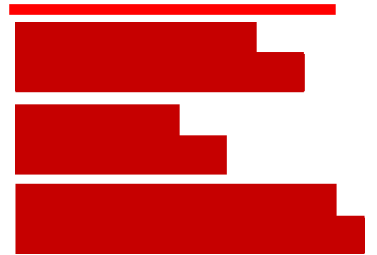




Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Haushaltsplan 2022

Ergebnis- und Finanzplanung
2023 bis 2025



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2022	III
Statistische Angaben	VI
Vorbericht	V 1
Kennzahlen	K 1
Gesamtübersichten	
1. Ergebnisplan	1
2. Finanzplan	3
3. Gegenüberstellung Ergebnis- und Finanzplan	5
4. Ergebnisplan nach Sachkonten	6
5. Finanzplan nach Sachkonten	14
6. Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	21
7. Haushaltsquerschnitt Finanzplan	23
8. Produktübersicht	25
Produkte mit Teilplänen	
01 Innere Verwaltung	29
02 Sicherheit und Ordnung	80
03 Schulträgeraufgaben	108
04 Kultur und Wissenschaft	138
05 Soziale Leistungen	156
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	176
08 Sportförderung	193
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	207
10 Bauen und Wohnen	215
11 Ver- und Entsorgung	229
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238
13 Natur- und Landschaftspflege	261
14 Umweltschutz	278
15 Wirtschaft und Tourismus	285
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	307
Anlagen	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	321
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	322
Stellenplan	323
Übersicht Mitgliedschaften	329
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Einzelratsmitglieder	330
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	335
Ergebnisrechnung 2020	340
Finanzrechnung 2020	341
Bilanz zum 31.12.2020	342

Übersicht Interne Leistungsverrechnung

344

Wirtschaftsplan 2022,
Ergebnis- u. Finanzrechnung 2020, Bilanz zum 31.12.2020

1. Abwasserwerk
2. Wasserwerk

Lagebericht der Grundstücksgesellschaft mbH

Abkürzungsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Sendenhorst für das Haushaltsjahr 2022

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 3 des Gesetzes v. 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Sendenhorst mit Beschluss vom 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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 davon: Covid Isolierung 600.000 €	25.897.241 EUR
-----------------------------------------------------------------------	----------------

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.770.344 EUR
---------------------------------------	----------------

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.643.522 EUR
-----------------------------------------------------------------------------	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.178.219 EUR
-----------------------------------------------------------------------------	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.990.080 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.544.410 EUR

dem Gesamtbetrag der Ein. aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.554.330 EUR
dem Gesamtbetrag der Aus. aus der Finanzierungstätigkeit auf	353.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.554.330 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.870.390 EUR festgesetzt.

IV

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.873.103 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 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 247 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 479 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 418 v.H. |

§ 7

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

I. Budgets

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

II. Grundsätze der Budgetierung

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

§ 8

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

§ 9

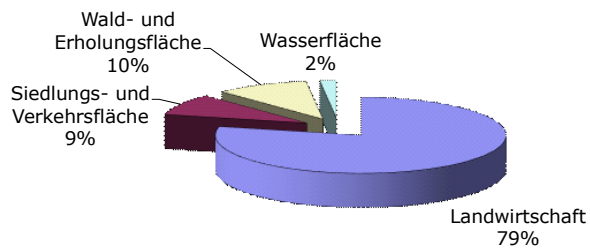
Die in der Stellenübersicht (Teil A: Aufteilung nach der Gliederung) zum Stellenplan angebrachten Vermerke „ku“ und „kw“ lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

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

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

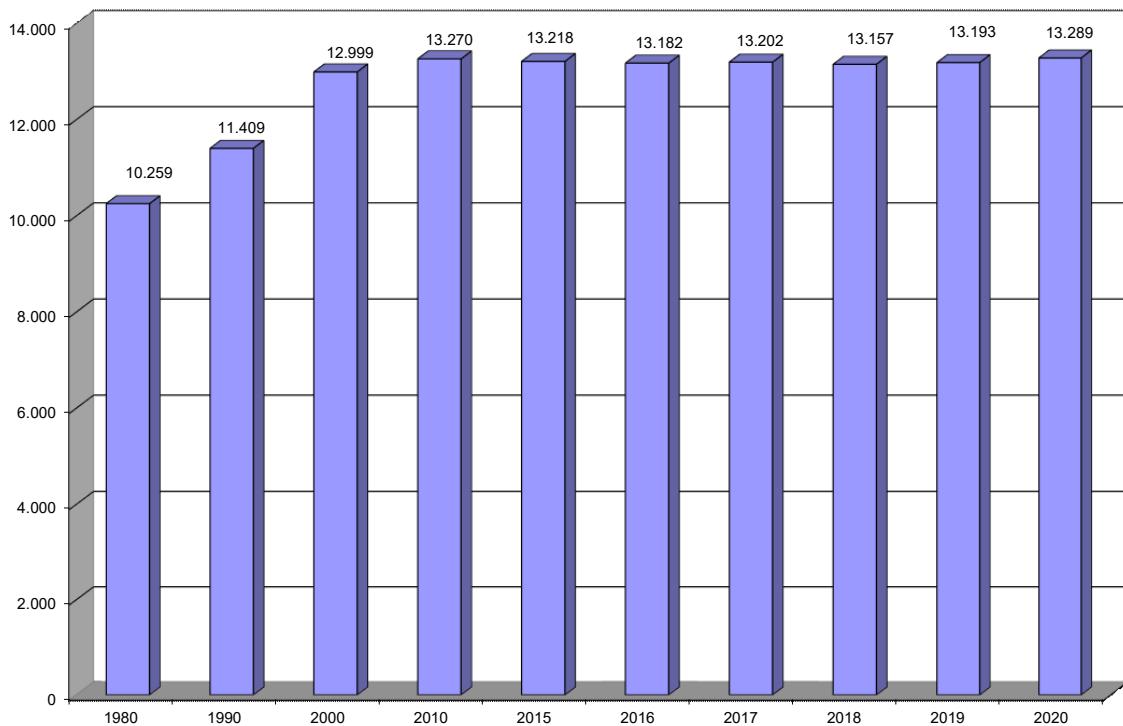
Statistische Angaben

Gemeindefläche insgesamt 96,948 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 01.08.2021

	Anzahl der Schüler
Kardinal-von-Galen Grundschule	365
Ludgerus-Grundschule	156
Schule für Kranke (St.-Josef-Stift und Teilstandort Warendorf)	35
Realschule St. Martin	637
Montessori Gesamtschule	<u>200</u>
	<u>1.393</u>

Kindergärten, Stand 01.08.2021

	Anzahl der Kinder
8 Kindergärten	<u>601</u>

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

	Seite
I. Allgemeines	
1. Rechtliche Grundlagen	V 2
2. Der Produkthaushalt	V 3
3. Wesentliche Ziele und Strategien	V 4
4. Budgets	V 5
II. Haushaltslage	
1. Jahresergebnis und Eigenkapital	V 5
2. Entwicklung der Kredite / Konzernfinanzierung	V 7
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten, Bürgschaften	V 9
4. Corona-Pandemie	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 18
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 27
15 Transferaufwendungen	V 28
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	V 31
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	V 33
3. Finanzplan	
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	V 34
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V 36
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V 38
41 Liquide Mittel	V 39
<u>IV. Anlage zum Vorbericht</u>	

Nebenrechnung zum Ergebnisplan 2022 nach § 4 NKR-CIG

I. Allgemeines

1. Rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

Der Haushaltsplan, als Bestandteil der jährlichen Haushaltssatzung, bildet die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 79 GO) sowie der örtlichen politischen Planung und Entscheidungen. Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan, einen Finanzplan sowie Teilpläne zu gliedern.

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

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

oder

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

oder

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

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

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

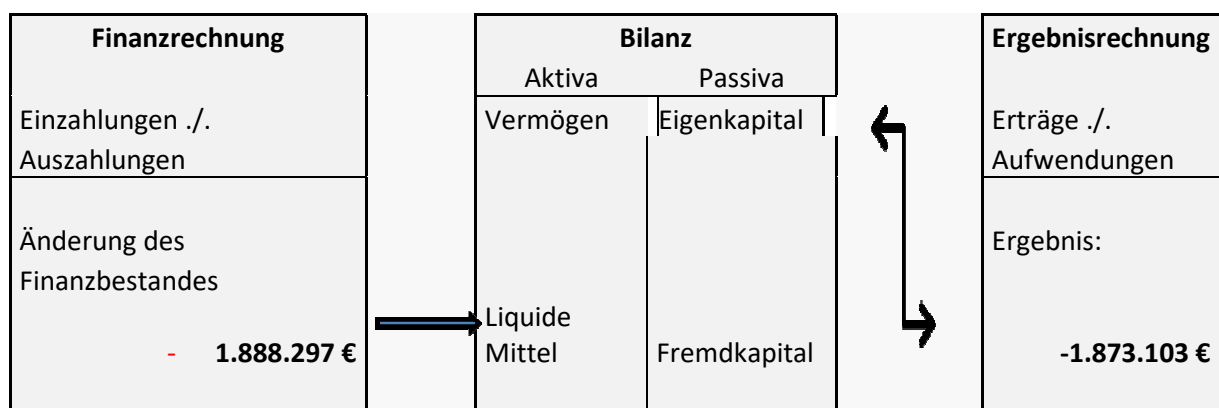
Während bei einer Inanspruchnahme der - als Puffer vorrangig in Anspruch zu nehmenden - Ausgleichsrücklage der kommunale Haushalt noch als ausgeglichen gilt, trifft dies bei einer Verringerung der - nachrangig in Anspruch zu nehmenden - allgemeinen Rücklage nicht zu.

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

- der Vorbericht,
- der Stellenplan
- der Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen des Ergebnis- und Finanzplans
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres (Bilanz 31.12.2020),
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Betriebe
- Lagebericht der Grundstücksgesellschaft mbH

2. Der Produkthaushalt

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



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

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

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

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

3. Wesentliche Ziele und Strategien

Die Stadt Sendenhorst konnte seit Umstellung auf das NKF 2008 sowohl im Jahre 2010 wie auch in den Jahren 2017-2020 Jahresüberschüsse erzielen. Der hier vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2022 ist wie das Vorjahr defizitär und schließt mit einem Minus von 1.873.103 €. Trotz der positiven Abschlüsse der zuvor genannten Jahre hat sich das Eigenkapital der Stadt Sendenhorst innerhalb von dreizehn Jahren bis zum 31.12.2020 um 3.356.239 € und damit um rd. 10 % verringert.

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

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

Leitlinie Wirtschaft

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

Leitlinie Wohnen

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

Leitlinie Gemeinwesen

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

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

Mit dem Entwurf des Haushaltsplanes 2022 wird wie im Vorjahr durch Bau-, Umbaumaßnahmen und Digitalisierung die Priorität auf den schulischen Bereich, die Bildung, gelegt. Dieser Schwerpunkt des künftigen Verwaltungshandelns steht eng im Zusammenhang mit der Leitlinie Wohnen. Der Rat hat durch Beschluss dieser Leitlinie der Schaffung attraktiver Wohn- und Lebensverhältnisse in der Stadt Sendenhorst einen besonderen Vorrang eingeräumt. Familien sind willkommen und sollen sich in der Stadt wohlfühlen. Gute schulische Angebote sind ein wesentliches Entscheidungskriterium.

4. Budgets

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

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

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

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

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

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

Von der Möglichkeit einer automatisierten Ermächtigungsübertragung beim Jahreswechsel für nicht in Anspruch genommene Mittel wird kein Gebrauch gemacht, da hierdurch das Folgejahr bereits 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, da Ermächtigungsübertragungen eine Vorbelastung künftiger Haushalte darstellen.

II. Haushaltslage

1. Jahresergebnis und Eigenkapital

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1.911 T€ ab. Der fortgeschriebene Ansatz 2020 mit einem Defizit i.H.v. 701 T€ wurde somit um 2.613 T€ verbessert. Die enorme Verbesserung des Jahresergebnisses resultiert u.a. aus den um 450 T€ höheren sonstigen ordentlichen Erträgen, geringere Personalaufwendungen in Höhe von rd. 340 T€, geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 1.061 T€ und dem Corona bedingten außerordentlichen Ertrag i.H.v. 736 T€. Zudem konnte die Stadt Sendenhorst einen Ertrag (Gewerbesteuerausgleich) i.H.v. 1.608 T€ zur Abfederung der Corona bedingten Belastungen unter der Position Zuwendungen vom Land, verbuchen.

Das Haushaltsjahr 2021 wird entsprechend der Planung nach aktuellen Erkenntnissen mit einem Defizit in Höhe von 1.423 T€ abschließen.

Aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2020 ergibt sich zusammenfassend folgende aktuelle Haushaltslage:

Darstellung des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Jahresabschluss):

Allgemeine Rücklage	25.500.792,39 €
Ausgleichsrücklage	2.762.864,65 €
Jahresüberschuss 2020	<u>1.911.589,14 €</u>
Summe Eigenkapital	30.175.246,18 €

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Inanspruchnahme	Zuführung / Jahresüberschuss	Endbestand
2019	2.762.864,65 €			2.762.864,65 €
2020 JA Entwurf	2.762.864,65 €		1.759.491,17 €	4.522.355,82 €
2021 Plan	4.522.355,82 €	1.423.238,00 €		3.099.117,82 €
2022 Plan	3.099.117,82 €	1.873.103,00 €		1.226.014,82 €
2023 Plan	1.226.014,82 €	1.226.014,82 €		0,00 €
2024 Plan	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2025 Plan				

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 681.128,62 € wurde gem. § 96 GO NRW der Allg. Rücklage zugeführt.

Der prognostizierte Jahresüberschuss 2020 von 1.911.589,14 € wird gemäß § 96 GO NRW in Höhe von 152.097,97 € (Fehlbetrag aus 2016), vorbehaltlich des Beschlusses zum Jahresabschluss in die Allgemeine Rücklage, der darüber hinaus gehende Überschuss in Höhe von 1.759.491,17 € der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Ende des Haushaltsjahres 2023 ist die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht. Um das prognostizierte Defizit 2023 in Höhe von 1.393.407 € auszugleichen, muss zusätzlich zur Ausgleichsrücklage 167.392,18 € der Allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Haus- halts- jahr	Anfangs- bestand	Inanspruch- nahme durch Jahresfehl- beträge	Zuführung Jahresüber- schuss	Allg. Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	Endbestand	% Inan- spruch- nahme
2019	24.805.689,41		681.128,62		25.486.818,03	
2020	25.486.818,03		152.097,97	13.974,36	25.652.890,36	
2021 Plan	25.652.890,36				25.652.890,36	
2022 Plan	25.652.890,36				25.652.890,36	
2023 Plan	25.652.890,36	167.392,18			25.485.498,18	0,65
2024 Plan	25.485.498,18	1.747.419,00			23.738.079,19	6,86
2025 Plan	23.738.079,18	874.253,00			22.863.826,18	3,68

Entwicklung des Eigenkapitals vom 01.01.2008 bis 31.12.2020

	Eröffnungsbilanz	Bilanz 2020	Verzehr von Eigenkapital
Allgemeine Rücklage	28.363.405,38	25.500.792,39	-2.862.612,99
Sonderrücklage	0	0	0
Ausgleichsrücklage	5.168.080,05	2.762.864,65	-2.405.215,40
Jahresüberschuss 2020		1.911.589,14	1.911.589,14
Eigenkapitalverzehr -10%	33.531.485,43		-3.356.239,25

s. auch Anlage zum Haushalt: Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Globaler Minderaufwand

Gemäß § 75 GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden. Hiervon wird zum Haushaltsplan 2022 kein Gebrauch gemacht.

2. Entwicklung der Kredite

Eine Kreditaufnahme für Investitionen der Stadt ist für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 3.554.330 € und für das Jahr 2023 von 2.304.872 € geplant.

Eine Konzernfinanzierung zugunsten der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH wird im vorliegenden Haushaltsplan 2022 nicht mehr erfolgen. Die Grundstücksgesellschaft hat ihre von der Stadt zur Verfügung gestellten Mittel komplett in 2021 zurückgezahlt und verfügt über ausreichend eigene liquide Mittel.

Kredite zur Liquiditätssicherung:

Neben den Investitionskrediten müssen in der Finanzplanung auch die Kredite zur Liquiditätssicherung beachtet werden. Der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung in der Bilanz zum 31.12.2020 betrug 1.565 T€ und konnte gegenüber dem Jahr 2019 = 2.790 T€ um 1.225 T€ reduziert werden.

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.

Entwicklung der städtischen Schulden

Schuldenstand am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge			Abgänge	Stand am Jahresende
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	
(einschließlich Umschuldungen)					
Jahr	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
2008	6.745	1.840	2.241	6.344	
2010	5.997	0	353	5.644	
2011	5.644	0	360	5.284	
2012	5.284	0	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	0	498	9.361	
2019	9.361	1.200	386	10.175	
2020	10.175	2.650	2.238	10.587	
Plan 2021	10.587	300	2.536*	8.351	
Plan 2022	8.351	3.554	354	11.551	
Plan 2023	11.551	2.305	359	13.497	
Plan 2024	13.497		365	13.132	
Plan 2025	13.132		371	12.761	

*Im Haushaltsjahr 2021 erfolgt die vollständige Rückzahlung der Ausleihungen an die Grundstücksgesellschaft, welche in der städtischen Bilanz als Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen wurden.

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

Seit 2011 bzw. 2012 wurden keine Ausfallbürgschaftsverträge geschlossen, so dass die Höhe der Verpflichtung unverändert mit 160.000 € beziffert werden kann.

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

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

4. Corona-Pandemie

Das Gesetz „zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ gilt für die Gemeinden und Gemeindeverbände und ist von der Stadt Sendenhorst sowohl zum Jahresabschluss als auch zur Haushaltsplanung 2022 anzuwenden.

Nach § 4 Absatz (2) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Als Berechnungsgrundlage diene dieser Haushaltsaufstellung die Prognose aus der Haushaltsplanung 2020 zum Haushaltsplan 2020-2023.

Nach § 4 Absatz (5) ist die prognostizierte Haushaltsbelastung bzw. die Mindererträge als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Die Kommunen sind verpflichtet einen fiktiven außerordentlichen Ertrag sowohl in der Haushaltsplanung als auch zum Jahresabschluss auszuweisen. Einen Ertrag der die Haushaltslage der Kommunen schönert, durch welchen zum Jahresabschluss sogar ein Aktivposten erzeugt wird, welcher dann letztendlich abgeschrieben oder mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wird und somit doch zur Belastung der Kommunalen Haushalte führt. Das Eigenkapital wird reduziert oder spätere Jahre durch Abschreibung belastet.

