11

Personalkosten für Aushilfen aufgrund einer Langzeiterkrankung sowie Stundenerhöhung fallen ganzjährig in 2026 an

zu Teilposition 13

Bewirtschaftungskosten (u.a. Wasseraufbereitungskosten) = 22.330 €

Einkauf von Süßwaren, Getränken, Schwimmartikel = 4.000 €

Aufwendungen für Badaufsicht = 10.000 €

Bearbeitungspauschale für die Leistungen der Servicestelle Personal = 3.100 €

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Unterhaltung bewegliches Vermögen (u.a. Reinigungsgerät) = 2.000 €
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Eventveranstaltungen) = 4.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen, u.a. Mobiler Schwimmbadlifter,
 Reinigungsroboter, Materialschrank

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen, u.a. Gema, Bürobedarf, Veranstaltungskosten
 Miete Solarium und EC-Cash
 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 Personalkostenverrechnungen mit den Eigenbetrieben
 Verwendung einer Spende 2026 = 1.000 €

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
 2026: Sanierung zwei Mitarbeiter WC / Duschen (TEUR 12) und Energiekonzept Badewasser mit
 Wärmepumpe (TEUR 20)
 2027: Planung Sanierung der Umkleiden (TEUR 40)
 2028: Ausführung Sanierung Umkleiden (TEUR 100)
 - Baubetriebshof (Unterhaltung Grünanlagen und Malerarbeiten)
 - Allgemeine Datenverarbeitung
 - Zentrale Dienste und Gemeindeorgane (Sachkostenbeitrag und Anteil Sitzungsgelder Hallenbad)

173
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.259	75.500	93.000	93.000	93.000	93.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.507	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.553	51.050	53.540	53.540	53.540	53.540
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	177.318	130.550	164.540	163.540	163.540	163.540
10	- Personalauszahlungen	-256.655	-268.541	-318.016	-327.548	-337.379	-347.505
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-48.990	-44.620	-45.430	-45.230	-45.020	-44.820
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.124	-33.590	-32.790	-32.180	-32.790	-24.410
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-342.769	-346.751	-396.236	-404.958	-415.189	-416.735
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-165.451	-216.201	-231.696	-241.418	-251.649	-253.195
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.461	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.461	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.461	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-167.912	-220.201	-234.696	-244.418	-254.649	-256.195
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-167.912	-220.201	-234.696	-244.418	-254.649	-256.195

174
Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.555	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.555	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-907	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-907	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	-2.461	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.886	112.120	0	0	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	400	400	400	530	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.886	112.520	400	400	530	400
11	- Personalaufwendungen	-200.900	-176.622	-190.222	-220.710	-227.329	-234.148
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-208.914	-364.200	-246.200	-186.000	-146.000	-146.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.172	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.944	-42.140	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.930	-582.962	-444.402	-414.690	-381.309	-388.128
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-405.045	-470.442	-444.002	-414.290	-380.779	-387.728
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-405.045	-470.442	-444.002	-414.290	-380.779	-387.728
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-405.045	-470.442	-444.002	-414.290	-380.779	-387.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-663	-500	-290	-460	-510	-512
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-405.708	-470.942	-444.292	-414.750	-381.289	-388.240
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-405.708	-470.942	-444.292	-414.750	-381.289	-388.240

176
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.100	112.120	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	400	400	400	530	400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.723	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	119.823	112.520	400	400	530	400
10	- Personalauszahlungen	-200.900	-170.452	-214.282	-220.710	-227.329	-234.148
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-233.362	-364.200	-246.200	-186.000	-146.000	-146.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.172	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.219	-42.140	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-446.653	-576.792	-468.462	-414.690	-381.309	-388.128
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-326.830	-464.272	-468.062	-414.290	-380.779	-387.728
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-326.830	-464.272	-468.062	-414.290	-380.779	-387.728
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-326.830	-464.272	-468.062	-414.290	-380.779	-387.728

Produktbeschreibung 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 61/Stadtplanung, Bauordnung	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,18 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	

178
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.886	112.120	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	530	400
10	= Ordentliche Erträge	16.886	112.520	400	400	530	400
11	- Personalaufwendungen	-200.900	-176.622	-190.222	-220.710	-227.329	-234.148
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-208.914	-364.200	-246.200	-186.000	-146.000	-146.000
15	- Transferaufwendungen	-7.172	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.944	-42.140	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.930	-582.962	-444.402	-414.690	-381.309	-388.128
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-405.045	-470.442	-444.002	-414.290	-380.779	-387.728
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-405.045	-470.442	-444.002	-414.290	-380.779	-387.728
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-405.045	-470.442	-444.002	-414.290	-380.779	-387.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-663	-500	-290	-460	-510	-512
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-405.708	-470.942	-444.292	-414.750	-381.289	-388.240
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-405.708	-470.942	-444.292	-414.750	-381.289	-388.240

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Fördermittel kommunale Wärmeplanung sind im Produkt 14.561.01 Umweltschutz abgebildet

zu Teilposition 06

Kostenbeteiligung Eigenbetriebe für Gerätenutzung

zu Teilposition 13

Planungskosten

Unterhaltung Plotter jährlich 1.200 €

zu Teilposition 16

Aufwandsentschädigung Gestaltungsbeirat = 4.000 €

Fachliteratur, Bürobedarf = 2.000 €

Beitrag Netzwerk Innenstadt = 1.600 €

Beitrag VHW = 380 €

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

- Baubetriebshof (Veranstaltungen, Verkehrsmessungen)

Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.100	112.120	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	400	400	400	530	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.723	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	119.823	112.520	400	400	530	400
10	- Personalauszahlungen	-200.900	-170.452	-214.282	-220.710	-227.329	-234.148
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-233.362	-364.200	-246.200	-186.000	-146.000	-146.000
14	- Transferauszahlungen	-7.172	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.219	-42.140	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-446.653	-576.792	-468.462	-414.690	-381.309	-388.128
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-326.830	-464.272	-468.062	-414.290	-380.779	-387.728
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-326.830	-464.272	-468.062	-414.290	-380.779	-387.728
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-326.830	-464.272	-468.062	-414.290	-380.779	-387.728

180
Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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
10	= Ordentliche Erträge	6.957	6.200	8.900	8.900	8.900	8.900
11	- Personalaufwendungen	-73.269	-135.731	-150.314	-159.204	-163.985	-168.901
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.715	-8.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.031	-147.231	-162.514	-171.404	-176.185	-181.101
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.074	-141.031	-153.614	-162.504	-167.285	-172.201
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-75.074	-141.031	-153.614	-162.504	-167.285	-172.201
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.074	-141.031	-153.614	-162.504	-167.285	-172.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316	-1.565	-565	-572	-581	-593
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-75.390	-142.596	-154.179	-163.076	-167.866	-172.794
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-75.390	-142.596	-154.179	-163.076	-167.866	-172.794

181
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.670	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.470	6.200	8.900	8.900	8.900	8.900
10	- Personalauszahlungen	-73.269	-134.641	-154.564	-159.204	-163.985	-168.901
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.532	-8.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-46	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-79.847	-146.141	-166.764	-171.404	-176.185	-181.101
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-71.377	-139.941	-157.864	-162.504	-167.285	-172.201
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-71.377	-139.941	-157.864	-162.504	-167.285	-172.201
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-71.377	-139.941	-157.864	-162.504	-167.285	-172.201

Produktbeschreibung 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521.	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben
Sachgebiet	61/Stadtplanung, Bauordnung	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,80 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	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	582	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-68.850	-73.621	-81.020	-87.828	-90.466	-93.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.886	-73.621	-81.020	-87.828	-90.466	-93.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-68.303	-73.221	-80.620	-87.428	-90.066	-92.780
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-68.303	-73.221	-80.620	-87.428	-90.066	-92.780
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-68.303	-73.221	-80.620	-87.428	-90.066	-92.780
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-68.303	-73.221	-80.620	-87.428	-90.066	-92.780
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-68.303	-73.221	-80.620	-87.428	-90.066	-92.780

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

184
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592	400	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	592	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-68.850	-72.531	-85.270	-87.828	-90.466	-93.180
15	- Sonstige Auszahlungen	-36	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-68.885	-72.531	-85.270	-87.828	-90.466	-93.180
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.294	-72.131	-84.870	-87.428	-90.066	-92.780
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-68.294	-72.131	-84.870	-87.428	-90.066	-92.780
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-68.294	-72.131	-84.870	-87.428	-90.066	-92.780

Produktbeschreibung 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522.	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungswesen

Sachgebiet 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz

Verantwortliche/r Daniel Fühner

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,11 Vollzeitstellen

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

Produktbeschreibung Wohnungswesen
 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)

Auftragsgrundlagen Richtlinien zur Förderung des Wohnungsbaus in der Stadt Sendenhorst, Wohnungs-
 stärkungsgesetz NRW (WohnStG), Verordnung nach dem Wohnungsstärkungsgesetz
 (WohnStVO)

Bindungsgrad teils pflichtig
 teils freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Anspruchsberechtigte, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende

186
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.246	-5.892	-6.179	-6.366	-6.557	-6.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.246	-5.892	-6.179	-6.366	-6.557	-6.752
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.222	-5.892	-6.179	-6.366	-6.557	-6.752
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.222	-5.892	-6.179	-6.366	-6.557	-6.752
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.222	-5.892	-6.179	-6.366	-6.557	-6.752
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.222	-5.892	-6.179	-6.366	-6.557	-6.752
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.222	-5.892	-6.179	-6.366	-6.557	-6.752

187
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.246	-5.892	-6.179	-6.366	-6.557	-6.752
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.246	-5.892	-6.179	-6.366	-6.557	-6.752
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.223	-5.892	-6.179	-6.366	-6.557	-6.752
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.223	-5.892	-6.179	-6.366	-6.557	-6.752
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.223	-5.892	-6.179	-6.366	-6.557	-6.752

Produktbeschreibung 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523.	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,60 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, SteA	
Produktbeschreibung	<u>Denkmalschutz und -pflege</u> Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern	
Auftragsgrundlagen	Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande NRW, Rats- oder Ausschussbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern	

Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	6.351	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-3.173	-56.218	-63.115	-65.010	-66.962	-68.969
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-8.715	-8.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.899	-67.718	-75.315	-77.210	-79.162	-81.169
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.548	-61.918	-66.815	-68.710	-70.662	-72.669
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-5.548	-61.918	-66.815	-68.710	-70.662	-72.669
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.548	-61.918	-66.815	-68.710	-70.662	-72.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316	-1.565	-565	-572	-581	-593
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.864	-63.483	-67.380	-69.282	-71.243	-73.262
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-5.864	-63.483	-67.380	-69.282	-71.243	-73.262

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Fachbezogene Pauschale vom Land NRW zur Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen vor Ort (ab 2026),
vgl. Teilposition 15

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für Erstellung der Steuerbescheinigungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Rechtsberatung, Gutachten, etc.

zu Teilposition 15

Zuschüsse zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen an natürliche und juristische Personen = 3.200 €

Fachbezogene Pauschale zur Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen vor Ort (ab 2026) = 7.500 €, vgl. Teilposition 02

zu Teilposition 16

Fachliteratur

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof
(Unterhaltung Wegekappen, Bildstöcke, Ehrenmale)

190
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.855	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	-3.173	-56.218	-63.115	-65.010	-66.962	-68.969
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-6.532	-8.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-11	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.716	-67.718	-75.315	-77.210	-79.162	-81.169
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.861	-61.918	-66.815	-68.710	-70.662	-72.669
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.861	-61.918	-66.815	-68.710	-70.662	-72.669
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.861	-61.918	-66.815	-68.710	-70.662	-72.669

191
Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.783	1.264.350	1.322.670	1.322.670	1.322.670	1.322.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.277.094	1.264.550	1.322.870	1.322.870	1.322.870	1.322.870
11	- Personalaufwendungen	-38.068	-49.497	-52.768	-54.349	-55.979	-57.659
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.342	-1.281.880	-1.301.800	-1.301.800	-1.301.800	-1.301.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.297	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.711	-17.400	-16.620	-15.120	-15.120	-15.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.275.419	-1.349.777	-1.372.188	-1.372.269	-1.373.899	-1.375.579
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.675	-85.227	-49.318	-49.399	-51.029	-52.709
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	1.675	-85.227	-49.318	-49.399	-51.029	-52.709
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.675	-85.227	-49.318	-49.399	-51.029	-52.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.603	36.210	37.380	37.380	37.380	37.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.511	-31.525	-30.072	-31.072	-31.472	-31.772
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	6.768	-80.542	-42.010	-43.091	-45.121	-47.101
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	6.768	-80.542	-42.010	-43.091	-45.121	-47.101

192
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.250.115	1.264.350	1.322.670	1.322.670	1.322.670	1.322.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.331	3.560	3.230	3.230	3.230	3.230
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.253.460	1.268.010	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
10	- Personalauszahlungen	-38.068	-49.497	-52.768	-54.349	-55.979	-57.659
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.256.076	-1.281.880	-1.301.800	-1.301.800	-1.301.800	-1.301.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.969	-19.660	-18.860	-17.360	-17.360	-17.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.310.113	-1.351.037	-1.373.428	-1.373.509	-1.375.139	-1.376.819
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.654	-83.027	-47.428	-47.509	-49.139	-50.819
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.297	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.297	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.297	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-58.951	-84.027	-48.428	-48.509	-50.139	-51.819
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-58.951	-84.027	-48.428	-48.509	-50.139	-51.819

Produktbeschreibung 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung
Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,74 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
Produktbeschreibung	<u>Abfallbeseitigung und -entsorgung</u> Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Abfallberatung	
Auftragsgrundlagen	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen, Abfallgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Systembetreiber "Grüner Punkt"	
Ziele	Durchführung von zwei Wiederverwertungstagen	

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.783	1.264.350	1.322.670	1.322.670	1.322.670	1.322.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.277.094	1.264.550	1.322.870	1.322.870	1.322.870	1.322.870
11	- Personalaufwendungen	-38.068	-49.497	-52.768	-54.349	-55.979	-57.659
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.342	-1.281.880	-1.301.800	-1.301.800	-1.301.800	-1.301.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.297	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.711	-17.400	-16.620	-15.120	-15.120	-15.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.275.419	-1.349.777	-1.372.188	-1.372.269	-1.373.899	-1.375.579
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.675	-85.227	-49.318	-49.399	-51.029	-52.709
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	1.675	-85.227	-49.318	-49.399	-51.029	-52.709
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.675	-85.227	-49.318	-49.399	-51.029	-52.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.603	36.210	37.380	37.380	37.380	37.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.511	-31.525	-30.072	-31.072	-31.472	-31.772
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	6.768	-80.542	-42.010	-43.091	-45.121	-47.101
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	6.768	-80.542	-42.010	-43.091	-45.121	-47.101

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 (Unternehmer-
entgelte, 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 = 11.400 €

Steuern vom Einkommen und Ertrag (Körperschaftsteuer) 2026 = 1.500 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof (u.a. Entsorgen illegaler Müllablagerungen, Häckselaktionen, Unterhaltung der Gassibeutelspender, Papierkorbleerung)
- 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)

196
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.115	1.264.350	1.322.670	1.322.670	1.322.670	1.322.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.331	3.560	3.230	3.230	3.230	3.230
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.253.460	1.268.010	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
10	- Personalauszahlungen	-38.068	-49.497	-52.768	-54.349	-55.979	-57.659
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.256.076	-1.281.880	-1.301.800	-1.301.800	-1.301.800	-1.301.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.969	-19.660	-18.860	-17.360	-17.360	-17.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.310.113	-1.351.037	-1.373.428	-1.373.509	-1.375.139	-1.376.819
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.654	-83.027	-47.428	-47.509	-49.139	-50.819
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.297	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.297	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.297	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-58.951	-84.027	-48.428	-48.509	-50.139	-51.819
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-58.951	-84.027	-48.428	-48.509	-50.139	-51.819

197
Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-2.297	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.297	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-2.297	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

198
Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.286	357.004	348.242	350.026	438.962	374.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.183	569.521	577.657	573.096	570.496	566.883
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.722	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.392	116.425	175.256	113.993	112.173	111.021
08	+ Aktivierte Eigenleistung	29.735	90.210	74.370	193.080	102.444	79.560
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.371.611	1.137.250	1.179.615	1.234.285	1.228.165	1.136.264
11	- Personalaufwendungen	-184.880	-216.796	-216.195	-222.844	-229.703	-236.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.097	-1.051.350	-1.177.570	-1.350.060	-1.048.060	-1.042.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.277.391	-1.265.340	-1.264.648	-1.274.971	-1.303.288	-1.294.679
15	- Transferaufwendungen	-16.645	-16.645	-37.047	-16.645	-18.067	-17.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.436	-34.250	-31.250	-49.250	-31.250	-49.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.653.451	-2.584.381	-2.726.710	-2.913.770	-2.630.368	-2.640.658
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.281.840	-1.447.131	-1.547.095	-1.679.485	-1.402.203	-1.504.394
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.281.840	-1.447.131	-1.547.095	-1.679.485	-1.402.203	-1.504.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.281.840	-1.447.131	-1.547.095	-1.679.485	-1.402.203	-1.504.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.839	13.400	14.210	14.210	14.210	14.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-773.949	-965.751	-967.628	-954.635	-981.720	-998.896
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.043.949	-2.399.482	-2.500.513	-2.619.910	-2.369.713	-2.489.080
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-2.043.949	-2.399.482	-2.500.513	-2.619.910	-2.369.713	-2.489.080

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	64.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.948	137.800	138.330	138.330	138.330	138.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.559	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.550	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.600	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	161.951	151.490	147.220	147.220	211.220	147.220
10	- Personalauszahlungen	-165.607	-198.416	-205.205	-211.354	-217.703	-224.229
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-767.914	-1.051.350	-1.337.570	-1.350.060	-1.048.060	-1.042.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-21.400	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.206	-34.250	-31.250	-49.250	-31.250	-49.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-962.728	-1.285.016	-1.595.425	-1.611.664	-1.298.013	-1.316.539
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-800.777	-1.133.526	-1.448.205	-1.464.444	-1.086.793	-1.169.319
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.783	1.847.810	814.820	4.661.630	2.237.410	1.717.520
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	81.740	718.240	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.523	2.566.050	814.820	4.661.630	2.237.410	1.717.520
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-823.310	-3.007.000	-2.479.000	-6.436.000	-3.414.800	-2.652.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.200	-41.780	-1.200	-1.200	-1.200
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-92.920	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823.310	-3.008.200	-2.520.780	-6.530.120	-3.416.000	-2.653.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-315.787	-442.150	-1.705.960	-1.868.490	-1.178.590	-935.680
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.116.563	-1.575.676	-3.154.165	-3.332.934	-2.265.383	-2.104.999
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.116.563	-1.575.676	-3.154.165	-3.332.934	-2.265.383	-2.104.999

200
Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541.	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/Baubetriebshof

Verantwortliche/r	Daniel Fühner Bettina Küch-Wallmeyer Udo Schratz

Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,20 Vollzeitstellen

Gremium	Rat, SteA

Produktbeschreibung	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</u> Planung, Ausbau und Unterhaltung der Gemeindestraßen - inkl. der Nebenanlagen (Fuß- und Radwege) - und Wirtschaftswege, Verkehrssicherung, Straßenbeleuchtung, Straßenkataster, Erschließungsverträge, Ausgleichsmaßnahmen, Umsetzung Mobilität

Auftragsgrundlagen	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Honorarordnung für Bauleistungen/Leistungen, Ortsrecht, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

Bindungsgrad	pflichtig

Klassifizierung	extern

Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

Ziele	1. Ziel Erhaltung, Sanierung und Neubau der Straßen, Wege und Plätze für einen verkehrssicheren und bedarfsgerechten Zustand des öffentlichen Verkehrsraumes. Dieses erfolgt durch Straßensanierungen entsprechend der Priorisierung des Straßenkatasters. Ziel ist es, die im Straßenkataster mit der Straßennote 4 bis 5 bewerteten Straßen kontinuierlich grundhaft zu erneuern. 2. Ziel Planung und Durchführung der wert- und substanzerhaltenen Unterhaltungsmaßnahmen an innerstädtischen Straßen. 3. Ziel Aufnahme von Bestandsveränderungen zur Fortführung der Straßenzustandsbewertungen im Zuge des Straßenkatasters. 4. Ziel Erstellung eines Aufbruchkatasters zur Vermeidung von Schäden Dritter und somit Wertverlust an den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen. 5. Ziel Bedarfsgerechte Unterhaltung und Erneuerung der Brückenbauwerke mit dem Ziel der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und dem wirtschaftlichen Substanzerhalt im Rahmen des Schutzes des Infrastrukturvermögens. Dieses erfolgt auf Sanierungs- und Erhaltungskonzept. 6. Ziel Überprüfung der Bedeutung der städtischen Straßen und Wege im Außenbereich einschl. der Erstellung eines "Klassifizierungskonzeptes".

201
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.088	349.513	340.758	342.535	431.478	367.219
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.579	432.021	439.627	435.066	432.466	428.853
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.722	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.392	116.425	175.256	113.993	112.173	111.021
08	+ Aktivierte Eigenleistung	29.735	90.210	74.370	193.080	102.444	79.560
10	= Ordentliche Erträge	1.243.515	991.969	1.033.811	1.088.474	1.082.361	990.453
11	- Personalaufwendungen	-158.416	-200.272	-198.977	-205.114	-211.437	-217.968
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.072.784	-965.350	-1.091.570	-1.264.060	-962.060	-956.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.263.269	-1.256.440	-1.255.752	-1.266.067	-1.294.392	-1.285.775
15	- Transferaufwendungen	-15.645	-15.645	-36.047	-15.645	-17.067	-16.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.109	-18.250	-8.250	-26.250	-8.250	-26.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.526.224	-2.455.957	-2.590.596	-2.777.136	-2.493.206	-2.502.943
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.282.709	-1.463.988	-1.556.785	-1.688.662	-1.410.845	-1.512.490
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.282.709	-1.463.988	-1.556.785	-1.688.662	-1.410.845	-1.512.490
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.282.709	-1.463.988	-1.556.785	-1.688.662	-1.410.845	-1.512.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-688.917	-821.423	-826.023	-806.850	-829.942	-841.850
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.971.626	-2.284.411	-2.381.808	-2.494.512	-2.239.787	-2.353.340
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.971.626	-2.284.411	-2.381.808	-2.494.512	-2.239.787	-2.353.340

Erläuterungen

zu Teilposition 02

2028: Erstattung des Anliegeranteils durch das Land (Straßenbaubeitrag-Erstattungsverordnung NRW)

i.H.v. 80% für die Maßnahme Rinnensanierung Baugebiet Hagenholt (Böckenholt)
aus dem Jahr 2027 (Aufwand s. Teilposition 13)

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

Erstattung 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

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Regenwasserbeseitigung

Ertragsmäßige Auflösung der Beteiligung Radweg Kohkamp

Stellplatzablässe für Parkplatzsanierung Westtor (nicht zahlungswirksam) 2026 = 60.000 €
 (Aufwand s. Teilposition 13)

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 11

Zu HHP 2025 hat es eine neue detaillierte Personalaufwandszuordnung zwischen den Produkten
 - 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
 - 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
 - 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 und
 - 14.561.01 Umweltschutz (bislang wurden ausschließlich hier die Personalaufwendungen
 angesetzt)
 gegeben.

zu Teilposition 13

2026: Straßeninstandsetzung Nachtigallenweg, Zeisigweg, Bergkamp = 160.000 €
 (kein Aufwand in 2026, da Inanspruchnahme der im JA 2023 gebildeten Rückstellung)
 Parkplatz Sanierung Westtor 22 = 60.000 € (Verwendung der Mittel aus der
 Stellplatzablässe, s. Teilposition 07)
 Umgestaltung Schulstraße = 38.000 €
SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel für die Umgestaltung Schulstraße
 erfolgt nach Vorstellung der Maßnahme im Ausschuss für Stadtentwicklung
 Verkehrsberuhigung Quartier Westviertel (Mobilität) = 20.000 €
 Umbau von Radwegen im Bezug auf Pollererlass = 24.000 €

2027: Rinnensanierung Baugebiet Hagenholt (Böckenholt) = 80.000 €
 (Erstattung des Anliegeranteils durch das Land i.H.v. 80 %, s. Teilposition 02)
 Pflaster/Asphalttausch, Auf der Geist = 165.000 €
 Verkehrsberuhigung Quartier Westviertel (Mobilität) = 45.000 €
 Umbau von Radwegen im Bezug auf Pollererlass = 24.000 €

2028: Umbau von Radwegen im Bezug auf Pollererlass = 12.000 €

2029: Umbau von Radwegen im Bezug auf Pollererlass = 6.000 €

verstärkte Unterhaltung Wirtschaftswege 2026-2029 = jeweils 150.000 €
 Umgestaltung Straßenbeete "Hier wächst was" 2026-2029 = jeweils 30.000 €
 Unterhaltung Straßenbegleitender Bepflanzungsanlagen und Grünflächen (Promenade) 2026-2029
 = jeweils 35.000 €
 weitere allgemeine Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens = 163.700 €

Kosten Straßenbeleuchtung = 193.300 €
 Niederschlagswassergebühr für Gemeindestraßen 2026 = 354.870 €, 2027-2029=355.360 €
 Kosten Wasserspiel = 10.700 €
 Unterhaltung Straßenmarkierungen = 12.000 €

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 15

Zuschuss zur Sanierung Geschermannweg 2026 = 20.400 €
 Aufwandswirksame Auflösung der Kostenbeteiligung Regenwasserbeseitigung und Radweg Kohkamp

zu Teilposition 16

Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten für
 Gesamtstädtisches Baustellenmanagement / -monitoring (jährlich 6.000 €)
 Zwischen- bzw. Hauptprüfung der städtischen Brücken- und Ingenieurbauwerke
 (2027/2029 = 18.000 €)

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 (u.a. Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Beschilderung, nicht gebührenpflichtige Straßenreinigung und Winterdienst, Laubentsorgung Bürger, 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

204
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	64.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.559	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.550	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.600	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.803	13.700	8.900	8.900	72.900	8.900
10	- Personalauszahlungen	-139.143	-181.892	-187.987	-193.624	-199.437	-205.418
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-690.125	-965.350	-1.251.570	-1.264.060	-962.060	-956.060
14	- Transferauszahlungen	0	0	-20.400	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.012	-18.250	-8.250	-26.250	-8.250	-26.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-845.280	-1.165.492	-1.468.207	-1.483.934	-1.169.747	-1.187.728
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-823.477	-1.151.792	-1.459.307	-1.475.034	-1.096.847	-1.178.828
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.783	1.847.810	814.820	4.661.630	2.237.410	1.717.520
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.740	718.240	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.523	2.566.050	814.820	4.661.630	2.237.410	1.717.520
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-823.310	-3.007.000	-2.479.000	-6.436.000	-3.414.800	-2.652.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.200	-41.780	-1.200	-1.200	-1.200
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-92.920	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823.310	-3.008.200	-2.520.780	-6.530.120	-3.416.000	-2.653.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-315.787	-442.150	-1.705.960	-1.868.490	-1.178.590	-935.680
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.139.263	-1.593.942	-3.165.267	-3.343.524	-2.275.437	-2.114.508
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.139.263	-1.593.942	-3.165.267	-3.343.524	-2.275.437	-2.114.508