Erkennbar ist dies bereits im Planjahr 2025. Hier wird der im Jahresabschluss gebildete „Corona“-Ertrag gegen die Allgemeine Rücklage verrechnet und reduziert diese um 735 T€.

Für das Haushaltsplanjahr 2022 wird ein außerordentlicher zu isolierender Ertrag von 600.000 € ausgewiesen.

III. Haushaltsplan 2022

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 2022 und des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 ausgewiesen. Vergleichswerte zum Ansatz werden für das Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen, ebenso wird das Ergebnis 2020 abgebildet. Im Vorbericht wird aus der Konsequenz des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen zusätzlich - wenn möglich - die Prognose zur Haushaltsbewirtschaftung 2021 angegeben.

Für den Haushalt 2022 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Ergebnisplan		Finanzplan	
	€		€
Ordentliche Erträge	24.932.141	Einzahlungen	23.643.522
Ordentliche Aufwendungen	27.552.144	Auszahlungen	25.178.219
Ordentliches Ergebnis	-2.620.003	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.534.697
		<u>Investitionen</u>	
Finanzerträge	365.100	Einzahlungen	5.990.080
Finanzaufwendungen	218.200	Auszahlungen	9.544.410
Finanzergebnis	146.900	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.554.330
Ergebnis der lfd. Verw. Tätigkeit	-2.473.103	Überschuss +/Fehlbetrag -	-5.089.027
Außerordentliche Erträge	600.000	Kreditaufnahmen	3.554.330
Außerordentliche Aufwendungen	0	Aufnahme v. Liquiditätskrediten	0
Außerordentliches Ergebnis	600.000	Tilgungen	-353.600
Jahresergebnis	-1.873.103	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.200.730
		Änderung Finanzmittelbestand	-1.888.297
		Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.873.227
		Liquide Mittel	984.930

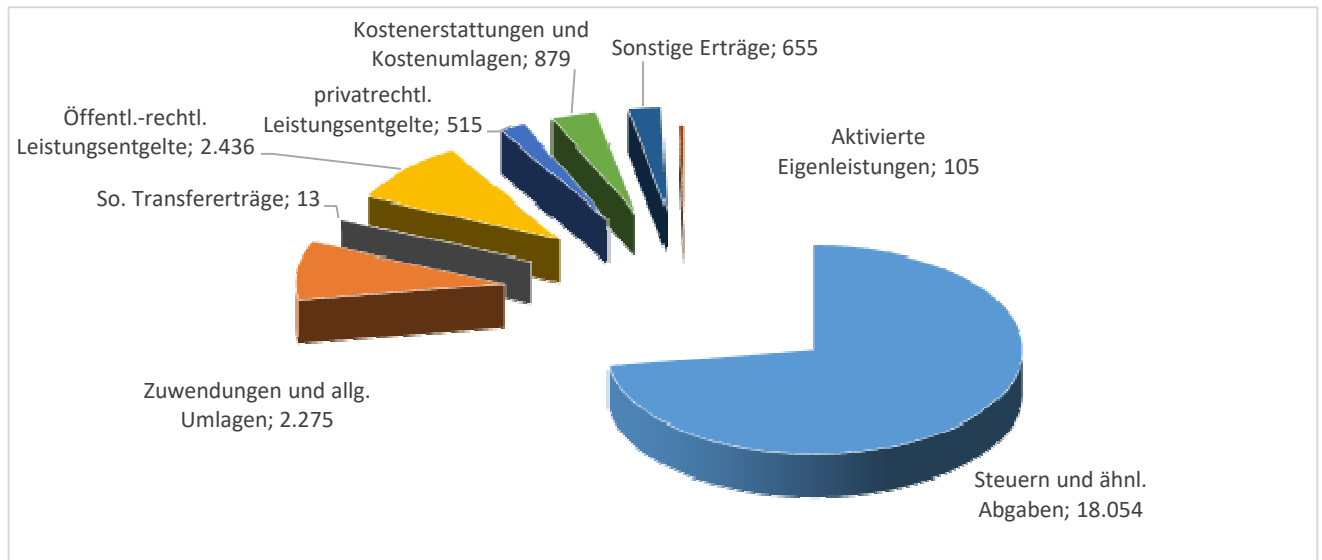
Der Ergebnisplan 2022 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.873.103 €. Der Fehlbetrag wird rechnerisch mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Der Finanzplan schließt mit einer negativen Änderung des Finanzmittelbestandes von 1.888.297 € ab.

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

Gesamtergebnisplan - 2022

2.1 Wesentliche Erträge

Angaben in T€



Die Darstellung erfolgt ohne eine Ausweisung der außerordentlichen Erträge.

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Angaben in €

	Saldo 2020	Budget 2021	Prognose 2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	181.772	183.000	186.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Grundsteuer B	2.061.111	2.090.000	2.080.000	2.252.000	2.269.000	2.280.000	2.290.000
Gewerbesteuer	6.338.729	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.600.000	6.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.849.312	6.893.000	6.893.000	7.200.000	7.600.000	8.100.000	8.550.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.362.465	1.218.000	1.138.000	1.090.000	1.110.000	1.140.000	1.150.000
Vergnügungssteuer	48.194	55.000	15.000	30.000	55.000	55.000	55.000
Hundesteuer	47.543	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	688.258	678.000	586.000	730.000	730.000	730.000	730.000
Gesamt	17.577.384	17.164.000	17.445.000	18.054.000	18.516.000	19.157.000	19.827.000

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze seit 2015:

Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	213	217	217	217	223	223	223	247
Grundsteuer B	450	450	450	450	450	450	450	479
Gewerbesteuer	415	417	417	417	418	418	418	418

- Der Ansatzbildung bei der **Grundsteuer A** liegt ein voraussichtlicher Steuermessbetrag von rd. 81.780 € zugrunde. Bei Anwendung des erhöhten Hebesatzes von 247 v.H.

ergeben sich damit Erträge von rd. 202.000 €. Da im GFG 2022 die fiktiven Hebesätze im Vergleich zum Jahr 2020 erhöht wurden, wird systembedingt eine Anpassung bei der Stadt Sendenhorst notwendig. Würden die kommunalen Hebesätze unterhalb der fiktiven Sätze des Landes angesetzt, werden die Finanzen der Kommune bei der Gemeindefinanzierung besser angenommen, als sie tatsächlich sind. Dies führt zu Verlusten bei den Schlüsselzuweisungen führen.

Die Anhebung der Grundsteuer A um einen Hebesatzpunkt führt zu einer Ertragserhöhung von rd. 820 € und somit durch die vorgesehene Erhöhung um 24 Punkte zu einer Ansatzserhöhung von 19.000 €.

2. In 2022 wird ein Aufkommen an **Grundsteuer B** von 2.252.000 € unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 479 v.H. sowie unter Berücksichtigung der Baugebietsausweitung im Stadtgebiet.

Der Hebesatz der Stadt muss seit 2015 erstmalig angehoben werden, der lt. Eckpunkte GFG 2022 479 v.H. beträgt. Der Ansatzbildung liegt durch die neuen Baugebiete ein Messbetrag von rd. 470.140 € zugrunde.

Die Anhebung der Grundsteuer B um einen Hebesatzpunkt führt zu einer Ertragserhöhung von rd. 4.700 € und somit durch die vorgesehene Erhöhung um 29 Punkte zu einer Ansatzserhöhung von 136.341 € hinzu kommt eine Erhöhung um 36.000 € durch die Baugebiete.

3. Die **Gewerbsteuer** ist 2021 wie in den Vorjahren nach dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die größte Ertragsquelle des Ergebnisplanes. Für 2022 ist ein Aufkommen von 6,5 Mio. € veranschlagt. Der Hebesatz wird nicht angehoben und bleibt wie im Vorjahr bei 418 v.H. Der Ansatz ist aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen konjunkturellen Erholung risikobehaftet. Die Ertragslage 2021 begründet den optimistischen Ansatz.

Die Zahl der tatsächlichen Gewerbesteuer zahlenden Betriebe in Albersloh und Sendenhorst hat sich seit 2010 wie folgt entwickelt:

Jahr	Albersloh	Sendenhorst	Gesamt
2010	66	129	195
2011	78	153	231
2012	66	160	226
2013	61	160	221
2014	54	165	219
2015	52	188	240
2016	46	185	231
2017	46	175	221
2018	37	204	241
2019	38	206	244
2020	30	155	185
2021	29	153	182

Aufgelistet sind alle Betriebe in Albersloh und Sendenhorst, die mindestens einen Euro Gewerbesteuer im Veranlagungsjahr 2021 zahlen.

Achtung: Diese Tabelle zeigt lediglich eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Auswertung (Stand: 11.11.2021).

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

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	29,30
2018	6.599.756	-14,36	417	27,46
2019	6.229.889	-5,60	418	24,73
2020	6.338.729	1,75	418	24,00
2021	6.000.000	2,54	418	26,34
2022	6.500.000	0,00	418	26,07

4. Die Orientierungsdaten vom 17.08.2021 prognostizieren eine positive Entwicklung des Aufkommens aus veranlagter Einkommens- und Lohnsteuer. Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird für 2022 mit einem Zuwachs von 4,6 % angegeben.

Für Sendenhorst gilt eine Schlüsselzahl 0,0007977.

2021	2022	2023	2024	2025
in Mio. €	in %			
8.666	4,6	5,9	6,3	5,6

Haushaltsplanung	7.200.000,00	7.600.000	8.100.000	8.550.000
------------------	--------------	-----------	-----------	-----------

Mit dieser Ansatzbildung sind die Orientierungsdaten voll ausgeschöpft, ein Risikoabzug wie in Vorjahren durch nicht durchgeführt.

5. Die Stadt Sendenhorst erhält in 2022 voraussichtlich einen **Anteil an der Umsatzsteuer** von 1.090.000 €.
6. Der Ansatz der **Vergnügungssteuer** wurde um 25.000 € reduziert und orientiert sich an dem aktuellen Ergebnis und der Erwartung einer Steigerung. Zum Haushaltsjahr 2021 ist die Vergnügungssteuersatzung überarbeitet worden. Die Bemessungsgrundlage wird künftig der Spieleinsatz und nicht wie bisher das Einspielergebnis sein.

7. Die Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) sollen nach den Orientierungsdaten kräftig um 7,8 % gegenüber dem Vorjahr steigen. Aus diesem Grund wird der Ansatz mit 730.000 € ermittelt.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 2.274.745 € eine bedeutende Ertragsquelle dar.

Angaben in €

	Saldo 2020	Budget 2021	Prognose 2021	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen	624.179	1.059.000	1.059.600	126.900	300.000	300.000	400.000
Allg. Zuweisungen vom Land	1.607.861				14.000	13.500	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	561.282	687.988	704.500	1.121.087	892.780	724.433	743.551
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.019.068	1.190.183	1.190.183	1.006.643	983.916	952.714	919.846
Allg. Umlagen vom Land (ELAG)							
Sonstige	410.622	203.000	203.784	20.115	20.115	20.115	20.115
	4.223.012	3.140.171	3.158.067	2.274.745	2.210.811	2.010.762	2.083.512

1. Nach der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 kann die Stadt **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 126.900 € im Haushaltsjahr 2022 erwarten.

Die Finanzausgleichsmasse 2022 bemisst sich aufgrund der aktuell vorliegenden Erkenntnisse der Steuereinnahmen für die Berechnung des Steuerverbundes 2022 relevanten Referenzzeitraum 01.10.2020 bis zum 30.09.2021. Nach dem Eckpunktepapier wird die Finanzausgleichsmasse wie im Vorjahr erneut durch kreditierte Landesmittel um voraussichtlich 931 Mio. € auf dann 14,042 Mrd. erhöht.

Der Aufstockungsbetrag soll, wie im Vorjahr, in späteren Haushaltsjahren in der Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer) aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden ist im Steuerverbund mit 9.275 Mio. € festgesetzt. Es ist problematisch, dass die Steigerung allein durch Kreditmittel finanziert wird, die durch Abzüge zulasten der Kommunen in kommenden GFG wieder ausgeglichen werden. Auf diesem Wege entsteht eine weitere Zukunftslast neben den Beträgen, die aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zunächst zu isolieren und dann längerfristig aufwandswirksam abzuschreiben sind bzw. gegenüber der Allgemeinen Rücklage zu neutralisieren sind.

Schlüsselzuweisungen Stadt Sendenhorst

Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf)	Faktoren GFG		2021	2022
	2021	2022		
Einwohnerwert nach Hauptansatz			13.193,00	13.289,00
Schüleransatz	1,03	1,03	531,00	558,26
Soziallastenansatz (Bedarfsgemeinschaften)	18,56	18,56	4.552,80	4.584,32
Zentralistitätsansatz (sozialvers. Beschäftigte + Einpendler = 5.111)	0,76	0,76	2.987,78	3.884,36
Flächenansatz	0,20	0,20	764,84	797,03
Summe Gesamtansatz x Grundbetrag			22.029,42	23.112,97
			829,905197579926	813,938470557602
= Ausgangsmesszahl			18.282.328,09	18.812.537,99
Steuerkraft (Finanzkraft)	fiktive Hebesätze			
Grundsteuer A + B (01.07.-30.06)	223/443	247/479	2.202.760,78	2.409.581,85
Gewerbsteuer (01.07.-30.06)	418	414	5.514.323,00	7.057.001,41
Gemeindeanteil ESt, USt, Kompensation			8.850.226,84	8.793.793,34
ELAG Berücksichtigung 1/2			410.622,41	203.784,23
Ausgleichszuweisung nach § 2				
GewStAusgleichsG			803.930,50	803.930,50
abzüglich Gewerbesteuerumlage			-677.729,27	-596.606,40
= Steuerkraftmesszahl			17.104.134,30	18.671.484,93
Differenz			1.178.193,79	141.053,06
Schlüsselzuweisung 90 %			1.060.374,00	126.947,99
Umlagegrundlage zur Bemessung der Kreisumlage Steuerkraft + Schlüsselzuweisung	2021	2022	18.164.508,30	18.798.432,92
Hebesatz zur Kreisumlage	29,70%	30,20%	5.485.681,51	5.677.126,74
Hebesatz zur Jugendamtumlage	19,50%	21,10%	3.832.711,25	3.966.469,35

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

Konsumtiv angesetzt ist hier unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen die vom Land seit 2019 zur Verfügung gestellte Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 304.500 € (Vorjahr 250.000 €). 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 wie die bereits bestehenden Pauschalen finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Des Weiteren erhält die Stadt im Jahr 2022 Landeszuweisungen, u.a. für die Offenen Ganztagsgrundschulen 203 T€, dem Belastungsausgleich „Inklusion“ und die Finanzierung der Schulsozialarbeit in Höhe von 16.360 €. Des Weiteren werden insbesondere 150.000 € für die Rückzahlung der Auslagen aufgrund von Bodenuntersuchungen für die Ortsumgebung Albersloh innerhalb der Zuweisungen und Zuschüsse geplant. Im Bereich Gebäudewirtschaft sind 56.000 € angesetzt, davon 40.000 € für die LED Beleuchtung Sporthalle. Zuwendungen für den Klimaschutzmanager*in i.H.v. 20.800 € werden ebenfalls hier zugeordnet.

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

03 Sonstige Transfererträge

Angaben in €

	Saldo 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2022
Transfererträge	28.837	41.000	41.000	13.490
Gesamt	28.837	41.000	41.000	13.490

Die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ist hier in Höhe von 13.490 € veranschlagt. Für das Planjahr 2022 wird der ertragswirksame Teil ausgewiesen, die Differenz zur Abrufhöhe von 83.330 € wird nach Umsetzung der Maßnahmen ertragswirksam verbucht.

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		Saldo 2020	Budget 2021	Prognose 2021	2022	2023	2024	2025
1.	Verwaltungsgebühren	88.833	90.750	90.750	99.550	99.550	99.550	99.300
2.	Straßenreinigung	86.269	106.310	106.310	125.700	125.700	125.700	125.700
3.	Abfallbeseitigung	992.085	992.850	997.500	1.085.310	1.085.310	1.085.310	1.085.310
4.	Gewässerunterhaltungsgebühr	237.631	123.380	124.000	125.100	125.100	125.100	125.100
5.	Elternbeiträge	61.420	74.625	65.000	111.770	111.770	111.770	111.770
6.	Benutzungsgebühr	329.740	392.000	392.000	357.390	357.390	357.390	357.390
7.	Benutzungsgebühr Hallenbad	77.555	109.370	50.000	125.280	125.280	125.280	125.280
8.	Erträge aus der Auflösung von Sopo`s	403.930	402.965	402.965	405.713	405.738	405.000	404.432
		2.277.463	2.292.250	2.228.525	2.435.813	2.435.838	2.435.100	2.434.282

- Verwaltungsgebühren sind veranschlagt für alle entgeltpflichtigen Verwaltungsleistungen, u.a. für die Bereiche Meldewesen für ausgestellte Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse sowie Standesamtsgebühren. Die Veränderungen ergeben sich entsprechend der Anzahl auszustellender Ausweise/ Pässe.
- 4. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten gehören Gebühren für die Straßenreinigung und die Abfallbeseitigung sowie die Gewässerunterhaltungsgebühren. In den Abfallgebühren sind die Gebühren für die Recyclinghöfe und die Erstattungen der „Dualen System Deutschland GmbH (DSD)“ enthalten. In den Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren sind keine Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenausschlag enthalten. Bei der Gewässerunterhaltungsgebühr erfolgte in 2019 eine Aufarbeitung der Datengrundlagen und damit eine Aussetzung der Veranlagung. Sie wurde im Haushaltsjahr 2020 nacherhoben.
- Elternbeiträge werden erwartet für die Offenen Ganztagschulen in Sendenhorst (45.700 €) und Albersloh (66.700 €).
- Benutzungsgebühren werden erwartet für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in privatem und städtischem Wohnraum (217.510 €) sowie von Obdachlosigkeit bedrohter Personen in Höhe von (47.000 €). Benutzungsgebühren für die Recyclinghöfe wurden mit 77.180 € kalkuliert.
- Für das Hallenbad werden Gebühren aus dem öffentlichen Badebetrieb und für Schwimmkurse in Höhe von 70.000 € erwartet. Außerdem tragen Kostenanteile für die Nutzung des Hallenbades die Realschule St. Martin, Montessori Gesamtschule, Kindergärten, Feuerwehr Drensteinfurt und die Sportvereine. Weiter sind Gebühren für die Nutzung des Solariums i.H.v. 5.940 € veranschlagt.
- Die Erträge aus Auflösungen für Sonderposten für Straßen, Wege und Plätze resultieren aus Beiträgen, die die Stadt für Straßenbaumaßnahmen erhalten hat. Die Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen verteilt auf die Nutzungsdauer der Anlagegüter aufzulösen und stellen somit Erträge dar. Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2020 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Beitragserhebungen für Straßenbaumaßnahmen ermittelt worden.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Angaben in €

		Saldo 2020	Budget 2021	Prognose 2021	2022	2023	2024	2025
1.	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	531.006	530.860	530.860	495.240	495.240	498.540	498.540
2.	Erträge aus Verkäufen	16.392	21.950	10.000	15.950	15.950	15.950	15.950
3.	Ersatz für Schäden	31.814	850	32.800	850	850	850	850
4.	Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	3.495	3.110	6.784	3.060	3.060	3.060	3.260
		582.707	556.770	580.444	515.100	515.100	518.400	518.600

- 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 422.610 €). Darüber hinaus erhält die Stadt Pachteinnahmen in Höhe von 36.900 €. In dieser Position sind starke Reduzierungen da die Stadt die Flächen Hagenholt nicht mehr abwickelt. Die hat gleichfalls geringere Aufwendungen zur Folge. Siehe Kostenträger Liegenschaften 01.111.06. Darüber hinaus für die Dachflächenvermietung (Photovoltaik) rd. 5.850 €.
- Erträge aus Verkäufen werden insbesondere aus dem Verkauf von Souvenirs, Süßwaren, Getränken sowie Schwimm- und Werbeartikeln im Hallenbad erwartet , 5.400 € als Stromeinspeisevergütung BHKW Auf der Geist und Auf dem Bült sowie der Stromeinspeisevergütung des BHKW Hallenbad.
- Erträge aus Ersatz für Schäden werden aus Versicherungsleistungen erwartet.
- Bei den Entgelten für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich. u.a. um Entgelte für die Nutzung städtischer Flächen.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		Saldo 2020	Budget 2021	Prognose 2021	2022	2023	2024	2025
1.	Erstattungen Bund	469	450	450	450	450	450	450
2.	Erstattungen Land	347.584	421.010	421.010	637.420	535.790	535.790	415.900
3.	Erstattungen Gemeinde- und Gemeindeverbände	11.698	6.760	6.760	7.260	7.260	7.260	7.260
4.	Erstattungen so. öffentlicher Bereich	100	80.100	100	100	100	100	100
5.	Erstattung verbundene Unternehmen	160.314	177.850	177.850	144.450	210.650	142.700	144.700
6.	Erstattung übrige Bereiche	60.295	66.700	66.700	89.200	74.200	59.200	59.200
		580.460	752.870	672.870	878.880	828.450	750.210	627.610

1. Der Bund beteiligt sich mit einer Pauschale an den Kosten für die Unterhaltung des Bundesfahrzeuges zum Katastrophenschutz (Schlauchwagen).
2. Die Erstattungen durch das Land erfolgen für Leistungen für Asylbewerber (597.450 €, entspricht rd. 96,13 % der Landeszuwendung) und sonstige soziale Leistungen (24.050 €, entspricht rd. 3,87 % der Landeszuwendung). Es wurden Erstattungen für ca. 35 Personen i.H.v. 875 € pro Monat geplant. Ab dem 01.01.2021 gewährt das Land für die Geduldeten zudem eine einmalige Pauschale von 12.000 €. Geplant wurde mit je drei Geduldeten im Jahr (36.000 €).
Für 2022 wird darüberhinaus mit einer Einmalzahlung in Höhe von 238.500 € gerechnet. Für die Jahre 2023 und 2024 mit 136.000 €. 2025 wird keine Einmalzahlung erwartet.

Weiter sind Erstattungen des Landes für Lohnausfälle bei Ausbildungsveranstaltungen im Bereich Brandschutz (1.000 €), für Kosten der Landtagswahl (8.500 €) und im Bereich Personalwesen aus dem LWL-Budget für Arbeit (6.420 €) eingeplant.

3. Vom Kreis werden u.a. die Kosten erstattet für KFZ-Abmeldungen und für die Weiterleitung von EU-Führerscheinen.
4. U.a. war in 2021 eine Einnahme einer Abfindungszahlung geplant (80.000 €).
5. Die Eigenbetriebe Abwasser- und Wasserwerk erstatten die Personalkosten sowie Sachkosten und Sitzungsgelder in Höhe von 143.650 €. Darin enthalten ist eine Personalkostenerstattung i.H.v. 30.000 € für die Personalgestellung an die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH.
6. Die Erstattungen aus übrigen Bereichen beinhalten überwiegend die Bewirtschaftungskosten für u.a. die Übergangsheime Am Mergelberg (12.600 €), Auf der Geist (16.800 €), Seilerstr. (9.100 €) und die für die Unterbringung von Asylbewerbern zur Verfügung gestellten Wohnungen in den städtischen Objekten. Auf der Bült 11.300 € sowie sozialen Wohnraum 5.100 €.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Angaben in €

		Finanzsaldo 2020	Plan 2021	Prognose 2021
1.	Konzessionsabgaben	507.772,00	492.400,00	492.400,00
2.	Erstattung von Steuern	2.020,00	3.000,00	3.000,00
3.	Erträge a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.401,00	0,00	0,00
4.	Erträge a.d. Verkauf v. bewegl. und unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	2.500,00
5.	Buß- u. Verwargelder	10.496,00	15.520,00	15.520,00
6.	Mahngebühren, Säumniszuschläge	17.666,00	20.100,00	20.100,00
7.	Mahngebühren privatrechtlich	14,00	0,00	0,00
8.	Gebühren Amtshilfe, so. Gebühren u. Zuschläge	12.437,00	11.440,00	11.440,00
9.	Verzinsung Gewerbesteuer	43.180,00	30.000,00	30.000,00
10.	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	3.530,00	300,00	300,00
11.	Rücklastschriftgebühren	413,00	480,00	480,00
12.	Erträge aus der Aufl. von so. Sonderposten	128.963,00	75.911,00	75.911,00
13.	Sonstige ordentlich Erträge u. a. Auflösg. Rückstellung	385.334,00	17.724,00	17.724,00
		1.110.424,00	669.375,00	669.375,00

		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Konzessionsabgaben	505.500,00	505.800,00	506.000,00	506.400,00
2.	Erstattung von Steuern	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.	Erträge a.d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Erträge a.d. Verkauf v. bewegl. und unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Buß- u. Verwargelder	15.420,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00
6.	Mahngebühren, Säumniszuschläge	19.230,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00
7.	Mahngebühren privatrechtlich	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Gebühren Amtshilfe, so. Gebühren u. Zuschläge	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
9.	Verzinsung Gewerbesteuer	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11.	Rücklastschriftgebühren	470,00	470,00	470,00	470,00
12.	Erträge aus der Aufl. von so. Sonderposten	73.620,00	67.560,00	65.788,00	64.199,00
13.	Sonstige ordentliche Erträge	21.673,00	21.574,00	21.574,00	21.574,00
		655.073,00	652.214,00	650.642,00	649.453,00

1. Konzessionsabgaben erhält die Stadt für

Stromlieferungen von den Stadtwerke Ostmünsterland	360.000 €
Gaslieferung von der Gelsenwasser AG	28.000 €
Wasserlieferung vom Wasserwerk der Stadt	117.500 €.

12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (zahlungsunwirksam).
Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2020 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Zuwendungen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt worden.

13. U.a. wurden 15.334 € als sonstige nicht zahlungswirksame Erträge ansetzt. Diese Positionen ergibt sich aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Verwendung der Sparkassengewinnausschüttung bzw. Investitionspauschale für investive Zuschüsse („Neubau Bootshaus Kanuclub Albersloh“ und „Kunstrasenplatz Albersloh“).

08 Aktivierte Eigenleistungen

	Finanzsaldo 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	33.784	64.710	105.040	108.630	117.000	53.530
Gesamt	33.784	64.710	105.040	108.630	117.000	53.530

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

19 Finanzerträge

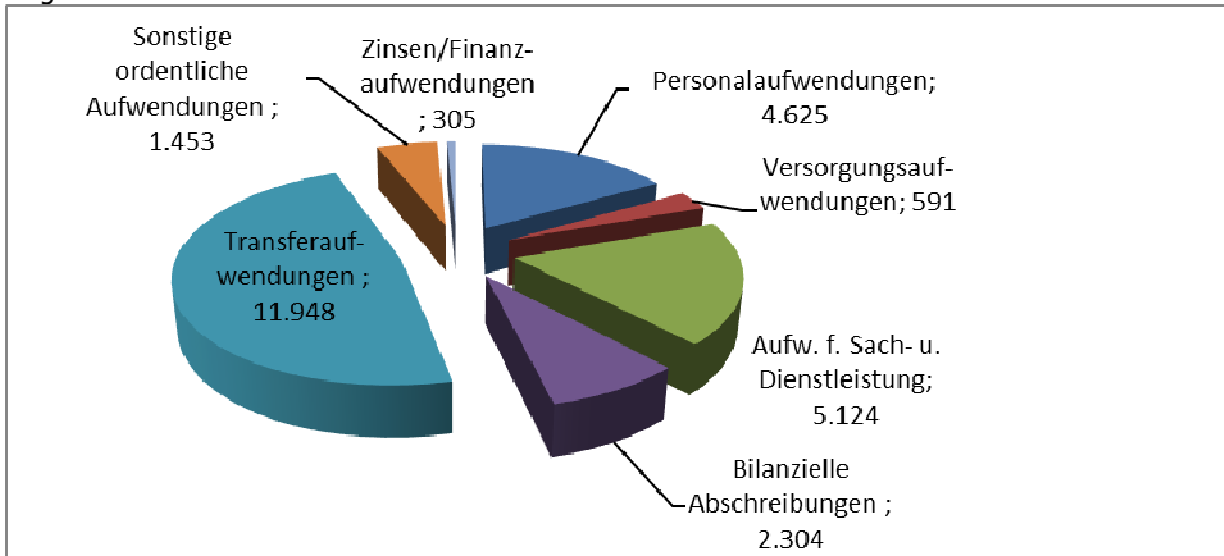
	Saldo 2020	Budget 2021	Prognose 2021	2022	2023	2024	2025
1. Gewinnabführung Abwasserwerk				340.000	340.000	340.000	340.000
2. Zinserträge	98.679	53.010	77.618	25.100	120.100	120.100	120.100
Summe	98.679	53.010	77.618	365.100	460.100	460.100	460.100

1. Eine Gewinnabführung vom Abwasserwerk an die Stadt erfolgt nach Vertragsgrundlage in Höhe der Eigenkapitalverzinsung (4,5 %), sofern sich das Jahresergebnis der Stadt Sendenhorst im Vergleich zur Prognose nicht aus eigener Kraft um diese Summe verbessert hat. Da diese vereinbarte Einschränkung im Normalfall dazu führt, dass keine Gewinnabführung zur Ausschüttung kommt, wurde diese zum letzten Haushaltsplan nicht geplant. Da die Haushaltssituation sich mittlerweile weiter verschlechtert hat, wird die Gewinnabführung wieder aufgenommen, vor dem Hintergrund, dass im Betriebsausschuss Abführungsmodalitäten überarbeitet und beschlossen werden sollten.

2. Aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG ist eine Rendite in Höhe von 25.000 € für 2022 und ab dem Jahr 2023 in Höhe von 120.000 € zu erwarten.
Zinserträge aus der Konzernfinanzierung mit der GGS mbH sind nicht mehr zu erwarten.

2.2 Aufwendungen

Angaben in T€



11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Finanzsaldo 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4.300.941	4.603.678	4.603.678	4.624.701	4.679.184	4.698.037	4.740.324
Gesamt	4.300.941	4.603.678	4.603.678	4.624.701	4.679.184	4.698.037	4.740.324

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

Bei den Personalaufwendungen wurden erforderliche strukturelle Anpassungen (u.a. Stufenaufstiege, tarifrechtliche Erhöhung des Volumens der leistungsorientierten Bezahlungen) berücksichtigt. Die hier enthaltenen Personalaufwendungen für das Abwasserwerk und das Wasserwerk werden in 2022 mit insgesamt 104.550 € erstattet.

Zusammensetzung der Personalaufwendungen:

Summe der Dienstaufwendungen	3.574.408 €
Beiträge zu Versorgungskassen	245.127 €
Beiträge zur Sozialversicherung	654.576 €
Beihilfen	19.600 €
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	130.990 €

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	Finanzsaldo 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1.215.074	823.100	823.100	805.160	748.210	740.250	735.475
Gesamt	1.215.074	823.100	823.100	805.160	748.210	740.250	735.475

Die Umlagezahlungen an die Westfälisch Lippische Versorgungskasse (KVW) stellen Versorgungsaufwendungen im Ergebnisplan dar, denen ein Ertrag durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für Pensionäre gegenübersteht. Die KVW leistet die Pensionsauszahlungen an die ehemaligen Beamten. Neben den Umlagezahlungen an die KVW in Höhe von 600.000 € ist auch die Zahlung der Beihilfeumlageversicherung für die Pensionäre 112.800 € aufwandswirksam bei den Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Für das Jahr 2022 ist zudem die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger entsprechend der Berechnung der KVW in Höhe von insgesamt 21.623,47 € aufwandsmindernd zu berücksichtigen.

Die Höhe der Rückstellungen sowohl für ehemalige Beamte als auch für aktive Beamte ist u.a. durch Veränderungen der Sterbetabellen, Besoldungsanpassungen, Lebenserwartungen etc. sehr schwankungsanfällig und wenig kalkulierbar. In 2020 wurden entsprechende Anpassungen vorgenommen. Des Weiteren gab es Verschiebungen von aktiven Beamten zu Versorgungsempfängern.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13	Sach- und Dienstleistungen	Finanzsaldo 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Unterh. d. GrStk. U. baulichen Anlagen	407.461	449.090	389.090	555.340	261.940	509.340	373.140
2.	Kosten Hallenbad	48.406	69.940	69.940	38.940	33.940	223.940	108.940
3.	Unterh. d. sonst. unbewg. Vermögens	226.073	500.380	500.380	492.050	860.380	500.580	433.880
4.	Heizenergie	181.880	186.900	186.900	274.500	274.500	274.500	274.500
5.	Strom	116.411	140.350	140.350	131.800	131.800	131.300	131.300
6.	Steuern und Abgaben	437.154	459.330	469.330	485.466	494.914	500.114	502.725
7.	Gebäudereinigung	159.712	178.100	178.100	180.000	171.600	171.600	171.600
8.	sonstige Aufwendungen f. d. Bewirt. d. Grundstk.	82.388	116.290	116.290	111.050	111.050	111.050	111.050
9.	Haltung v. Fahrzeugen	105.436	112.520	112.520	118.750	118.750	118.750	118.750
10.	Unterh. d. sonst. Beweg. Vermögens	68.881	77.950	77.950	120.910	106.160	106.160	106.160
11.	Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsgesetz	13.031	17.690	17.690	18.520	18.520	18.520	18.520
12.	Schülerbeförderung	123.790	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
13.	immateriellen Anlageverm.	27.518	62.590	62.590	46.250	51.250	51.250	51.250
14.	sonstige Sachleistungen	100.397	119.970	119.970	125.780	114.750	114.750	114.750
15.	sonstige Dienstleistungen	1.699.523	1.938.070	2.034.070	2.266.304	2.079.069	2.044.091	2.003.191
	Gesamt	3.798.061	4.587.170	4.633.170	5.123.660	4.986.623	5.033.945	4.677.756

1. Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst die laufende Unterhaltung der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen ebenso wie Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden. In allen Jahren sind jeweils pauschale Ansätze für Reparaturen, Malerarbeiten und Instandsetzungen veranschlagt.

Die Erneuerung der Akustiklochdecken an den städtischen Grundschulen wird fortgeführt. An der Ludgerus-Schule sollen die Decken im Erdgeschoss Mitteltrakt im Jahr 2024 i.H.v. 39.000 € und im Ostteil Verwaltung EG i.H.v. 24.000 € erneuert werden. Weiterhin sollen an den städtischen Grundschulen Parkettböden aufgearbeitet werden, und zwar im Altbau der K.-v.-Galen-Schule (jährlich 8.000 €/ 2 Klassenräume), sowie in der Ludgerus Schule (jährlich 8.000 €/ 2 Klassenräume). Für die Neubeschichtung des Kleinspielfeldes an der Ludgerus Schule sind für 2022 55.000 € geplant.

Im Schulgebäude Teigelkamp soll 2022 für 80.000 € die Heizungsanlage erneuert werden. Für Umbaumaßnahmen an der Montessorischule sind für den Klassentrakt Westflügel Nord – UG im Jahr 2024 Kosten i.H.v. 158.000 € geplant. Für den Fachklassentrakt im Ostflügel EG in 2022 80.000 €. Des Weiteren sind 20.000 € in 2025 für die Unterhaltung der Schülertoiletten geplant, sowie für die Renovierung des Bestands Verwaltungstrakt 60.000 € in 2024.

In der Sendenhorster Friedhofshalle soll 2022 die Heizungsanlage erneuert werden (40.000 €). 55.000 € sind im Jahr 2024 für die Neubeschichtung des Kleinspielfeldes am SFZ geplant.

In 2024 sind 15.000 € bereitgestellt für TÜV-Prüfung der elektrischen Anlagen in verschiedenen städtischen Gebäuden.