205
Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2013-011 Erneuerung Martiniring	600	0	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0
2014-016 Innenstadtentwicklung- Umgestaltung Innenstadt	-66.471	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.908	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-136.379	0	0	0	0	0	0
2016-013 Meisenstraße (KAG)	11.526	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	11.526	0	0	0	0	0	0
2017-003 Breede (KAG)	0	-67.060	238.820	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	238.820	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	200.940	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-268.000	0	0	0	0	0
2017-005 Industrierweg (BauGB)	-52.902	441.700	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400	441.700	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-55.302	0	0	0	0	0	0
2018-001 Am Mergelberg (BauGB)	68.805	75.600	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.740	75.600	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.935	0	0	0	0	0	0
2021-001 Schluse (KAG)	0	0	-150.000	0	0	-80.790	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	719.410	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	-800.200	0
2021-005 Gehweg Telgter Str./ Gartenstr (Raiffeisen)	-6.545	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.545	0	0	0	0	0	0
2021-006 Mobilstation Sendenhorst	-87.612	-200.000	-192.000	-4.797.000	-960.000	-576.000	-192.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	341.000	0	1.705.000	1.023.000	341.000
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-87.612	-200.000	-533.000	-4.797.000	-2.665.000	-1.599.000	-533.000
2021-007 Mobilstation Albersloh	-57.924	-160.000	-83.000	-2.232.000	-415.000	-249.000	-83.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	165.000	0	825.000	495.000	165.000
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.924	-160.000	-248.000	-2.232.000	-1.240.000	-744.000	-248.000
2022-001 Kolpingstraße (KAG) und Verbindungsweg	0	0	0	0	0	-94.300	-247.800
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	567.200
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-94.300	-815.000
2022-002 Teigelkamp (KAG)	0	0	0	0	0	-121.300	-355.680
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	644.320
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-121.300	-1.000.000
2022-006 Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung	-37.645	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.645	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
2023-004 Umgestaltung Straße Kirchplatz (ZiZ)	341.421	152.500	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.875	172.500	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.454	-20.000	0	0	0	0	0
2023-017 Fuß- und Radweg Kohkamp/Alverskirchener Str.	-30.177	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.177	0	0	0	0	0	0
2024-003 Radweg Südumgehung St.Josef Stift	-6.084	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.084	0	0	0	0	0	0
2024-004 Umsetzung Integriertes Mobilitätskonzept	-3.147	0	-60.000	0	0	-30.000	-30.000
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.147	0	-60.000	0	0	-30.000	-30.000
2024-005 Ausbau Wirtschaftsweg Sunger/Ahrenhorst	0	-148.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	222.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-370.000	0	0	0	0	0
2024-013 Telgter Str. (KAG)	0	-116.690	-250.000	0	-181.690	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	983.310	0	0	1.268.310	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-1.100.000	-250.000	0	-1.450.000	0	0
2024-014 Ausbau Wirtschaftsweg Bispingweg	0	-300.000	-580.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	70.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-570.000	-650.000	0	0	0	0

206
Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2024-020 Ausbau Wirtschaftsweg Ringstr. im Sandfort	-389.631	150.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-389.631	0	0	0	0	0	0
2025-001 Ausbau Wirtschaftsweg Himmelreich	0	-73.000	-407.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-73.000	-407.000	0	0	0	0
2025-002 Ausbau Spithöverstraße nach Umleitungsbeschädigung	0	-170.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	0
2026-001 Temmenkamp-Darupstraße (KAG)	0	0	-100.000	0	-145.180	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	634.820	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-780.000	0	0
2026-005 Kostenbet. a.d. Regenwasserbeseitigung Temmenkamp	0	0	0	0	-92.920	0	0
280000 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-92.920	0	0
2026-014 Südstraße (KAG)	0	0	-50.000	0	-46.500	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	228.500	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-275.000	0	0
Summe	-315.787	-434.950	-1.653.180	-7.029.000	-1.861.290	-1.171.390	-928.480

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	0	-40.580	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-40.580	0	0	0	0
2018-004 Neuanlagen zur Ausleuchtung von Dunkelzonen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
2019-013 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens bis 20 T€	0	0	-5.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
Summe	0	-7.200	-52.780	0	-7.200	-7.200	-7.200

Erläuterungen

Breede (KAG)

Investitionsnummer 2017-003

Erstattung des Anliegeranteils durch das Land (Straßenbaubeitrag-Erstattungsverordnung NRW)

Schluse (KAG)

Investitionsnummer 2021-001

2026: Planungsleistung

2028: Straßenbau und Antrag auf Erstattung

Erstattung des Anliegeranteils durch das Land (Straßenbaubeitrag-Erstattungsverordnung NRW)

Mobilstation Sendenhorst

Investitionsnummer 2021-006

Neubau einer Mobilstation am geplanten WLE-Haltepunkt Sendenhorst

2021/2022: Grundlagenermittlung, Planung, Vermessung, Bodengutachten

2023/2024/2025: Planung

Baubeginn ab 2026

geplante Förderung 60 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

2023/2024/2025: Planung

Baubeginn ab 2026

geplante Förderung 60 v.H.

Kolpingstraße (KAG) und Verbindungsweg

Investitions-Nr. 2022-001

Straßenbau: Kolpingstraße mit Gehweg und Verbindungsweg

2028: Planungsleistung

2029: Straßenbau und Antrag auf Erstattung

Erstattung des Anliegeranteils durch das Land (Straßenbaubeitrag-Erstattungsverordnung NRW)

Teigelkamp (KAG)

Investitions-Nr. 2022-002

Straßenbau: Teigelkamp mit Hauptzug ohne Stiche

2028: Planungsleistung

2029: Straßenbau und Antrag auf Erstattung

Erstattung des Anliegeranteils durch das Land (Straßenbaubeitrag-Erstattungsverordnung NRW)

Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung

Investitions-Nr. 2022-006

Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung

Telgter Str. (KAG)

Investitionsnummer: 2024-013

Neuansatz

2026: Planungsleistung

2027: Straßenbau und Antrag auf Erstattung

Zuwendung des Landesbetriebes für den Straßenbau i.H.v. 1.225.000 €

Erstattung des Anliegeranteils durch das Land (Straßenbaubeitrag-Erstattungsverordnung NRW) i.H.v. 43.310 €

Ausbau Wirtschaftsweg Bispingweg

Investitionsnummer 2024-014

Neuansatz

Zuwendung des Landesbetriebes für den Straßenbau i.H.v. 270 T€ ist bereits 2025 eingegangen

Zuwendung von der GGS i.H.v. 70 T€

Temmenkamp-Darupstraße (KAG)

Investitionsnummer 2026-001

2026: Planungsleistung

2027: Straßenbau und Antrag auf Erstattung

Erstattung des Anliegeranteils durch das Land (Straßenbaubeitrag-Erstattungsverordnung NRW)

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Stadt Sendenhorst

Kostenbet. a.d. Regenwasserbeseitigung Temmenkamp**Investitionsnummer 2026-005**

Kostenbeteiligung der Stadt an der Niederschlagswasser-Entwässerung
für die Verkehrsflächen über die "Sekundäraue Temmenkamp"

Südstraße (KAG)**Investitionsnummer 2026-014**

2026: Planungsleistung

2027: Straßenbau und Antrag auf Erstattung

Zuwendung des Landesbetriebes für den Straßenbau

Produktbeschreibung 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543.	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/ Baubetriebshof	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner Udo Schratz	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,24 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, SteA	
Produktbeschreibung	<u>Landesstraßen</u> Leistungen an Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten: Prüfungen zur Verkehrssicherheit und Weitergabe der Schäden an den Landesbetrieb Straßenbau NRW, Begleitung und Kontrolle der seitens des Landesbetriebes NRW durchzuführenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Absperrung akut auftretender Gefahrenstellen, Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen	
Auftragsgrundlagen	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung, RL für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, RL für die Markierung von Straßen, Straßenverkehrsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer	

210
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	290	290	290	290	290
10	= Ordentliche Erträge	294	290	290	290	290	290
11	- Personalaufwendungen	-3.735	-1.609	-1.727	-1.776	-1.831	-1.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.743	-1.609	-1.727	-1.776	-1.831	-1.885
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.449	-1.319	-1.437	-1.486	-1.541	-1.595
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-3.449	-1.319	-1.437	-1.486	-1.541	-1.595
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.449	-1.319	-1.437	-1.486	-1.541	-1.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.080	-84.056	-82.056	-87.100	-87.780	-94.056
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-74.529	-85.375	-83.493	-88.586	-89.321	-95.651
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-74.529	-85.375	-83.493	-88.586	-89.321	-95.651

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Kostenerstattung innerörtliche Grünpflege an Kreisstraßen

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof
u.a. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Unterhaltung der Beschilderung, bauliche
Straßenunterhaltung (z. B. Ausbesserung schadhafter Bürgersteige)

211
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294	290	290	290	290	290
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	294	290	290	290	290	290
10	- Personalauszahlungen	-3.735	-1.609	-1.727	-1.776	-1.831	-1.885
15	- Sonstige Auszahlungen	-7	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.743	-1.609	-1.727	-1.776	-1.831	-1.885
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.449	-1.319	-1.437	-1.486	-1.541	-1.595
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.449	-1.319	-1.437	-1.486	-1.541	-1.595
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-3.449	-1.319	-1.437	-1.486	-1.541	-1.595

Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545.	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung
Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,08 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
Produktbeschreibung	<u>Straßenreinigung</u> Reinigung aller städtischen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst	
Auftragsgrundlagen	Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Reinigungsunternehmen	

213
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.604	137.500	138.030	138.030	138.030	138.030
10	= Ordentliche Erträge	116.604	137.500	138.030	138.030	138.030	138.030
11	- Personalaufwendungen	-8.467	-10.416	-10.769	-11.092	-11.424	-11.767
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.313	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.780	-93.416	-93.769	-94.092	-94.424	-94.767
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	29.824	44.084	44.261	43.938	43.606	43.263
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	29.824	44.084	44.261	43.938	43.606	43.263
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	29.824	44.084	44.261	43.938	43.606	43.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.839	12.400	13.210	13.210	13.210	13.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.995	-59.072	-58.349	-59.138	-60.239	-61.649
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	32.668	-2.588	-878	-1.990	-3.423	-5.176
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	32.668	-2.588	-878	-1.990	-3.423	-5.176

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 (gebührgrenrelevanten Straßenreinigungen und Winterdienst)
- Zentrale Dienste (Sachkostenbeitrag)
- Gebäudemanagement (Miete Streusalzlager)
- Gemeindeorgane (Anteil Sitzungsgelder)

214
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.854	137.500	138.030	138.030	138.030	138.030
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	139.854	137.500	138.030	138.030	138.030	138.030
10	- Personalauszahlungen	-8.467	-10.416	-10.769	-11.092	-11.424	-11.767
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-77.790	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-86.256	-93.416	-93.769	-94.092	-94.424	-94.767
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	53.598	44.084	44.261	43.938	43.606	43.263
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	53.598	44.084	44.261	43.938	43.606	43.263
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	53.598	44.084	44.261	43.938	43.606	43.263

Produktbeschreibung 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547.	ÖPNV
Produkt	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,13 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	

216
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.198	7.491	7.484	7.491	7.484	7.491
10	= Ordentliche Erträge	11.198	7.491	7.484	7.491	7.484	7.491
11	- Personalaufwendungen	-14.262	-4.499	-4.722	-4.862	-5.011	-5.159
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.122	-8.900	-8.896	-8.904	-8.896	-8.904
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.320	-16.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.704	-33.399	-40.618	-40.766	-40.907	-41.063
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.506	-25.908	-33.134	-33.275	-33.423	-33.572
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-25.506	-25.908	-33.134	-33.275	-33.423	-33.572
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.506	-25.908	-33.134	-33.275	-33.423	-33.572
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.956	-1.200	-1.200	-1.547	-3.759	-1.341
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-30.462	-27.108	-34.334	-34.822	-37.182	-34.913
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-30.462	-27.108	-34.334	-34.822	-37.182	-34.913

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 (Fr/Sa und Sa/So). Nachtbusverkehrskonzept des Kreises wird derzeit überarbeitet.

zu Teilposition 28

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

217
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.262	-4.499	-4.722	-4.862	-5.011	-5.159
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.187	-16.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.449	-24.499	-31.722	-31.862	-32.011	-32.159
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.449	-24.499	-31.722	-31.862	-32.011	-32.159
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-27.449	-24.499	-31.722	-31.862	-32.011	-32.159
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-27.449	-24.499	-31.722	-31.862	-32.011	-32.159

218
Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.638	14.345	14.344	14.345	14.344	14.345
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.954	120.550	135.220	135.220	135.220	135.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.552	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.288	134.895	149.564	149.565	149.564	149.565
11	- Personalaufwendungen	-10.319	-118.733	-127.363	-131.179	-135.115	-139.168
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.170	-188.590	-144.590	-154.590	-144.590	-144.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.769	-16.240	-16.538	-16.539	-16.538	-16.539
15	- Transferaufwendungen	-9.320	-20.930	-20.930	-9.930	-9.930	-9.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.522	-127.730	-142.820	-142.840	-142.860	-142.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.100	-472.223	-452.241	-455.078	-449.033	-453.107
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-93.812	-337.328	-302.677	-305.513	-299.469	-303.542
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-93.812	-337.328	-302.677	-305.513	-299.469	-303.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-93.812	-337.328	-302.677	-305.513	-299.469	-303.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.032	23.650	23.700	23.700	23.700	23.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.663	-108.366	-112.996	-109.892	-111.388	-114.588
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-174.443	-422.044	-391.973	-391.705	-387.157	-394.430
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-174.443	-422.044	-391.973	-391.705	-387.157	-394.430

219
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.736	120.550	135.220	135.220	135.220	135.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.138	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	121.511	122.200	136.870	136.870	136.870	136.870
10	- Personalauszahlungen	-9.822	-118.733	-127.363	-131.179	-135.115	-139.168
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-85.327	-188.590	-144.590	-154.590	-144.590	-144.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.320	-20.930	-20.930	-9.930	-9.930	-9.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.522	-127.730	-142.820	-142.840	-142.860	-142.880
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-231.991	-455.983	-435.703	-438.539	-432.495	-436.568
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-110.480	-333.783	-298.833	-301.669	-295.625	-299.698
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	48.580	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.580	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.017	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.000	-110.000	-52.500	-52.500	-52.500	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.017	-110.000	-52.500	-52.500	-52.500	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-161.017	-61.420	-52.500	-52.500	-52.500	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-271.497	-395.203	-351.333	-354.169	-348.125	-299.698
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-271.497	-395.203	-351.333	-354.169	-348.125	-299.698

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,99 Vollzeitstellen	
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
Produktbeschreibung	<u>Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen</u> Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien <u>Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutzflächen</u> Herstellung, Pflege und Entwicklung von Flächen für den Naturschutz	
Auftragsgrundlagen	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Kleingartengesetz, Rahmenpläne, Landschaftsplan, Bebauungsplan	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden und Verbände	
Ziele	Übernahme von zusätzlichen Pflegepatenschaften für fünf städtische Grünflächen durch Private Öffentliche Flächen naturnaher gestalten (Entsiegelung / Umwandlung)	
Kennzahlen	Anzahl der neuen Pflegepatenschaften	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290	2.012	2.011	2.012	2.011	2.012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.552	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.980	2.012	2.011	2.012	2.011	2.012
11	- Personalaufwendungen	-2.117	-89.707	-87.604	-90.231	-92.938	-95.724
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.072	-128.030	-135.030	-145.030	-135.030	-135.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-867	-2.338	-1.996	-1.996	-1.996	-1.996
15	- Transferaufwendungen	-9.320	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.950	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.326	-232.195	-236.750	-249.377	-242.084	-244.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-68.346	-230.183	-234.739	-247.365	-240.073	-242.858
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-68.346	-230.183	-234.739	-247.365	-240.073	-242.858
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-68.346	-230.183	-234.739	-247.365	-240.073	-242.858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.751	-71.890	-73.943	-77.290	-78.390	-80.190
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-140.097	-302.073	-308.682	-324.655	-318.463	-323.048
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-140.097	-302.073	-308.682	-324.655	-318.463	-323.048

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Betriebsprämie Naturschutzflächen = 450 €
 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 11

Zu HHP 2025 hat es eine neue detaillierte Personalaufwandszuordnung zwischen den Produkten

- 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
- 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
- 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

und

- 14.561.01 Umweltschutz (bislang wurden ausschließlich hier die Personalaufwendungen angesetzt)

gegeben.

zu Teilposition 13

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (2026 = 90.000 €, 2027 = 100.000 €, 2028/2029 je 90.000 €), 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, Sohlräumung alle 3 Jahre, Begrünung durch eine Heckenbepflanzung entlang der künftigen WLE-Strecke

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 45.000 €, u.a. für Baumpflegemaßnahmen bzw. Standortverbesserung, Umsetzung Maßnahmen Baumkataster, Erstellung eines Grünflächenkatasters GIS

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 14

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

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, Landesarbeitsgemeinschaft

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof (u.a. Reinigung von Grünflächen, Sanierung von Wegen, Mähen der Rasenflächen, Müllentsorgung)
- Gebäudemanagement (Stromkosten Gebäude Nordenbleiche)

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423	450	450	450	450	450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.138	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.561	450	450	450	450	450
10	- Personalauszahlungen	-1.620	-89.707	-87.604	-90.231	-92.938	-95.724
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-77.202	-128.030	-135.030	-145.030	-135.030	-135.030
14	- Transferauszahlungen	-9.320	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.950	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-90.092	-229.857	-234.754	-247.381	-240.088	-242.874
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-86.530	-229.407	-234.304	-246.931	-239.638	-242.424
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	48.580	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.580	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.017	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.000	-110.000	-52.500	-52.500	-52.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.017	-110.000	-52.500	-52.500	-52.500	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-161.017	-61.420	-52.500	-52.500	-52.500	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-247.548	-290.827	-286.804	-299.431	-292.138	-242.424
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-247.548	-290.827	-286.804	-299.431	-292.138	-242.424

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2018-007 Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg	-51.017	48.580	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	48.580	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.017	0	0	0	0	0	0
2021-008 Nachpflanzung/ Erwerb Ökopunkte	-110.000	-110.000	-52.500	0	-52.500	-52.500	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.000	-110.000	-52.500	0	-52.500	-52.500	0
Summe	-161.017	-61.420	-52.500	0	-52.500	-52.500	0

Erläuterungen

Nachpflanzung/ Erwerb Ökopunkte

Investitionsnummer: 2021-008

Erwerb Ökopunkte Waldanpflanzungsprojekt

Produktbeschreibung 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet AW/Eigenbetrieb Abwasserwerk
68/ Umwelt und Klima

Verantwortliche/r Daniel Fühner
Udo Schratz

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,34 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 Ic in
Albersloh.

226
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.837	110.550	125.220	125.220	125.220	125.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.977	121.683	136.353	136.353	136.353	136.353
11	- Personalaufwendungen	0	-26.404	-31.111	-32.043	-33.005	-33.993
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.098	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.572	-125.540	-140.630	-140.650	-140.670	-140.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.572	-194.846	-194.643	-195.595	-196.577	-197.585
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.596	-73.163	-58.290	-59.242	-60.224	-61.232
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-22.596	-73.163	-58.290	-59.242	-60.224	-61.232
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.596	-73.163	-58.290	-59.242	-60.224	-61.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.032	23.650	23.700	23.700	23.700	23.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-564	-49.513	-34.590	-35.542	-36.524	-37.532
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-564	-49.513	-34.590	-35.542	-36.524	-37.532

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Hochwasserschutz

zu Teilposition 04

Gewässerunterhaltungsgebühren

zu Teilposition 11

Zu HHP 2025 hat es eine neue detaillierte Personalaufwandszuordnung zwischen den Produkten

- 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
- 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
- 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

und

- 14.561.01 Umweltschutz (bislang wurden ausschließlich hier die Personalaufwendungen angesetzt)

gegeben.

zu Teilposition 13

Deichstatusbericht = 4.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Teilposition 14

Abschreibung Hochwasserschutz an der Werse

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 16

Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände = 139.640 €
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 Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.755	110.550	125.220	125.220	125.220	125.220
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	109.755	110.550	125.220	125.220	125.220	125.220
10	- Personalauszahlungen	0	-26.404	-31.111	-32.043	-33.005	-33.993
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.697	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.572	-125.540	-140.630	-140.650	-140.670	-140.690
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-133.269	-180.944	-180.741	-181.693	-182.675	-183.683
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.514	-70.394	-55.521	-56.473	-57.455	-58.463
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-23.514	-70.394	-55.521	-56.473	-57.455	-58.463
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-23.514	-70.394	-55.521	-56.473	-57.455	-58.463

Produktbeschreibung 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

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

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

Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	5.331	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11	- Personalaufwendungen	-8.202	-2.622	-8.648	-8.905	-9.172	-9.451
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-31.560	-560	-560	-560	-560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-640	-641	-640	-641
15	- Transferaufwendungen	0	-11.000	-11.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.202	-45.182	-20.848	-10.106	-10.372	-10.652
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.870	-33.982	-9.648	1.094	828	548
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-2.870	-33.982	-9.648	1.094	828	548
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.870	-33.982	-9.648	1.094	828	548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.912	-36.476	-39.053	-32.602	-32.998	-34.398
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-33.783	-70.458	-48.701	-31.508	-32.170	-33.850
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-33.783	-70.458	-48.701	-31.508	-32.170	-33.850

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 = 360 €
 Instandsetzung Kriegsgräber = 200 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Pflasterung Jüdischer Friedhof)

zu Teilposition 15

 Freiwilliger Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Albersloh und Sendenhorst
 (ausschließlich für 2025/2026)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.981	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.195	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10	- Personalauszahlungen	-8.202	-2.622	-8.648	-8.905	-9.172	-9.451
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-429	-31.560	-560	-560	-560	-560
14	- Transferauszahlungen	0	-11.000	-11.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.630	-45.182	-20.208	-9.465	-9.732	-10.011
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-435	-33.982	-9.008	1.735	1.468	1.189
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-435	-33.982	-9.008	1.735	1.468	1.189
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-435	-33.982	-9.008	1.735	1.468	1.189

232
Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.583	53.881	19.810	16.540	10.000	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	241	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.824	53.881	19.810	16.540	10.000	0
11	- Personalaufwendungen	-143.092	-65.440	-82.613	-85.090	-87.639	-90.268
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.057	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	133	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.938	-58.350	-48.960	-50.690	-54.150	-44.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.954	-130.790	-136.573	-142.780	-146.789	-141.418
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-120.130	-76.909	-116.763	-126.240	-136.789	-141.418
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-120.130	-76.909	-116.763	-126.240	-136.789	-141.418
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-120.130	-76.909	-116.763	-126.240	-136.789	-141.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.612	-7.236	-7.236	-7.433	-7.464	-7.469
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-121.742	-84.145	-123.999	-133.673	-144.253	-148.887
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-121.742	-84.145	-123.999	-133.673	-144.253	-148.887

233
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.583	53.881	19.810	16.540	10.000	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	241	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.824	53.881	19.810	16.540	10.000	0
10	- Personalauszahlungen	-142.595	-65.440	-82.613	-85.090	-87.639	-90.268
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.251	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	133	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.914	-58.350	-48.960	-50.690	-54.150	-44.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-155.627	-130.790	-136.573	-142.780	-146.789	-141.418
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-122.803	-76.909	-116.763	-126.240	-136.789	-141.418
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-122.803	-76.909	-116.763	-126.240	-136.789	-141.418
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-122.803	-76.909	-116.763	-126.240	-136.789	-141.418

Produktbeschreibung 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz
Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,81 Vollzeitstellen	
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
Produktbeschreibung	<u>Klima- und Umweltschutz</u> Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	
Auftragsgrundlagen	Umweltschutzgesetze	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden	
Ziele	Biotope aufwerten und vernetzen Fünf Beratungen zur naturnahen und insektenfreundlichen Gestaltung von Privatgärten (z.B. im Rahmen von "8-Plus summt auf")	

235
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.583	53.881	19.810	16.540	10.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.824	53.881	19.810	16.540	10.000	0
11	- Personalaufwendungen	-143.092	-65.440	-82.613	-85.090	-87.639	-90.268
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.057	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
15	- Transferaufwendungen	133	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.938	-58.350	-48.960	-50.690	-54.150	-44.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.954	-130.790	-136.573	-142.780	-146.789	-141.418
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-120.130	-76.909	-116.763	-126.240	-136.789	-141.418
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-120.130	-76.909	-116.763	-126.240	-136.789	-141.418
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-120.130	-76.909	-116.763	-126.240	-136.789	-141.418
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.612	-7.236	-7.236	-7.433	-7.464	-7.469
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-121.742	-84.145	-123.999	-133.673	-144.253	-148.887
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-121.742	-84.145	-123.999	-133.673	-144.253	-148.887

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Klima- und Forstpauschale (2025 = 5.000 €), wird im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2026 nicht mehr zur Verfügung gestellt.

Kommunale Wärmeplanung:

- Erstellung der energetischen Gebäudesteckbriefe sowie PV-Bündelungsaktion (2026 = 9.810 €, 2027 = 6.540 €) s. Teilposition 13
- pauschale ertragswirksame Auflösung (2026-2028 = 10.000 €)

zu Teilposition 11

Zu HHP 2025 hat es eine neue detaillierte Personalaufwandszuordnung zwischen den Produkten

- 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
- 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
- 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen und
- 14.561.01 Umweltschutz (bislang wurden ausschließlich hier die Personalaufwendungen angesetzt) gegeben.