- Weiter sind Mittel für die Instandsetzung und Unterhaltung von städtischen Feuerlöschteichen (6.000 €) bereitgestellt.
2. Im Hallenbad sind für die Gebäudeunterhaltung jährlich pauschal 20.000 € eingeplant. Zusätzlich soll in 2022 ein Austausch der BHKW Dachmodule (15.000 €) erfolgen.
 3. Unter der Position Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind u.a. Aufwendungen des Baubetriebshofes in Höhe von 178.190 €, Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (276.100 €) sowie für Grünanlagen (49.000 €) vorgesehen.
 4. Unter der Position Heizenergie sind alle Aufwendungen für die Beheizung der städtischen Gebäude (ohne Hallenbad) erfasst. Auf die städtischen Grundschulen entfallen davon 37.500 €.
 5. Neben den Stromkosten (in Summe 131.800 €) für die städtischen Gebäude und angemieteten Wohnraum sind bei dieser Position auch die Stromkosten für die Wochenmärkte und für sonstige Veranstaltungen erfasst. Die Stromkosten für die städtischen Schulen sind mit 20.200 € veranschlagt.
 6. Hier werden die Grundbesitzabgaben aller städtischen Liegenschaften (ohne Hallenbad) aufgeführt und zwar Niederschlagswasser, Schmutzwasser und Frischwasser. 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. Aufwendungen für die Gebäudereinigung fallen überwiegend für die städtischen Schulen mit rd. 90 T € und das Schulgebäude Teigelkamp mit insgesamt 58.340 € (Montessori-Gesamtschule) an, diese Aufwendungen werden mit der Schule verrechnet. Für die Reinigung der Westtorhalle und der Sporthalle Zur Hohen Ward wurde ein Ansatz i.H.v. 27.950 € gebildet. Für die Reinigungsleistungen 2022 wurde ein pandemiebedingter Mehraufwand i.H.v. rd. 14 T€ einkalkuliert.
 8. Unter den sonstigen Aufwendungen ist die Abfallentsorgung u.a. von öffentlichen Spielplätzen und Sportfreianlagen veranschlagt.
 9. Bei dieser Position sind Treibstoff- und Reparaturkosten für alle städtischen Fahrzeuge veranschlagt. Für den Baubetriebshof sind 53.650 € vorgesehen, für den Bereich Brandschutz 45.000 €.
 10. Die Position Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens umfasst u.a. Wartungskosten für Kopierer, Kosten für die Unterhaltung der EDV-Geräte, der Spielgeräte auf Spielplätzen und des Inventars an den Schulen, Kosten für die Unterhaltung und den Ersatz von Geräten und Werkzeugen für den Baubetriebshof und für Unterhaltung der Atemschutzausrüstung der Feuerwehr sowie die Unterhaltung und den Ersatz von Beschilderung und von Verkehrszeichen an öffentlichen Straßen und zur Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen.
 11. Von den veranschlagten Lernmitteln entfallen 13.400 € auf die Kardinal-v.-Galen-Schule und 5.120 € auf die Ludgerus-Schule.
 12. Bei den Schülerbeförderungskosten entfällt der größte Anteil auf die Ludgerus-Schule mit 109.000 €. Weiter sind 36.000 € für die Kardinal-v.-Galen-Schule veranschlagt. Auf das Schulschwimmen entfallen 10.800 €, auf Sonderfahrten der Ludgerus-Schule 1.000 € und sonstige Schülerfahrkosten 1.200 €.
 13. Die Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens betrifft die Softwarepflege.

14. Bei den sonstigen Sachleistungen sind u.a. Beschaffungskosten veranschlagt für Reisepässe, Personalausweise und Familienstammbücher (47.500 €), Lehr- und Lernmittel an Schulen (17.500 €), Streugut (9.100 €), für allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Abfalltüten Hundetoilette, Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung 3.600 €), Brandschutz (Wasserverbrauch, Schaumlösemittel, Ölbindetücher etc. 2.600 €), Betriebsmittel für das Wasserspiel (1.100 €), Beschaffung Weihnachtsbaum Rathaus und Weihnachtsbeleuchtung (3.000 €), Beschaffung von Stadtsouvenirs (3.200 €) sowie die Kosten für die Beschaffung von Reinigungsmaterial für städtische Gebäude (16 T€). Für die Ausstattung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen wurden pauschal 2.500 € veranschlagt. Für die Aktion Saubere Stadt wurden 1.800 € für Verpflegung der Helfer und Helferinnen und Deponiekosten in den Haushalt aufgenommen.
15. Zu den sonstigen Dienstleistungen gehören überwiegend Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (1.135.010 €) und die Straßenreinigung (72.280 €). Für die Inanspruchnahme der Citeq sind 180.154 € zu zahlen.

Weiter sind allgemeine Planungsmittel in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Über das Projekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ werden weitere 150.000 € an Planungsmittel bereitgestellt. Für Rechtsberatung (13.000 €). An den städtischen Schulen sind sonstige Dienstleistungen für Schulsozialarbeit geplant. Die Leistungen der Servicestelle Personal des Kreises wurde mit 28.500 € angesetzt.

Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden 15.000 € für übertragene Aufgaben nach dem Archivgesetz Nordrhein-Westfalen an den Kreis Warendorf gezahlt sowie für Wartungs- und Aktenvernichtungstätigkeit. Für die laufenden Aufwendungen der Straßenbeleuchtung (126.000 €). Weiter wurden Mittel eingeplant für die Versorgung von Fundtieren im Mammut-Tierheim Ahlen sowie für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner (30.000 €) und für weitere ordnungsbehördliche Aufgaben. Als Leistungen für Asylbewerber sind 107.400 € für die soziale Betreuung durch die AWO, und 12.000 € für Sprachkurse eingeplant. Aufwand für Dienstleistungen im Rahmen der Liegenschaftsverwaltung (Maklerentgelte, Vermessungsgebühren 5.000 €), des Gebäudemanagements (6.000 €), der Stadt der Stimmen (12.000 €), der Wirtschaftsförderung (1.500 €), für das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung (11.630 €), für die Wartung des Wasserspiels durch Firmen (5.000 €) und für die Übernahme der Kosten der Abfallbeseitigung für DIE TAFEL (1.900 €).

14 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen		Finanzsaldo 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter	4.934	43.162	43.162	10.366	10.318	10.104	8.504
2.	Sofortabschreibung immaterielle GWG	13.854	0	0	0	0	0	0
3.	Abschreibungen unbewegl. Sachanlagen	1.866.810	1.871.636	1.871.636	1.848.669	1.845.929	1.829.351	1.811.180
4.	Abschreibungen bewegl. Sachanlagen	358.066	465.692	465.692	380.455	353.066	323.465	295.101
5.	Sofortabschreibung GWG	68.359	0	0	64.620	0	0	0
	Gesamt	2.312.023	2.380.490	2.380.490	2.304.110	2.209.313	2.162.920	2.114.785

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

Gemeindestraßen, Wege, Plätze	1.100.089 €
Gebäudemanagement	767.813 €
Personennahverkehr	14.138 €
Tourismus	5.479 €

Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2020 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Investitionen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt worden.

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

Brandschutz (Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstatt.)	139.236 €
Baubetriebshof (Maschinen, Fahrzeuge, Zubehör Fahrzeuge)	46.444 €
Öffentliche Spielplätze (Spielgeräte)	45.364 €
Allgemeine Datenverarbeitung (Hardware)	29.135 €
Gebäudemanagement (u.a. Einrichtung)	21.961 €
Grundschulen (Einrichtung)	40.382 €

15 Transferaufwendungen

		Saldo 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Zuschüsse an private Unternehmen	1.000	1.000	1.000	15.400	10.600	5.800	1.000
2.	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.489.570	1.909.665	1.919.416	1.920.760	1.789.085	2.075.515	2.093.015
3.	Schuldendiensthilf. übrige Bereiche	34.456	24.100	24.100	23.500	23.500	23.300	21.600
4.	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	855.394	748.000	720.000	889.200	889.200	889.200	889.200
5.	Sozialleistungen	4.555	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Gewerbesteuerumlage	436.749	591.000	591.000	544.250	544.250	553.000	570.000
7.	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	-3.223	0		0	0	0	0
8.	Krankenhausumlage	195.161	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	Kreisumlage	5.778.633	5.394.560	5.394.560	5.670.073	5.720.000	5.720.000	5.720.000
10.	Jugendamtsumlage	3.137.575	3.542.500	3.542.500	3.965.700	4.000.000	4.020.000	4.020.000
	Gesamt	11.929.870	12.416.825	12.398.576	13.199.368	13.173.035	13.488.015	13.520.815

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

	2021	2022
> Fraktionszuwendungen	1.260 €	1.260 €
> Brandschutz	13.800 €	13.800 €
> Kardinal-von-Galen-Schule (u.a. OGS, Schulsozialarbeiter)	187.470 €	200.420 €
> Ludgerus-Schule (u.a. OGS, Schulsozialarbeiter)	148.060 €	148.060 €
> Realschule St. Martin	410.750 €	311.900 €
> Montessori Gesamtschule	285.000 €	310.000 €
> Musikschulen (u.a. Weiterleitung Pauschalförderung 20.115 €)	13.800 €	35.115 €
> Volkshochschule u. sonstige Weiterbildung	30.000 €	29.000 €
> Heimatpflege und Kulturförderung	24.160 €	21.760 €
> Stadt der Stimmen	12.000 €	12.000 €
> Sonstige soziale Leistungen	39.159 €	39.309 €
> Fachliche Beratung und Hilfestellung	150 €	- €
> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	486.030 €	524.000 €
> offene Jugendarbeit/aufsuchende Jugendarbeit	151.720 €	158.270 €
> Sportförderung	84.734 €	84.733 €
> Stadtplanung, Stadtentwicklung (Tag der Städtebauförderung)	250 €	250 €
> Denkmalschutz und -pflege	13.230 €	8.000 €
> Kostenbeteiligung Regenwasser	11.072 €	11.073 €
> Förderung des ÖPNV (Verein Bürgerbus Hoetmar e.V.)	1.000 €	1.000 €
> Bereitstellung Unterhaltung öffentl. Grünflächen (u.a. NFG)	3.430 €	3.430 €
> Bereitstellung von Biotonnen zur Pflege öffentl. Grünflächen	4.960 €	5.500 €
> Umweltschutz	3.150 €	1.920 €

> Fremdenverkehr	750 €	- €
> Stadtmarketing	210 €	210 €
> Tourismus	750 €	750 €

3. Die Schuldendiensthilfen werden geleistet für die Sportförderung (11.500 €) und die Realschule St. Martin (12.000 €).
4. Hier handelt es sich ausschließlich um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Der Ansatz von 889.200 € ist vor dem Hintergrund der nicht einschätzbaren Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber wenig kalkulierbar.

Zum Haushaltsplanentwurf 2022 wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

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

Es wird von durchschnittlich 35 Personen im laufenden Verfahren und 60 Personen mit Duldung ausgegangen.

5. Sozialleistungen fallen an für Betreuungsaktionen der Asylbewerber und Flüchtlinge.
6. Die Vervielfältiger als Grundlage für die Gewerbesteuerumlage bleiben entsprechend der Orientierungsdaten auf dem gleichen Niveau:

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

$$\text{Gewerbesteuerumlage} = \text{Gewerbesteuerertrag } 6.500.000 \text{ €} / 418 \text{ Hebesatz} * 35 = 544.250 \text{ €}$$

7. Bei der allgemeinen Umlage Land handelt es sich um die Investitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 200.000 €. 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. Im kommenden Jahr sollen die Kommunen in Höhe von 266 Mio. € an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden. Die Höhe des Anteils der einzelnen Kommune richtet sich nach den Einwohnern.
8. Die Kreis- und Jugendamtsumlage stellt mit rd. 9.642.773 € (2021 = 8.937.060 €/2020 = 8.845.500 €) den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen 35 % (2021 = 33,77 %/2020 = 34,6 %) dar.

Der Kreis Warendorf plant mit einem Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2022 von 30,20. Dieser wurde für den Haushaltsplan zugrunde gelegt, woraus sich für die Stadt Sendenhorst eine zu zahlende Kreisumlage von rd. 5.677.073 € (Vorjahr = 5.394.500 €) ergibt. Umlagegrundlage von rd. 18.798.433 € x 30,20 %).

Der Kreis Warendorf plant einen Hebesatz zur Jugendamtsumlage von 21,1 v. H. was einem Ansatz von 3.965.700 € (Umlagegrundlage von rd. 18.798.433 € x 21,1 v.H.) entspricht.

	Umlagegrundlage (Steuerkraft+ Schlüssel- zuweisung)	Kreisumlage/ Jugendamts- umlage	Umlagen in % der Steuer- kraft	Änderung Umlagegrundlage Stadt im Vergleich zum Vorjahr	Änderung Umlage Stadt im Vergleich zum Vorjahr
2012	12.933.764	6.827.027	52,78		
2013	12.379.378	6.647.726	53,70	-554.386	-179.301
2014	13.770.483	7.449.831	54,10	1.391.105	802.105
2015	13.842.375	4.641.100	33,53	71.892	-2.808.731
2016	14.024.134	7.951.700	56,70	181.759	3.310.600
2017	14.240.552	8.017.431	56,30	216.418	65.731
2018	17.381.318	8.986.200	51,70	3.140.766	968.769
2019	16.602.121	8.234.750	49,60	-779.197	-751.450
2020	17.679.845	8.858.300	50,10	1.077.724	623.550
2021	18.164.536	8.936.952	52,25	484.691	78.652
2022	18.798.433	9.642.773	51,30	633.897	704.792

* Die in der Umlagegrundlage enthaltene Steuerkraft ist der Stadt Sendenhorst nicht zugeflossen. Die Höhe ist u.a. bestimmt durch die Erhöhung der Hebesätze zum GFG 2022, welche von der Stadt Sendenhorst in der Referenzperiode nicht erhoben wurde.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	Prognose 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
1.	Aus- und Fortbildung	23.591	57.920	57.920	46.020	42.920	42.920	48.920
2.	Arbeitskleidung/ Ausrüstung	56.457	87.250	87.250	44.910	44.910	44.910	44.910
3.	Reisekosten	2.643	5.350	5.350	3.850	3.850	3.850	3.850
4.	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	60.070	45.630	45.630	41.400	35.080	35.080	35.080
5.	Ehrenamtliche Tätigkeiten	162.694	190.540	190.540	192.740	203.810	208.490	213.090
6.	Mieten und Pachten	303.612	327.180	327.180	279.890	255.500	226.350	227.850
7.	Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	21	550	550	550	550	550	600
8.	Vereinschwimmen	22.061	33.870	15.870	33.870	33.870	33.870	33.870
9.	Bürobedarf	41.819	45.820	45.820	47.450	44.850	47.850	52.450
10.	Fernmelde- und Portogebühren	41.252	55.150	55.150	58.550	52.250	58.150	65.250
11.	Sachverständ.-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	32.013	45.670	45.670	26.890	26.890	49.390	26.890
12.	Sonst. Geschäftsaufwendungen	122.242	249.050	249.050	214.540	228.940	198.890	235.890
13.	Versicherungen	172.368	185.660	185.660	191.490	191.490	191.490	191.490
14.	Beiträge zu Verbänden	67.066	76.990	76.990	77.760	77.760	77.760	77.760
15.	Steuern v. Einkommen und Ertrag	3	50	50	1.000	15.000	15.000	15.000
16.	Aufwendungen f. Schadensfälle	25.547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Kostenerstattung Land	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960
18.	Wasser- und Bodenverbände	118.102	118.110	118.110	125.800	125.800	125.800	125.800
19.	Kosten lfd. Verwaltungstätigkeit	17.675	69.090	69.090	12.970	13.140	13.440	13.700
20.	Niederschlagung	225.907	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	11.000
21.	Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	10	10	10	10	10	10
22.	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	17.641	5.000	5.000	1.000	1.500	1.500	1.500
23.	Rücklastschriftgebühren	417	490	490	480	480	480	480
24.	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	100	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25.	sonstige Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	377	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	1.550.638	1.652.340	1.634.340	1.452.630	1.450.060	1.427.240	1.464.850

1. Die Kosten für Aus- und Fortbildung fallen durchweg für alle Bereiche der Verwaltung, 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 38.000 € auf den Ersatz von Einsatzkleidung der Feuerwehr. 5.000 € sind für Arbeitskleidung und -ausrüstung der Mitarbeiter des Baubetriebs-hofes vorgesehen.
3. Reisekosten für Dienstfahrten, die nicht zur Aus- und Fortbildung gehören.
4. Die sonstigen Personal- und Vorsorgeaufwendungen sind vorgesehen für Lohnausfallerstattungen, Vorsorgeuntersuchungen, Führerscheinkosten im Bereich Brandschutz (20.000 €) sowie für Vorsorgeaufwendungen für städtische Bedienstete (20.000 €).
5. Die ehrenamtlichen Tätigkeiten beinhalten u.a. Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse (149.700 €), Aufwandsentschädigungen für den Brandschutz (29.840 €), Erfrischungsgelder für Wahlhelfer (2.700 €) und für Sitzungen des Gestaltungsbeirates (8.000 €).
6. 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 (61.400 €), die Räume der Schule für Kranke (21.500 €), die evangelische Gnadenkirche für die Übermittagsbetreuung an der Ludgerus-Schule (7.800 €), der Container auf dem Schulhof der K.-v.-Galen-Schule (44.890 €) und die Nebenstelle Albersloh (10.000 €). Für die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind 91.400 € und von Räumen für DIE TAFEL 7.200 € eingeplant. Für die Kindertageseinrichtung an der Langenstraße sind Mietaufwendungen in 2022 (500 €).
7. Diese Aufwendungen beinhalten Gebühren im Bereich Stadt der Stimmen, u.a. GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen.
8. Für das Schwimmen der Sportvereine sind 33.700 € und der Freiwilligen Feuerwehr 170 € veranschlagt.
9. Der Bürobedarf deckt überwiegend alle Bedarfe der Verwaltung und der Schulen ab.
10. An Portogebühren sind für Wahlen 3.500 € (2022, 2024 und 2025) bereitgestellt. Aufwendungen für die Verteilung des Sendenhorster Volkshochschulheftes (900 €) und des Abfallkalenders (1.100 €) über die Tagespost wurden eingeplant.
11. Die Sachverständigen- u. Prüfungskosten fallen u.a. für Prüfungs- und Beratungskosten der Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussprüfung (11.000 €) an. Für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgt eine jährliche Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von 15.090 €.
12. Zu den sonstigen Geschäftsaufwendungen gehören neben den Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Stellenausschreibungen, GEZ, Digitale Ratsarbeit, auch Aufwendungen für Familienhilfe, für Kulturförderung, Fremdenverkehr sowie Kosten des ÖPNV. Für Wartung und Support des Datenmanagementsystems sind jährlich Mittel i.H.v. 11.000 € und für die Einrichtung eines Rechnungsworkflows sind in 2022 Mittel i.H.v. 48.025 € eingeplant. Aufgrund eines Personalgestellungsvertrages mit der Stadt Warendorf zum Zweck der Wahrnehmung der Aufgaben des Außendienstes in der kommunalen Geldvollstreckung sind 7.600 € jährlich eingeplant. Zur Deckung der Verwaltungskosten der Musikschule bei der Umsetzung des JeKits-Programms an den städtischen Grundschulen wurden jährlich

- 7.900 € veranschlagt. Es wurden weiter für den Druck des Sendenhorster Volkshochschulheftes im Vierfarbdruck 4.000 € jährlich eingeplant. Es wurden Kosten für den Heimatpreis von 5.000 € eingeplant. Im Bereich Umweltschutz sind Mittel für die Beteiligung am European Energy Award (2022 - 2025 jährlich 6.150 €), für Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit (2022 -2025 = 14.000 €) und für das Stadtradeln (jährlich 2.000 €) bereitgestellt. Im Produkt Wirtschaftsförderung wurden u.a. Kosten des Unternehmerforums (jährlich 4.500 €), der Kofinanzierungsanteile Vital.NRW (4.800 €), der Kommunale Eigenanteil einer LEADER-Bewerbung (3.000 €), Kosten der Beteiligung an Projekten zum Aufbau eines digitalen Marktplatzes für den Einzelhandel und Direktvermarkter (3.000 €), Digitaler Stadtgutschein = Angebot an Gewerbeverein zur Umstellung des Stadtgutscheins in digitaler Form (mögliche Anlaufunterstützung) 3.000 €, LoReNa = Kosten der Beteiligung am Projekt zum Aufbau eines digitalen Marktplatzes (Kommunaler Eigenanteil) 3.000 €. Weiter wurden 6.500 € für Verwaltungs-, Projektkosten und Kosten für Veranstaltungsflyer im Bereich Stadt der Stimmen zur Verfügung gestellt. Im Produkt sonstige Soziale Leistungen wurden Mittel für den Ehrenamtspreis, Ehrenamtsapp und sonstiges Ehrenamt (12.000 €), Kommunales Familienmanagement (2.000 €) und für einen Seniorenwegweiser (2022 = 3.500 €) eingeplant. Zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Stadtverkehr Nachtbus N1) wurden 8.000 € veranschlagt.
13. Neben den Versicherungsbeiträgen für Gebäude, Inventar und Elektronik sind unter dieser Position auch alle Unfall- und Rechtsschutzversicherungen veranschlagt sowie der Beitrag an den Gemeindeversicherungsverband.
 14. Mitgliedsbeiträge an Verbände sind unter anderem zu leisten an den Städte- und Gemeindebund (9.160 €) und an die Musikschule Beckum-Warendorf (48.000 €). Eine Übersicht der bestehenden Mitgliedschaften 2022 und Beitragsverpflichtungen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.
 15. Hier sind Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer für die Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG veranschlagt.
 17. Die Kostenerstattungen an das Land beinhalten die Verlustabdeckung WLE.
 18. 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.
 19. Die Kosten für lfd. Verwaltungstätigkeit sind an das Abwasserwerk zu leisten für die Inanspruchnahme des Personals. Erstellung Datengrundlage Gewässerunterhaltungsgebühr. Das Abwasserwerk ist in Vorleistung getreten.
 20. Niederschlagungen stellen die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den Anspruch dar.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Zinsaufwand wird entsprechend des geplanten Liquiditätsbedarf und der Zinsentwicklung angepasst.

	Saldo 2020	Budget 2021	Prognose 2021	2022	2023	2024	2025
Zinsaufwand	230.040	229.810	229.810	218.200	244.410	254.310	254.220

Die Zinsaufwendungen Kreditmarkt sind Verwaltungskostenbeiträge für in Anspruch genommene Förderdarlehn, Zinsen aus Krediten für Investitionen.

Im Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme für städtische Investitionen in Höhe von 3.554.330 € vorgesehen. Aus diesem Grund erhöhen sich die Zinsen ab dem Jahr 2023.

Entwicklung der Kassenkredite

Zum 31.12.2020 betrug der „Bank“-Bestand an liquiden Mitteln 3.567.222 €. Auf der Passivseite der Bilanz wurden die Liquiditätskredite mit 1.564.632 € ausgewiesen, wovon 333 T€ aus dem Programm „Gute Schule“ resultieren. Aufgrund dieser Liquiditätslage war es möglich, der Grundstücksgesellschaft Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Diese Ausleihungen wurden komplett in 2021 zurückgezahlt.

Die bis zum 08.02.2021 fest vereinbarten Kassenkredite in Höhe von 3,0 Mio € konnten um 1,5 Mio. € auf 1,5 Mio. € reduziert werden.

Auf dem Konto der Stadtkasse war am 19.10.2021 ein Bestand von 1.865.864 € verbucht.

3. Finanzplan

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 23.643.522 € und Auszahlungen in Höhe von 25.178.219 € ab, so dass sich ein negativer Saldo von 1.534.697 € aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt.

Ferner wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen, Beiträge, Rückzahlungen von Ausleihungen usw.) in Höhe von 5.990.080 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Beteiligungen an Ausleihungen, Baumaßnahmen usw.) in Höhe von 9.544.410 € geplant, so dass bei der Gegenüberstellung ein negativer Saldo von 3.554.330 € 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		Finanzsaldo 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Zuwendung für Investitionen	1.638.366	5.723.550	5.036.550	5.192.010	3.005.350	5.104.520	2.566.070
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.678	2.500	15.000	0	0	0	0
3.	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.895.000	1.000.040	880	0	0	0	0
4.	Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	216.133	1.018.420	221.420	798.070	195.490	158.300	173.910
5.	sonstige Investitionseinzahlung	83.190	0	83.190	0	0	0	0
	Gesamt	3.855.367	7.744.510	5.357.040	5.990.080	3.200.840	5.262.820	2.739.980

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

- Investitionspauschale 1.391.700 €
- Feuerschutzpauschale 65.000 €
- Schulpauschale 300.000 €
- Sportpauschale 60.000 €
- Lzw Innenstadtentwicklung/-umgestaltung 905.610 €
- Lzw Anbau Haus Siekmann 71.000 €
- Ausbau Wirtschaftswege Ringstraße 413.000 €
- Einbau stationärer RLT Anlagen (KvG) 400.000 €
- Einbau stationärer RLT Anlagen (Ludgerus) 224.000 €
- Einbau stationärer RLT Anlagen (Montessori) 464.000 €
- Austausch Warnsirenen 80.000 €
- Landessportstättenförderung 35.000 €
- Klimaschutzpauschale 62.680 €

4. In **2022** sind **Beitragseinnahmen** aus Vorausleistungen/ Abrechnungen nach § 8 KAG bzw. nach BauGB **insbesondere** für folgende Straßenbaumaßnahmen veranschlagt:

- Industrieweg (BauGB) 421.400 €
- Am Mergelberg (BauGB) 362.420 €
- Meisenstraße 14.250 €

In den **Folgejahren** sind folgende Beitragseinnahmen (Vorausleistungen/ Abrechnungen) nach § 8 KAG bzw. BauGB vorgesehen:

2023: Industrieweg (BauGB) 421.400 €
Am Mergelberg (BauGB) 120.900 €

2024: Breede 31.960 €
Schluse 147.650 €

2025: Breede 10.650 €
Schluse 49.210 €

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Finanzsaldo 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Erwerb von Grundstücken	80.052	133.000	133.000	450.000	97.500	60.000	60.000
2.	Baumaßnahmen	1.360.874	4.669.750	3.000.000	4.223.420	4.245.292	4.150.428	1.784.890
3.	Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	382.536	1.095.910	1.000.000	2.326.350	1.014.090	454.240	330.240
4.	Erwerb von Finanzanlagen	2.650.000	500.000	0	2.330.000	0	0	0
5.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige Investitionsauszahlungen	31.817	151.220	151.220	214.640	148.830	129.220	129.220
Gesamt		4.505.279	6.549.880	4.284.220	9.544.410	5.505.712	4.793.888	2.304.350

- Der Betrag von 450.000 € dient als pauschaler Ansatz für den Erwerb von Flächen.
- Für 2022 ff. sind insbesondere folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Schwerpunkt Bildung	2022	2023	2024	2025
Schulhofneugestaltung Teigelkamp	74.300	650.000		
Neubau Klassentrakt KvG- Schule	1.295.000	1.820.000		
Neubau Klassentrakt Ludgerus-Schule		50.000	171.800	481.300
Einbau stationärer RLT-Anlagen KvG	500.000			
Einbau stationärer RLT-Anlagen Ludgerus-Schule	280.000			
Einbau stationärer RLT-Anlagen Montessori-Schule	580.000			

Straßen, Plätze, Wege, Natur	2022	2023	2024	2025
Erneuerung Breede	32.200	231.100		
Straßenausbau Am Mergelberg	473.200			
Umgestaltung Innenstadt	564.000			
Öffentlicher Parkplatz Bahnhofstr.		10.000	54.000	
Schluse		88.000	609.000	
Kolpingstraße			77.300	570.500
Teigelkamp				131.000
Wirtschaftsweg Ringstraße	643.000			
Mobilstation Sendenhorst	23.230	170.800	1.163.100	235.390
Mobilstation Albersloh	32.350	181.387	1.799.228	340.700
Radweg Enniger Lückenschluss	50.000	335.000		
Ortsdurchfahrt Sendenhorst Straßen NRW	500.000			
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		250.000	250.000	

Gebäudemanagement	2022	2023	2024	2025
Dachsanierung Rathaus		30.500		
Anbau Feuerwehrgerätehaus	392.000	262.195		

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

	2022	2023	2024	2025
Spielplatzgestaltung	20.000	110.000	143.000	20.000
Pumptrack-Parcour	25.000	150.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto *	91.070	89.400	86.600	87.100
Betriebs- und Geschäftsausstattung </= 20 T€				
Davon u.a. für:	131.760	90.840	90.840	90.840
Allgemeine Verwaltung und Organisation	7.000 €	7.000 €	7.000	7.000
Brandschutz	52.500 €	22.000 €	22.000	22.000
Baubetriebshof	10.000 €	3.000 €	3.000	3.000
Gebäudemanagement	5.500 €	5.500 €	5.500	5.500
Feuerwehrfahrzeuge LF 20/16 mit Seilwinde MTF Sendenhorst	200.000	100.000		
Austausch und Erneuerung Warnsirenen	105.000			
Feuerwehrschutzkleidung	31.250	20.000	10.000	10.000
Fuhrpark Bauhof	65.000			
Software </= 20 T€	14.200	9.200	10.200	10.200
Software Dokumenten- managementsystem (DMS)	24.000	20.000	20.000	20.000
FM- Tool Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		15.000	15.000	10.000
I-Pads für städtische Schulen	4.000	3.000	3.000	3.000
Digitalisierung Schulklassen	103.150	103.150	75.600	75.600

* Die Änderungen in der GO sowie der KomHVO ermöglichen die Zuordnung für selbstständig nutzbare Gegenstände von nunmehr 800 € netto anstatt vorher 410 € zu den geringwertigen Wirtschaftsgütern.

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

37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

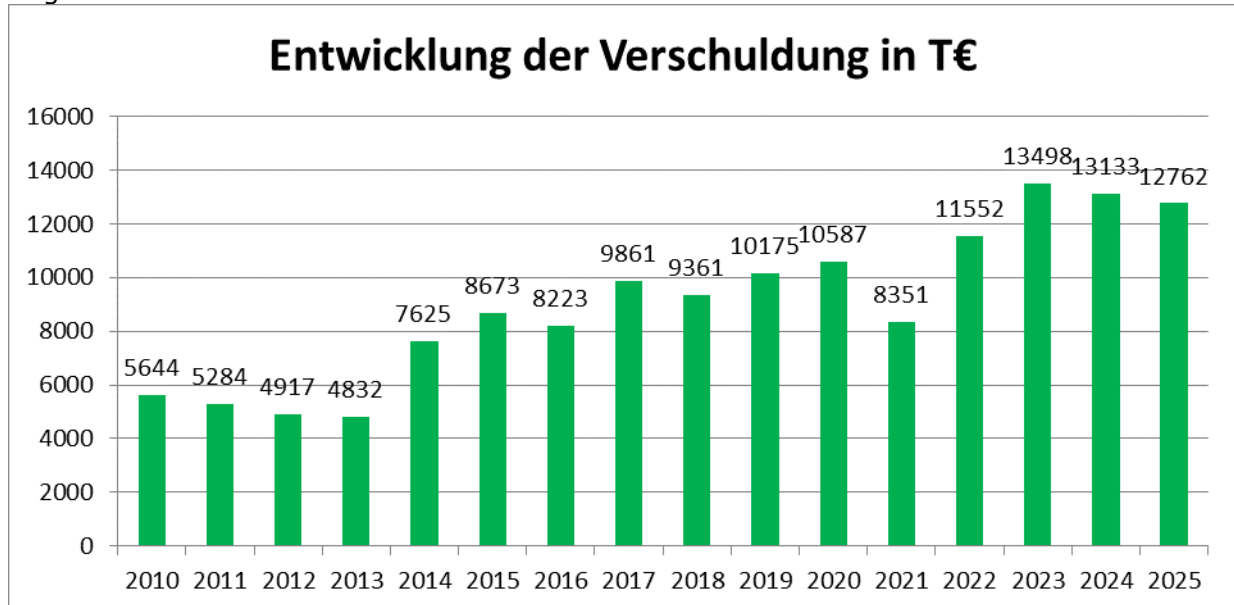
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Finanzsaldo 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.650.885	500.000	3.554.330	2.304.872	0	0
2.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	83.333		0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.238.434	-1.350.000	-353.600	-359.100	-364.900	-371.000
4.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.300.000	0	0			
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-804.216	-850.000	3.200.730	1.945.772	-364.900	-371.000

1. Die Darlehnsermächtigung/Kreditaufnahme bezieht sich ausschließlich auf städtische Investitionen. Die Ausleihungen gegenüber der GGS sind in 2021 komplett zurück gezahlt worden.
2. Bei dem Ausweis der Aufnahme der Liquiditätskredite in 2020 handelt es sich ausschließlich um die konsumtiv verwandten Mittel aus dem Projekt des Landes „Gute Schule 2020“. Die Stadt Sendenhorst hat die kompletten Mittel aus diesem Programm in 2020 abgerufen.
3. Tilgung entsprechend der Tilgungspläne plus Annahmen für Neuaufnahmen.

Schuldenstand zum 31.12.

Das dargestellte Diagramm bildet die Darlehnsentwicklung ab, inkl. der Gewährung für die Grundstücksgesellschaft.

Angaben in T€

**41 Liquide Mittel**

Um 2,1 Mio. € sinken die liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum.

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten soll gemäß der Haushaltssatzung auf 5,0 Mio. € begrenzt werden.

Liquiditätsstatus zur Haushaltsplaneinbringung

Liquiditätskredite

- 2.) 3,0 Mio. €, Laufzeit 2 Jahre – Laufzeitende 08.02.2021 – Rückzahlung erfolgt
- 3.) 1,5 Mio. €, Laufzeit 1 Jahr – Rückzahlung im Februar 2022 geplant

Liquiditätsstand:

19.10.2021 + 1.865.854 € (davon rd. 238.600 € Werke)

Nebenrechnung Ergebnisplan 2022 nach § 4 NKR-CIG

Nr.	Beschreibung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung f.d. HHJ 2022 ohne Haushalts- belastungen aus der Covid-19- Pandemie	nicht krisen- bedingte Verän- derungen	Grundbetrag Neben- rechnung	Haushalts- belastungen aus der Covid-19- Pandemie	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.054.000		18.054.000		18.054.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274.745		2.274.745		2.274.745
3	+ Sonstige Transfererträge	13.490		13.490		13.490
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435.813		2.435.813		2.435.813
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.100		515.100		515.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.880		878.880		878.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	655.073		655.073		655.073
8	+ Aktivierte Eigenleistung	105.040		105.040		105.040
9	+/-Bestandsveränderungen	0		0		0
10	= Ordentliche Erträge	24.932.141		24.932.141		24.932.141
11	- Personalaufwendungen	-4.624.701		-4.624.701		-4.624.701
12	- Versorgungsaufwendungen	-805.160		-805.160		-805.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.123.660		-5.123.660		-5.123.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.304.110		-2.304.110		-2.304.110
15	- Transferaufwendungen	-13.241.883		-13.241.883		-13.241.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452.630		-1.452.630		-1.452.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.552.144		-27.552.144		-27.552.144
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.620.003		-2.620.003		-2.620.003
19	+ Finanzerträge	365.100		365.100		365.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-218.200		-218.200		-218.200
21	= Finanzergebnis	146.900		146.900		146.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	-2.473.103		-2.473.103		-2.473.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0		0	600.000	600.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0		0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0		0		600.000
26	= Jahresergebnis	-2.473.103		-2.473.103	600.000	-1.873.103

Kennzahlen

I. Kennzahlen

Kennzahlen

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

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

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

II. NKF-Kennzahlenset NRW

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

Aufgrund der Vertragskündigung der IKVS-Anwendung stehen keine Mittelwerte vergleichbarer Kommunen zur Verfügung. Die nachfolgenden Daten beschränken sich daher 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
18 IST	101,07%
19 IST	103,20%
20 IST	105,21%
21 Plan	93,26%
22 Plan	90,49%
∅	98,65%

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt in 2022 bei lediglich 90,49 %. Damit reichen die ordentlichen Erträge nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. Dies ist ein besorgniserregender „Trend“, der sich in den Folgejahren fortsetzt.

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

Zielrichtung: Die Fehlbetragsquote sollte im Regelfall 0% betragen.

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

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

	Wert
18 IST	-0,33%
19 IST	2,47%
20 IST	6,94%
∅	3,03%

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
18 IST	9,09%
19 IST	9,35%
20 IST	9,21%
21 Plan	9,00%
22 Plan	8,36%
∅	9,00%

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

2.2 Drittfinanzierungsquote

Zielrichtung: Die Drittfinanzierungsquote soll möglichst hoch sein.

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

	Wert
18 IST	68,51%
19 IST	67,32%
20 IST	67,13%
21 Plan	70,11%
22 Plan	64,49%
∅	67,51%

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
18 IST	89,54%
19 IST	89,66%
20 IST	92,00%
∅	90,40%

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 Deckungsgrad bei 92 % was bedeutet, dass rd. 8 % des Anlagevermögens nicht über langfristiges Fremdkapital finanziert wurden.

3.2 Zinslastquote (Anteiliger Finanzaufwand v. ordentlichem Aufwand)

Zielrichtung: Die Zinslastquote soll möglichst niedrig sein.

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

	Wert
18 IST	0,99%
19 IST	1,01%
20 IST	0,92%
21 Plan	0,87%
22 Plan	0,79%
∅	0,92%

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

4. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

4.1 Netto-Steuerquote

Zielrichtung: Die Netto-Steuerquote soll möglichst hoch sein.