Ab 2026 ist eine Elternzeitvertretung in Vollzeit geplant

zu Teilposition 13

2027/2029: Grundwassermonitoring je 2.000 €

zu Teilposition 15

Förderung "Baum-Offensive"

zu Teilposition 16

Stadtradeln = 2.500 €

Teilergebnisplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Kreisweite Klimaschutzaktionen = 2.750 €
Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit = 20.000 €
Ladesäuleninfrastruktur = 1.300 €
Betriebliches Mobilitätsmanagement = 9.600 €
Mitgliedsbeitrag AGFS = 3.000 €

2027/2029: Aktionstag zur Europäischen Mobilitätswoche = 5.000 €

2028: Klimaschutz-Aktion = 15.000 €

Erstellung der energetischen Gebäudesteckbriefe sowie PV-Bündelungsaktion
(2026 = 9.810 €, 2027 = 6.540 €), s. Teilposition 02.

zu Teilposition 28

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

237
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.583	53.881	19.810	16.540	10.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	241	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.824	53.881	19.810	16.540	10.000	0
10	- Personalauszahlungen	-142.595	-65.440	-82.613	-85.090	-87.639	-90.268
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.251	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
14	- Transferauszahlungen	133	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.914	-58.350	-48.960	-50.690	-54.150	-44.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-155.627	-130.790	-136.573	-142.780	-146.789	-141.418
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-122.803	-76.909	-116.763	-126.240	-136.789	-141.418
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-122.803	-76.909	-116.763	-126.240	-136.789	-141.418
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-122.803	-76.909	-116.763	-126.240	-136.789	-141.418

238
Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112	26.252	1.434	1.434	1.434	1.433
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.321	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204	700	1.850	1.850	1.850	1.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.396	2.796	2.730	460	460	460
08	+ Aktivierte Eigenleistung	193	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.333	39.598	15.814	13.544	13.544	13.543
11	- Personalaufwendungen	-131.842	-133.318	-131.515	-135.464	-139.532	-143.712
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.140	-58.150	-52.850	-56.850	-47.850	-56.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.426	-8.601	-9.815	-5.963	-5.933	-5.932
15	- Transferaufwendungen	-490	-4.600	-35.600	-40.600	-33.600	-48.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.234	-109.230	-113.780	-123.730	-112.980	-123.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.132	-313.899	-343.560	-362.607	-339.895	-378.824
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-257.799	-274.301	-327.746	-349.063	-326.351	-365.281
19	+ Finanzerträge	178.997	157.120	220.620	471.820	478.940	478.940
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	178.997	157.120	220.620	471.820	478.940	478.940
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-78.801	-117.181	-107.126	122.757	152.589	113.659
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-78.801	-117.181	-107.126	122.757	152.589	113.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.394	-41.474	-42.783	-52.225	-53.662	-57.144
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-114.195	-158.655	-149.909	70.532	98.927	56.515
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-114.195	-158.655	-149.909	70.532	98.927	56.515

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	450	450	450	450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.482	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272	700	1.850	1.850	1.850	1.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.507	157.120	220.620	471.820	478.940	478.940
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	185.369	192.670	232.720	483.920	491.040	491.040
10	- Personalauszahlungen	-131.842	-133.318	-131.515	-135.464	-139.532	-143.712
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-38.785	-58.150	-52.850	-56.850	-47.850	-56.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-490	-4.600	-35.600	-40.600	-33.600	-48.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.837	-227.230	-150.780	-123.730	-112.980	-123.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-260.955	-423.298	-370.745	-356.644	-333.962	-372.892
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.586	-230.628	-138.025	127.276	157.078	118.148
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.600	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.600	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.802	-6.320	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-481	-1.000	-9.200	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-36.000	-44.000	-99.000	-77.000	-286.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.283	-43.320	-53.200	-99.000	-77.000	-286.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.283	-43.320	-48.600	-99.000	-77.000	-286.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-81.869	-273.948	-186.625	28.276	80.078	-167.852
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-81.869	-273.948	-186.625	28.276	80.078	-167.852

240
Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet Wirtschaftsförderung, Kulturentwicklung und Tourismus

Verantwortliche/r Katrin Reuscher

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 1,09 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

241
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225	365	547	547	547	547
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892	296	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.330	1.211	1.047	1.047	1.047	1.047
11	- Personalaufwendungen	-96.938	-96.078	-95.904	-98.784	-101.748	-104.798
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.781	-47.750	-42.100	-46.100	-37.100	-46.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.159	-2.232	-1.440	-1.299	-1.268	-1.268
15	- Transferaufwendungen	-490	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.151	-53.580	-47.080	-57.080	-47.080	-57.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.520	-203.640	-191.524	-208.263	-192.196	-214.246
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-153.189	-202.429	-190.477	-207.216	-191.149	-213.199
19	+ Finanzerträge	490	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	490	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-152.699	-202.429	-190.477	-207.216	-191.149	-213.199
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-152.699	-202.429	-190.477	-207.216	-191.149	-213.199
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.779	-10.083	-10.443	-20.623	-20.857	-21.134
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-164.478	-212.512	-200.920	-227.839	-212.006	-234.333
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-164.478	-212.512	-200.920	-227.839	-212.006	-234.333

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zuschuss an Stadtmarketing für den Münsterland Giro (Erfrischungsgelder) = 450 €

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Aufwendungen Sonstige Sach- und Dienstleistungen Wirtschaftsförderung (jährlich 3.100 €) und Stadtmarketing (2026 = 39.000 €, 2027 - 2029 = 34.000 €)
Kulturgärten 2027/2029 = 9.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen, u.a. Versorgungssäule Reisemobilstellplatz
Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen, u.a. Touristische Infotafeln

zu Teilposition 15

2026/2028: Zuschuss Handwerker- und Bauernmarkt = 5.000 €
2027/2029: Zuschuss Promenadenfest = 5.000 €

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Es wird mit der Inanspruchnahme der Rückstellung "Zuschuss an den Kreis Warendorf, Breitbandausbau" i.H.v. 37.000 € im Jahr 2026 geplant (kein Ausweis des Aufwands)

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderung = 35.000 €
 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing = 11.000 €
 Berufsinformationsmesse BIM 2027 und 2029 je 10.000 €
 Mitgliedsbeitrag Gewerbeverein = 80 €
 Künstlersozialkasse = 1.000 €

zu Teilposition 28

Interne Leistungsbeziehungen

- Baubetriebshof (Leistungen bei Aktionen des Produktes Wirtschaftsförderung;
z.B. Auf- und Abrüsten Weihnachtsbaum, Weihnachtsbeleuchtung, Maibaumrichten, Aufstellen der Markthütten auf dem Weihnachtsmarkt)
- Gebäudemanagement (Stromkosten Wiemhove)
- Allgemeine Datenverarbeitung (Softwareunterhaltung)

243
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	450	450	450	450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.241	550	950	950	950	950
10	- Personalauszahlungen	-96.938	-96.078	-95.904	-98.784	-101.748	-104.798
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-33.413	-47.750	-42.100	-46.100	-37.100	-46.100
14	- Transferauszahlungen	-490	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.754	-171.580	-84.080	-57.080	-47.080	-57.080
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-151.595	-319.408	-227.084	-206.964	-190.928	-212.978
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-150.355	-318.858	-226.134	-206.014	-189.978	-212.028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-481	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-481	-1.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-150.836	-319.858	-226.134	-206.014	-189.978	-212.028
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-150.836	-319.858	-226.134	-206.014	-189.978	-212.028

244
Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-481	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-481	0	0	0	0	0	0
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	-1.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
Summe	-481	-1.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.01 Märkte

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,21 Vollzeitstellen	
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Wochenmarkt</u> Organisation des Wochenmarktes, Kontrollen, Abrechnungen <u>Märkte und sonstige Veranstaltungen</u> Flächenbereitstellung, Platzverteilung, verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Kontrollen	
Auftragsgrundlagen	Gewerbeordnung, Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Marktbesucher	
Ziele	Attraktivität der Märkte sichern durch die Beibehaltung der Zahl der - Wochenmarktstandplätze von derzeit 14 - Kirmesstandplätze von derzeit durchschnittlich 10 in den kommenden Jahren und Erweiterung des Angebotes	
Kennzahlen	Anzahl der vergebenen Wochenmarkt- und Kirmesstandplätze und der vertretenen Angebotssparten jeweils zum 31.12. eines Jahres	

246
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.581	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	= Ordentliche Erträge	3.581	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11	- Personalaufwendungen	-12.987	-13.334	-14.494	-14.929	-15.378	-15.839
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.939	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.926	-22.274	-23.434	-23.869	-24.318	-24.779
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.346	-13.074	-14.234	-14.669	-15.118	-15.579
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-13.346	-13.074	-14.234	-14.669	-15.118	-15.579
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.346	-13.074	-14.234	-14.669	-15.118	-15.579
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.138	-23.918	-24.380	-24.209	-25.333	-28.060
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-29.483	-36.992	-38.614	-38.878	-40.451	-43.639
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-29.483	-36.992	-38.614	-38.878	-40.451	-43.639

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Strom = 7.000 €

Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser Festwiese = 1.000 €

Aufwendungen für Unterhaltung und Sonstige Sachleistungen = 890 €

zu Teilposition 16

Wasserverbrauch Veranstaltungen Rathausplatz

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof (Tätigkeiten beim Wochenmarkt)

Martinimarkt: Sperren der Ortsdurchfahrt, Auf- und Abbau der Markthütten

Basare in Albersloh

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

247
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.742	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.742	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	- Personalauszahlungen	-12.987	-13.334	-14.494	-14.929	-15.378	-15.839
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.953	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.941	-22.274	-23.434	-23.869	-24.318	-24.779
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.198	-13.074	-14.234	-14.669	-15.118	-15.579
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.198	-13.074	-14.234	-14.669	-15.118	-15.579
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-14.198	-13.074	-14.234	-14.669	-15.118	-15.579

Produktbeschreibung 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

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

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

249
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	25.000	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	-30.000	-35.000	-28.000	-43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.953	-48.200	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.953	-48.700	-89.500	-94.500	-87.500	-102.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-64.953	-23.700	-89.500	-94.500	-87.500	-102.500
19	+ Finanzerträge	178.507	157.120	220.620	471.820	478.940	478.940
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	178.507	157.120	220.620	471.820	478.940	478.940
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	113.555	133.420	131.120	377.320	391.440	376.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	113.555	133.420	131.120	377.320	391.440	376.440
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	113.555	133.420	131.120	377.320	391.440	376.440
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	113.555	133.420	131.120	377.320	391.440	376.440

Erläuterungen

zu Teilposition 02

2025: Förderung der Stadt Sendenhorst für den Betrieb und Personalkosten der interkommunalen Wohnungsbaugenossenschaft in Rechtsform einer Genossenschaft.

zu Teilposition 13

Steuerliche Beratung

zu Teilposition 15

Zuschuss an Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG und Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH

zu Teilposition 16

Steuern vom Einkommen und Ertrag aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG = 59.000 €

2025: Anteil der Stadt Sendenhorst für den Betrieb und Personalkosten der interkommunalen Wohnungsbaugenossenschaft in Rechtsform einer Genossenschaft = 29.600 €

zu Teilposition 19

Rendite aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG = 140.000 €
Erlöse gemäß § 6 EEG - Windpfennig (2026 = 80.620 €, 2027 = 331.820 €, 2028/2029 = 338.940 €)

Verzinsung Kassenbestände Eigenbetriebe ist seit 2025 im Produkt 16.612.01 veranschlagt

250
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.507	157.120	220.620	471.820	478.940	478.940
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	178.507	182.120	220.620	471.820	478.940	478.940
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	0	0	-30.000	-35.000	-28.000	-43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.953	-48.200	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-64.953	-48.700	-89.500	-94.500	-87.500	-102.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	113.555	133.420	131.120	377.320	391.440	376.440
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-36.000	-44.000	-99.000	-77.000	-286.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.000	-44.000	-99.000	-77.000	-286.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-36.000	-44.000	-99.000	-77.000	-286.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	113.555	97.420	87.120	278.320	314.440	90.440
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	113.555	97.420	87.120	278.320	314.440	90.440

251
Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2024-016 Gründung einer lokalen GmbH & Co. KG	0	-26.000	-44.000	0	-99.000	-77.000	-286.000
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-26.000	-44.000	0	-99.000	-77.000	-286.000
Summe	0	-26.000	-44.000	0	-99.000	-77.000	-286.000

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

2025-009 Genossenschaftseinlage der Stadt	0	-5.000	0	0	0	0	0
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
2025-010 Genossenschaftseinlage der städtischen GmbH&Co.KG	0	-5.000	0	0	0	0	0
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Gründung einer lokalen GmbH & Co. KG

Investitionsnummer 2024-016

Gründung einer GmbH & Co.KG (Investitionskostenzuschuss)

Planansätze für Gesamtmaßnahme IstaG bezieht sich auf die Berechnungswerte aus der Vorbereitungsphase Büro Quaesto

Produktbeschreibung 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575.	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismus

Sachgebiet Wirtschaftsförderung, Kulturentwicklung und Tourismus

Verantwortliche/r Katrin Reuscher

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,29 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

253
Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887	887	887	887	887	886
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991	200	1.350	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.504	2.500	2.730	460	460	460
08	+ Aktivierte Eigenleistung	193	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.423	4.187	5.567	3.297	3.297	3.296
11	- Personalaufwendungen	-21.917	-23.906	-21.117	-21.751	-22.406	-23.075
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-420	-1.010	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.267	-6.369	-8.375	-4.664	-4.665	-4.664
15	- Transferaufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.130	-7.400	-7.650	-7.600	-6.850	-7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.734	-39.285	-39.102	-35.975	-35.881	-37.299
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.311	-35.098	-33.535	-32.678	-32.584	-34.003
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-26.311	-35.098	-33.535	-32.678	-32.584	-34.003
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-26.311	-35.098	-33.535	-32.678	-32.584	-34.003
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.477	-7.473	-7.960	-7.393	-7.472	-7.950
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-33.788	-42.571	-41.495	-40.071	-40.056	-41.953
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-33.788	-42.571	-41.495	-40.071	-40.056	-41.953

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, Tassen etc.
Entgelt Reisemobilstellplatz

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten (Erzählstationen aus dem Jahr 2010 bis 2026, Sitzgruppen)

zu Teilposition 13

Unterhaltung Reisemobilstellplätze = 500 €
Service und Reparatur E-Bikes = 860 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf Erzählstationen bis 2026, Wetterschutzhütten, Infokästen, Sitzgruppen etc.

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 15

50 % iger Zuschuss zur Teilnahmegebühr zur Ausbildung Gästeführer

zu Teilposition 16

Beitrag zur Touristischen Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Kreis Warendorf" = 3.400 €

Marketingumlage Werseradweg = 500 €

Nutzungsgebühr des Kartenterminals Reisemobilstellplatz Albersloh = 200 €

Einkauf von Sendenhorst-Tassen (2026 = 800 €)

sonstige Geschäftsaufwendungen, wie Werbeanzeigen, Neugestaltung und Druck von Postkarten

2027/2029: 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)

255
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031	200	1.350	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.879	800	1.950	1.950	1.950	1.950
10	- Personalauszahlungen	-21.917	-23.906	-21.117	-21.751	-22.406	-23.075
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-420	-1.010	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
14	- Transferauszahlungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.130	-7.400	-7.650	-7.600	-6.850	-7.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.467	-32.916	-30.727	-31.311	-31.216	-32.635
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-24.588	-32.116	-28.777	-29.361	-29.266	-30.685
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.600	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.600	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.802	-6.320	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-9.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.802	-6.320	-9.200	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.802	-6.320	-4.600	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-30.390	-38.436	-33.377	-29.361	-29.266	-30.685
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-30.390	-38.436	-33.377	-29.361	-29.266	-30.685

256
Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	0	-4.600	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.600	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-9.200	0	0	0	0
2014-005 Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle)	-5.802	-6.320	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.802	-6.320	0	0	0	0	0
Summe	-5.802	-6.320	-4.600	0	0	0	0

257
Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.555.557	22.149.000	22.346.000	22.859.000	23.421.000	23.901.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.098.490	3.541.931	3.302.860	3.330.280	3.422.194
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	563.745	535.750	530.550	533.450	530.150	529.050
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.119.302	23.783.240	26.418.481	26.695.310	27.281.430	27.852.244
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.471.213	-12.924.000	-14.777.500	-14.777.500	-14.777.500	-14.777.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.472	-44.460	-44.460	-44.660	-44.860	-45.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.522.685	-12.973.460	-14.826.960	-14.827.160	-14.827.360	-14.827.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.596.616	10.809.780	11.591.521	11.868.150	12.454.070	13.024.684
19	+ Finanzerträge	313.012	123.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-202.871	-250.210	-320.000	-430.000	-460.000	-470.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	110.141	-127.210	-309.000	-419.000	-449.000	-459.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	8.706.757	10.682.570	11.282.521	11.449.150	12.005.070	12.565.684
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.706.757	10.682.570	11.282.521	11.449.150	12.005.070	12.565.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.904	8.700	10.100	10.100	10.100	10.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	8.714.661	10.691.270	11.292.621	11.459.250	12.015.170	12.575.784
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	8.714.661	10.691.270	11.292.621	11.459.250	12.015.170	12.575.784

258
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.066.930	22.149.000	22.346.000	22.859.000	23.421.000	23.901.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.637	577.000	2.688.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000
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	474.376	535.750	530.550	533.450	530.150	529.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	369.372	123.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	26.216.315	23.384.750	25.575.550	25.891.450	26.450.150	26.929.050
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-217.676	-250.210	-320.000	-430.000	-460.000	-470.000
14	- Transferauszahlungen	-14.471.213	-12.924.000	-14.777.500	-14.777.500	-14.777.500	-14.777.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.340	-39.460	-39.460	-39.660	-39.860	-40.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-14.732.229	-13.218.670	-15.141.960	-15.252.160	-15.282.360	-15.292.560
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	11.484.086	10.166.080	10.433.590	10.639.290	11.167.790	11.636.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.895.561	1.939.430	5.108.650	3.194.650	3.194.650	2.094.650
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.561	1.939.430	5.108.650	3.194.650	3.194.650	2.094.650
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.876.351	1.920.210	5.089.430	3.175.430	3.175.430	2.075.430
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	13.360.437	12.086.290	15.523.020	13.814.720	14.343.220	13.711.920
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000	2.839.780	2.667.110	6.192.250	3.624.780	484.440
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-364.872	-422.000	-680.000	-738.000	-795.000	-920.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.635.128	2.417.780	1.987.110	5.454.250	2.829.780	-435.560
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	14.995.565	14.504.070	17.510.130	19.268.970	17.173.000	13.276.360

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

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

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.555.557	22.149.000	22.346.000	22.859.000	23.421.000	23.901.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.098.490	3.541.931	3.302.860	3.330.280	3.422.194
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	563.745	535.750	530.550	533.450	530.150	529.050
10	= Ordentliche Erträge	23.119.302	23.783.240	26.418.481	26.695.310	27.281.430	27.852.244
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-14.471.213	-12.924.000	-14.777.500	-14.777.500	-14.777.500	-14.777.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.472	-44.460	-44.460	-44.660	-44.860	-45.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.522.685	-12.973.460	-14.826.960	-14.827.160	-14.827.360	-14.827.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.596.616	10.809.780	11.591.521	11.868.150	12.454.070	13.024.684
19	+ Finanzerträge	3.965	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.965	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	8.600.581	10.809.780	11.591.521	11.868.150	12.454.070	13.024.684
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.600.581	10.809.780	11.591.521	11.868.150	12.454.070	13.024.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.904	8.700	10.100	10.100	10.100	10.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	8.608.486	10.818.480	11.601.621	11.878.250	12.464.170	13.034.784
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	8.608.486	10.818.480	11.601.621	11.878.250	12.464.170	13.034.784

Erläuterungen
zu Teilposition 01

Grundsteuer A / Hebesatz 318 v.H. = 160.000 € (2026-2029)

 Grundsteuer B / Hebesatz 664 v.H. = 2.635.000 € (2026), 2.638.000 € (2027),
 2.640.000 € (2028-2029)

Gewerbesteuer / Hebesatz 422 v.H. = 8.500.000 € (2026-2029)

 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 8.800.000 € (2026), 9.270.000 € (2027),
 9.800.000 € (2028), 10.200.000 € (2029)

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

 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 1.280.000 € (2026), 1.300.000 € (2027),
 1.320.000 € (2028), 1.380.000 € (2029)

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

 Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich = 850.000 € (2026), 870.000 € (2027),
 880.000 € (2028), 900.000 € (2029)

Vergnügungssteuer = 66.000 € (2026-2029)

Hundesteuer = 55.000 € (2026-2029)

zu Teilposition 02

Unterhaltungs- und Aufwandspauschale = 308.000 € (2026-2029)

Schlüsselzuweisungen = 2.380.000 € (2026) und 2.180.000 € (2027-2029)

 Erträge aus der pauschalen Auflösung der Investitions-, Schul- und Sport-, sowie
 Feuerschutzpauschale
 hier zentral veranschlagt: 545.631 € (2026), 620.860 € (2027), 679.280 € (2028), 822.194 €
 (2029)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Gegenpositionen sind Abschreibungen auf geplante Investitionen bzw. Sanierungskosten.

Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Schul- und Sportpauschale hier zentral veranschlagt: 308.300 € (2026), 194.000 € (2027), 163.000 € (2028), 112.000 € (2029)
 Gegenposition sind Unterhaltungsaufwendungen an städtischen Gebäuden.

Die Zuordnung der Pauschalen zu den Produkten erfolgt als Jahresabschlussarbeit.

zu Teilposition 07

Konzessionsabgabe Strom = 350.100 €

Konzessionsabgabe Gas = 29.600 €

Konzessionsabgabe Wasser = 139.400 €

Stundungszinsen, Nachforderungszinsen etc. = 11.250 € (2026), 10.750 € (2027), 10.250 € (2028), 9.750 € (2029)

sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen = 200 €

zu Teilposition 13

Rechtsberatungskosten

zu Teilposition 15

Gewerbesteuerumlage = 705.000 € (2026-2029)

berechnet auf 8,5 Mio.€ Gewerbesteuereinnahmen / Hebesatz 422 v.H. * 35 Gesamtvervielfältiger

Kreisumlage = 8.763.000 € (2026-2029)

berechnet mit einem Umlagehebesatz von 36,30 v.H.

Jugendamtsumlage = 5.069.500 € (2026-2029)

berechnet mit einem Umlagehebesatz von 21,00 v.H.

Krankenhausumlage = 240.000 €

zu Teilposition 16

Verlustabdeckung WLE = 36.960 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer = 2.500 €

pauschaler Ansatz (Durchschnittswerte der Vorjahre) für Einzelwertberichtigung von Forderungen (5.000 €, zahlungsunwirksam)

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"

Die Grundsteuern für städtische Grundstücke/Gebäude sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.066.930	22.149.000	22.346.000	22.859.000	23.421.000	23.901.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.637	577.000	2.688.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	474.376	535.750	530.550	533.450	530.150	529.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.846.943	23.261.750	25.564.550	25.880.450	26.439.150	26.918.050
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-14.471.213	-12.924.000	-14.777.500	-14.777.500	-14.777.500	-14.777.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.340	-39.460	-39.460	-39.660	-39.860	-40.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-14.514.553	-12.968.460	-14.821.960	-14.822.160	-14.822.360	-14.822.560
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	11.332.390	10.293.290	10.742.590	11.058.290	11.616.790	12.095.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.895.561	1.939.430	5.108.650	3.194.650	3.194.650	2.094.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.561	1.939.430	5.108.650	3.194.650	3.194.650	2.094.650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.895.561	1.939.430	5.108.650	3.194.650	3.194.650	2.094.650
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	13.227.951	12.232.720	15.851.240	14.252.940	14.811.440	14.190.140
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	13.227.951	12.232.720	15.851.240	14.252.940	14.811.440	14.190.140

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-040 Investitionspauschale lt. GFG	1.535.561	1.579.430	1.734.650	0	1.734.650	1.734.650	1.734.650
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535.561	1.579.430	1.734.650	0	1.734.650	1.734.650	1.734.650
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
2025-018 Investitionspauschale Sondervermögen	0	0	3.014.000	0	1.100.000	1.100.000	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.014.000	0	1.100.000	1.100.000	0
Summe	1.895.561	1.939.430	5.108.650	0	3.194.650	3.194.650	2.094.650

Erläuterungen

Investitionspauschale Sondervermögen

Investitionsnummer 2025-018

NRW Infrastrukturgesetz 2025-2036

Mittelverwendung:

2026: Inv. 2019-008 Neubau Klassentrakt Ludgerus-S. (1,9 Mio. €)

Inv. 2026-011 Erstausrüstung Erweiterungsbau Ludgerus Schule (114 T€)

Inv. 2023-001 Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule (1,0 Mio. €)

2027: Inv. 2024-015 Feuerwehr Sendenhorst (1,1 Mio. €)

2028: Inv. 2024-015 Feuerwehr Sendenhorst (1,1 Mio. €)

Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

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

Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	309.047	123.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-202.871	-250.210	-320.000	-430.000	-460.000	-470.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	106.176	-127.210	-309.000	-419.000	-449.000	-459.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	106.176	-127.210	-309.000	-419.000	-449.000	-459.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	106.176	-127.210	-309.000	-419.000	-449.000	-459.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	106.176	-127.210	-309.000	-419.000	-449.000	-459.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	106.176	-127.210	-309.000	-419.000	-449.000	-459.000

Erläuterungen
zu Teilposition 19

Zinserträge von Kreditinstituten
 Verzinsung Kassenbestände Eigenbetriebe = 1.000 €

zu Teilposition 20

Zinsen für Darlehen, Liquiditätskredite
 Zinsen Kassenkredite Eigenbetriebe = 10.000 €

266
Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	369.372	123.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	369.372	123.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-217.676	-250.210	-320.000	-430.000	-460.000	-470.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-217.676	-250.210	-320.000	-430.000	-460.000	-470.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	151.696	-127.210	-309.000	-419.000	-449.000	-459.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	132.486	-146.430	-328.220	-438.220	-468.220	-478.220
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000	2.839.780	2.667.110	6.192.250	3.624.780	484.440
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-364.872	-422.000	-680.000	-738.000	-795.000	-920.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.635.128	2.417.780	1.987.110	5.454.250	2.829.780	-435.560
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.767.614	2.271.350	1.658.890	5.016.030	2.361.560	-913.780

267
Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen	1.635.128	2.417.780	1.987.110	0	5.454.250	2.829.780	-435.560
330000 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000	2.839.780	2.667.110	0	6.192.250	3.624.780	484.440
350000 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-364.872	-422.000	-680.000	0	-738.000	-795.000	-920.000
2018-012 Darlehen zur Förderung v. Wohnraum für Flüchtlinge	-19.210	-19.220	-19.220	0	-19.220	-19.220	-19.220
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.210	-19.220	-19.220	0	-19.220	-19.220	-19.220
Summe	1.615.918	2.398.560	1.967.890	0	5.435.030	2.810.560	-454.780

Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten	Bestand zum 31.12.2024 EUR	Verrechnung Vorjahres- ergebnisses 31.12.2024 EUR	fortg. Ansatz 2025 Prognose gem. FZB 31.12.2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Planwert 2027 EUR	Planwert 2028 EUR	Planwert 2029 EUR
Allgemeine Rücklage	25.702.190,28		25.702.190,28	25.702.190,28	23.807.081,56	23.807.081,56	23.807.081,56
Sonderrücklage	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	14.956.124,58		12.496.852,83	11.603.864,83	7.763.338,83	4.225.409,83	1.287.912,83
Bilanzieller Verlustvortrag	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.459.271,75	-2.459.271,75	-892.988,00	-3.840.526,00	-3.537.929,00	-2.937.497,00	-2.962.523,00
Summe Eigenkapital	38.199.043,11		37.306.055,11	33.465.529,11	28.032.491,39	25.094.994,39	22.132.471,39
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnung mit der Allg. Rücklage							-1.674.610,17
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage			-892.988,00	-3.840.526,00	-3.537.929,00	-2.937.497,00	-1.287.912,83
Verringerung der Allgemeinen Rücklage COVID/Ukraine				-1.895.108,72			
Verringerung der Allgemeinen Rücklage							

In dem Ratsbeschluss zur Haushaltssatzung 2026 (0115a/2026) wurde die einmalige Verbuchung gegen die Allgemeine Rücklage beschlossen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Maßnahmen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Folgejahre
		2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	
2025	Neubau Klassentrakt Ludgerus-Schule	1.481.300				
	Mobilstation Sendenhorst	2.340.000	2.790.000			
	Mobilstation Albersloh	1.250.000	1.430.000			
	HLF LZ Sendenhorst	260.000	390.000			
	HLF LZ Albersloh	260.000	390.000			
	MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)			85.000		
	Erwerb von Grundstücken	800.000				
2026	Erwerb von Grundstücken		600.000			
	Flächenerwerb Umlaufvermögen		89.000			
	Mobilstation Sendenhorst		2.665.000	1.599.000	533.000	
	Mobilstation Albersloh		1.240.000	744.000	248.000	
	Wassertransportfahrzeug		287.500			
	Kommandowagen Sendenhorst		65.000			
	MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)			85.000		
	MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Albersloh)_E2002			85.000		
	GW-L2 Gerätewagen Logistik (Sendenhorst)				300.000	
	Feuerwehr Sendenhorst		4.500.000	4.500.000		
	Summe 2025	17.540.500	9.446.500	7.013.000	1.081.000	0
	Nachrichtlich: Kreditaufnahmen sind geplant im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 2.667.110 €, 2027 in Höhe von 6.192.250 €, 2028 in Höhe von 3.624.780 €, 2029 in Höhe von 484.440 €.					