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

	Wert
18 IST	69,52%
19 IST	68,57%
20 IST	65,99%
21 Plan	68,80%
22 Plan	71,80%
∅	68,94%

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
18 IST	8,57%
19 IST	10,86%
20 IST	15,99%
21 Plan	12,72%
22 Plan	9,12%
∅	11,45%

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

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

4.3 Personalintensität I (Anteil Personalaufwand v. ordentlichem Aufwand)

Zielrichtung: Die Personalintensität soll möglichst niedrig sein.

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

	Wert
18 IST	16,01%
19 IST	16,95%
20 IST	17,13%
21 Plan	17,40%
22 Plan	16,79%
∅	16,86%

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
18 IST	15,83%
19 IST	16,79%
20 IST	16,28%
21 Plan	18,64%
22 Plan	16,98%
∅	16,90%

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

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

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

	Wert
18 IST	16,23%
19 IST	16,51%
20 IST	15,13%
21 Plan	17,33%
22 Plan	18,60%
∅	16,76%

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
18 IST	50,01%
19 IST	48,10%
20 IST	47,52%
21 Plan	46,92%
22 Plan	48,06%
Ø	48,12%

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.

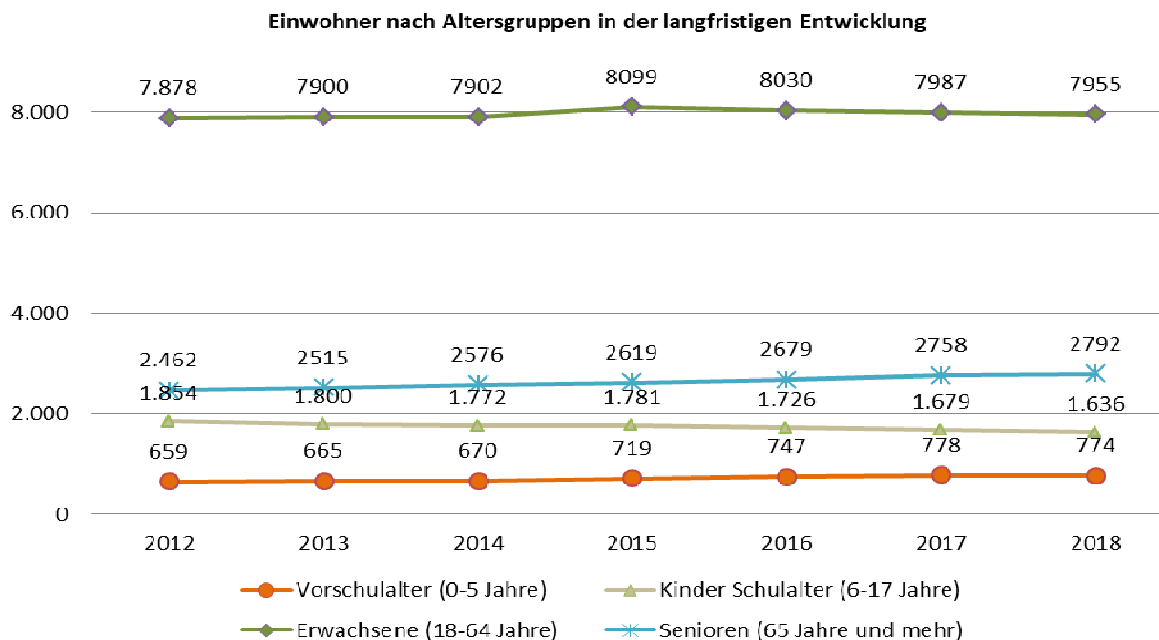
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der 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	2014 Pers	2015 Pers	2016 Pers	2017 Pers	2018 Pers	2019 Pers	2020 Pers	Veränderung in % (2020 zu 2014)
Einwohner	12.920	13.218	13.182	13.202	13.157	13.193	13.289	2,86%
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	328	358	377	409	400	375	363	10,67%
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	342	361	370	369	374	403	439	28,36%
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.772	1.781	1.726	1.679	1.636	1.591	1.565	-11,68%
Jugendliche 18- 19 Jahre	306	344	346	337	321	342	324	5,88%
Einwohner 20-44 Jahre	3.606	3.699	3.610	3.596	3.570	3.581	3.693	2,41%
Einwohner 45-64 Jahre	3.990	4.056	4.074	4.054	4.064	4.041	4.014	0,60%
Senioren (65 Jahre und älter)	2.576	2.619	2.679	2.758	2.792	2.860	2.891	12,23%

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen:



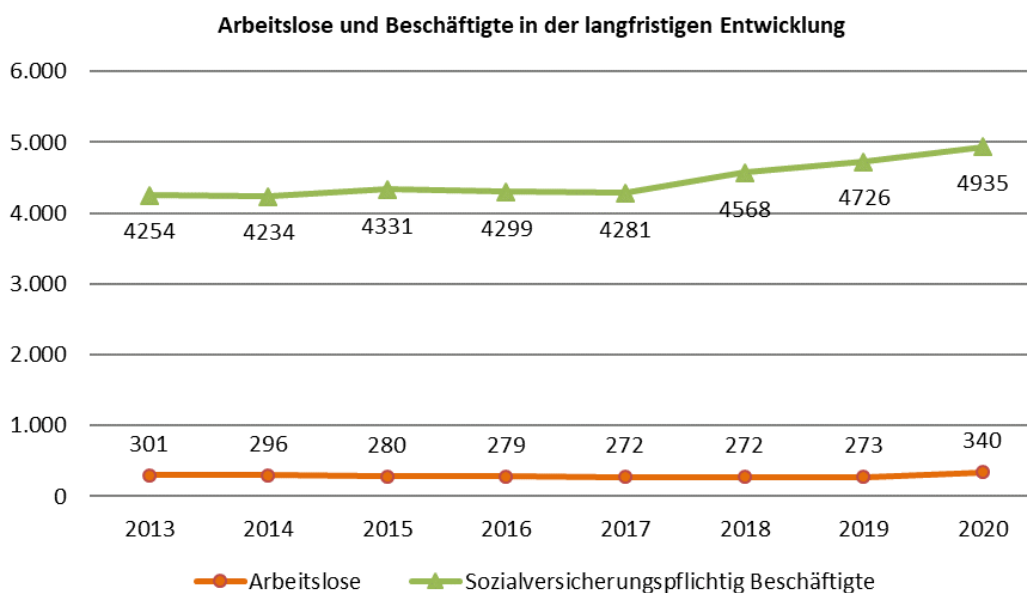
Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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	2015 Pers	2016 Pers	2017 Pers	2018 Pers	2019 Pers	2020 Pers	Veränderung in % (2020 zu 2015)
Arbeitslose (zum 30.06)	280	279	272	272	273	340	21,43%
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeits- losigkeit)	43	54	34	33	32	44	2,33%
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	56	59	59	61	67	74	32,14%
Sozialversiche- rungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.331	4.299	4.281	4.568	4.898	5.111	18,01%

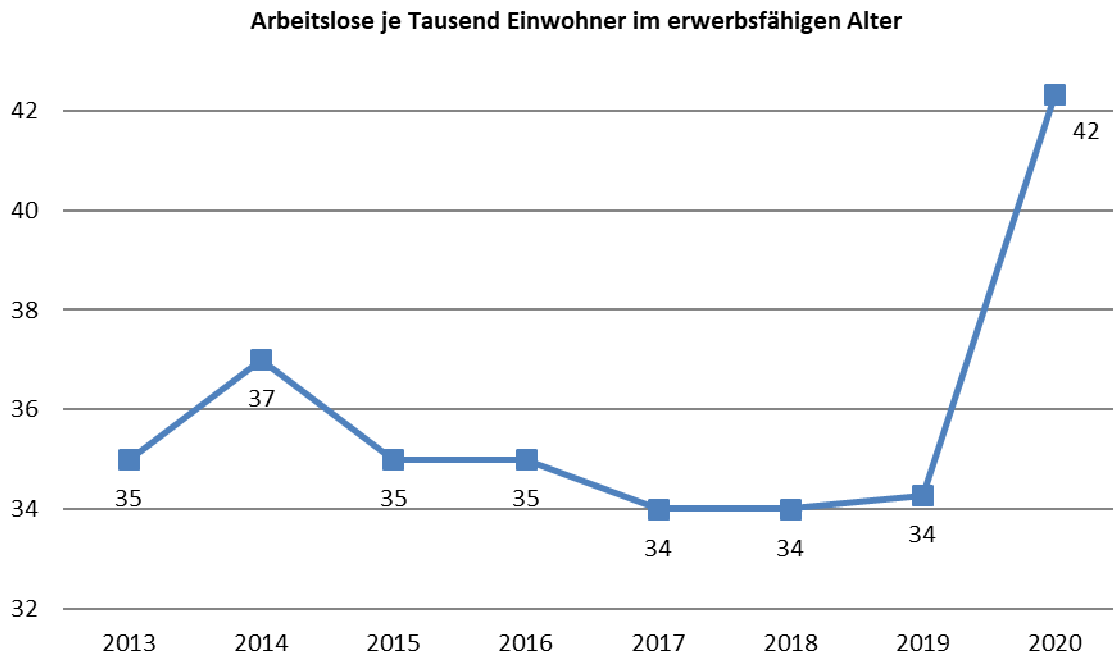
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung:



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.

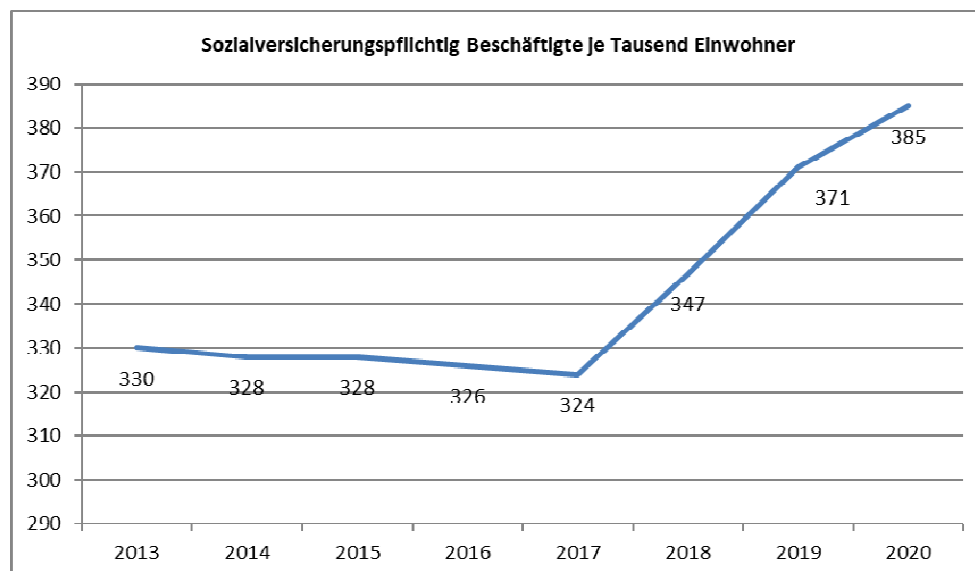
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf:



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

Ergebnisplan							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.577.384	17.164.000	18.054.000	18.516.000	19.157.000	19.827.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.223.012	3.140.171	2.274.745	2.210.811	2.010.762	2.083.512
03	+ Sonstige Transfererträge	28.837	41.000	13.490	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.463	2.292.250	2.435.813	2.435.838	2.435.100	2.434.282
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.707	556.770	515.100	515.100	518.400	518.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.460	752.870	878.880	828.450	750.210	627.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110.424	669.375	655.073	652.214	650.641	649.453
08	+ Aktivierte Eigenleistung	33.784	64.710	105.040	108.630	117.000	53.530
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.414.070	24.681.146	24.932.141	25.267.043	25.639.113	26.193.987
11	- Personalaufwendungen	-4.300.941	-4.603.678	-4.624.701	-4.679.184	-4.698.037	-4.740.324
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.215.074	-823.100	-805.160	-748.210	-740.250	-735.475
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.798.061	-4.587.170	-5.123.660	-4.986.623	-5.033.945	-4.677.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.312.023	-2.380.490	-2.304.110	-2.209.313	-2.162.920	-2.114.785
15	- Transferaufwendungen	-11.929.869	-12.416.825	-13.241.883	-13.202.750	-13.529.930	-13.540.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550.638	-1.652.340	-1.452.630	-1.450.060	-1.427.240	-1.464.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.106.606	-26.463.603	-27.552.144	-27.276.140	-27.592.322	-27.274.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.307.464	-1.782.457	-2.620.003	-2.009.097	-1.953.209	-1.080.133
19	+ Finanzerträge	98.678	53.010	365.100	460.100	460.100	460.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-230.040	-229.810	-218.200	-244.410	-254.310	-254.220
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-131.362	-176.800	146.900	215.690	205.790	205.880
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	1.176.102	-1.959.257	-2.473.103	-1.793.407	-1.747.419	-874.253
23	+ Außerordentliche Erträge	735.487	1.086.837	600.000	400.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	735.487	1.086.837	600.000	400.000	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.911.589	-872.420	-1.873.103	-1.393.407	-1.747.419	-874.253
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufwand	1.911.589	-872.420	-1.873.103	-1.393.407	-1.747.419	-874.253
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.974	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	13.974	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	13.974	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.557.562	17.164.000	18.054.000	18.516.000	19.157.000	19.827.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510.692	1.949.988	1.268.102	1.226.895	1.058.048	1.163.666
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861.637	1.857.585	1.998.400	1.998.400	1.998.400	1.998.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.115	556.770	515.100	515.100	518.400	518.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	616.274	752.870	878.880	828.450	750.210	627.610
07	+ Sonstige Einzahlungen	629.724	585.160	563.940	567.140	567.340	567.740
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.763	53.010	365.100	460.100	460.100	460.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.832.788	22.919.383	23.643.522	24.112.085	24.509.498	25.162.866
10	- Personalauszahlungen	-4.120.203	-4.323.298	-4.493.711	-4.535.204	-4.583.957	-4.622.234
11	- Versorgungsauszahlungen	-522.745	-712.800	-712.800	-712.800	-712.800	-712.800
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.880.374	-4.587.170	-5.123.660	-4.986.623	-5.033.945	-4.677.756
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-233.306	-229.810	-218.200	-244.410	-254.310	-254.220
14	- Transferauszahlungen	-11.452.672	-12.361.380	-13.187.438	-13.148.305	-13.475.485	-13.486.485
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.386.364	-1.729.550	-1.442.410	-1.462.850	-1.377.400	-1.457.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.595.664	-23.944.008	-25.178.219	-25.090.192	-25.437.897	-25.210.825
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.237.125	-1.024.625	-1.534.697	-978.107	-928.399	-47.959
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.366	5.723.550	5.192.010	3.005.350	5.104.520	2.566.070
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	22.678	2.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.895.000	1.000.040	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.133	1.018.420	798.070	195.490	158.300	173.910
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	83.190	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855.367	7.744.510	5.990.080	3.200.840	5.262.820	2.739.980
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-80.052	-133.000	-450.000	-97.500	-60.000	-60.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.360.874	-4.669.750	-4.223.420	-4.245.292	-4.150.428	-1.784.890
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-382.536	-1.095.910	-2.326.350	-1.014.090	-454.240	-330.240
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.650.000	-500.000	-2.330.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.817	-151.220	-214.640	-148.830	-129.220	-129.220

Finanzplan							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.505.279	-6.549.880	-9.544.410	-5.505.712	-4.793.888	-2.304.350
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-649.912	1.194.630	-3.554.330	-2.304.872	468.932	435.630
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	2.587.213	170.005	-5.089.027	-3.282.979	-459.467	387.671
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.650.885	500.000	3.554.330	2.304.872	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	83.333	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.238.434	-1.350.000	-353.600	-359.100	-364.900	-371.100
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.300.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-804.216	-850.000	3.200.730	1.945.772	-364.900	-371.100
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.782.997	-679.995	-1.888.297	-1.337.207	-824.367	16.571
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.864.750	3.567.222	2.873.227	984.930	-352.277	-1.176.644
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-80.525	-14.000	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	3.567.222	2.873.227	984.930	-352.277	-1.176.644	-1.160.073

Gegenüberstellung von Ergebnisplan und Finanzplan

Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Grund
Steuern und ähnliche Abgaben	18.054.000 €	18.054.000 €	0 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274.745 €	1.268.102 €	1.006.643 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	13.490 €	- €	13.490 €	Schuldendiensthilfen des Landes (Gute Schule 2020)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435.813 €	1.998.400 €	437.413 €	Erträge aus der Auflösung von Sopo f. Beiträge 401.603 €, Sopo Gebührenaussgleich 4.110 €, Eigenverbrauch Hallenbad 31.700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.100 €	515.100 €	0 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.880 €	878.880 €	0 €	
Sonstige ordentliche Erträge /Einzahlungen	655.073 €	563.940 €	91.133 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 73.620 €, Eigenverbrauch Hallenbad 2.170 €, ertragswirksame Auflösung geleisteter Investitionszuschüsse 15.333 €, Kleinbetragsbereinigung 10 €
Aktiviert Eigenleistung	105.040 €	- €	105.040 €	Erträge nicht zahlungswirksam
Finanzerträge	365.100 €	365.100 €	0 €	
Außerordentliche Erträge	600.000 €	- €	600.000 €	zahlungsunwirksame Bilanzierungshilfe Isolierung Covid Mindererträge
Summe	25.897.241 €	23.643.522 €	2.253.719 €	
Personal-aufwendungen	4.624.701 €	4.493.711 €	130.990 €	Bildung von Pensions- und Beihilferückstellung für alle aktiven Beamten, Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	805.160 €	712.800 €	92.360 €	Veränderung Beihilfe- und Pensionsrückstellung für Pensionempfänger (aufwandsmindernde Auflösung)
Sach- und Dienstleistungen	5.123.660 €	5.123.660 €	0 €	
Bilanzielle Abschreibungen	2.304.110 €	- €	2.304.110 €	Aufwendungen nicht zahlungswirksam, Auszahlung bei Erstellung bzw. Anschaffung
Transferaufwendungen	13.241.883 €	13.187.438 €	54.445 €	Auflösung von Rückstellungen (Zahlungsausgleich VHS = 25.000 €) und Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Forum Schleiten, Kunstrasen Albersloh, Bootshaus Kanuclub insgesamt 18.372 €, Kostenbeteiligung Regenwasserbeseitigung 11.073 €) sind nicht zahlungswirksam
Sonstige ordentliche Aufwendungen/ -auszahlungen	1.452.630 €	1.442.410 €	10.220 €	Eigenverbrauch Hallenbad 33.870 €, Inanspruchnahme (-67.740 €) bzw. Bildung (26.090 €) von Rückstellungen, Niederschlagung von Forderungen 12.000 €, Auszahlung Mietkaution 6.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.200 €	218.200 €	0 €	
Summe	27.770.344 €	25.178.219 €	2.592.125 €	

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten (Vorabreport)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.577.384	-17.164.000	-18.054.000	-18.516.000	-19.157.000	-19.827.000
	401100 Grundsteuer A	-181.772	-183.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
	401200 Grundsteuer B	-2.061.111	-2.090.000	-2.252.000	-2.269.000	-2.280.000	-2.290.000
	401300 Gewerbesteuer	-6.338.729	-6.000.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.600.000	-6.800.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.849.312	-6.893.000	-7.200.000	-7.600.000	-8.100.000	-8.550.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.362.465	-1.218.000	-1.090.000	-1.110.000	-1.140.000	-1.150.000
	403100 Vergnügungssteuer	-48.194	-55.000	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000
	403200 Hundesteuer	-47.543	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-688.258	-678.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.223.012	-3.140.171	-2.274.745	-2.210.811	-2.010.762	-2.083.512
	411100 Schlüsselzuweisungen	-624.179	-1.059.000	-126.900	-300.000	-300.000	-400.000
	413110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-1.607.861	0	0	-14.000	-13.500	0
	414100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	-553.119	-685.588	-1.120.087	-891.780	-722.033	-743.551
	414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-8.163	-2.400	-1.000	-1.000	-2.400	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	-1.019.068	-1.190.183	-1.006.643	-983.916	-952.714	-919.846
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	-410.622	-203.000	-20.115	-20.115	-20.115	-20.115
03	+ Sonstige Transfererträge	-28.837	-41.000	-13.490	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen des Landes -zahlungsunwirksam	-28.837	-41.000	-13.490	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.277.463	-2.292.250	-2.435.813	-2.435.838	-2.435.100	-2.434.282
	431100 Verwaltungsgebühren	-78.084	-81.400	-88.200	-88.200	-88.200	-87.950
	431110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	-5.824	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	431120 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststätten	-1.257	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	431130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerungsverf.	-344	-350	-350	-350	-350	-350
	431140 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	-3.323	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	432100 Abfallbeseitigungsgebühren	-992.085	-992.850	-1.085.310	-1.085.310	-1.085.310	-1.085.310
	432200 Straßenreinigungsgebühren	-86.269	-106.310	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700
	432310 Gewässerunterhaltungsgebühren	-237.631	-123.380	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
	432400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	-61.420	-74.625	-111.770	-111.770	-111.770	-111.770
	432500 Benutzungsgebühren	-329.740	-392.000	-357.390	-357.390	-357.390	-357.390
	432600 Benutzungsgebühren (7% USt.)	-17.021	-56.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	432601 Benutzungsgebühren (5% USt.)	-20.090	0	0	0	0	0

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten (Vorabreport)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	432650 Benutzungsgebühren (7% USt.) EV	-8.861	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	432651 Benutzungsgebühren (5% USt.) EV	-11.980	0	0	0	0	0
	432700 Benutzungsgebühren (19% USt.)	-9.900	-21.070	-23.580	-23.580	-23.580	-23.580
	432701 Benutzungsgebühren (16% USt.)	-9.702	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-403.930	-402.965	-401.603	-401.628	-400.890	-400.322
	438100 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-582.707	-556.770	-515.100	-515.100	-518.400	-518.600
	441100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-530.733	-527.260	-492.240	-492.240	-495.540	-495.540
	441200 Mieten und Pachten (7% USt.)	-208	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	441201 Mieten und Pachten (5% USt.)	-66	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf	-10.752	-14.150	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
	442200 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	-433	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	442201 Erträge aus Verkauf (5% USt.)	-250	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	-236	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	442301 Erträge aus Verkauf (16% USt.)	-316	0	0	0	0	0
	442600 Erträge aus vertraglichen Vereinbarungen (19% USt.)	-4.405	-5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	446100 Ersatz für Schäden	-31.813	-850	-850	-850	-850	-850
	446300 Erstattung von Telefonkosten und Privatkopien	0	-50	0	0	0	0
	446500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	-3.495	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-580.460	-752.870	-878.880	-828.450	-750.210	-627.610
	448050 Erstattungen Bund ö.-r.	-469	-450	-450	-450	-450	-450
	448100 Erstattungen Land ö.-r.	-347.584	-420.820	-637.420	-535.790	-540.500	-415.900
	448105 Erstattungen Land privatr.	0	-190	0	0	0	0
	448200 Erstattungen Gemeinden und GV ö.-r.	-11.698	-6.760	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
	448400 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich ö.-r.	0	-80.000	0	0	0	0
	448405 Erstattungen sonst. öffentlicher Bereich privatr.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	448500 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV ö.-r.	0	0	0	-70.000	0	0
	448505 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV privatr.	-160.314	-177.850	-144.450	-140.650	-142.700	-144.700
	448800 Erstattungen übrige Bereiche ö.-r.	-57.078	-65.250	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
	448805 Erstattungen übrige Bereiche privatr.	-3.217	-1.450	-31.450	-16.450	-1.450	-1.450

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten (Vorabreport)

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.110.424	-669.375	-655.073	-652.214	-650.641	-649.453
	451100 Konzessionsabgaben	-507.772	-492.400	-505.500	-505.800	-506.000	-506.400
	452100 Erstattung von Steuern	-2.020	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	454100 Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	1.401	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a.d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg. AV/UV	0	-2.500	0	0	0	0
	456100 Buß- und Verwargelder	-10.496	-15.520	-15.420	-15.420	-15.420	-15.420
	456200 Mahngeb. Säumniszusch. Stundungszinsen ö.-r.	-17.666	-20.100	-19.230	-19.230	-19.230	-19.230
	456210 Mahngebühren privatrechtlich	-14	0	0	0	0	0
	456220 Gebühren Amtshilfersuchen	-12.437	-11.440	-12.160	-12.160	-12.160	-12.160
	456500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-43.180	-30.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
	456510 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-3.530	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	456550 Rücklastschriftgebühren	-413	-480	-470	-470	-470	-470
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-128.963	-75.911	-73.620	-67.560	-65.788	-64.199
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-273.352	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-53.044	-15.334	-15.333	-15.334	-15.333	-15.334
	459100 Sonstige ordentliche Erträge -zahlungswirksam-	-19	-10	0	0	0	0
	459110 sonst. ordentl. Erträge aus abgeschr. Forderungen	-42.882	-1.680	-6.340	-6.240	-6.240	-6.240
	459120 Erträge aus niedergeschl. Forderungen aus 1984-2007	-16.037	-700	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-33.784	-64.710	-105.040	-108.630	-117.000	-53.530
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-33.784	-64.710	-105.040	-108.630	-117.000	-53.530
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-26.414.070	-24.681.146	-24.932.141	-25.267.043	-25.639.113	-26.193.987
11	- Personalaufwendungen	4.300.941	4.603.678	4.624.701	4.679.184	4.698.037	4.740.324
	501101 Bezüge der Beamten	387.250	338.009	331.998	335.517	339.430	333.177
	501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.864.956	3.120.556	3.241.046	3.282.147	3.321.744	3.356.532
	501202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	1.717	1.486	1.364	1.384	1.410	1.441
	501230 Aufw. für Rückst. für geleistete Überstunden	10.850	0	0	0	0	0
	501240 Aufw. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	-17.540	0	0	0	0	0
	502201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	222.697	232.990	245.127	244.355	245.774	248.441
	503201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	567.308	610.657	654.576	652.201	655.999	663.043
	504101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	83.962	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten (Vorabreport)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	132.309	226.070	109.290	121.860	91.320	94.710
	506100 Zuführungen für Beihilferückst. f. Beschäftigte	47.433	54.310	21.700	22.120	22.760	23.380
12	- Versorgungsaufwendungen	1.215.074	823.100	805.160	748.210	740.250	735.475
	511201 Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	10.776	0	0	0	0	0
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	507.242	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	514101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	16.728	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
	515100 Veränderung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	507.409	72.450	61.445	0	0	0
	516100 Veränderung Beihilferückst. Versorgungsempf.	172.918	37.850	30.915	35.410	27.450	22.675
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.798.061	4.587.170	5.123.660	4.986.623	5.033.945	4.677.756
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	407.461	449.090	555.340	261.940	509.340	373.140
	521150 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (7% USt.)	1.544	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	521151 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (5% USt.)	1.844	0	0	0	0	0
	521200 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (19% USt.)	21.209	66.140	35.140	30.140	220.140	105.140
	521201 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (16% USt.)	23.809	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226.073	500.380	492.050	860.380	500.580	433.880
	524100 Aufwendungen für Heizenergie	181.880	186.900	274.500	274.500	274.500	274.500
	524200 Aufwendungen für Strom	116.411	140.350	131.800	131.800	131.300	131.300
	524300 Steuern und Grundbesitzabgaben	437.154	459.330	485.466	494.914	500.114	502.725
	524400 Aufwendungen für die Gebäudereinigung	159.712	178.100	180.000	171.600	171.600	171.600
	524500 sonstige Aufw. f. d. Bewirtschaftung der Grundst.	1.543	950	950	950	950	950
	524700 Bewirtschaftungskosten (19% USt.)	37.508	115.340	110.100	110.100	110.100	110.100
	524701 Bewirtschaftungskosten (16% USt.)	43.334	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	105.436	112.520	118.750	118.750	118.750	118.750
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67.961	77.040	120.200	105.450	105.450	105.450
	525600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% USt)	50	910	710	710	710	710
	525601 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (16% USt.)	870	0	0	0	0	0
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.031	17.690	18.520	18.520	18.520	18.520
	527200 Schülerbeförderungskosten	123.790	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten (Vorabreport)

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	527900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	27.518	62.590	46.250	51.250	51.250	51.250
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	98.295	115.290	121.300	110.270	110.270	110.270
	528200 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	300	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	528300 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	1.317	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
	528301 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (16% USt.)	485	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.686.788	1.923.970	2.248.934	2.061.699	2.026.721	1.985.821
	529200 Aufw. für sonst. Dienstleistungen (19% Ust.)	5.585	14.100	17.370	17.370	17.370	17.370
	529201 Aufw. für sonst. Dienstleistungen (16% USt.)	7.150	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.312.023	2.380.490	2.304.110	2.209.313	2.162.920	2.114.785
	570100 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	4.934	43.162	10.366	10.318	10.104	8.504
	570200 Sofortabschreibung immaterielle GWG	13.854	0	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf unbewegl. Sachanlagen	1.866.810	1.871.636	1.848.669	1.845.929	1.829.351	1.811.180
	571115 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagen	358.066	465.692	385.455	353.066	323.465	295.101
	571120 Sofortabschreibung GWG	68.359	0	59.620	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.929.869	12.416.825	13.241.883	13.202.750	13.529.930	13.540.930
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000	1.000	15.400	10.600	5.800	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.455.249	1.849.260	1.860.815	1.749.255	2.052.685	2.053.185
	531801 Zusch.a.übr.Bereiche (Rückstellung,Auflösung ARAP)	29.445	55.445	54.445	54.445	54.445	54.445
	531805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen	4.876	4.960	5.500	5.500	5.500	5.500
	532800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	34.456	24.100	23.500	23.500	23.300	21.600
	533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	855.394	748.000	889.200	889.200	889.200	889.200
	533950 sonstige soziale Leistungen	4.555	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	436.749	591.000	544.250	544.250	553.000	570.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit	-3.223	0	0	0	0	0
	537400 Kreisumlage allgemein	5.778.633	5.394.560	5.677.073	5.720.000	5.720.000	5.720.000
	537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.137.575	3.542.500	3.965.700	4.000.000	4.020.000	4.020.000
	539100 Krankenhausumlage	195.161	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550.638	1.652.340	1.452.630	1.450.060	1.427.240	1.464.850
	541100 Aus- und Fortbildung	23.591	57.920	46.020	42.920	42.920	48.920
	541200 Arbeitskleidung und Ausrüstung	56.457	87.250	44.910	44.910	44.910	44.910
	541212 Reisekosten (Citeq)	1.650	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten (Vorabreport)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	541300 Reisekosten	993	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	541400 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.450	43.900	40.100	33.780	33.780	33.780
	541500 Personal- und Versorgungsaufwendungen (19 % USt.)	333	1.730	1.300	1.300	1.300	1.300
	541501 Personal- und Versorgungsaufwendungen (16 % USt)	287	0	0	0	0	0
	542100 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	162.694	190.540	192.740	203.810	208.490	213.090
	542200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	302.292	324.800	276.290	251.900	222.750	224.250
	542210 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (19% Ust)	623	2.380	3.600	3.600	3.600	3.600
	542211 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (16% USt)	697	0	0	0	0	0
	542900 Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	21	550	550	550	550	600
	542950 Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten (EV)	22.061	33.870	33.870	33.870	33.870	33.870
	543100 Bürobedarf	41.819	45.820	47.450	44.850	47.450	52.450
	543200 Fernmeldegebühren	20.344	25.150	29.450	29.450	29.450	29.450
	543300 Portogebühren	20.908	30.000	29.100	22.800	28.700	35.800
	543400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	5.873	18.700	800	800	23.300	800
	543410 Sachverständigen-, Prüfungskosten (Rückstellung)	26.140	26.970	26.090	26.090	26.090	26.090
	543500 Geschäftsaufwendungen (7% USt.)	74	650	650	650	650	650
	543501 Geschäftsaufwendungen (5% USt.)	286	0	0	0	0	0
	543600 Geschäftsaufwendungen (19% USt.)	482	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543601 Geschäftsaufwendungen (16% USt.)	447	0	0	0	0	0
	543900 sonstige Geschäftsaufwendungen	120.953	247.200	208.690	223.090	193.440	230.040
	544100 Versicherungsbeiträge	172.368	185.660	191.490	191.490	191.490	191.490
	544300 Steuern vom Einkommen und Ertrag	3	50	1.000	15.000	15.000	15.000
	544500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	67.066	76.990	81.760	81.760	81.760	81.760
	544700 Aufwendungen für Schadensfälle	25.547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545100 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960
	545300 Erstattung lfd. Verwaltungstätig. Zweckverb	118.102	118.110	125.800	125.800	125.800	125.800
	545500 Erstattung lfd. Verwaltungstätig. SV.	17.675	69.090	12.970	13.140	13.440	13.700
	547120 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	90.115	0	0	0	0	0

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten (Vorabreport)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	547500 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	85.536	0	0	0	0	0
	547510 Einzelwertberichtigung auf Ford. -Niederschlagung-	36.606	14.000	12.000	12.000	12.000	11.000
	547512 EWB auf Forderungen aus 1984-2007-Niederschlagung-	13.651	0	0	0	0	0
	547700 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	10	10	10	10	10
	548250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	17.641	5.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	548500 Rücklastschriftgebühren	417	490	480	480	480	480
	549100 Verfügungsmittel	100	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	549900 sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.106.606	26.463.603	27.552.144	27.276.140	27.592.322	27.274.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.307.464	1.782.457	2.620.003	2.009.097	1.953.209	1.080.133
19	+ Finanzerträge	-98.678	-53.010	-365.100	-460.100	-460.100	-460.100
	461500 Zinserträge von Beteiligungen und Sondervermögen	-78.356	-53.010	-25.100	-120.100	-120.100	-120.100
	465100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	0	0	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	469100 sonstige Finanzerträge	-20.323	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.040	229.810	218.200	244.410	254.310	254.220
	551800 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	230.040	229.810	218.200	244.410	254.310	254.220
21	= Finanzergebnis	131.362	176.800	-146.900	-215.690	-205.790	-205.880
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	-1.176.102	1.959.257	2.473.103	1.793.407	1.747.419	874.253
23	+ Außerordentliche Erträge	-735.487	-1.086.837	-600.000	-400.000	0	0
	491100 außerordentliche Erträge	-735.487	-1.086.837	-600.000	-400.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-735.487	-1.086.837	-600.000	-400.000	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.911.589	872.420	1.873.103	1.393.407	1.747.419	874.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.560.450	-4.814.280	-4.057.914	-4.057.914	-4.057.914	-4.057.914
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GM	-3.297.476	-3.375.050	-2.706.684	-2.706.684	-2.706.684	-2.706.684
	481200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen BBH	-1.028.646	-1.129.080	-1.099.611	-1.099.611	-1.099.611	-1.099.611
	481300 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Allgemein	-138.095	-236.760	-173.129	-173.129	-173.129	-173.129
	481600 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer A	-419	-460	-13.390	-13.390	-13.390	-13.390
	481700 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer B	-6.900	-6.530	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten (Vorabreport)

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	481800 Ertr. a. internen Leistungsbez. Abfallbes.Geb.	-31.867	-32.290	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	481900 Ertr. a. internen Leistungsbez. Str.Reini.Geb.	-8.435	-8.310	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	481991 Ertr. a. internen Leistungsbez. Gewässerunt.Geb.	-48.612	-25.800	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.560.450	4.814.280	4.059.994	4.059.994	4.059.994	4.059.994
	581100 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -GM -	3.297.476	3.375.050	2.708.764	2.708.764	2.708.764	2.708.764
	581200 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -BBH-	1.028.646	1.129.080	1.099.611	1.099.611	1.099.611	1.099.611
	581300 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen Allgemein	138.095	236.760	173.129	173.129	173.129	173.129
	581400 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen GBA	96.115	73.290	78.490	78.490	78.490	78.490
	581401 Aufw. aus ILV GBA Zuschuss zusätzl.Biovolumen	118	100	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.911.589	872.420	1.875.183	1.395.487	1.749.499	876.333

Finanzplan mit zugehörigen Konten (Vorabreport)