Stellenplan

der Stadt Sendenhorst
für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan
Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke Erläute- rungen
		insges.	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
I. Stadtverwaltung							
Wahlbeamte Bürgermeisterin	B 3	1			1	1	
Zwischensumme:		1	0	0	1	1	
Laufbahngruppe 2 Stadtberrätin/-rat Stadtbaurätin/-rat	A 14 A 13	0 0			0 0	0 0	
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	
Oberamtsrat/rätin Amtsrat/rätin Amtmann/frau Oberinspektor/in Inspektor/in	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0 0 2,5 2 0			0 0 2 2 1	0 0 1,83 0,23 1	
Zwischensumme:		4,5	0	0	5	3,06	
Laufbahngruppe 1 Amtsinspektor/in Hauptsekretär/in Obersekretär/in	A 9 A 8 A 7	0 1 0			0 1 0	0 0,63 0	
Zwischensumme:		1	0	0	1	0,63	
Insgesamt:		6,5	0	0	7	4,69	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
1. Abwasserwerk *) Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1							
Insgesamt:		0	0	0	0	0	
2. Wasserwerk Laufbahngruppe 1 Amtsinspektor/in		0			0	0	
Insgesamt:		0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Stellenplan Teil A:		6,5	0	0	7	4,69	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläute- rungen
	2026	2025	am 30.06.2025	
I. Stadtverwaltung				
15				1 x kw 31.12.2029
14	1	1	0,9	
13	2	2	2	
12	1	1	0,77	
11	10,27	8	6,77	
10	4,64	4,64	4,15	
9	13,69	13,04	12,07	
8	11,88	11,88	8,86	
7	1	1	1	
6	25,23	24,15	23,03	
5	3,98	3,98	3,74	1 x kw 31.12.2029
4	4	4	4,36	1 x kw 31.12.2030
3				
2	0,27	0,27	0,27	
1	1,49	1,49	1,49	
Insgesamt:	80,45	76,45	69,41	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
1 Abwasserwerk *)				
13	1	1	1	
12				
11				
10				
9	2	1	0,85	
8	2	1	1	
7	4	0	0	
6	0	5	4,85	
5				
4				
Insgesamt:	9	8	7,7	
2. Wasserwerk **)				
9	1	1	0,72	
8				
7	1	0	0	
6	0,51	1,56	1,56	
5				
4	0,15	0	0	
Insgesamt:	2,66	2,56	2,28	
Gesamtsumme Stellenplan Teil B	92,11	87,01	79,39	

*) 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 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	Nr. 1
Verwaltungsfachangeestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	4	Nr. 2
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Nr. 3
Umwelttechnologe/-technologin für Abwasserbewirtschaftung	Ausbildungsvergütung	1	0	Nr. 4
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0	Nr. 5
IT-System-Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	0	Nr. 6
Insgesamt:		7	5	

Erläuterungen:

Nr. 1 = Für das Jahr 2026 ist keine Neueinstellung vorgesehen

Nr. 2 = Aktuell sind vier Ausbildungsstellen besetzt. Für das Jahr 2026 ist keine Neueinstellung vorgesehen.

Nr. 3 = Eine Ausbildungsstelle wurde zum 01.08.2025 neu besetzt. Ein Ausbildungsverhältnis wurde im Jahr 2025 erfolgreich beendet.

Nr. 4 = Für das Jahr 2026 ist eine neue Ausbildungsstelle vorgesehen.

Nr. 5 = Für das Jahr 2026 ist keine neue Ausbildungsstelle vorgesehen.

Nr. 6 = Für das Jahr 2026 ist eine neue Ausbildungsstelle vorgesehen. Ein Ausbildungsverhältnis wurde im Jahr 2025 erfolgreich beendet.

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt- bereiche	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 2					Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 1					Laufbahngruppe 1 - Einstiegsamt 2			Summe
			B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
1	Innere Verwaltung	1,00							1,63	2,00			1,00		5,63	
2	Sicherheit und Ordnung														0,00	
3	Schulträgeraufgaben														0,00	
4	Kultur- und Wissenschaft														0,00	
5	Soziale Leistungen								0,18						0,18	
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe														0,00	
8	Sportförderung														0,00	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen														0,00	
10	Bauen und Wohnen														0,00	
11	Ver- und Entsorgung														0,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								0,66						0,66	
13	Natur und Landschaftspflege								0,03						0,03	
14	Umweltschutz														0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus														0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,00	
Insgesamt:			1,00						2,50	2,00			1,00		6,50	

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	0,35		5,50	1,26	9,43	4,88		18,13	2,93	3,00		0,27	1,49	48,24
2	Sicherheit und Ordnung		0,29			0,98	0,05	2,42		4,16						7,90
3	Schulträgeraufgaben		0,2			0,03		0,62		0,60	0,59					2,04
4	Kultur- und Wissenschaft		0,01			0,53	0,51	0,34		0,06	0,15					1,60
5	Soziale Leistungen		0,34			0,79	1,95	1,14		0,34	0,11					4,67
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		0,12	0,20		0,04	0,01	0,32								0,69
8	Sportförderung		0,07					1,15	1,00	1,40		1,00				4,62
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,30	0,78	0,89	0,35	0,04									2,36
10	Bauen und Wohnen		0,14	0,02	0,15	0,55	0,73	0,02								1,61
11	Ver- und Entsorgung			1,00	0,02		3,00	2,46	5,00	0,53	0,20	0,15				12,36
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,09		0,63	0,10	0,93	0,31		0,02						2,08
13	Natur und Landschaftspflege		0,03		1,23		0,04	0,04		0,10						1,44
14	Umweltschutz		0,06		0,83											0,89
15	Wirtschaft und Tourismus				1,02	0,01		0,18		0,40						1,61
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00
Insgesamt:		1,00	2,00	2,00	10,27	4,64	16,69	13,88	6,00	25,74	3,98	4,15		0,27	1,49	92,11

Übersicht über die Mitgliedschaften 2026

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag (tlw. Gerundet)	Gesamtbetrag
		€	€
01.111.03	Städte- und Gemeindebund Kommunaler Arbeitgeberverband KGST Institut. f. Kommunal- u. Verwaltungswissenschaften Rat der Gemeinden Europas	10.550,00 990,00 950,00 130,00 360,00	12.980,00
01.111.05	Fachverband der Kämmerer Fachverband der Kommunalkassenverwalter	20,00 80,00	100,00
02.122.01	Bund deutscher Schiedsmänner	350,00	350,00
02.122.03	Fachverband der Standesbeamten Trauungsredenportal	150,00 50,00	200,00
02.126.01	Landes- u. Kreisfeuerwehrverband	3.900,00	3.900,00
03.211.01	DJH	30,00	30,00
04.263.01	Musikschule Beckum-Warendorf e.V.	80.700,00	80.700,00
04.281.01	Kreisgeschichtsverein Förderverein NRW Stiftung Westf. Heimatbund	100,00 70,00 50,00	220,00
06.361.01	Trägerverein "FIZ - Familien im Zentrum Sendenhorst"	500,00	500,00
09.511.01	Netzwerk Innenstadt NRW Deutsches Volksheimstättenwerk	1.600,00 380,00	1.980,00
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	3.000,00	3.000,00
15.571.01	Gewerbe- u. Verkehrsverein	80,00	80,00
15.575.01	TAG Parklandschaft Kreis WAF	3.400,00	3.400,00
insgesamt:			108.060,00

Zuwendungen an Fraktionen

A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 EURO	Erläuterungen
		2026 EURO	2025 EURO		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.622,40	1.622,40	1.622,40	11 Fraktionsmitglieder (660 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bil- dung)
2	SPD	1.353,60	1.219,20	1.219,20	9 Fraktionsmitglieder (540 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bil- dung)
3	B.f.A.	681,60	681,60	681,60	4 Fraktionsmitglieder (240 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bil- dung)
4	FDP	412,80	547,20	547,20	2 Fraktionsmitglieder (120 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bil- dung)
Summe:		4.070,40	4.070,40	4.070,40	

Gem. § 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Sendenhorst vom 15.09.2015 wird die Höhe der Geldzuwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen durch Ratsbeschluss festgelegt.

Durch Ratsbeschluss vom 19.05.2016 wurden die Fraktionszuwendungen mit Wirkung ab 01.01.2017 an geltendes Recht angepasst. Mit einem Sockelbetrag i. H. v. mtl. 6 € und einer Pro-Kopf-Pauschale i. H. v. mtl. 3,10 € / Fraktionsmitglied wurde die Zuwendung zunächst insgesamt nach oben angepasst. Zudem erhalten Einzelratsmitglieder einen Pauschalbetrag in Höhe von 45 € für ihre Aufwendungen.

Mit Beschluss des Rates vom 28.04.2022 wurden die Fraktionszuwendungen mit Wirkung ab dem 01.01.2022 auf einen Sockelbetrag i. H. v. mtl. 12 € und einer Pro-Kopf-Pauschale i. H. v. mtl. 6,20 € / Fraktionsmitglied verdoppelt. Gruppen erhalten einen mtl. Sockelbetrag in Höhe von 8 € sowie 4,15 € pro Gruppenmitglied. Einzelratsmitglieder erhalten einen jährlichen Betrag in Höhe von 97,80 €.

Ab 2023 wurden die Fraktionszuwendungen um einen Betrag i. H. v. mtl. 5,00 € pro Fraktionsmitglied für kommunalpolitische Bildung erhöht. Die zusätzlich zur Verfügung gestellte Summe ist zweckgebunden.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	9.050,00 €	8.960,00 €	8.660,00 €	1)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen	345,00 €	345,00 €	345,00 €	2)
4.2	Digitale Ratsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.3	Sonstiges Büromaterial	22,00 €	22,00 €	22,00 €	3)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung,...)	3.270,00 €	2.450,00 €	1.840,00 €	4)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges					

Erläuterungen:

- 1) Die Kosten für die Bereitstellung von Räumen werden zunächst nach Größe des jeweiligen Fraktionsraumes ermittelt. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Gemeinschaftsflächen, die nach Anzahl der Fraktionsmitglieder errechnet werden.
- 2) Es handelt sich um die 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 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 2024.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	5.670,00 €	5.520,00 €	5.330,00 €	1)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Digitale Ratsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.3	Sonstiges Büromaterial	18,00 €	16,00 €	16,00 €	2)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.050,00 €	1.510,00 €	1.130,00 €	3)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges					

Erläuterungen:

- 1) Die Kosten für die Bereitstellung von Räumen werden zunächst nach Größe des jeweiligen Fraktionsraumes ermittelt. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Gemeinschaftsflächen, die nach Anzahl der Fraktionsmitglieder errechnet werden.
- 2) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Es wird eine Summe von 2,00 € pro Fraktionsmitglied zugrunde gelegt.
- 3) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2024.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläute- rungen
		Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.120,00 €	3.180,00 €	3.080,00 €	1)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00€	
4.2	Digitale Ratsarbeit (3 I-Pads)	4,00 €	6,00 €	6,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.130,00 €	870,00 €	650,00 €	3)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges					

Erläuterungen:

- 1) Die Kosten für die Bereitstellung von Räumen werden zunächst nach Größe des jeweiligen Fraktionsraumes ermittelt. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Gemeinschaftsflächen, die nach Anzahl der Fraktionsmitglieder errechnet werden.
- 2) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Es wird eine Summe von 2,00 € pro Fraktionsmitglied zugrunde gelegt.
- 3) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2024.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: B.f.A.					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	5.300,00 €	5.260,00 €	5.100,00 €	1)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2	digitale Ratsarbeit (4 I-Pads)	8,00 €	8,00 €	8,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.970,00 €	1.530,00 €	1.200,00 €	3)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges					

Erläuterungen:

Die B.f.A.-Fraktion nutzt seit Ende 2012 das Kamin- und das Trauzimmer in der Verwaltungsnebenstelle in Albersloh. Kopierer, Telefon und sonstige Büroausstattung werden hier derzeit nicht zur Verfügung gestellt. Seit Ende 2014 hat die B.f.A.-Fraktion zudem einen eigenen Fraktionsraum im Kommunalforum zur Verfügung. Die oben angesetzten Summen spiegeln die Nutzung beider Räumlichkeiten wider.

- 1) Die Kosten für die Bereitstellung von Räumen werden zunächst nach Größe des jeweiligen Fraktionsraumes ermittelt. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Gemeinschaftsflächen, die nach Anzahl der Fraktionsmitglieder errechnet werden.
- 2) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Es wird eine Summe von 2,00 € pro Fraktionsmitglied zugrunde gelegt.
- 3) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2024.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.255	8.849	13.236
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	245	228	210
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	867	867	867
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	901	901	901
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.837	1.837	1.837
8. Erhaltene Anzahlungen	9.473	9.473	9.473
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.578	22.155	26.524
Nachrichtlich anzugeben:			
10. Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten	60	60	60

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2026 - Stadt Sendenhorst

Kredit von	Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuld-schein vom	Lauf-zeit in Jahren	Zinsan-passung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. des Haushaltsjahres 2026 (€)
	21	804502002	Helaba		05.08.97	30	fester Zinssatz	1.533.876 €	232.786 €	131.752 €	6,23%	6.561 €	1,2% u."	107.406 €	24.346 €
	26	9488792	KfW		14.10.03/ 18.02.04	30	15.05.2034	1.000.000 €	360.000 €	320.000 €	3,18%	9.858 €		40.000 €	280.000 €
	30	694393562 u. 3809287	Sparkasse Münsterland Ost/Helaba	Umschuldung/ Neuaufnahme	03.06.13/ 10.06.13	30	20.08.2043	1.880.000 €	1.189.200 €	1.126.000 €	2,40%	26.466 €		63.200 €	1.062.800 €
Gemeinden- verbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt	31	694477886	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.10.14/ 22.10.14	30	24.10.2044	3.200.000 €	2.480.000 €	2.408.000 €	2,20%	52.382 €		72.000 €	2.336.000 €
	32	694536665	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.09.15/ 09.15	30	20.11.2045	1.504.960 €	1.166.560 €	1.128.960 €	1,85%	20.625 €		37.600 €	1.091.360 €
	33	4202675239	NRW. Bank	Neuaufnahme	22.12.2017/ 8.01.2018	30	20.11.2047	1.695.000 €	1.408.800 €	1.366.400 €	1,82%	24.579 €		42.400 €	1.324.000 €
	34	694725144	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.03.19	30	30.03.2049	500.000 €	418.553 €	403.688 €	1,34%	5.334 €		15.066 €	388.622 €
	35	696013994	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	25.11.24	30	30.11.2054	2.000.000 €	2.000.000 €	1.964.512 €	3,13%	61.004 €		41.596 €	1.922.916 €
Summe									9.255.879 €	8.849.312 €		206.809 €		419.268 €	8.430.044 €

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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 2025 (€)	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2026 (€)
1	9882925	Vereinigte Volksbank eG	SG Sendenhorst Umkleidegebäude Westtor	20.09.00		30.08.2026	24.593 €	2.700 €	957 €	1,46%	4 €	1,00%	957 €	0 €
Summe									957 €		4 €		957 €	0 €

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Ausfallbürgschaft (ohne Übernahme von Schuldendiensthilfen)

Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Bürgschafts- erklärung vom	Höhe ur- sprünglich	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2025	Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2026
72507338/82 2.00RNI	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 2024								
Ergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.703.586,79	21.249.200,00	0,00	22.555.556,91	1.306.356,91	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.853.846,01	2.051.506,00	0,00	2.134.473,62	82.967,62	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.103.716,50	3.022.158,00	0,00	3.470.733,07	448.575,07	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.659,60	488.410,00	0,00	583.563,93	95.153,93	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.447,91	959.130,00	0,00	1.514.921,50	555.791,50	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	907.856,24	722.986,00	0,00	830.829,96	107.843,96	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	146.150,52	216.580,00	0,00	175.149,05	-41.430,95	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	34.503.263,57	28.709.970,00	0,00	31.265.228,04	2.555.258,04	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.615.234,41	-5.399.389,83	0,00	-5.077.947,20	321.442,63	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-447.670,66	-518.768,18	0,00	-693.861,87	-175.093,69	0,00
13	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.638.515,38	-5.869.914,29	-567.034,29	-5.237.668,16	632.246,13	-342.094,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.679.986,61	-2.594.124,00	0,00	-2.837.516,40	-243.392,40	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-14.578.335,85	-17.506.015,00	-323.394,00	-18.104.828,16	-598.813,16	-238.219,99
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.761.638,49	-2.130.595,90	-115.955,90	-2.093.848,95	36.746,95	-51.786,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.721.381,40	-34.018.807,20	-1.006.384,19	-34.045.670,74	-26.863,54	-632.100,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (Z.10 + 17)	5.781.882,17	-5.308.837,20	-1.006.384,19	-2.780.442,70	2.528.394,50	-632.100,46
19	+	Finanzerträge	463.694,46	205.210,00	0,00	524.041,61	318.831,61	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-218.704,26	-269.410,00	0,00	-202.870,66	66.539,34	0,00
21	=	Finanzergebnis (Z. 19+20)	244.990,20	-64.200,00	0,00	321.170,95	385.370,95	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	6.026.872,37	-5.373.037,20	-1.006.384,19	-2.459.271,75	2.913.765,45	-632.100,46
23	+	Außerordentliche Erträge	278.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	278.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.305.154,67	-5.373.037,20	-1.006.384,19	-2.459.271,75	2.913.765,45	-632.100,46
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	=	Jahresergebnis nach gl. Minderaufwand	6.305.154,67	-5.373.037,20	-1.006.384,19	-2.459.271,75	2.913.765,45	-632.100,46
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage								
29	+	Verrechnete Erträge bei Verm.Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Finanzrechnung							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./-Sp.2)	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.337.234,59	21.249.200,00	0,00	25.066.929,59	-3.817.729,59	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559.621,50	730.488,00	0,00	750.842,57	-20.354,57	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.271,95	2.566.534,00	0,00	3.007.519,23	-440.985,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.718,46	488.410,00	0,00	595.114,53	-106.704,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.328.587,99	959.130,00	0,00	1.594.488,34	-635.358,34	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	595.414,04	581.120,00	0,00	569.192,99	11.927,01	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.697,09	210.010,00	0,00	594.202,55	-384.192,55	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.496.545,62	26.784.892,00	0,00	32.178.289,80	5.393.397,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.464.801,47	-5.316.597,44	0,00	-4.925.211,64	-391.385,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-588.141,48	-722.760,00	0,00	-658.063,11	-64.696,89	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.707.292,70	-5.869.914,29	-567.034,29	-4.910.936,98	-958.977,31	-342.094,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-204.975,18	-269.410,00	0,00	-217.676,22	-51.733,78	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.433.980,56	-17.456.569,00	-323.394,00	-18.459.551,72	1.002.982,72	-238.219,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.769.724,67	-2.322.495,90	-115.955,90	-1.869.981,16	-452.514,74	-51.786,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.168.916,06	-31.957.746,63	-1.006.384,19	-31.041.420,83	916.325,80	-632.100,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	6.327.629,56	-5.172.854,63	-1.006.384,19	1.136.868,97	6.309.723,60	-632.100,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.788.506,05	2.883.820,00	0,00	2.836.528,86	47.291,14	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	50.710,00	-50.710,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.961,94	593.190,00	0,00	81.740,00	511.450,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.979.067,99	3.477.010,00	0,00	2.968.978,86	-508.031,14	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-822.516,01	-661.660,00	-161.660,00	-614.647,07	-47.012,93	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.197.055,97	-12.669.209,82	-5.985.799,82	-4.774.279,05	-7.894.930,77	-6.744.546,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.359.090,15	-1.946.241,39	-801.391,39	-1.082.735,74	-863.505,65	-851.358,33
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.559,50	-46.220,00	0,00	-19.209,50	-27.010,50	-5.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.938.221,63	-15.348.331,21	-6.948.851,21	-6.490.871,36	8.857.459,85	-7.601.504,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.959.153,64	-11.871.321,21	-6.948.851,21	-3.521.892,50	8.349.428,71	-7.601.504,69
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	3.368.475,92	-17.044.175,84	-7.955.235,40	-2.385.023,53	14.659.152,31	-8.233.605,15
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	4.922.470,00	0,00	2.000.000,00	-2.922.470,00	0,00
34	+ Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-359.024,02	-380.000,00	0,00	-364.872,19	15.127,81	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.024,02	4.542.470,00	0,00	1.635.127,81	-2.907.342,19	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	3.009.451,90	-12.501.705,84	-7.955.235,40	-749.895,72	11.751.810,12	-8.233.605,15
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.789.680,99	8.008.667,55		8.008.667,55	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	209.534,66			-706.038,63	-706.038,63	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	8.008.667,55	-4.493.038,29	0,00	6.552.733,20	11.045.771,49	0,00

Aktiva

	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit		1.895.108,72	1.895.108,72
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		606.232,99	473.631,48
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	7.292.454,15		7.163.889,42
1.2.1.2 Ackerland	2.018.417,72		1.755.722,96
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.424,00		9.424,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.481.057,79		1.498.057,79
		10.801.353,66	10.427.094,17
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	194.153,00		197.497,00
1.2.2.2 Schulen	10.498.009,00		10.853.673,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3.302.462,49		3.284.601,79
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.517.119,80		10.821.200,53
		24.511.744,29	25.156.972,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.948.780,52		7.948.780,52
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	527.315,00		560.089,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.528.496,56		26.214.543,61
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	281.098,00		314.674,00
		34.285.690,08	35.038.087,13
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	50.017,00		9.135,00
1.2.5 Kunstgegenstände	8,00		8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.263.842,76		2.909.857,82
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.381.326,90		1.371.170,49
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.302.517,16		1.824.891,59
		10.997.711,82	6.115.062,90
		80.596.499,85	76.737.216,52
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		2.719.937,53
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	300,00		300,00
		17.935.785,28	17.935.785,28
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.283,00		11.283,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	42.329,04		42.215,99
		53.612,04	53.498,99
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
		1.137.385,50	4.201.716,83
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
		143.030,53	220.495,52
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		84.242,36	416.977,16
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.500.000,00	1.500.000,00
2.4 Liquide Mittel		6.552.733,20	8.008.667,55
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		902.404,38	919.066,40
		111.407.034,85	112.362.164,45

111.407.034,85	112.362.164,45

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Allgemein 2026

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt				
Code	Bezeichnung	Betrag	Code	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
01.111.01	Gemeindeorgane	2.631 €	08.424.01	Hallenbad	624 €	Anteil Sitzungsgelder
			11.537.01	Abfallbeseitigung	1.505 €	
			12.545.01	Straßenreinigung	502 €	
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	21.377 €	08.424.01	Hallenbad	5.963 €	Anteil Personal- und Sachkostenbeitrag Zentrale Dienste
			11.537.01	Abfallbeseitigung	12.067 €	
			12.545.01	Straßenreinigung	3.347 €	
			02.121.01	Wahlen	0 €	
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	343.708 €	01.111.01	Gemeindeorgane	15.874 €	Unterhaltung MoreRubin, Aufwendungen für die Digitale Ratsarbeit
			01.111.03	Allgemeine Verwaltung u.Organisation	125.605 €	Aufwendungen für Datenmanagementsystem, Rechnungsworkflow, Unterhaltung und Abschreibung Kopiersysteme, Telefonanlage, Internetauftritt der Stadt, Digitalisierung von Dienstleistungen über das Serviceportal
			01.111.05	Finanzwesen	8.800 €	Steuerverwaltung: Kosten Citeq für Druck, Bescheiderstellung, Archivierung der Abgabenbescheide
			01.111.07	Baubetriebshof	1.988 €	Austausch Hardware Baubetriebshof
			01.111.08	Gebäudemanagement	15.444 €	Unterhaltung Software Gebäudemanagement
			02.122.01	Ordnungswesen	11.200 €	Unterhaltung, Abschreibung Software Ordnungswesen
			02.122.02	Meldewesen	26.124 €	Unterhaltung EDV Meldewesen
			02.122.03	Personenstandswesen	12.991 €	Unterhaltung, Abschreibung Personenstandsregister
			02.126.01	Brandschutz	12.677 €	Unterhaltung, Abschreibung EDV Brandschutz
			03.211.01	Kardinal-von-Galen-Scule	38.626 €	Unterhaltung und Abschreibung Schulserver, Kopierer, WLAN, PC-Systeme, Software
			03.211.02	Ludgerusschule	30.933 €	
			03.221.01	Schule im St.Josef Stift, Klinikschule Stadt Sendenhorst	3.430 €	Unterhaltung EDV Anlage an der Klinikschule
			03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	4.070 €	Unterhaltung, Software Kita10
			04.281.01	Heimatspflege und Kulturförderung	1.620 €	Beschaffung Hardware Haus Siekmann
			05.315.01	Sozialer Wohnraum	3.500 €	Unterhaltung EDV
			05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	4.406 €	Unterhaltung, Abschreibung EDV (Wohngeld, Asylverfahren)
			06.362.01	Offene Jugendarbeit	1.000 €	Unterhaltung EDV
08.421.01	Sportförderung	2.460 €	Beschaffung Hardware Westtor Sporthalle			
08.424.01	Hallenbad	2.400 €	Unterhaltung und Abschreibung EDV Hallenbad, Kosten Datenzentrale Citeq			
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	20.200 €	Unterhaltung GEOvision Professional, Tetraeder			
15.571.01	Wirtschaftsförderung	360 €				

03.211.01	K.-v.-Galen-Schule	1.736 €	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	2.672 €	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen
03.211.02	Ludgerus-Schule	830 €				
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	106 €				
08.424.01	Hallenbad	28.246 €	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	20.976 €	Schulschwimmen
			03.211.02	Ludgerusschule	7.270 €	Schulschwimmen
01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	0 €				
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	0 €	02.121.01	Wahlen	0 €	Kosten Wahlen (Porto, Druckkosten Citeq)
Summe TLV - Allgemein		398.634 €			398.634 €	

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Baubetriebshof 2026

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt				
Code	Bezeichnung	Betrag	Code	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
01.111.07	Baubetriebshof	1.444.759,00 €	01.111.01	Gemeindeorgane	120 €	
			01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	8.900 €	Unterhaltung Rathaus, Nebenstelle
			01.111.08	Gebäudemanagement	42.700 €	Unterhaltung städtischer Objekte, u.a. Immobilie Westtor 33, Außenanlagen Schule am Teigelkamp, Unterstützung Hausmeister Tätigkeit für die Unterbringung geflüchteter Menschen
			02.121.012	Wahlen	0 €	Auf- und Abbauten Wahlplakatafeln, Einrichtung Wahlräume (2026 keine Wahl)
			02.122.013	Ordnungswesen	15.000 €	Beschaffung und Befüllen von Hundekotbeutelnspendern, Kosten Eindämmung Eichenprozessionsspinners, Aufgaben i.R.d. allgemeinen Gefahrenabwehr, Transport Fundtiere/-sachen, Aufstellen von Verkehrsmessgeräten
			02.126.01	Brandschutz	2.650 €	Kosten Feuerwehreinsätze von Mitarbeitern des Baubetriebshofes während der Arbeitszeit, Unterhaltung Feuerlöscheinrichtungen und Feuerwehrgerätehäuser, Grünflächenpflege Grundstücke der Feuerwehr
			03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	35.290 €	Unterhaltungsarbeiten an den Schulen, Malerarbeiten, Unterhaltung der Spielanlagen und Grünanlagen, Vorbereitung der Neubaumaßnahme, Transport von Schulmöbeln
			03.211.02	Ludgerusschule	9.970 €	
			03.215.01	Realschule St. Martin	1.100 €	Unterhaltungsarbeiten an den Schulen
			03.218.01	Montessori-Gesamtschule	1.140 €	u.a. Unterhaltungsarbeiten am Schulgebäude Teigelkamp, Mithilfe bei schulischen Veranstaltungen
			03.221.01	Kliniksichule im St. Josef Stift	1.520 €	Bühnenbau für Konzertveranstaltung
			04.263.01	Musikschulen	2.100 €	Bühnenbau bei Konzertveranstaltungen, Grünflächenpflege im Garten der Musikschule
			04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	36.948 €	u.a. Bühnenauf- u.abbau für Veranstaltungen v. Vereinen, Veranstaltungen der Brauchtumspflege wie Rosenmontag, Anteil an der Unterhaltung Haus Siekmann einschließlich Außenanlagen
			04.281.02	Stadt der Stimmen	2.100 €	nur alle 2 Jahre Unterstützung Kulturbüro anlässlich von Konzerten
			05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose	46.000 €	Unterhaltung an den Gebäuden und Außenanlagen Auf dem Bült 18d, Auf der Geist 3, Bahnhofstr. 6, Übergangsheim Am Mergelberg 3, Unterstützung der Renovierungsarbeiten weiterer Wohnungen
			05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	210 €	Unterstützung Renovierungsarbeiten
			06.362.01	Jugendarbeit	6.035 €	HOT Jugendzentrum, Unterhaltung der Außenanlagen und Räume Haus Siekmann (Jugendzentrum HOT), Ludgerus-Schule (Jugendzentrum MeetU)
			06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitanlagen	107.400 €	Unterhaltung Grünflächen, Entsorgung Grünabfälle, Unterhaltung so. bewegliches Vermögen, Spielplatzkontrollen, Aufbau Spielanlagen

08.421.01	Sportförderung		44.600 €	Unterhaltung und Renovierung Sportanlagen einschließlich Nebengebäude, Sporthallen und Außenanlagen
08.424.01	Hallenbad		10.100 €	Unterhaltung Gebäude für Renovierungsarbeiten und Außenanlagen
09.511.01	Stadtplanung u. -entwicklung		290 €	
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege		565 €	Unterhaltung und Pflege
11.537.01	Abfallbeseitigung		16.500 €	u.a. Entsorgung illegaler Müllablagerungen, Aufstellen und Unterhaltung der Abfallgefäße, Aufstellen und Bestücken von Hundekotbeutel-spendern, Mitwirkung bei der Aktion "Saubere Stadt und Landschaft"
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze		795.323 €	u.a. bauliche Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Unterhaltung Wasserspiel
12.543.01	Landesstraßen		82.056 €	Unterhaltung Ortsdurchfahrten (Ausbesserung, Reinigung etc.)
12.545.01	Straßenreinigung		53.100 €	gebührenrelevante Straßenreinigung, Winterdienst
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		1.200 €	Reinigungsarbeiten an den Buswartehallen
13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen		68.553 €	Reinigung von Grünflächen, Sanierung von Wegen, Unterhaltung Gehölzfläche und Einzelbäume, Unterhaltung Ausstattung Hof Schmetkamp incl. Biengarten und Bürgerwald
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		8.200 €	Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof und Friedhofshallen
14.561.01	Umweltschutz		7.236 €	Unterhaltung der Ausgleichsflächen in beiden Ortsteilen und die Anlage und Unterhaltung von naturnahen Blühflächen, Unterstützung bei Klimamesse, Klimaschutztag etc.
15.571.01	Wirtschaftsförderung		8.233 €	Leistungen bei Aktionen des Produktes Wirtschaftsförderung, u.a. Berufsinformationsmesse, Weihnachtsbeleuchtung über den Ortsdurchfahrten, Abrüsten/Aufstellen Weihnachtsbaum vor dem Rathaus
15.573.01	Märkte		22.420 €	u.a. Tätigkeiten beim Wochenmarkt, Veranstaltungen - z.B. Sperren von Ortsdurchfahrten
15.575.01	Tourismus		7.200 €	Unterhaltung Schutzhütten im Außenbereich, Erzählstation am Werseradweg, Reitwanderwege (Kontrolle und ggf. Entfernung Graffiti)
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	1.000 €	1.000 €	
Summe ILV Baubetriebshof		1.445.759	1.445.759	

Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten 2024 des Baubetriebshofes. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2026 bis 2029 hinterlegten Kostenstellen (und damit hinterlegten Zuordnung zu den Produkten).

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Gebäudemanagement 2026

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt				
Code	Bezeichnung	Betrag	Code	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
01.111.08	Gebäudemanagement	3.173.762 €	01.111.01	Gemeindeorgane	88.476 €	Miete und Nebenkosten, Abschreibung Ausstattung, Gebäudereinigung, Unterhaltung, Versicherung Kommunalforum
			01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	218.097 €	Miete für Carports und Garagen für Dienst-KFZ, Unterhaltung Rathaus und Verwaltungsnebenstelle
			01.111.07	Baubetriebshof	36.077 €	Gebäudekosten BBH, Am Mergelberg 5
			01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	2.500 €	Versicherungen Allgemeine Datenverarbeitung
			02.126.01	Brandschutz	122.619 €	Gebäudekosten Feuerwehr Albersloh und Sendenhorst, Anmietung Räume für Feuerwehrkapelle
			03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	469.504 €	Gebäudekosten Schule, Reinigungskosten Gnadenkirche Mittagsbetreuung
			03.211.02	Ludgerusschule	407.646 €	
			03.215.01	Realschule St. Martin	0 €	Instandhaltung Tribüne Realschule (in der Sporthalle)
			03.218.01	Montessori-Gesamtschule	403.848 €	anteilige Abschreibung Gebäude, Schulhof, Einrichtung, Kosten Umbaumaßnahmen
			03.221.01	Schule im St. Josef Stift, Klinikschule	21.580 €	Miete für die Räume der Schule
			04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	85.302 €	Gebäudekosten Haus Siekmann
			05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose	301.380 €	Anmietung und Überlassung von sozialem Wohnraum, auch Flüchtlingsunterkunft Container Wiese Teigelkamp
			05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	32.030 €	Miete für Räume "Die Tafel" und für Räume VHS-Kurse
			06.362.01	Jugendarbeit	2.177 €	Gebäudekosten HOT Jugendzentrum Sendenhorst und MeetU Albersloh
			08.421.01	Sportförderung	652.022 €	Gebäudekosten Sport- und Freizeitzentrum, Westtorhalle, Sporthalle zur Hohen Ward, Kosten Umkleide Adolphöhe und Westtorsportplatz
			08.424.01	Hallenbad	292.921 €	Gebäudekosten Hallenbad
12.545.01	Straßenreinigung	1.400 €	Miete Streusalzlager			
13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2.260 €	Stromkosten Gebäude Nordenbleiche (Pumpe Wasserspiel Bleiche)			
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.853 €	Gebäudekosten Friedhofshallen Albersloh und Sendenhorst			
15.571.01	Wirtschaftsförderung	1.850 €	Stromkosten Wiemhöve Albersloh			
15.573.01	Märkte	460 €				
15.575.01	Tourismus	760 €	Unterhaltung und Versicherung Schutzhütten			

01.111.01	Gemeindeorgane	1.326 €			Auflösung Sonderposten Zuwendung Kommunalforum
01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	15.139 €			Auflösung Sonderposten Zuwendung Rathaus, Nebenstelle
01.111.07	Baubetriebshof	17.807 €			Auflösung Sonderposten Zuwendung Gebäude Baubetriebshof
02.126.01	Brandschutz	32.248 €			Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude Feuerwehr Albersloh und Sendenhorst
03.211.01	K.-v.-Galen-Schule	84.687 €			Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Schulgebäude
03.211.02	Ludgerus-Schule	112.094 €			Miete und Betriebskosten, Auflösung von verschiedenen Sonderposten
03.218.01	Montessori Gesamtschule	566.021 €			Miete und Betriebskosten, Auflösung von verschiedenen Sonderposten
04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	16.881 €			Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Haus Siekmann + Anbau
05.315.01	Sozialer Wohnraum	99.911 €			Auflösung von Sonderposten Zuwendung Sozialer Wohnraum
08.241.01	Sportförderung	95.846 €			Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Sport- und Freizeitzentrum, Westor Sporthalle, Sporthalle Zur Hohen Ward
08.424.01	Hallenbad	59.398 €			Auflösung von Sonderposten Zuwendung Schwimmbad, Erträge aus BHKW,
09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	0 €			
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	400.000 €			Übernahme der Kosten für von Obdachlosigkeit bedrohte Flüchtlinge
Summe ILV Gebäudemanagement		4.675.120 €			
			02.122.01	Ordnungswesen	400.000 €
					4.675.120 €

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Grundbesitzabgaben 2026

Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke / Objekte	belastetes Produkt			Beschreibung
	Code	Bezeichnung	Betrag	
zu verrechnende Leistungen	vgl. Erläuterungen zu Teilposition 27, Ergebnisplan im Produkt			
	01.111.06	Liegenschaften	12.500 €	Grundsteuer A und B, Gewässerunterhaltungsgebühr städtischer Liegenschaften
	01.111.08	Gebäudemanagement	56.610 €	Grundsteuer A und B, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr städtischer Gebäude
	06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitanlagen	0 €	Straßenreinigung an Spielplätzen
	08.421.01	Sportförderung	150 €	Abfallbeseitigung, Gewässerunterhaltungsgebühr Sportfreianlagen
	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	10.500 €	Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen
	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	3.130 €	Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr an öffentlichen Grünflächen, Kostenübernahme Zuschuss zusätzliches Biovolumen
	15.573.01	Märkte	1.500 €	Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr an Märkten
	84.390 €	84.390 €		

Wirtschaftspläne



A B W A S S E R W E R K

D E R

S T A D T S E N D E N H O R S T

W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 2 6

gem. § 14 EigVO

F I N A N Z P L A N U N G 2 0 2 7 - 2 0 2 9

gem. § 18 EigVO

Inhaltsverzeichnis**Seiten**

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2026.....	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
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	AW 18
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2026.....	AW 19
Stellenübersicht des Abwasserwerkes für das Jahr 2026.....	AW 20
Unterlagen Jahresabschluss 2024.....	AW 21

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

für das Wirtschaftsjahr 2026

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 11.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026, der für die Erfüllung der Aufgaben für die Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträgen und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Zahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.514.484 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.224.764 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.061.372 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.161.730 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.340 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.982.000 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.067.018 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	273.300 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.067.018 €** 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 2026 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 2026 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.

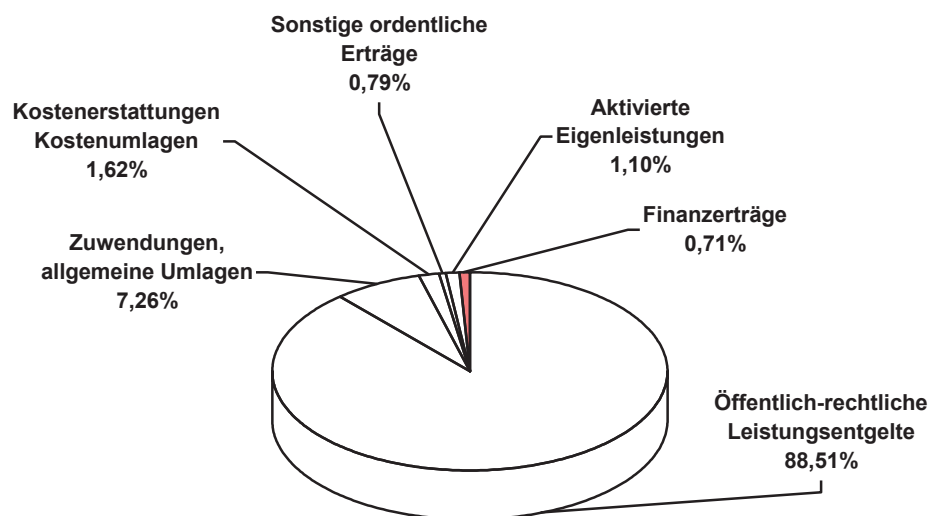
Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW vom 19. Dezember 2018 sind dem Haushaltsplan die neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe beizufügen. Dies geschieht dadurch, dass dem als Anlage des Haushaltsplanes beigefügten Wirtschaftsplan bereits der aktuellste Jahresabschluss des Abwasserwerkes beigefügt wird. Diesem Wirtschaftsplan ist der Jahresabschluss 2024 beigefügt.

2. Ergebnisplan (vgl. S. AW 14)

Im Ergebnisplan werden alle im Wirtschaftsjahr voraussehbaren Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Für das Jahr 2026 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **289.720 €** aus der Eigenkapitalverzinsung erwartet.

Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2026 werden insgesamt Erträge in Höhe von 3.514.484 € (vgl. S. AW 14, Zeile 10) erwartet. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (3.110.774 €) sowie den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (255.190 €) zusammen. Die anderen Positionen haben mit insgesamt 148.520 € nur einen geringen Anteil (4,23 %) am Gesamtertrag im Jahr 2026.



Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:

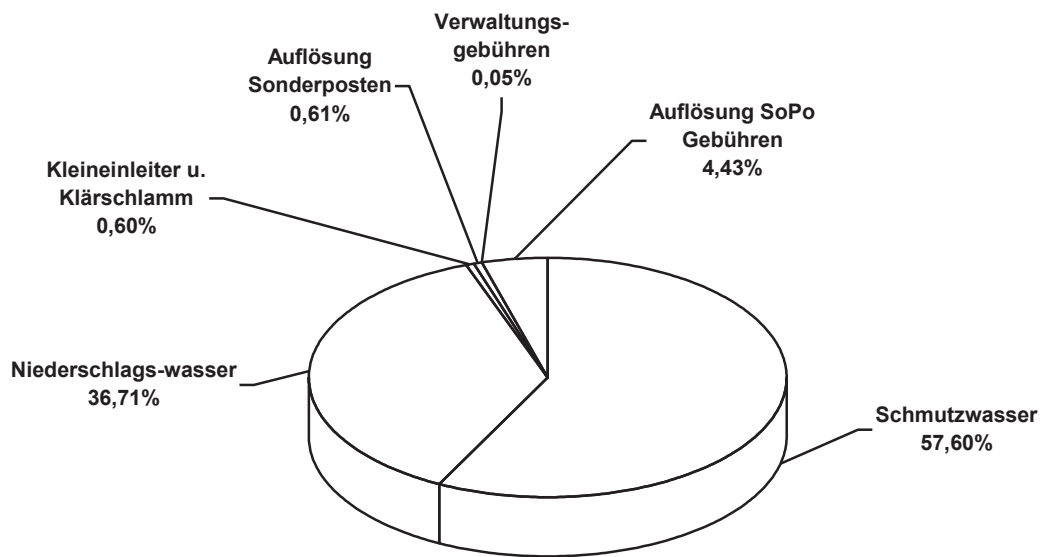
Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Wirtschaftsjahr 2026 werden Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 255.190 € erwartet. Es handelt sich dabei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der Auflösung der Ertragszuschüsse.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

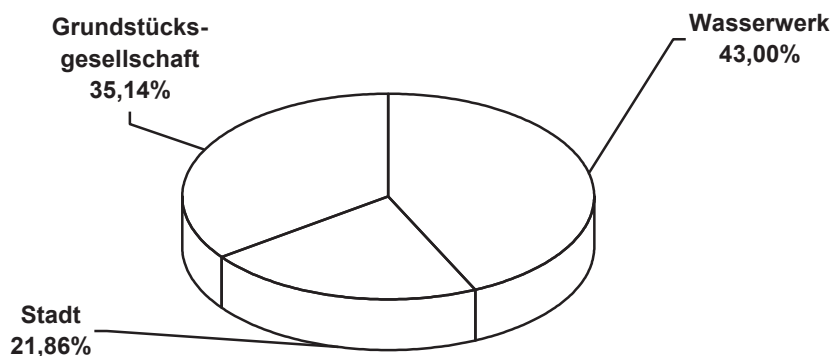
Für das Jahr 2026 wurde ein Ansatz für die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 3.110.774 € ermittelt.

Sie bestehen aus den Kanalbenutzungsgebühren (Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr), der Kleininleitergebühr, 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 2026 eine Gebührenerhöhung für die Schmutzwasserbeseitigung von 2,77 €/cbm auf 2,89 €/cbm. Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung erhöht sich von 0,67 €/qm auf 0,75 €/qm.

**Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Ansatz in Höhe von 56.920 € ermittelt.

Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten für Beschäftigte des Abwasserwerkes, die anteilig für die Stadt (12.440 €) inklusive der Rufbereitschaft sowie für das Wasserwerk (24.480 €) und für die Grundstücksgesellschaft (20.000 €) tätig sind.



Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind für das Wirtschaftsjahr 2026 insgesamt 27.600 € veranschlagt.

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

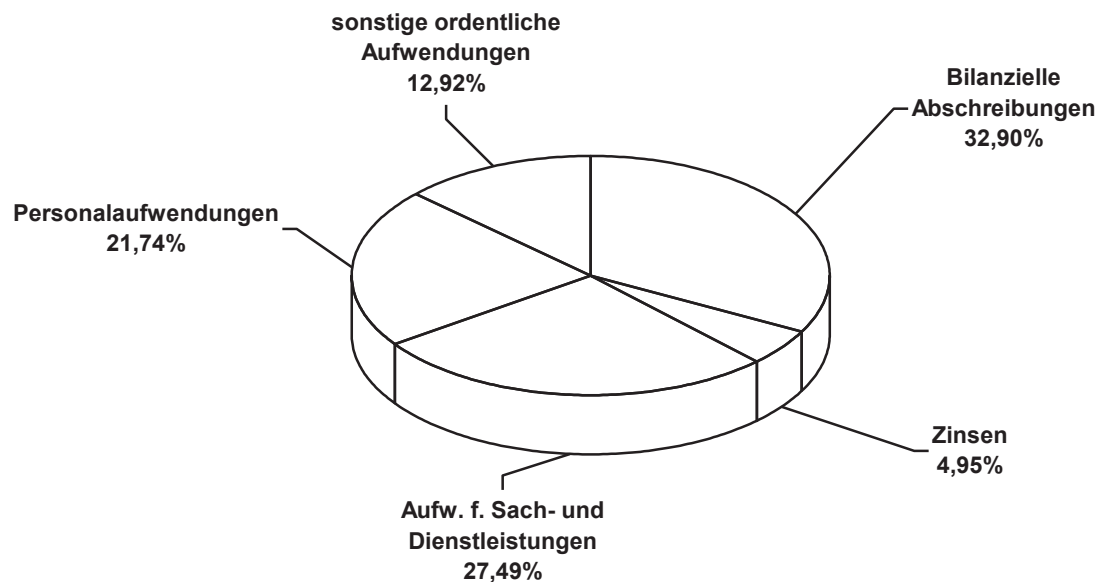
Im Wirtschaftsplan 2026 werden insgesamt 38.700 € bei den aktivierten Eigenleistungen veranschlagt. Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Ingenieurleistungen eigener Beschäftigter im Rahmen der geplanten Investitionen.

Zeile 19: Finanzerträge

Im Jahr 2026 werden Finanzerträge in Höhe von 25.000 € durch die aktuelle Zinssituation erwartet.

Aufwendungen

Für das Wirtschaftsjahr 2026 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 3.224.764 € (vgl. S. AW 14 Zeilen 17 und 20) erwartet. Ein großer Teil (32,90 %) der Aufwendungen entsteht im Wirtschaftsjahr 2026 durch vorzunehmende Abschreibungen der Vermögensgegenstände (1.061.034 €) sowie den in 2026 zu leistenden Zinsaufwendungen für Kredite (159.600 €). Der restliche Anteil in Höhe von 62,15 % entfällt auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (886.534 €), Personalaufwendungen (700.940 €) sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (416.656 €).

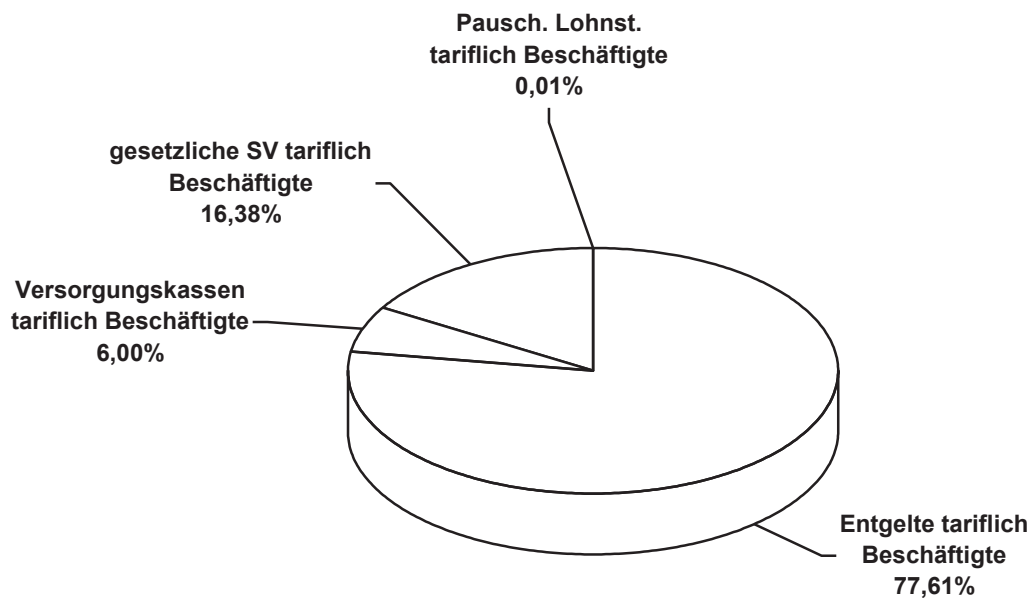


Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:**Zeile 11: Personalaufwendungen**

Insgesamt werden in 2026 voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 700.940 € entstehen. Den größten Teil der Personalaufwendungen stellen dabei die Entgelte der tariflich Beschäftigten (544.000 €) dar. Neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten fallen Personalnebenkosten in Höhe von insgesamt 156.940 € an.

Davon entfallen 114.800 € auf die gesetzliche Sozialversicherung, 42.100 € auf die Beiträge zur Versorgungskasse und 40 € 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

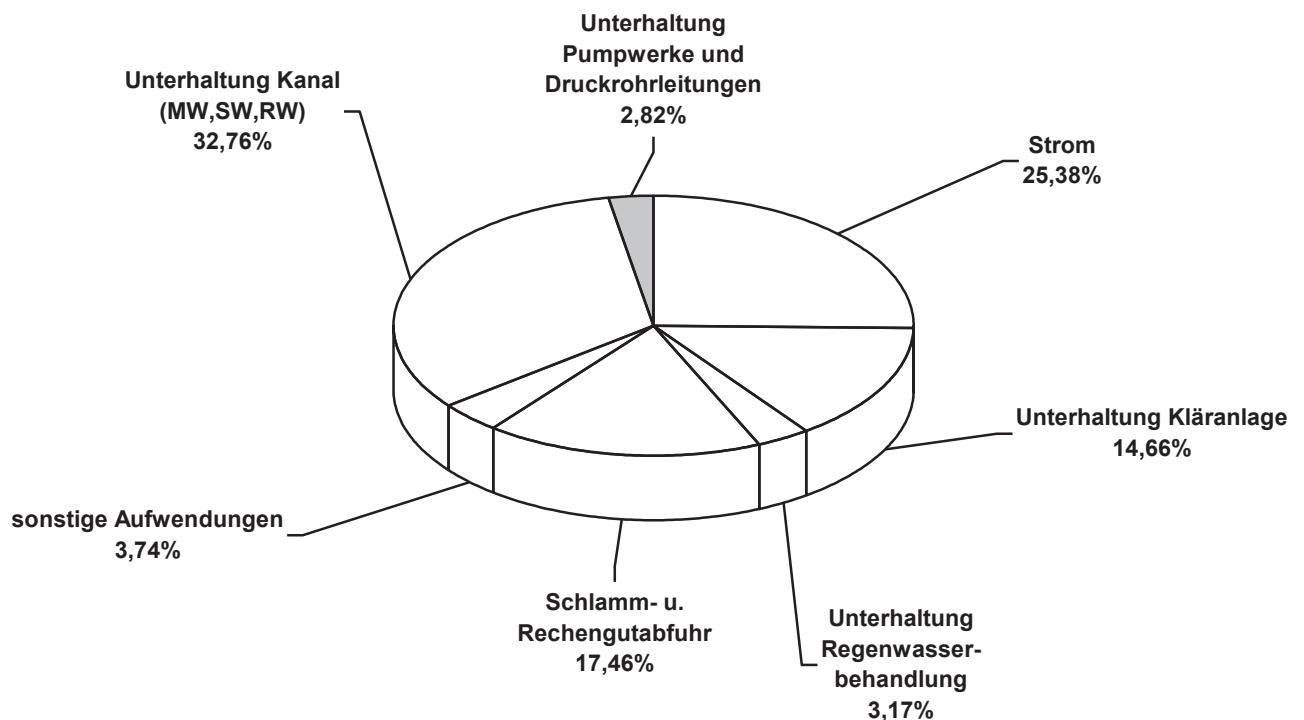
Im Wirtschaftsjahr 2026 werden voraussichtlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 886.534 € anfallen.

Die Stromkosten stellen allein 225.000 € dar. Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens werden im Wirtschaftsjahr 2026 insgesamt 130.000 € für die Unterhaltung der Kläranlage, 28.100 € für die Unterhaltung der Regenwasserbehandlung, 25.000 € für die Unterhaltung der Pumpwerke und Druckrohrleitungen, 124.124 € für die Unterhaltung des Mischwasserkanals, 92.540 € für die Unterhaltung des Schmutzwasserkanals und 73.770 € für die Unterhaltung des Regenwasserkanals benötigt.

Bei der Schlamm- und Rechengutabfuhr werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 154.800 € anfallen.

Neben diesen Positionen entfallen noch insgesamt 33.200 € auf Heizkosten sowie die Unterhaltung der Fahrzeuge, der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Bewirtschaftung der Grundstücke und die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Servicestelle Personal).

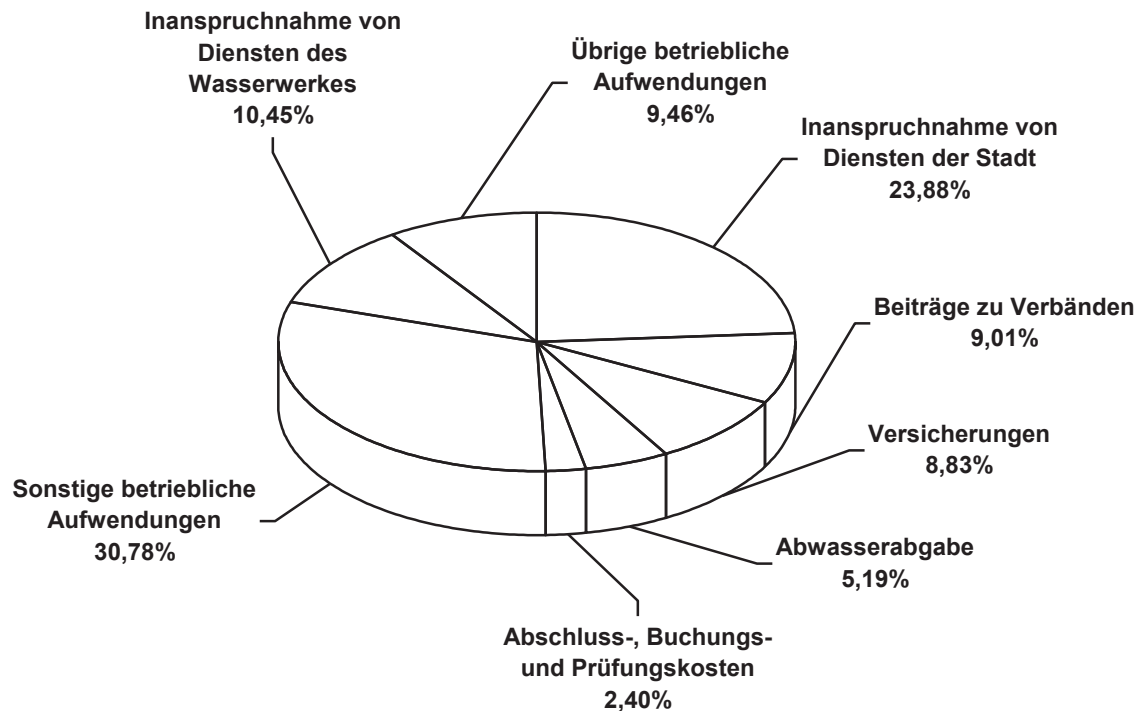
Im Vergleich zum letzten Jahr sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückgegangen, diese werden im Rahmen von zukünftigen Investitionen kompensiert.

**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen**

Im Jahr 2026 werden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.061.034 € 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 2026 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 416.656 € anfallen.



Ein Großteil davon entfällt auf die Inanspruchnahme von Diensten der Stadt (99.496 €). 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 27.586 € kalkuliert. Für die Beschäftigten der Stadt, die anteilig für das Abwasserwerk tätig sind, wurde ein Betrag von 71.910 € berechnet.

Im Jahr 2026 sind Beiträge an Verbänden in Höhe von 37.520 € zu zahlen. Im Wirtschaftsjahr 2026 sind Versicherungsprämien in Höhe von voraussichtlich insgesamt 36.800 € zu zahlen. Die Abwasserabgabe, die für das Wirtschaftsjahr 2026 zu zahlen ist, wird voraussichtlich 21.630 € 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 128.240 € bei den betrieblichen Aufwendungen eingeplant.

Für die Ermittlung der verbrauchten Frischwassermengen (= Schmutzwasser) ist eine Kostenbeteiligung an den Ablesekosten des Wasserwerkes in Höhe von 21.100 € erforderlich, weitere 22.450 € werden dem Wasserwerk an Personalkosten erstattet. Daneben fallen noch weitere sonstige Aufwendungen in Höhe von 39.420 € an, davon 5.000 € für Abwasseruntersuchungen und 16.370 € für die Klärschlammabfuhr der Kleinkläranlagen.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Wirtschaftsjahr 2026 voraussichtlich 159.600 € 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 2026 ist die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen für Baulücken in Sendenhorst und Albersloh vorgesehen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Voraussichtlich werden bei den veranschlagten Baumaßnahmen Kosten in Höhe von 1.935.000 € anfallen.

Für die Kläranlage wurde ein Betrag von 580.000 € kalkuliert. Darin enthalten sind die Sanierungsmaßnahmen des Betriebsgebäudes und die Ersatzbeschaffung an der Kläranlage.

Bei den Kanalisationsanlagen ist ein Ansatz von 425.000 € vorgenommen. Es handelt sich dabei um die weiteren Planungsleistungen für die Regenwasserableitung in der Backhausstraße, die Planung für die Kanalsanierung SW+RW Breede, MW-Schluse und Telgter Straße sowie die Mobilitätsstationen in Sendenhorst und Albersloh. Bei den Regenrückhaltebecken und Pumpwerken ist ein Ansatz von 930.000 € kalkuliert. Geplant sind die Sanierung des Pumpwerkes Dieselstraße und des Regenrückhaltebeckens Temmenkamp/Süddamm sowie die Renaturierung des Ahrenhorster Bachs.

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 47.000 € gebildet. Dies beinhaltet die Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:**Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Im Wirtschaftsjahr 2026 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 1.067.018 € vorgesehen. Der Schuldenstand des Abwasserwerkes liegt zum Ende des Jahres 2025 bei rund 5.935.345 €. Für 2027 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.412.467 €, für 2028 in Höhe von 1.132.759 € und für 2029 in Höhe von 1.195.070 € vorgesehen.

Zeile 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

In den Wirtschaftsjahren 2026-2029 sind nach derzeitigem Stand folgende Tilgungsleistungen zu erbringen:

2026	273.300 €
2027	285.300 €
2028	278.400 €
2029	280.700 €

Gesamtergebnisplan

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.890	273.650	255.190	224.670	204.370	184.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.827.174	2.841.769	3.110.774	3.110.654	3.110.734	3.110.514
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.890	55.906	56.920	58.010	59.130	60.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.588	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	21.996	41.900	38.700	46.500	39.600	39.900
09	+/- Bestandsveränderungen	2.441	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.281.279	3.241.125	3.489.484	3.467.734	3.441.734	3.423.364
11	- Personalaufwendungen	-509.783	-595.242	-700.940	-735.641	-757.741	-769.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-701.267	-792.500	-886.534	-882.834	-902.834	-938.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.030.541	-1.053.310	-1.061.034	-1.075.196	-1.149.286	-1.190.873
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.251	-384.819	-416.656	-408.026	-341.246	-344.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.757.842	-2.825.871	-3.065.164	-3.101.697	-3.151.107	-3.242.945
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	523.438	415.254	424.320	366.037	290.627	180.419
19	+ Finanzerträge	21.361	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-104.278	-116.620	-159.600	-174.700	-173.100	-171.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-82.917	-91.620	-134.600	-149.700	-148.100	-146.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	440.520	323.634	289.720	216.337	142.527	34.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	440.520	323.634	289.720	216.337	142.527	34.319

Gesamtfinanzplan

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.470.815	2.766.682	2.954.052	2.953.832	2.954.052	2.953.832
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.432	55.906	56.920	58.010	59.130	60.290
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.731	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.798	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.542.613	2.872.988	3.061.372	3.062.242	3.063.582	3.064.522
10	- Personalauszahlungen	-511.483	-595.242	-700.940	-735.641	-757.741	-769.042
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-748.615	-792.500	-886.534	-882.834	-902.834	-938.034
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-108.315	-116.620	-159.600	-174.700	-173.100	-171.100
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-390.509	-382.819	-414.656	-406.026	-339.246	-342.996
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.758.922	-1.887.181	-2.161.730	-2.199.201	-2.172.921	-2.221.172
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	783.691	985.807	899.642	863.041	890.661	843.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.153	0	0	92.912	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	5.084	3.580	15.340	3.580	3.580	3.580
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.236	3.580	15.340	96.492	3.580	3.580
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.730.555	-2.095.000	-1.935.000	-2.325.000	-1.980.000	-1.995.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.173	-37.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.734.728	-2.132.000	-1.982.000	-2.372.000	-2.027.000	-2.042.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.347.492	-2.128.420	-1.966.660	-2.275.508	-2.023.420	-2.038.420
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-563.801	-1.142.613	-1.067.018	-1.412.467	-1.132.759	-1.195.070
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.142.613	1.067.018	1.412.467	1.132.759	1.195.070
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	919.295	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-355.607	-312.700	-273.300	-285.300	-278.400	-280.700
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	563.688	829.913	793.718	1.127.167	854.359	914.370
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-113	-312.700	-273.300	-285.300	-278.400	-280.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	178	0	0	0	0	0
40	+/- Veränderungen kurzfristige Anlage	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	65	-312.700	-273.300	-285.300	-278.400	-280.700

Investitionen

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0001 mobile Geräte	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
0002 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.173	-22.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.173	-22.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
0003 Grundstücksanschlüsse	-16.323	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.323	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-50.000
0004 Sanierung von Kanalstücke und Schächten	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
0045 Kanalanchlussbeiträge für Baullücken	5.084	3.580	15.340	0	3.580	3.580	3.580
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.084	3.580	15.340	0	3.580	3.580	3.580
0046 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-355.607	829.913	793.718	0	1.127.167	854.359	914.370
0081 Sanierung Betriebsgebäude	-236.946	-900.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-236.946	-900.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
0092 RW-Kanal Alverskirchener Straße 1	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-340.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-340.000
0093 RW-Kanal Alverskirchener Straße 2	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000
0121 Sekundäraue Temmenkamp RRB	0	-100.000	-370.000	0	92.912	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	92.912	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-370.000	0	0	0	0
0131 Ersatzbeschaffung	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
0134 energetisch Optimierung Ersatz Belüftung Planung	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
0135 Sanierung SW u. RW-Kanal Breede	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
0137 RW-Kanal Backhaus-Siedlung	-50	-30.000	-30.000	0	-390.000	-170.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50	-30.000	-30.000	0	-390.000	-170.000	0
0138 MW-Teigelkamp	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0
0140 MW-Kanal Kolpingstraße	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000
0141 MW-Kanal Schluse	0	-25.000	-25.000	-410.000	-350.000	-60.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-410.000	-350.000	-60.000	0
0145 Sanierung PW Hoetmarer Straße	-24.807	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.807	-15.000	0	0	0	0	0
0146 Erschließung GE Industriegeweg	-12.806	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.806	0	0	0	0	0	0
0147 RW-Kanal Telgter Straße	4.337	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	4.337	0	0	0	0	0	0
0155 Renatuierung Ahrenhorster Bach	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
0157 Belebungsbecken II (Flächenbelüfter)	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
0158 RW-Kanal Königsberger Weg	0	0	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000
0159 PW Dieselstraße	0	-100.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0
0160 Kanalsanierung Oststr. (Rathaus) Inliner	-562.547	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-562.547	0	0	0	0	0	0
0161 RW+ MW Kanal Telgter Straße	-20.766	-300.000	-50.000	0	-250.000	-300.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.766	-300.000	-50.000	0	-250.000	-300.000	0
0162 MW-Kanal Ladestraße hydr. Planung	-9.764	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.764	0	0	0	0	0	0

Investitionen							
Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0163 Mobilitätsstation Sendenhorst	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
0164 Mobilitätsstation Albersloh	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
0165 MW-Kanal Pennigstiege	-318	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-318	0	0	0	0	0	0
0166 Südstraße	0	-100.000	0	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-300.000	0	0
0168 Straßensanierung Oststr.	-419.311	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.153	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-801.464	0	0	0	0	0	0
0170 Erneuerung Schlammentwässerung	0	0	0	0	0	-200.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0
0171 MW-Kanal Prozessionsweg	0	0	0	0	0	-465.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-465.000	0
0172 Kanalsanierung Kirchplatz RW+SW	0	-75.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0
0173 Hauptpumpwerk Albersloh Austausch E-Technik	0	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
0174 Alte Kläranlage Planung Rückbau Albersloh	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
0175 Zentrifuge KA	-49.100	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.100	0	0	0	0	0	0
0177 Solaranlagen auf Rechengebäude und Gebläsestation	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
0178 Quelltopf Zulauf Kläranlage Planung	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
0179 Erneuerung Mittelspannung	0	0	0	0	0	0	-70.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70.000
0180 MW-Kanal Hermann-Löns-Straße	0	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000
0181 MW-Kanal Brahmweg	0	0	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-80.000
Gesamtsumme	-1.703.099	-1.298.507	-1.172.942	-1.210.000	-1.148.341	-1.169.061	-1.124.050

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:	Maßnahmen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Folgejahre
		2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	
2026	Sanierung Betriebsgebäude		500			TEUR
	MW-Kanal Schluse		350	60		
	PW Dieselstraße		300			
	Summe 2026	1.210	1.150	60	0	

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2026 - Abwasserwerk

Kredit von	Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuldenschein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh.- Jahres 2025	Höhe zu Beginn des Hh.- Jahres 2026 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.- Jahres 2026(€)
Gemeinden	11	804502002	Debeka		15.09.93	30	30.06.2024	5.000.000 €	0 €	- €	6,85%	0 €		0 €	0 €
Gemeindeverbände,	17	3610670154	NRW. Bank		08.08.03/18.03.04	20	15.05.2024	130.800 €	49.704 €	44.472 €	2,70%	1.165 €		5.232 €	39.240 €
Sonstiger Öffentl. Bereich,	18	3610818225	NRW. Bank		08.08.03/14.05.04	20	15.02.2025	32.700 €	13.734 €	12.426 €	2,69%	325 €		1.308 €	11.118 €
Kreditmarkt	22	694391863 3809281/3813359	Sparkasse Münsterland Ost/ Helaba SWAP	Neuaufnahme/ Umschuldung	03.06.13/30.08.13	30	20.08.2043	3.140.000 €	2.319.900 €	2.239.500 €	2,91%	67.802 €		80.400 €	2.159.100 €
	23	694536665	KfW	Neuaufnahme	22.12.14	30	15.02.2025	1.555.000 €	1.244.000 €	1.208.660 €	2,92%	34.997 €		27.203 €	1.181.456 €
	24	694708785	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	28.11.18	30	30.12.2048	1.000.000 €	836.381 €	807.554 €	1,60%	12.746 €	2,60%	29.291 €	778.264 €
	25	694761859	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	21.10.19	30	30.09.2049	2.000.000 €	1.686.557 €	1.622.733 €	0,60%	9.592 €	3,09%	64.208 €	1.558.525 €
Summe									6.150.276 €	5.935.345 €		126.627 €		207.642 €	5.727.703 €

Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Sendenhorst für das Jahr 2026

	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25
Tarifbeschäftigte	6	0	5	0
	7	4	0	3,85
	8	2	1	2
	9	2	1	0,85
	11	0	0	0
	12	0	1	0
	13	1	0	1
	gesamt:	9	8	7,7
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	0

Bilanz
Abwasserwerk
der Stadt Sendenhorst
zum 31. Dezember 2024

A K T I V A			P A S S I V A		
	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.239,00	9.651,00	I. Rücklagen		
			1. Allgemeine Rücklage	2.269.167,36	2.269.167,36
			2. Zweckgebundene Rücklagen - Beihilfen -	10.626.793,32	10.626.793,32
				12.895.960,68	12.895.960,68
II. Sachanlagen			II. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Infrastrukturvermögen			1. Gewinnvortrag	6.874.215,95	6.151.416,83
1.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	754.304,13	754.304,13	2. Jahresgewinn	440.520,16	189.137,66
1.2. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				7.314.736,11	6.340.554,49
1.2.1. Abwassersammlungsanlagen	27.341.154,06	26.861.908,71		20.210.696,79	19.236.515,17
1.2.2. Abwasserreinigungsanlagen	5.193.663,00	5.397.388,00			
2. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.191,50	34.382,70			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.564,46	73.449,58	B. Sonderposten		
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	932.683,01	982.915,97	I. Sonderposten für Zuwendungen	6.746.342,16	6.662.079,16
	34.303.560,16	34.104.349,09	II. Sonderposten für Beiträge	844.989,72	863.733,72
			III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	321.203,74	896.501,40
				7.912.535,62	8.422.314,28
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			I. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
			II. Sonstige Rückstellungen	83.400,00	88.300,00
1. Rohr-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	9.102,37	6.660,92	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	480.268,10	253.550,40	1. vom privaten Kreditmarkt	6.150.275,87	6.505.882,59
2. Privatrechtliche Forderungen	61.966,09	43.978,69	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.298,40	920.406,03	III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	503.552,43	255.327,00
	546.532,59	1.217.935,12	IV. Sonstige Verbindlichkeiten	26.961,73	851.055,27
III. Liquide Mittel	64,97	177,88		6.680.790,03	7.612.264,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	20.923,35	20.620,30			
	34.887.422,44	35.359.394,31		34.887.422,44	35.359.394,31

Ergebnisrechnung

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon EÜ aus dem Jahr 2023	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.868,49	278.700,00	0,00	276.890,15	1.809,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.646.953,87	2.684.355,00	0,00	2.827.173,55	-142.818,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.930,10	59.500,00	0,00	56.890,05	2.609,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.055,25	26.100,00	0,00	95.588,00	-69.488,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	25.270,04	28.900,00	0,00	21.996,17	6.903,83	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-5.671,89	0,00	0,00	2.441,45	-2.441,45	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.051.705,86	3.077.855,00	0,00	3.281.279,37	-203.424,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-487.500,93	-554.480,00	0,00	-509.783,39	-44.696,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-679.209,65	-688.100,00	0,00	-701.266,89	13.166,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.016.520,37	-1.050.549,00	0,00	-1.030.540,80	-20.008,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581.657,24	-352.156,00	0,00	-516.250,72	164.094,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.764.888,19	-2.645.285,00	0,00	-2.757.841,80	112.556,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	286.817,67	432.570,00	0,00	523.437,57	-90.867,57	0,00
19	+ Finanzerträge	20.395,89	10.000,00	0,00	21.360,57	-11.360,57	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-118.075,90	-150.500,00	0,00	-104.277,98	-46.222,02	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-97.680,01	-140.500,00	0,00	-82.917,41	-57.582,59	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	189.137,66	292.070,00	0,00	440.520,16	-148.450,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	189.137,66	292.070,00	0,00	440.520,16	-148.450,16	0,00

Finanzrechnung							
Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon EÜ aus dem Jahr 2023	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2025
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	2.571.839,27	2.550.700,00	0,00	2.470.814,69	79.885,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.485,23	59.500,00	0,00	54.432,06	5.067,94	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.762,84	25.100,00	0,00	-17.731,47	42.831,47	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.013,80	10.000,00	0,00	34.797,85	-24.797,85	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.679.101,14	2.645.600,00	0,00	2.542.613,13	102.986,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	-483.100,92	-554.480,00	0,00	-511.483,39	-42.996,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-608.527,85	-688.100,00	0,00	-748.615,01	60.515,01	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-124.729,55	-150.500,00	0,00	-108.314,60	-42.185,40	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-354.478,12	-350.156,00	0,00	-390.509,06	40.353,06	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.570.836,44	-1.743.236,00	0,00	-1.758.922,06	15.686,06	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.108.264,70	902.364,00	0,00	783.691,07	118.672,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593.770,29	795.650,00	0,00	382.152,85	413.497,15	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	28.151,03	3.580,00	0,00	5.083,60	-1.503,60	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.921,32	799.230,00	0,00	387.236,45	411.993,55	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.110.392,21	-3.244.206,53	-823.556,53	-1.730.555,34	-1.513.651,19	-1.019.049,64
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.146,71	-68.459,18	-31.459,18	-4.172,90	-64.286,28	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.129.538,92	-3.312.665,71	-855.015,71	-1.734.728,24	-1.577.937,47	-1.019.049,64
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-507.617,60	-2.513.435,71	-855.015,71	-1.347.491,79	-1.165.943,92	-1.019.049,64
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	600.647,10	-1.611.071,71	-855.015,71	-563.800,72	-1.047.270,99	-1.019.049,64
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	756.056,00	0,00	0,00	756.056,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	-277.334,59	0,00	0,00	919.294,53	-919.294,53	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-423.479,33	-314.500,00	0,00	-355.606,72	41.106,72	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-700.813,92	441.556,00	0,00	563.687,81	-122.131,81	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-100.166,82	-1.169.515,71	-855.015,71	-112,91	-1.169.402,80	-1.019.049,64
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.344,70	0,00	0,00	177,88	-177,88	0,00
40	+/- Veränderungen kurzfristige Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	177,88	-1.169.515,71	-855.015,71	64,97	-1.169.580,68	-1.019.049,64

Investitionen

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon EÜ aus dem Jahr 2023	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2025
0001 Anschaffung Fahrzeug	0,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
0002 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.009,51	-38.459,18	-16.459,18	-4.172,90	-34.286,28	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.009,51	-38.459,18	-16.459,18	-4.172,90	-34.286,28	0,00
0003 Grundstücksanschlüsse	0,00	-41.141,00	0,00	-16.323,46	-24.817,54	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-41.141,00	0,00	-16.323,46	-24.817,54	0,00
0004 Sanierung von Kanalstücke und Schächten	0,00	-58.859,00	0,00	0,00	-58.859,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-58.859,00	0,00	0,00	-58.859,00	0,00
0045 Kanalanschlussbeiträge für Baullücken	28.151,03	3.580,00	0,00	5.083,60	-1.503,60	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.151,03	3.580,00	0,00	5.083,60	-1.503,60	0,00
0046 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-423.479,33	441.556,00	0,00	-355.606,72	797.162,72	0,00
0067 Umbau u. Sanierung Hauptpumpwerk	-1.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081 Sanierung Betriebsgebäude	-69.208,18	-1.099.486,82	-299.486,82	-236.946,04	-862.540,78	-858.184,34
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-69.208,18	-1.099.486,82	-299.486,82	-236.946,04	-862.540,78	-858.184,34
0119 Sanierung Meisenstraße	-70.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-70.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121 RRB Temmenkamp/Südüdamm	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
0131 Ersatzbeschaffung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
0133 Rechen einschl. Anpassung Gerinne	-136.692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-136.692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0134 energetisch Optimierung Ersatz Belüftung Planung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
0137 RW-Kanal Backhaus-Siedlung	0,00	-80.000,00	-30.000,00	-50,00	-79.950,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-30.000,00	-50,00	-79.950,00	0,00
0141 MW-Kanal Schluse	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
0144 Sanierung PW Werse Aue	-30.842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145 Sanierung PW Hoetmarer Straße	0,00	-25.000,00	0,00	-24.807,22	-192,78	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-24.807,22	-192,78	0,00
0146 Erschließung GE Industrieweg	-63.401,99	0,00	0,00	-12.805,88	12.805,88	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-63.401,99	0,00	0,00	-12.805,88	12.805,88	0,00
0147 RW-Kanal Telgter Straße	-25.550,07	0,00	0,00	4.336,60	-4.336,60	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.550,07	0,00	0,00	4.336,60	-4.336,60	0,00
0159 PW Dieselstraße	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
0160 Kanalsanierung Oststr. (Rathaus) Inliner	-314.391,99	-573.440,46	-293.440,46	-562.546,58	-10.893,88	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-314.391,99	-573.440,46	-293.440,46	-562.546,58	-10.893,88	0,00
0161 RW+ MW Kanal Telgter Straße	0,00	-50.000,00	0,00	-20.766,24	-29.233,76	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-20.766,24	-29.233,76	0,00
0162 MW-Kanal Ladestraße hydr. Planung	-4.370,75	-170.629,25	-170.629,25	-9.763,95	-160.865,30	-160.865,30
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.370,75	-170.629,25	-170.629,25	-9.763,95	-160.865,30	-160.865,30
0165 MW-Kanal Pennigstiege	0,00	-150.000,00	0,00	-318,33	-149.681,67	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-318,33	-149.681,67	0,00
0168 Straßensanierung Oststr.	199.558,91	0,00	0,00	-419.310,95	419.310,95	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593.770,29	795.650,00	0,00	382.152,85	413.497,15	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-394.211,38	-795.650,00	0,00	-801.463,80	5.813,80	0,00
0169 Kehmaschine Tuchel Trac Mini 3	-14.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0175 Zentrifuge KA	0,00	0,00	0,00	-49.100,44	49.100,44	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-49.100,44	49.100,44	0,00

Investitionen

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon EÜ aus dem Jahr 2023	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2025
Gesamtsumme	-931.096,93	-2.071.879,71	-855.015,71	-1.703.098,51	-368.781,20	-1.019.049,64



Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

**W A S S E R W E R K
D E R
S T A D T S E N D E N H O R S T**

W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 2 6

gem. § 14 EigVO

F I N A N Z P L A N U N G 2 0 2 7 – 2 0 2 9

gem. § 18 EigVO

Inhaltsverzeichnis**Seiten**

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2026.....	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
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	W 16
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2026.....	W 17
Stellenübersicht des Wasserwerkes für das Jahr 2026.....	W 18
Statistische Angaben zum Wasserwerk.....	W 19
Unterlagen Jahresabschluss 2024.....	W 21

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes **für das Wirtschaftsjahr 2026**

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 11.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.738.308 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.641.410 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.779.580 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.701.380 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	72.270 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	582.800 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	432.330 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	92.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **432.330 €** 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 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 2026 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 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 2026 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.

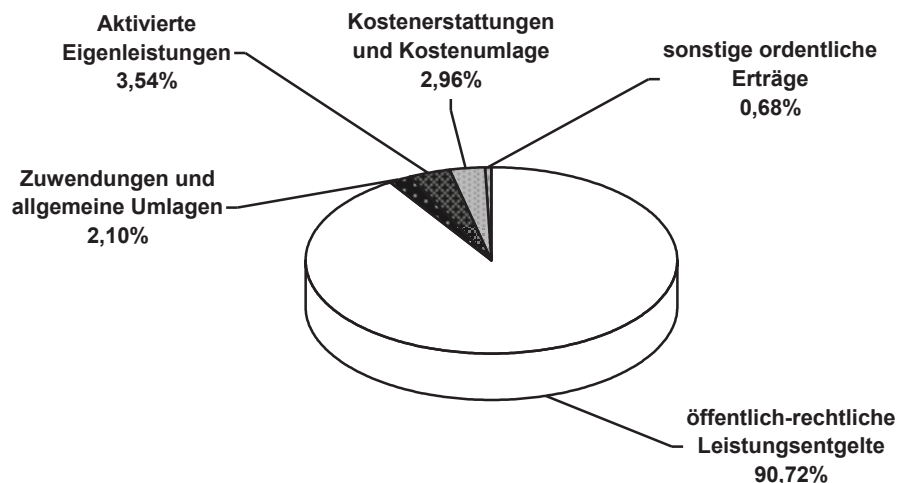
Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW vom 19. Dezember 2018 sind dem Haushaltsplan die neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe beizufügen. Dies geschieht dadurch, dass dem als Anlage des Haushaltsplanes beigefügten Wirtschaftsplan bereits der aktuellste Jahresabschluss des Wasserwerkes beigefügt wird.

2. Ergebnisplan (vgl. S. W 12)

Im Gesamtergebnisplan werden alle im Wirtschaftsjahr voraussehbaren Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Für das Jahr 2026 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **96.898 €** ausgewiesen.

2.1 Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2026 werden insgesamt Erträge in Höhe von 1.738.308 € (vgl. S. W 12, Zeilen 10+19) erwartet. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1.576.968 € stellen dabei den größten Anteil dar. Daneben werden noch Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 36.470 €, Aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 61.620 €, Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 51.500 €, sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 10.250 € sowie 1.500 € 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 (20.550 €) und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (15.920 €).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für das Jahr 2026 wurde ein Ansatz für die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1.576.968 € ermittelt. Sie bestehen zum großen Teil aus Erlösen aus dem Wasserverkauf. Es ist eine Wasserverkaufsmenge von rund 690.200 cbm zugrunde gelegt worden. Die Frischwassergebühr wird voraussichtlich um 0,06 Cent pro cbm von 1,81 Euro auf 1,75 Euro sinken. Die Grundgebühr für den Wasserzähler bleibt konstant.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

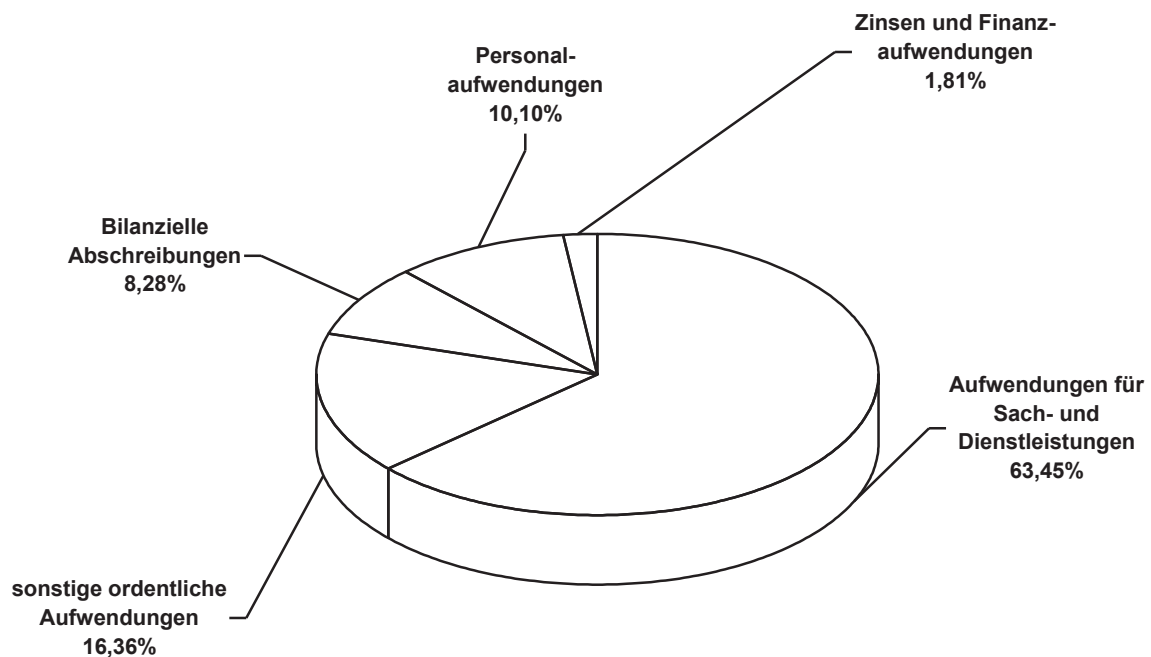
Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind für das Wirtschaftsjahr 2026 für die Kostenbeteiligung des Abwasserwerkes an den Ablesekosten 17.800 € angesetzt. Außerdem wurde ein Ansatz in Höhe von 24.480 € für Erstattung der anteiligen Personalkosten für Dienstleistung des Abwasserwerkes und 9.220 € für Kostenerstattungen durch die Stadt (Anteil Hallenbad) vorgesehen.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind für das Wirtschaftsjahr 2026 insgesamt 10.250 € veranschlagt. Dabei handelt es sich um pauschalen Ansatz für z. B. Erstattungen für diverse Reparaturen an den Anschlussleitungen.

2.2 Aufwendungen

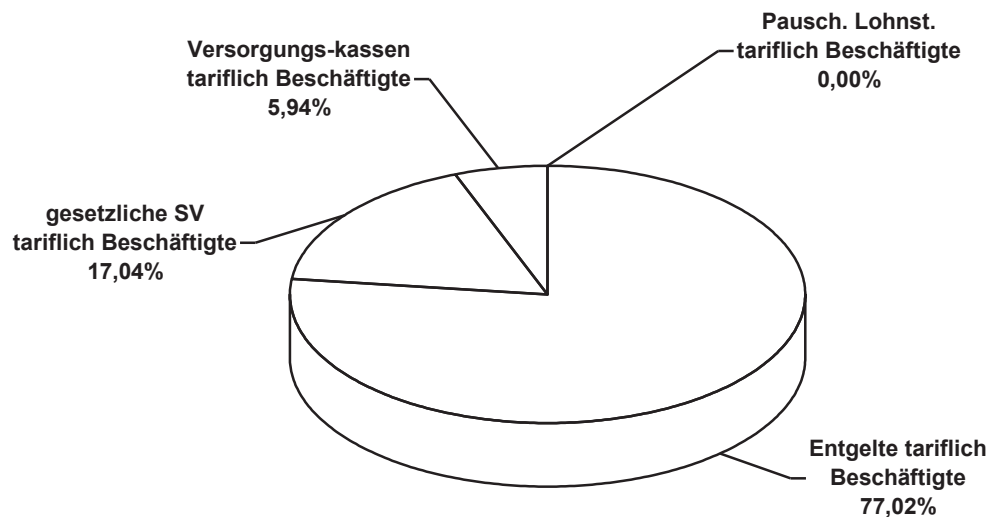
Für das Wirtschaftsjahr 2026 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.641.410 € (vgl. Seite W 12 Zeilen 17+20) erwartet. Den größten Teil stellen dabei mit 1.041.430 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar. Daneben fallen noch voraussichtlich 268.580 € für sonstige ordentliche Aufwendungen, 135.990 € für bilanzielle Abschreibungen und 165.710 € für Personalaufwendungen sowie 29.700 € an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen an.



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

Insgesamt werden in 2026 voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 165.710 € entstehen. Den größten Teil stellen die Entgelte der tariflich Beschäftigten (127.630 €) dar. Neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten fallen Personalnebenkosten in Höhe von insgesamt 38.080 € an. Davon entfallen 28.230 € auf die gesetzliche Sozialversicherung, 9.850 € auf die Beiträge zur Versorgungskasse.

Die anteiligen Kosten werden vom Wasserwerk unter den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ an das Abwasserwerk erstattet.

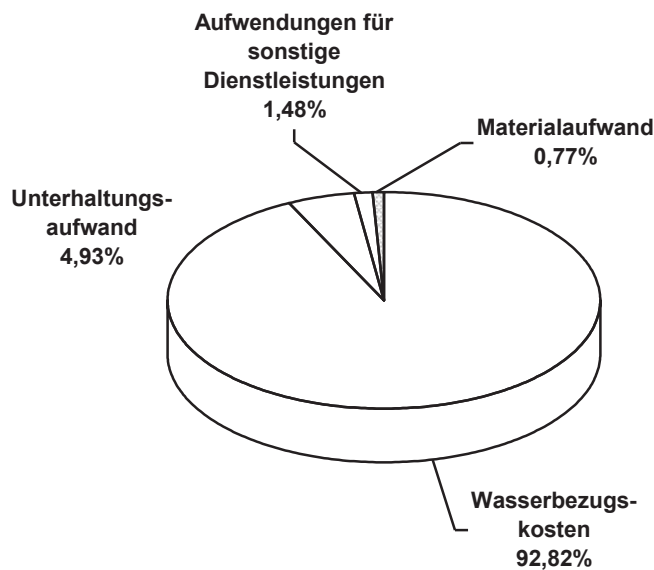


Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wirtschaftsjahr 2026 werden voraussichtlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.041.430 € anfallen.

Den größten Anteil stellen mit 966.700 € die Wasserbezugs-kosten dar.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 51.330 € entfallen u. a. 20.000 € auf die Unterhaltung des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse, 500 € auf die Unterhaltung des Fahrzeugs, 2.600 € auf die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie 27.230 € auf die Unterhaltung der Wasserzähler.



Darüber hinaus wurde ein Ansatz in Höhe von 15.400 € für sonstige Dienstleistungen (u.a. Lizenzkosten Finanzbuchhaltungssoftware newsystem kommunal, Digitalisierung Rohrnetz) gebildet. Daneben werden für das Wirtschaftsjahr 2026 Materialaufwendungen in Höhe von 8.000 € und 600 € für sonstiges erwartet.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Im Jahr 2026 werden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 135.990 € 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 2026 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 268.580 € anfallen.

Davon entfallen 139.400 € auf die an die Stadt zu leistende Konzessionsabgabe. Insgesamt 44.290 € entfallen auf die Inanspruchnahme von Diensten der Stadt.

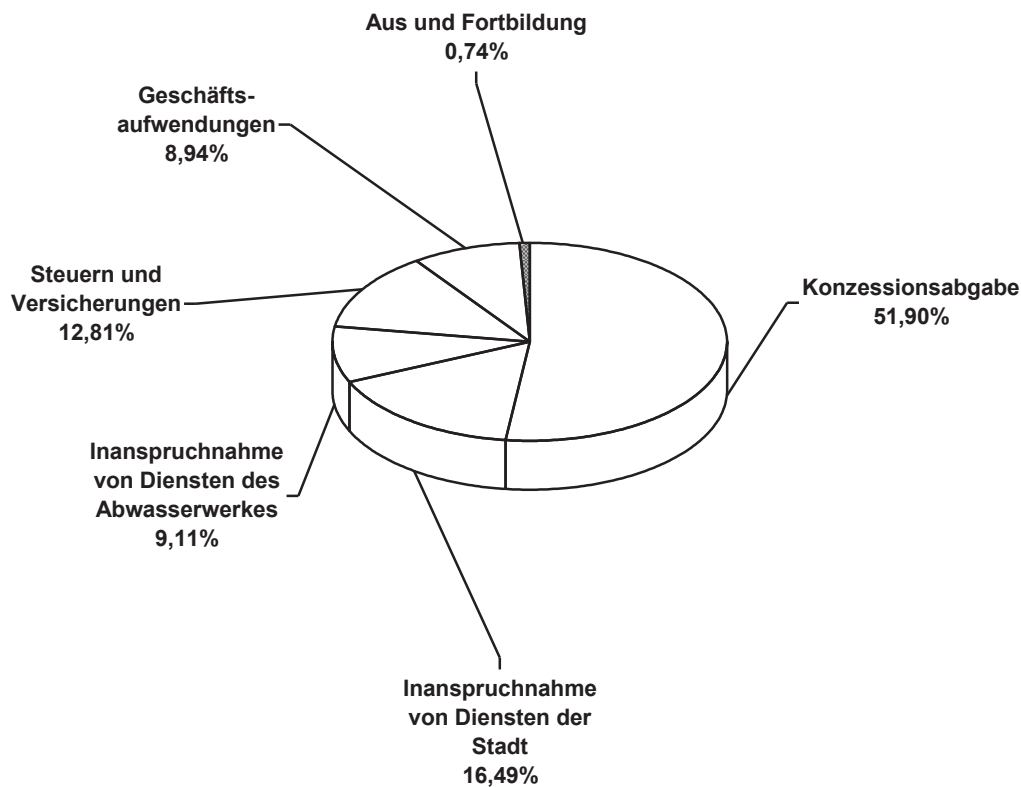
Darin enthalten sind Sach- und Personalkostenerstattungen an die Stadt. Für die Nutzung der Büroräume und der technischen Infrastruktur (EDV, Telefonanlage) im Rathaus wurde ein Betrag in Höhe von 16.650 € berechnet. Für die Beschäftigten der Stadt, die anteilig für das Wasserwerk tätig sind, wurde ein Betrag von 27.640 € berechnet.

Für die anteilige Inanspruchnahme von Beschäftigten des Abwasserwerkes wird mit einem Aufwand von 24.480 € gerechnet.

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung belaufen sich auf 2.000 €.

Von den im Wirtschaftsjahr 2026 voraussichtlich zu zahlenden Versicherungen und Steuern in Höhe von 34.410 € entfallen rund 7.150 € auf die Versicherungen, 14.100 € auf die Körperschaftssteuer, 13.160 € auf die Gewerbesteuer.

Die Summe der Geschäftsaufwendungen beläuft sich auf 24.000 €.



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 laufenden 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 €).

Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten ist für das Wirtschaftsjahr 2026 ein Wasseranschlussbeitrag in Höhe von insgesamt 12.270 € für Baulücken und Erschließung Alter Postweg vorgesehen. Für das Wirtschaftsjahr 2027 ist ein Ansatz in Höhe von 4.510 € für Baulücken gebildet worden. Für die Jahre 2028 und 2029 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 990 € 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, Sanierung der Wasserleitung in der Straße Temmenkamp, Neuverlegung allgemein, Erneuerung der Schieber und Hydranten, 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 wurde für das Wirtschaftsjahr 2026 ein Ansatz in Höhe von 2.800 € für die Anschaffung neuer Geräte gebildet. Für die Wirtschaftsjahre 2027 bis 2029 pauschale Ansätze in Höhe von jeweils 2.800 € gebildet.

Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:**Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Im Wirtschaftsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 432.330 € 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 2026	432.330 €
Wirtschaftsjahr 2027	332.695 €
Wirtschaftsjahr 2028	132.645 €
Wirtschaftsjahr 2029	246.965 €

Ergebnisplan							
Wasserwerk der Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.662	37.080	36.470	38.000	39.470	41.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591.221	1.550.120	1.576.968	1.619.540	1.626.400	1.576.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.093	57.180	51.500	55.450	56.530	58.385
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.678	9.250	10.250	10.250	10.250	10.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung	32.819	37.350	61.620	50.120	30.620	45.620
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.714.473	1.690.980	1.736.808	1.773.360	1.763.270	1.731.675
11	- Personalaufwendungen	-152.635	-152.710	-165.710	-170.680	-175.800	-181.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-971.364	-1.037.800	-1.041.430	-1.080.080	-1.044.160	-1.035.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.310	-135.900	-135.990	-143.800	-150.120	-137.330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.952	-270.930	-268.580	-272.655	-276.725	-275.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.633.261	-1.597.340	-1.611.710	-1.667.215	-1.646.805	-1.629.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	81.212	93.640	125.098	106.145	116.465	102.135
19	+ Finanzerträge	1.368	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.165	-24.990	-29.700	-37.600	-33.600	-28.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-22.796	-21.990	-28.200	-36.100	-32.100	-26.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	58.416	71.650	96.898	70.045	84.365	75.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	58.416	71.650	96.898	70.045	84.365	75.635

Finanzplan							
Wasserwerk der Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.425.872	1.533.700	1.519.570	1.563.610	1.570.370	1.564.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.827	57.180	51.500	55.450	56.530	58.385
07	+ Sonstige Einzahlungen	141.407	138.790	207.010	308.490	264.610	291.030
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.381	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.646.486	1.732.670	1.779.580	1.929.050	1.893.010	1.915.035
10	- Personalauszahlungen	-146.150	-152.710	-165.710	-170.680	-175.800	-181.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-964.626	-1.037.800	-1.041.430	-1.080.080	-1.044.160	-1.035.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.213	-24.990	-29.700	-37.600	-33.600	-28.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-317.138	-399.670	-464.540	-570.095	-530.285	-555.910
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.452.126	-1.615.170	-1.701.380	-1.858.455	-1.783.845	-1.800.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	194.360	117.500	78.200	70.595	109.165	114.845
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.308	60.000	60.000	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	2.689	11.000	12.270	4.510	990	990
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.997	71.000	72.270	64.510	60.990	60.990
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-186.222	-220.000	-580.000	-465.000	-300.000	-420.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-863	-7.800	-2.800	-2.800	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.085	-227.800	-582.800	-467.800	-302.800	-422.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-59.088	-156.800	-510.530	-403.290	-241.810	-361.810
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	135.272	-39.300	-432.330	-332.695	-132.645	-246.965
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	39.300	432.330	332.695	132.645	246.965
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-32.725	-74.600	-92.000	-105.800	-111.200	-118.400
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-97.038	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-129.763	-35.300	340.330	226.895	21.445	128.565
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	5.509	-74.600	-92.000	-105.800	-111.200	-118.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	86	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	5.595	-74.600	-92.000	-105.800	-111.200	-118.400

Investitionen							
Wasserwerk der Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
0011 Hausanschlüsse	10.431	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.030	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.599	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
0018 Wasseranschlussbeiträge	2.689	6.090	1.820	0	4.510	990	990
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.689	6.090	1.820	0	4.510	990	990
0036 GWG	-863	-800	-800	0	-800	-800	-800
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-863	-800	-800	0	-800	-800	-800
0038 Aufnahme und Tilgung von Darlehen	-32.725	-35.300	340.330	0	226.895	21.445	128.565
0043 VL Alverskirchener Str.	0	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
0048 Erschließung Kohkamp	-1.375	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.375	0	0	0	0	0	0
0057 Austausch Hy + Schieber	-2.213	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.213	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0062 Erschließung Alter Postweg	-29.427	4.910	7.160	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	4.910	7.160	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.427	0	0	0	0	0	0
0064 Sanierung Wasserleitung Teigelkamp	0	0	0	0	-125.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	0	0
0066 Sanierung VL Oststr. (Rathaus)	-36.724	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.724	0	0	0	0	0	0
0068 Neuverlegung VL allgemein	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
0069 Verbindung der VL Schör- mel/Strontianitstraße	-28.732	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.732	0	0	0	0	0	0
0070 VL Westtor/Pennigstiege	28.694	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.278	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.584	0	0	0	0	0	0
0071 VL Südstraße	0	-120.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
0072 Sanierung Wasserleitung Schluse	0	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
0073 Verbindung Zum Helmbach/Garrath- Nord	-1.568	0	0	0	-120.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.568	0	0	0	-120.000	0	0
0074 Sanierung Wasserleitung Temmenkamp	0	0	-460.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-460.000	0	0	0	0
0075 Sanierung Wasserleitung Prozessions- weg	0	0	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000
0076 Verlängerung Wasserleitung Füchten- busch	0	0	3.290	0	0	-30.000	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	3.290	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0
Gesamtsumme	-91.813	-192.100	-170.200	-60.000	-176.395	-220.365	-233.245

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

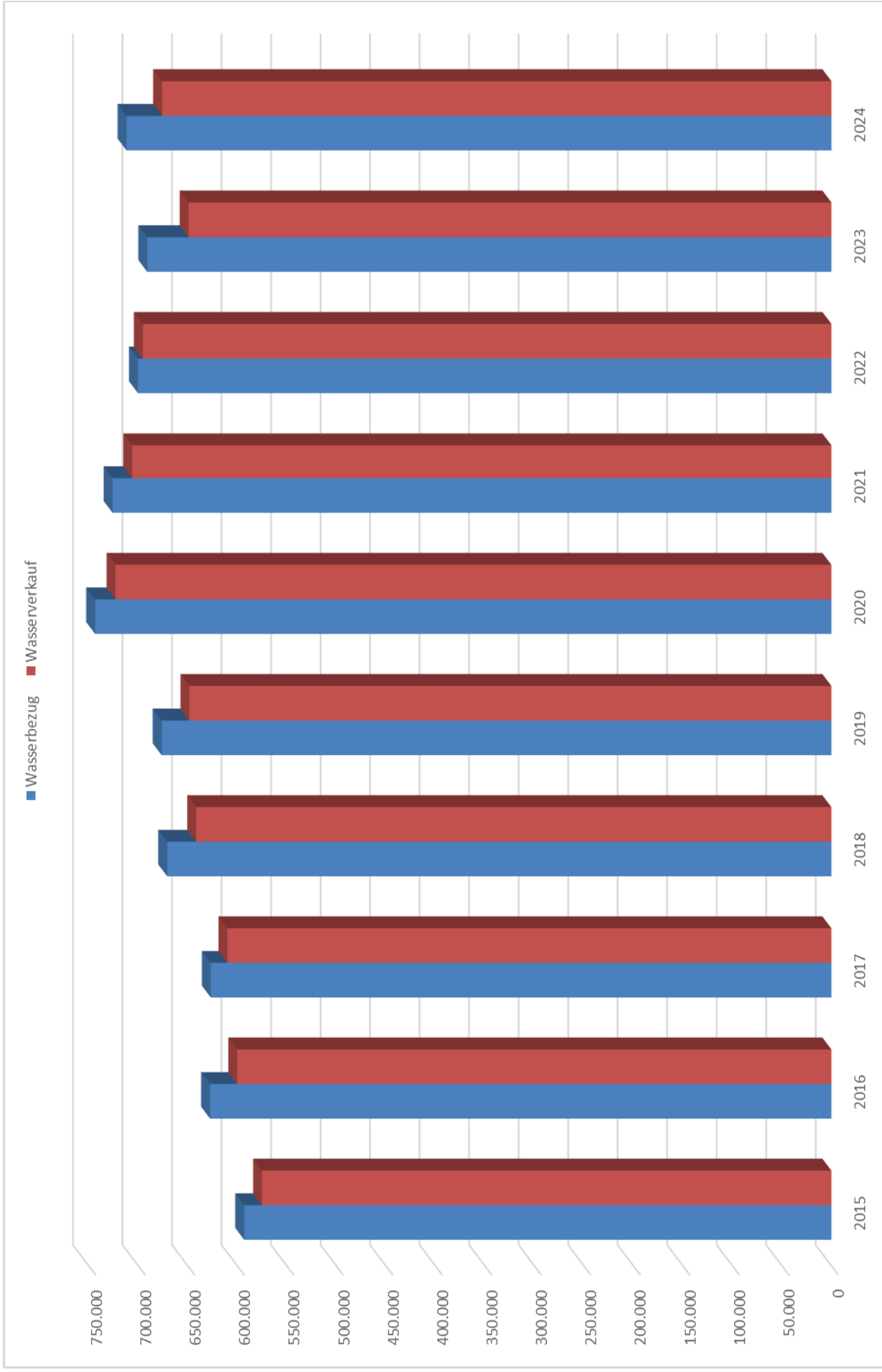
Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:	Maßnahmen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR Folgejahre TEUR
2026	Austausch Hydranten und Schieber Neuverlegung VL allgemein		10 50		
	Summe 2026		60	0	0

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2026 - Wasserwerk

Kredit von	Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuld-schein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2025	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2026 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2026(€)
Gemeinden Gemeinde- verbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt	1	694393646	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	20.08.13	30	20.08.2043	295.000 €	211.750 €	204.350 €	2,83%	5.705 €		7.400 €	196.950 €
	2	694536640	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	20.11.15	30	20.11.2045	208.000 €	161.200 €	156.000 €	1,85%	2.850 €		5.200 €	150.800 €
	3	3309157000	DZ HYP	Neuaufnahme	15.01.19	10	30.09.2028	75.500 €	29.143 €	21.198 €	0,80%	146 €	10,00%	8.008 €	13.190 €
	4	694781477	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	13.02.20	30	30.12.2049	340.000 €	291.161 €	280.641 €	0,80%	2.213 €	2,97%	10.605 €	270.036 €
	5	3327868000	DZ HYP	Neuaufnahme	08.12.23	10	30.12.2033	250.000,00 €	244.932,66 €	239.682 €	3,57%	8.484 €		5.441 €	234.241 €
Summe										901.871 €		19.398 €		36.654 €	865.217 €

Stellenübersicht des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2026

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tat- sächlich besetz- ten Stellen am 30.06.2025
Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe 4	0,15	0	0
Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe 6	0,51	1,56	1,56
Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe 7	1	0	0
Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe 9b	1	1	0,72
	Gesamt:	2,66	2,56	2,28





Ergebnisrechnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon EÜ aus dem Jahr 2023	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.779,40	34.080,00	0,00	31.661,93	2.418,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490.911,18	1.613.090,00	0,00	1.591.220,79	21.869,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.047,13	33.000,00	0,00	47.093,06	-14.093,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.522,31	8.200,00	0,00	11.678,24	-3.478,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	58.968,63	44.200,00	0,00	32.819,41	11.380,59	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.632.228,65	1.732.570,00	0,00	1.714.473,43	18.096,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-144.252,50	-136.390,00	0,00	-152.635,04	16.245,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.077.848,69	-1.134.920,00	0,00	-971.363,71	-163.556,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.033,37	-123.850,00	0,00	-122.310,04	-1.539,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.731,80	-267.820,00	0,00	-386.952,41	119.132,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.565.866,36	-1.662.980,00	0,00	-1.633.261,20	-29.718,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	66.362,29	69.590,00	0,00	81.212,23	-11.622,23	0,00
19	+ Finanzerträge	1.156,27	2.800,00	0,00	1.368,48	1.431,52	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.844,02	-20.700,00	0,00	-24.164,72	3.464,72	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-14.687,75	-17.900,00	0,00	-22.796,24	4.896,24	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	51.674,54	51.690,00	0,00	58.415,99	-6.725,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	51.674,54	51.690,00	0,00	58.415,99	-6.725,99	0,00

Finanzrechnung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon EÜ aus dem Jahr 2023	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2025
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	1.460.837,50	1.597.500,00	0,00	1.425.871,66	171.628,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.178,09	33.000,00	0,00	77.827,11	-44.827,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	118.414,26	181.110,00	0,00	141.406,97	39.703,03	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.051,64	2.800,00	0,00	1.380,61	1.419,39	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.593.481,49	1.814.410,00	0,00	1.646.486,35	167.923,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	-143.200,00	-136.390,00	0,00	-146.150,04	9.760,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.119.099,20	-1.134.920,00	0,00	-964.625,62	-170.294,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.058,53	-20.700,00	0,00	-24.212,93	3.512,93	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-373.750,65	-439.130,00	0,00	-317.137,88	-121.992,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.649.108,38	-1.731.140,00	0,00	-1.452.126,47	-279.013,53	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-55.626,89	83.270,00	0,00	194.359,88	-111.089,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.901,93	204.000,00	0,00	125.307,85	78.692,15	72.716,24
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	42,02	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	17.233,82	4.220,00	0,00	2.689,06	1.530,94	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.177,77	208.220,00	0,00	127.996,91	80.223,09	72.716,24
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-306.433,66	-585.597,20	-218.597,20	-186.221,76	-399.375,44	-89.511,88
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.073,50	-58.600,00	0,00	-863,16	-57.736,84	-55.000,00
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.507,16	-644.197,20	-218.597,20	-187.084,92	-457.112,28	-144.511,88
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-241.329,39	-435.977,20	-218.597,20	-59.088,01	-376.889,19	-71.795,64
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-296.956,28	-352.707,20	-218.597,20	135.271,87	-487.979,07	-71.795,64
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	250.000,00	484.950,00	350.840,00	0,00	484.950,00	484.950,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	77.806,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-30.772,07	-64.400,00	0,00	-32.725,19	-31.674,81	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	-97.037,81	97.037,81	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	297.034,40	420.550,00	350.840,00	-129.763,00	550.313,00	484.950,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	78,12	67.842,80	132.242,80	5.508,87	62.333,93	413.154,36
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8,37	0,00	0,00	86,49	-86,49	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	86,49	67.842,80	132.242,80	5.595,36	62.247,44	413.154,36

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon EÜ aus dem Jahr 2023	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2025
0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.299,30	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.299,30	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
0002 Fahrzeug	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
0011 Hausanschlüsse	-20.000,44	0,00	0,00	10.430,74	-10.430,74	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.901,93	60.000,00	0,00	46.029,64	13.970,36	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-70.479,96	-60.000,00	0,00	-35.598,90	-24.401,10	0,00
0018 Wasseranschlussbeiträge	17.233,82	4.220,00	0,00	2.689,06	1.530,94	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.233,82	4.220,00	0,00	2.689,06	1.530,94	0,00
0036 GWG	-774,20	-1.600,00	0,00	-863,16	-736,84	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-774,20	-1.600,00	0,00	-863,16	-736,84	0,00
0038 Aufnahme und Tilgung von Darlehen	-30.772,07	420.550,00	350.840,00	-32.725,19	453.275,19	484.950,00
0047 VL Osttor Lorenbeckstr.-Hoetmarer Str.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
0048 Erschließung Kohkamp	-1.382,82	0,00	0,00	-1.375,28	1.375,28	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.382,82	0,00	0,00	-1.375,28	1.375,28	0,00
0057 Austausch Hy + Schieber	-1.690,88	-12.309,12	-5.309,12	-2.213,47	-10.095,65	-10.095,65
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.690,88	-12.309,12	-5.309,12	-2.213,47	-10.095,65	-10.095,65
0062 Erschließung Alter Postweg	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-29.427,03	-70.572,97	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-29.427,03	-70.572,97	0,00
0066 Sanierung VL Oststr. (Rathaus)	-232.880,00	-101.288,08	-101.288,08	-36.723,87	-64.564,21	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-232.880,00	-101.288,08	-101.288,08	-36.723,87	-64.564,21	0,00
0068 Neuverlegung VL allgemein	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
0069 Verbindung der VL Schörmel/Strontianitstraße	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-28.731,52	-13.268,48	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-28.731,52	-13.268,48	0,00
0070 VL Westtor/Pennigstiege	0,00	0,00	0,00	28.694,44	-28.694,44	-20.699,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	79.278,21	50.721,79	58.716,24
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-50.583,77	-79.416,23	-79.416,23
0073 Verbindung Zum Helmbach/Garrath-Nord	0,00	0,00	0,00	-1.567,92	1.567,92	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.567,92	1.567,92	0,00
Gesamtsumme	-272.565,89	-15.427,20	132.242,80	-91.813,20	76.386,00	413.154,36

Wirtschaftsplan 2026 mit Mittelfristplanung bis 2030

der

**Grundstücksgesellschaft
Sendenhorst mbH**

Einführung

- A. Unternehmenszweck
- B. Geschäftsentwicklung 2026
- C. Gewinn- und Verlustrechnung 2026 – 2030
- D. Bilanz 2026 – 2030
- E. Finanzplanung 2026 – 2030

Einführung

Durch Beschluss des Rates der Stadt Sendenhorst in seiner Sitzung am 29.10.2025 wurden die in die Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH entsandten Vertreter beauftragt, dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 zuzustimmen und die Mittelfristplanung bis 2029 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Dieser Ratsbeschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.11.2024 umgesetzt worden.

A. Unternehmenszweck

Zweck der Gesellschaft ist der zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Sendenhorst, 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 und ihn ergänzen oder fördern.

I. Wohnbaugebietsentwicklung

Grundlage der Planung für das Jahr 2025 war der Projektabschluss des Baugebietes Kohkamp in Sendenhorst-Albersloh durch den Abschluss des Endausbaus, der Herstellung des Spielplatzes und des Quartiersplatzes und der abschliessenden Aktivierung und Überführung der Vermögensgegenstände in die Bilanzen der Stadt Sendenhorst und ihrer Eigenbetriebe. Dieser Projektabschluss des Baugebiets Kohkamp wird zum 31.12.2025 und sodann durch den für das Geschäftsjahr 2025 aufzustellenden Jahresabschluss vollzogen.

Das Baugebiet Kohkamp ist deshalb nicht mehr Gegenstand des Wirtschaftsplans 2026 und der Mittelfristplanung bis 2030.

Gegenstand des Wirtschaftsplans 2026 und der Planungen der Folgejahre ist die Entwicklung und Realisierung eines neuen Wohnbaugebietes, derzeit unter der Bezeichnung „Baugebiet Nordglindkamp“ geführt.

Für das bereits im Wirtschaftsplanjahr 2025 und Folgejahre als ein gemeinsames Projekt der Flächeneigentümerin und der Grundstücksgesellschaft berücksichtigte Vorhaben „Baugebiet Nordglindkamp“ sind im Wirtschaftsplanjahr 2025 finanzielle Mittel für die Grundlagenermittlung, Vorstudien, Städtebauliche Entwürfe, ein Erschließungskonzept Entwässerung und Verkehrsanlagen sowie eine Artenschutzprüfung durch beide Projektpartner von je rund 30.000 € aufgewandt worden.

Aus Gründen der Flächeneigentümerin wird die Fortsetzung der Projektentwicklung in der aktuellen Wirtschaftsplanung erneut verschoben und für die Planjahre 2026 und 2027 neu angesetzt. Der zum Wirtschaftsplan 2025 für das Planjahr 2027 eingestellte anteilige Flächenerwerb durch die Grundstücksgesellschaft wird in Folge dessen im Wirtschaftsplan 2026 nunmehr für das Planjahr 2028 und der Beginn des Grundaubaus des 1. Bauabschnitts nicht mehr für das Planjahr 2028, sondern für das Planjahr 2029 angesetzt. Der Beginn des Verkaufs von Grundstücken im 1. Bauabschnitt bleibt noch für 2028 vorgesehen.

Parallel dazu wird die Grundstücksgesellschaft die Entwicklung eines alternativen Wohnbaugebietes verfolgen.

Unverändert gilt, dass aufgrund des Grundsatzbeschlusses des Rates der Stadt Sendenhorst vom 01.07.2021 zum kommunalen Baulandmanagement mit der Schaffung der

bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Baugebiet erst nach einem erfolgreichen Abschluss von Verhandlungen mit einer/m Flächeneigentümer/in begonnen werden kann.

Erst ab einem solchen Verhandlungsabschluss werden auch konkrete Entgeltvorstellungen eines/r Flächeneigentümers/in vorliegen. Eine belastbare Kostenplanung für ein neues Wohnbaugebiet kann deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorgelegt werden.

Dennoch ist auf der Grundlage der Projektkalkulation für das Baugebiet Kohkamp zuzüglich einem Entgeltsteigerungsfaktor von 30 % eine Projektkalkulation für ein neues Wohnbaugebiet, vorliegend derzeit als „Nordglindkamp“ bezeichnet, ermittelt worden, die Grundlage dieses Wirtschaftsplans 2026 und der Mittelfristplanung bis 2030 ist.

Diese Annahmen sind in den folgenden Jahren zu konkretisieren und stellen zum jetzigen Zeitpunkt nur eine ungefähre Kostenprognose mit hoher Schwankungsbreite dar.

Neben dieser Projektkalkulation für ein neues Wohnbaugebiet sind die laufenden Kosten der GmbH erfasst und dargestellt.

II. Gewerbegebietsentwicklung

Ein Teil des Unternehmenszwecks der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Gewerbegrundstücken im Stadtgebiet Sendenhorst. Der Rat der Stadt Sendenhorst hat in seiner Sitzung am 29.10.2024 zugestimmt, Ankäufe potentieller Gewerbeflächen ausschließlich durch die Stadt Sendenhorst und die nachfolgende Gewerbeflächenentwicklung und –vermarktung durch die Grundstücksgesellschaft als Geschäftsbesorgerin umzusetzen.

Zur Mobilisierung neuer, konkret bestimmter Gewerbeflächen haben die Stadt und die Gesellschaft im Jahr 2025 erste Erschließungsgespräche geführt und zusammen mit den Flächeneigentümern die Erstellung eines Erschließungskonzeptes in Auftrag gegeben. Arrondierend zu diesen Flächen hat die Stadt Sendenhorst in 2025 ein angrenzendes Flurstück gekauft.

Im Planjahr 2026 soll im Zusammenwirken mit den Flächeneigentümern die Entwicklung dieser neuen Gewerbeflächen fortgesetzt werden.

In weiterer Umsetzung der Ratsbefassung vom 29.10.2024 wird in Verbindung mit der anstehenden Information der betroffenen Flächeneigentümer und –bewirtschafter zur geplanten Ortsumgehung Sendenhorst versucht, im Planjahr 2026 Gespräche mit dem Ziel zu führen, weitere Gewerbeflächenpotentiale zu mobilisieren.

Die Stadt Sendenhorst hat in ihrer Haushaltsplanung dafür bereits Finanzmittel eingestellt.

B. Geschäftsentwicklung 2026

I. Vermögens- und Finanzlage / Ertragslage

Im Eigentum der Grundstücksgesellschaft steht weiterhin das von ihr im Jahr 2023 zurückgekaufte Baugrundstück im Baugebiet Kohkamp, Flur 14, Flurstück 598, groß 514 m², mit einem Vermögenswertansatz über 107.877 €.

Neu hinzugekommen sind die Grundstücke Gemarkung Sendenhorst, Flur 20, Flurstück 71 tlw., groß 1,6022 ha und Gemarkung Sendenhorst, Flur 15, Flurstück 130, groß 2,9800 ha, die die Grundstücksgesellschaft im Jahr 2025 gekauft hat. Hierbei handelt es sich um

verpachtetes Ackerland. Der Vermögenswertansatz dieser Flurstücke beträgt zusammen 480.811 €.

Zusätzlich verfügt die Grundstücksgesellschaft über Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Entwicklung des Bilanzvermögens stellt sich anhand der vorliegenden Jahresabschlüsse wie folgt dar:

Jahresabschluss	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Bilanzsumme	9.623.507 €	5.292.935 €	3.314.856 €

Das Bilanzvermögen hat sich zum Jahresabschluss 2024 um 1.978 T€ auf 3.314 T€ reduziert, da die Aktivierung des Grundaubaus fortgesetzt wurde und somit die betroffenen Vermögensgegenstände aus der Bilanz der Grundstücksgesellschaft in den Haushalt der Stadt Sendenhorst und die Bilanzen der Eigenbetriebe übertragen wurden.

Gesellschafterdarlehen bestehen nicht.

Die laufenden Kosten der Grundstücksgesellschaft sowie die beginnende Entwicklung eines neuen Wohnbaugebiets werden vollständig aus Eigenmitteln der Grundstücksgesellschaft finanziert.

Die Liquidität beträgt zum 31.12.2025 rund: 1.435 T€ (Vorjahr: 2.454 T€).

Diese Liquidität wird für die Entwicklung und Umsetzung eines neuen Baugebiets sowie die weiteren laufenden Gesellschaftskosten verwendet.

II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken (GuV, Position 1.)

Die mit dem Jahresabschluss 2022 begonnene Aktivierung des Grund- und Endausbaus im Baugebiet Kohkamp durch Überführung der betroffenen Vermögensgegenstände in die Bilanzen der Eigenbetriebe und den Haushalt der Stadt Sendenhorst wird mit dem Jahresabschluss 2025 planmäßig abgeschlossen. Umsatzerlöse aus diesen Aktivierungen entstehen deshalb im Wirtschaftsplanjahr 2026 nicht mehr.

Erste Grundstücksverkäufe aus einem neuen Wohnbaugebiet sind für die Planjahre 2028 und 2029 vorgesehen. Deren Verkaufserlöse sind in 2028 und 2029 als erhaltene Anzahlungen und damit als Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz eingestellt.

Die auf Grund dieser Verkäufe zu erfolgenden Grundstücksübertragungen auf die Erwerber sind in den Planjahren 2028 und 2029 mit Umsatzerlösen in Höhe der Anschaffungskosten dieser Grundstücke des 1. Bauabschnitts dargestellt, die in dieser Höhe zugleich die erhaltenen Anzahlungen und damit die Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz vermindern.

2. Minderung / Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen (GuV, Position 3.)

Der Bestandszuwachs im Wirtschaftsplanjahr 2026 über 7.717 € stellt eine dort eingestellte Wertkorrektur zu dem im Eigentum der Grundstücksgesellschaft stehenden Grundstück Flur

14, Flurstück 598, gelegen im Baugebiet Kohkamp, dar. Dieses Grundstück wird im Jahresabschluss 2024 mit einem Wertansatz von 107.877 € geführt, im unverändert gelassenen Planjahr 2025 dagegen noch mit 100.160 €. Aufgrund der Wertkorrektur kann das Grundstück im Wirtschaftsplanjahr 2026 und Folgejahren mit dem Jahresabschlusswert 2024 fortgeführt werden.

Der Bestandszuwachs im Planjahr 2028 umfasst die Anschaffungskosten für die gesamten auf die Grundstücksgesellschaft übergehenden Grundstücke des 1. und 2. Bauabschnitts des neuen „Baugebiets Nordglindkamp“, abzüglich der Anschaffungskosten für die erste Hälfte der planmäßig in 2028 verkauften Grundstücke des 1. Bauabschnitts, die zugleich als Umsatzerlöse ausgewiesen werden.

Der Bestandszuwachs im Planjahr 2029 umfasst die Aufwendungen für den in 2029 beginnenden Grundausbau des 1. Bauabschnitts, vermindert um die Anschaffungskosten der veräußerten zweiten Hälfte der Grundstücke dieses Bauabschnitts, die zugleich als Umsatzerlöse ausgewiesen wird.

Der Bestandszuwachs im Planjahr 2030 umfasst die Aufwendungen für den in 2030 fortgesetzten und abgeschlossenen Grundausbau des 1. Bauabschnitts.

3. Sonstige betriebliche Erträge (GuV, Position 4.)

Sonstige betriebliche Erträge sind nach derzeitigem Planungsstand nicht zu erwarten.

4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen (GuV, Position 5.)

Die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen beinhalten die kalkulierten Kosten für die Entwicklung, Erschließung und Infrastruktur im neuen Wohnbaugebiet. Eine kontinuierliche Feinjustierung dieser Planansätze ist mit Fortschreiten des Planungs- und Realisierungsprozesses vorgesehen.

In den Planjahren 2026 bis 2028 werden die für die fortgesetzte Planung und Entwicklung veranschlagten Aufwendungen mit 115.014 €, 213.691 € und 207.741 € beziffert ausgewiesen.

Der Beginn des Grundaubaus im neuen „Baugebiet Nordglindkamp“ wird im Planjahr 2029 mit 1.686.800 € und dessen Fortsetzung im Planjahr 2030 mit 1.200.060 € veranschlagt.

5. Grundstückskosten Projekt (GuV, Position 5.)

Die „Grundstückskosten Projekt“ weisen grundstücksbezogene Aufwendungen aus, die zur Erlangung verkaufsfähiger Grundstücke erforderlich sind, wie etwa Vermessungskosten, der Grundstückskaufpreis selber, Grunderwerbsteuer und Vertragsnebenkosten.

Für die Entwicklung eines neuen „Baugebiets Nordglindkamp“ sind diese im Planjahr 2026 mit 20.000 €, im Planjahr 2027 mit 160.781 €, im Planjahr 2029 mit 124.435 € und im Planjahr 2030 mit 190.172 € vorgesehen.

Die Aufwendungen über 1.232.581 € im Planjahr 2028 stellen die Anschaffungskosten der gesamten auf die Grundstücksgesellschaft übergehenden Grundstücke des 1. und 2. Bauabschnitts des „Baugebiets Nordglindkamp“ dar.

6. Personalaufwand / Bezüge der Organmitglieder (GuV, Position 6.)

Hier sind die Personalaufwendungen für die Geschäftsführung inkl. Arbeitgeberanteil mit einer jährlichen 3 %-igen Steigerung ausgewiesen.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (GuV, Position 8.)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen vornehmlich systembedingte Kosten der Gesellschaft.

Bestandteile dieser Kontengruppe sind die Aufwendungen für Versicherungen, Mitgliedschaften, Rechts- und Beratungskosten, Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich Veröffentlichung, Erstellung der Steuererklärungen, Nebengebühren des Zahlungsverkehrs, Grundbesitzabgaben, Bewirtschaftung der Grundstücke ohne Projektgrundstücke sowie sonstige betriebliche Aufwendungen.

Berücksichtigt sind auch die Personal- und Sachmittelgestellungszahlungen der Grundstücksgesellschaft an die Stadt Sendenhorst und an das städtische Abwasserwerk für die Abstellung des technischen Geschäftsführers an die Grundstücksgesellschaft sowie die Raum- und Techniknutzung.

Kosten für die Personalgestellung einer Sachbearbeiterin sind in den Planjahren nicht angesetzt.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (GuV, Position 9.)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind für 2026 nicht geplant.

9. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Auf Grund der sich in den Jahren 2026 bis 2030 planmäßig ergebenden Jahresfehlbeträge sind keine Steuerzahlungen eingestellt.

10. Jahresergebnis / Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (GuV, Position 13.)

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist sowohl im Wirtschaftsplanjahr 2026 mit 289.276 € als auch in jedem Jahr der Mittelfristplanung von 2027 bis 2030 einen Jahresfehlbetrag aus.

In Höhe der jeweiligen Jahresfehlbeträge vermindert sich der in jedem Planjahr in der Bilanz ausgewiesene Bilanzgewinn.

Dem stehen planmäßig in den Jahren 2026 bis 2030 Guthaben bei Kreditinstituten und neben den zur Veräußerung vorgesehenen Grundstücken des „Baugebiets Nordglindekamp“ weitere Grundstücke mit einem Wertansatz von 588.688 € entgegen.

C. Gewinn- und Verlustrechnung 2026 – 2030

D. Bilanz 2026 – 2030

E. Finanzplanung 2026 - 2030

Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH
Sendenhorst

**Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum
vom 01.01. bis 31.12.2024**

	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Verkaufserlöse	2.034.386,41		4.797.993,49
b) Abgrenzung Erlöse für Entwicklung, Erschließung, Infrastruktur	0,00		0,00
c) sonstige Erträge	0,00		0,00
		2.034.386,41	4.797.993,49
2. Erhöhung/Minderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen für Entwicklung, Erschließung, Infrastruktur		-1.281.821,50	-2.347.062,37
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	194,02		107,00
b) sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00
		194,02	
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.024,38		100.160,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	512.496,07	518.520,45	1.701.962,13
6. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	86.204,85		55.958,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	16.569,90	102.774,75	11.364,94
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00		0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		63.920,66	84.577,98
9. Erträge aus Beteiligungen davon von Gesellschafter: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)		0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens davon an Gesellschafter: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)		0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		165.910,72	45.803,68
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	30,42
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		71.030,04	165.290,47
14. Ergebnis nach Steuern		162.423,75	377.497,86
15. sonstige Steuern		178,87	0,00
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		162.602,62	377.497,86

Wirtschaftsplanung 2026 und Mittelfristplanung bis 2030

Gewinn- und Verlustrechnung		01 - 12.2024 Jahresabschluss	01 - 12.2025 Plan	01 - 12.2026	01 - 12.2027	01 - 12.2028	01 - 12.2029	01 - 12.2030
Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken 1. (Umsatzerlös zuzüglich prozentual ermittelte erhaltene Anzahlungen- Kohkamp Abwicklung)		2.034.386,41 €	1.732.404 €	0 €	0 €	308.145 €	308.145 €	0 €
2.								
3. Minderung [-] / Erhöhung [+] des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen für Entwicklung, Erschließung, Infrastruktur Bestandsveränderung (Grundstücks-, Erschließungskosten)		-1.281.821,50 €	0 €	7.717 €	0 €	924.436 €	1.378.655 €	1.200.060 €
4. Sonstige betriebliche Erträge		166.104,74 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Aufwendungen (Projektkosten)								
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.024,38 €						
Aufwendungen für bezogene Leistungen		512.496,07 €	122.000 €	115.014 €	213.691 €	207.741 €	1.686.800 €	1.200.060 €
Grundstückskosten Projekt		0,00 €	35.000 €	20.000 €	160.781 €	1.232.581 €	124.435 €	190.172 €
6. Personalaufwand: Löhne / Gehälter		86.204,85 €	88.441 €	93.914 €	96.731 €	99.633 €	102.622 €	105.701 €
Sozialabgaben, Lohnsteuer, VBG-Beiträge		16.569,90 €	16.601 €	18.065 €	18.607 €	19.165 €	19.740 €	20.332 €
7. Abschreibungen		0,00 €						
Wertberichtigung Kohkamp		0,00 €						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		63.920,66 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00 €						
10. Steuern von Einkommen und Ertrag		71.030,04 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12. Sonstige Steuern		178,87 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Aufwendungen		1.907.766,93 €	312.042 €	296.993 €	539.810 €	1.609.120 €	1.983.597 €	1.566.265 €
13. Jahresüberschuss [+] / Jahresfehlbetrag [-]		162.602,62 €	1.420.362 €	-289.276 €	-539.810 €	-376.539 €	-296.797 €	-366.205 €
14. Gewinnvortrag [+] / Verlustvortrag [-]		980.103,30 €	270.063 €	2.082.257 €	1.792.981 €	1.253.171 €	876.632 €	579.835 €
15. Gewinnausschüttung		0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16. Bilanzgewinn [+] / Bilanzverlust [-]		1.142.705,92 €	1.690.425 €	1.792.981 €	1.253.171 €	876.632 €	579.835 €	213.630 €
[nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag]		0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bilanz [Vermögensplan]: A k t i v e		31.12.2024 Jahresabschluss	31.12.2025 Plan	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030
A. Umlaufvermögen								
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte								
1. Grundstücke zum Verkauf - Sonstige		0,00 €		480.811 €	480.811 €	480.811 €	480.811 €	480.811 €
Grundstücke zum Verkauf - Kohkamp		107.876,78 €	100.160 €	107.877 €	107.877 €	107.877 €	107.877 €	107.877 €
Grundstücke zum Verkauf - Nordglinkamp						924.436 €	616.291 €	616.291 €
2. Unfertige Erschließungs- und Standortentwicklungs- maßnahmen		595.290,12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.686.800 €	2.886.860 €
Aktivierte Zinsen		76.236,51 €						
		779.403,41 €	100.160 €	588.688 €	588.688 €	1.513.124 €	2.891.779 €	4.091.839 €
II. Sonstige Vermögensgegenstände - KoSt-Rückforderung		80.623,13 €						
II. Guthaben bei Kreditinstituten		2.454.829,79 €	1.916.265 €	1.229.293 €	689.483 €	1.909.693 €	2.755.426 €	1.189.161 €
		0,00 €						
B. Rechnungsabgrenzung								
Summe Aktivseite		3.314.856,33 €	2.016.425 €	1.817.981 €	1.278.171 €	3.422.817 €	5.647.205 €	5.281.000 €

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 (Gemeindefinanzenreformgesetz)
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	Naturfördergesellschaft
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
SKS	Sanierung kommunaler Sportstätten
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