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.557.562	17.164.000	18.054.000	18.516.000	19.157.000	19.827.000
	601100 Grundsteuer A	181.861	183.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	601200 Grundsteuer B	2.063.603	2.090.000	2.252.000	2.269.000	2.280.000	2.290.000
	601300 Gewerbesteuer	6.315.897	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.600.000	6.800.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.849.312	6.893.000	7.200.000	7.600.000	8.100.000	8.550.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.362.465	1.218.000	1.090.000	1.110.000	1.140.000	1.150.000
	603100 Vergnügungssteuer	48.194	55.000	30.000	55.000	55.000	55.000
	603200 Hundesteuer	47.972	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	688.258	678.000	730.000	730.000	730.000	730.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510.692	1.949.988	1.268.102	1.226.895	1.058.048	1.163.666
	611100 Schlüsselzuweisungen	624.179	1.059.000	126.900	300.000	300.000	400.000
	613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.607.861	0	0	14.000	13.500	0
	614100 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Land	859.867	685.588	1.120.087	891.780	722.033	743.551
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	8.163	2.400	1.000	1.000	2.400	0
	618100 Allgemeine Umlagen vom Land	410.622	203.000	20.115	20.115	20.115	20.115
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20	0	0	0	0	0
	621100 Ersatz v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen	20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861.637	1.857.585	1.998.400	1.998.400	1.998.400	1.998.150
	631100 Verwaltungsgebühren	76.271	81.400	88.200	88.200	88.200	87.950
	631110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	5.824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631120 Verwaltungsgebühren Gewerbe und Gaststätten	1.132	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	631130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerungsverf.	3.667	3.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	632100 Abfallbeseitigungsgebühren	992.392	992.850	1.085.310	1.085.310	1.085.310	1.085.310
	632200 Straßenreinigungsgebühren	103.031	106.310	125.700	125.700	125.700	125.700
	632300 Wasserverbandsgebühren	1	0	0	0	0	0
	632310 Gewässerunterhaltungsgebühren	237.560	123.380	125.100	125.100	125.100	125.100
	632400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	61.558	74.625	111.770	111.770	111.770	111.770
	632500 Benutzungsgebühren	320.305	392.000	357.390	357.390	357.390	357.390
	632600 Benutzungsgebühren (7% bzw. 5% USt.)	39.945	56.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	632700 Benutzungsgebühren (19% bzw. 16% USt.)	19.951	21.070	23.580	23.580	23.580	23.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.115	556.770	515.100	515.100	518.400	518.600
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	530.621	527.260	492.240	492.240	495.540	495.540

Finanzplan mit zugehörigen Konten (Vorabreport)

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	641200 Mieten und Pachten (7% bzw. 5% USt.)	1.601	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	13.080	14.150	8.050	8.050	8.050	8.050
	642200 Einzahlungen aus Verkauf (7% USt.)	683	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	642300 Einzahlungen aus Verkauf (19% bzw. 16 % USt.)	553	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	642600 Einz.aus vertragl.Vereinbarungen (19% bzw.16%USt.)	4.293	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	646100 Ersatz für Schäden	32.535	850	850	850	850	850
	646200 Rückzahlungen v. Bewirtschaftungskosten aus Vj.	240	0	0	0	0	0
	646300 Erstattung von Telefonkosten und Privatkopien	0	50	0	0	0	0
	646500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	3.510	3.060	3.060	3.060	3.060	3.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	616.274	752.870	878.880	828.450	750.210	627.610
	648050 Erstattungen Bund	469	450	450	450	450	450
	648100 Erstattungen Land	387.988	421.010	637.420	535.790	540.500	415.900
	648200 Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände	11.077	6.760	7.260	7.260	7.260	7.260
	648400 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	100	80.100	100	100	100	100
	648500 Erstattungen verb. Untern.,Beteiligungen u. SV	156.346	177.850	144.450	210.650	142.700	144.700
	648800 Erstattungen übrige Bereiche	60.294	66.700	89.200	74.200	59.200	59.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	629.724	585.160	563.940	567.140	567.340	567.740
	629410 Ein- und Auszahlungen interne Verrechnungen	-1.219	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	651100 Konzessionsabgaben	526.845	492.400	505.500	505.800	506.000	506.400
	652100 Erstattung von Steuern	2.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	652200 Einzahlungen für Umsatzsteuer	8.178	11.710	0	0	0	0
	655100 Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555	10	0	0	0	0
	655200 sonstige Einzahlungen	-495	0	0	0	0	0
	656100 Buß- und Verwargelder	10.565	15.520	15.420	15.420	15.420	15.420
	656200 Mahngebühren und Säumniszuschläge ö.-r.	32.428	31.540	31.390	31.390	31.390	31.390
	656500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	46.540	30.300	4.000	7.000	7.000	7.000
	656550 Rücklastschriftgebühren	399	480	470	470	470	470
	659110 Einz. aus abgeschriebenen Forderungen	-438	1.680	6.340	6.240	6.240	6.240
	659120 Einz. aus Kleinbetragsbereinigung	0	-10	-10	-10	-10	-10
	659130 Einz. aus niedergeschl. Forderungen aus 1984-2007	4.346	700	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.763	53.010	365.100	460.100	460.100	460.100

Finanzplan mit zugehörigen Konten (Vorabreport)							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	661500 Zinsen verb. Untern, Beteiligungen, Sondervermögen	69.763	53.010	25.100	120.100	120.100	120.100
	665100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	0	0	340.000	340.000	340.000	340.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.832.788	22.919.383	23.643.522	24.112.085	24.509.498	25.162.866
10	- Personalauszahlungen	-4.120.203	-4.323.298	-4.493.711	-4.535.204	-4.583.957	-4.622.234
	701101 Bezüge der Beamten	-386.724	-338.009	-331.998	-335.517	-339.430	-333.177
	701201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.864.956	-3.120.556	-3.241.046	-3.282.147	-3.321.744	-3.356.532
	701202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-1.717	-1.486	-1.364	-1.384	-1.410	-1.441
	702201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-222.697	-232.990	-245.127	-244.355	-245.774	-248.441
	703201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-567.308	-610.657	-654.576	-652.201	-655.999	-663.043
	704101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	-76.802	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-522.745	-712.800	-712.800	-712.800	-712.800	-712.800
	711201 Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	-10.776	0	0	0	0	0
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	-507.825	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	714101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	-4.144	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.880.374	-4.587.170	-5.123.660	-4.986.623	-5.033.945	-4.677.756
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-433.439	-449.090	-555.340	-261.940	-509.340	-373.140
	721150 Unterh. d. Grdst.u.baul.Anlagen (7% bzw. 5% Ust.)	-3.389	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	721200 Unterh.d. Grdst.u.baul.Anlagen (19% bzw. 16% Ust.)	-42.399	-66.140	-35.140	-30.140	-220.140	-105.140
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-262.739	-500.380	-492.050	-860.380	-500.580	-433.880
	724100 Heizenergie	-180.759	-186.900	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
	724200 Strom	-130.143	-140.350	-131.800	-131.800	-131.300	-131.300
	724300 Grundbesitzabgaben	-443.468	-459.330	-485.466	-494.914	-500.114	-502.725
	724400 Gebäudereinigung	-150.124	-178.100	-180.000	-171.600	-171.600	-171.600
	724500 sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundstücke	-1.768	-950	-950	-950	-950	-950
	724700 Bewirtschaftungskosten (19% bzw. 16% Ust.)	-73.442	-115.340	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
	725100 Haltung von Fahrzeugen	-103.014	-112.520	-118.750	-118.750	-118.750	-118.750
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-68.973	-77.040	-120.200	-105.450	-105.450	-105.450
	725600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust)	-848	-910	-710	-710	-710	-710
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.270	-17.690	-18.520	-18.520	-18.520	-18.520

Finanzplan mit zugehörigen Konten (Vorabreport)							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	727200 Schülerbeförderungskosten	-113.643	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
	727900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	-31.394	-62.590	-46.250	-51.250	-51.250	-51.250
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-100.776	-115.290	-121.300	-110.270	-110.270	-110.270
	728200 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	-300	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	728300 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	-1.692	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.712.108	-1.923.970	-2.248.934	-2.061.699	-2.026.721	-1.985.821
	729200 Ausz. f.sonst.Dienstleistungen (19% bzw. 16% Ust.)	-12.684	-14.100	-17.370	-17.370	-17.370	-17.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-233.306	-229.810	-218.200	-244.410	-254.310	-254.220
	751800 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	-233.306	-229.810	-218.200	-244.410	-254.310	-254.220
14	- Transferauszahlungen	-11.452.672	-12.361.380	-13.187.438	-13.148.305	-13.475.485	-13.486.485
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.000	-1.000	-15.400	-10.600	-5.800	-1.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.459.679	-1.849.260	-1.860.815	-1.749.255	-2.052.685	-2.053.185
	731805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen	-4.876	-4.960	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	732800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	-34.456	-24.100	-23.500	-23.500	-23.300	-21.600
	733900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-471.613	-748.000	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200
	733950 sonstige soziale Leistungen	-7.154	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	-436.749	-591.000	-544.250	-544.250	-553.000	-570.000
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit	3.223	0	0	0	0	0
	737400 Kreisumlage allgemein	-5.778.633	-5.394.560	-5.677.073	-5.720.000	-5.720.000	-5.720.000
	737500 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-3.066.575	-3.542.500	-3.965.700	-4.000.000	-4.020.000	-4.020.000
	739100 Krankenhausumlage	-195.161	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.386.364	-1.729.550	-1.442.410	-1.462.850	-1.377.400	-1.457.330
	741100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-23.640	-57.920	-46.020	-42.920	-42.920	-48.920
	741200 Auszahlungen für Arbeitskleidung und Ausrüstung	-55.915	-87.250	-44.910	-44.910	-44.910	-44.910
	741212 Auszahlungen für Reisekosten (Citeq)	-1.791	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	741300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.006	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	741400 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-32.469	-43.900	-40.100	-33.780	-33.780	-33.780
	741500 Personal- und Versorgungsauszahlungen (19% Ust.)	-605	-1.730	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	742100 Ausz. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	-161.363	-190.540	-192.740	-203.810	-208.490	-213.090
	742200 Mieten und Pachten	-301.691	-324.800	-276.290	-251.900	-222.750	-224.250

Finanzplan mit zugehörigen Konten (Vorabreport)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	742210 Mieten und Pachten (19 % Ust.)	-1.480	-2.380	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	742900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-21	-550	-550	-550	-550	-600
	743100 Bürobedarf	-41.186	-45.820	-47.450	-44.850	-47.450	-52.450
	743200 Fernmeldegebühren	-21.075	-25.150	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
	743300 Portogebühren	-20.779	-30.000	-29.100	-22.800	-28.700	-35.800
	743400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	-16.451	-90.260	10.200	10.200	-12.300	-51.040
	743500 Geschäftsauszahlungen (7% Ust.)	-369	-650	-650	-650	-650	-650
	743600 Geschäftsauszahlungen (19% bzw. 16% Ust.)	-907	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	743900 sonstige Geschäftsauszahlungen	-123.625	-247.200	-208.690	-223.090	-193.440	-230.040
	744100 Versicherungsauszahlungen	-173.978	-185.660	-191.490	-191.490	-191.490	-191.490
	744220 Auszahlungen Vorsteuer	-26.222	-37.020	0	0	0	0
	744300 Ausz. für Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	-50	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000
	744400 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	15.126	25.310	20.350	21.210	-54.130	-34.210
	744500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	-67.186	-76.990	-81.760	-81.760	-81.760	-81.760
	744700 Auszahlungen für Schadensfälle	-131.547	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	745100 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960
	745300 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätig. Zweckverb	-118.102	-118.110	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
	745500 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätig. SV.	-1.957	-69.090	-12.970	-13.140	-13.440	-13.700
	748250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	-17.641	-5.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
	748400 Rücklastschriftgebühren	-417	-490	-480	-480	-480	-480
	749100 Verfügungsmittel	-100	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	749950 sonstige Auszahlungen	-60	0	0	0	0	0
	749955 sonstige Auszahlungen Mietkautionen	-950	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	749960 sonstige Auszahlungen aus Rückstellungen	-22.000	-62.790	-89.100	-112.970	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.595.664	-23.944.008	-25.178.219	-25.090.192	-25.437.897	-25.210.825
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	3.237.125	-1.024.625	-1.534.697	-978.107	-928.399	-47.959
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.366	5.723.550	5.192.010	3.005.350	5.104.520	2.566.070
	681100 Investitionszuwendungen	1.638.366	5.723.550	5.192.010	3.005.350	5.104.520	2.566.070
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	22.678	2.500	0	0	0	0
	682100 Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	22.678	2.500	0	0	0	0

Finanzplan mit zugehörigen Konten (Vorabreport)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	683100 Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen	100	2.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.895.000	1.000.040	0	0	0	0
	686500 Rückfl.v.Ausleihungen Beteiligungen,verb.U., Sondervermögen	1.895.000	1.000.000	0	0	0	0
	686801 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ.Bereich	0	40	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.133	1.018.420	798.070	195.490	158.300	173.910
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	216.133	1.018.420	798.070	195.490	158.300	173.910
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	83.190	0	0	0	0	0
	689001 Einzahlung aus Verkauf Grundstücke Umlaufvermögen	83.190	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855.367	7.744.510	5.990.080	3.200.840	5.262.820	2.739.980
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-80.052	-133.000	-450.000	-97.500	-60.000	-60.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-80.052	-133.000	-450.000	-97.500	-60.000	-60.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.360.874	-4.669.750	-4.223.420	-4.245.292	-4.150.428	-1.784.890
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-533.711	-347.000	-1.770.540	-3.069.795	-421.800	-481.300
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-742.527	-4.309.250	-2.383.380	-1.175.497	-3.728.628	-1.303.590
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-84.636	-13.500	-69.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-382.536	-1.095.910	-2.326.350	-1.014.090	-454.240	-330.240
	783100 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €	-310.111	-989.880	-2.175.660	-924.690	-367.640	-243.140
	783200 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen < 800 €	-72.425	-106.030	-150.690	-89.400	-86.600	-87.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.650.000	-500.000	-2.330.000	0	0	0
	784300 Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0	0	-2.330.000	0	0	0
	786500 Gewährg.v.Ausleihungen Beteiligungen, verb.U.u.Sondervermögen	-2.650.000	1.840.000	0	0	0	0
	786801 Gewährung von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0	-2.340.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.817	-151.220	-214.640	-148.830	-129.220	-129.220
	789050 Auszahlungen für Ankauf Grundstücke Umlaufvermögen	-12.607	-22.000	-85.420	-19.610	0	0
	789060 Auszahlung für immaterielles Umlaufvermögen	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	789100 sonstige Investitionsauszahlungen	-19.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220

Finanzplan mit zugehörigen Konten (Vorabreport)

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.505.279	-6.549.880	-9.544.410	-5.505.712	-4.793.888	-2.304.350
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-649.912	1.194.630	-3.554.330	-2.304.872	468.932	435.630
32	= Überschuss/ Fehlbetrag	2.587.213	170.005	-5.089.027	-3.282.979	-459.467	387.671
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.650.885	500.000	3.554.330	2.304.872	0	0
	686800 Rückflüsse von Ausleihungen	885	0	0	0	0	0
	692100 Kreditaufnahmen für Investitionen	2.650.000	500.000	3.554.330	2.304.872	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	83.333	0	0	0	0	0
	693600 Einz.aus Kred.z.Liqui.sich.-sonst.ö.Sonderrechnung	83.333	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	792100 Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.238.434	-1.350.000	-353.600	-359.100	-364.900	-371.100
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
	793100 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.300.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-804.216	-850.000	3.200.730	1.945.772	-364.900	-371.100
38	=Änd. des Finanzbestandes	1.864.750	3.567.222	2.873.227	984.930	-352.277	-1.176.644

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Teil 1 Ergebnisplanung

PB PG Beschreibung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.111 Verwaltungssteuerung und Service	1.646.159	-7.198.437	-5.552.278		-5.552.278		-5.552.278
02.121 Statistik und Wahlen	8.500	-29.320	-20.820		-20.820		-20.820
02.122 Ordnungsangelegenheiten	168.079	-421.408	-253.329		-253.329		-253.329
02.126 Brandschutz	118.927	-433.665	-314.738		-314.738		-314.738
03.211 Grundschulen	480.169	-604.256	-124.087		-124.087		-124.087
03.215 Realschule	0	-325.621	-325.621		-325.621		-325.621
03.218 Gesamtschulen	0	-312.699	-312.699		-312.699		-312.699
03.221 Förderschulen	0	-22.412	-22.412		-22.412		-22.412
03.241 Schülerbeförderung	0	-159.290	-159.290		-159.290		-159.290
03.243 Sonst.schulische Aufgaben	0	-62.642	-62.642		-62.642		-62.642
04.263 Musikschulen	20.115	-95.659	-75.544		-75.544		-75.544
04.271 Volkshochschulen	30	-53.874	-53.844		-53.844		-53.844
04.281 Heimat- und sonst.Kulturpflege	10.760	-109.611	-98.851		-98.851		-98.851
05.311 Grundversorgung u.Leistungen nach dem XII SGB	0	-48.652	-48.652		-48.652		-48.652
05.313 Leistungen für Asylbewerber	597.450	-1.047.756	-450.306		-450.306		-450.306
05.315 Soziale Einrichtungen	104	-37.823	-37.719		-37.719		-37.719
05.351 Sonstige soziale Einrichtungen	24.130	-211.751	-187.621		-187.621		-187.621
06.361 Förderung v.Kindern in Tageseinr. u.in Tagespflege	0	-555.282	-555.282		-555.282		-555.282
06.362 Jugendarbeit	0	-176.185	-176.185		-176.185		-176.185
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	23.969	-61.321	-37.352		-37.352		-37.352
08.421 Förderung des Sports	21.064	-171.696	-150.632		-150.632		-150.632
08.424 Sportstätten und Bäder	114.969	-240.141	-125.172		-125.172		-125.172

PB PG Beschreibung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	lfd. Verw.-Tätigkeit	ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09.511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformatio	294.270	-601.747	-307.477		-307.477		-307.477
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	400	-73.826	-73.426		-73.426		-73.426
10.522 Wohnungsbauförderung		-6.038	-6.038		-6.038		-6.038
10.523 Denkmalschutz und -pflege	4.800	-40.096	-35.296		-35.296		-35.296
11.537 Abfallwirtschaft	1.180.330	-1.191.544	-11.214		-11.214		-11.214
12.541 Gemeindestraßen	817.858	-2.047.944	-1.230.086		-1.230.086		-1.230.086
12.543 Landesstraßen		-11.959	-11.959		-11.959		-11.959
12.545 Straßenreinigung	129.810	-83.733	46.077		46.077		46.077
12.547 ÖPNV	11.210	-38.334	-27.124		-27.124		-27.124
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.867	-65.157	-63.290		-63.290		-63.290
13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	136.233	-161.172	-24.939		-24.939		-24.939
13.553 Friedhofst- und Bestattungswesen	7.200	-6.764	436		436		436
14.561 Umweltschutzmaßnahmen	20.867	-192.075	-171.208		-171.208		-171.208
15.571 Wirtschaftsförderung	2.185	-156.638	-154.453		-154.453		-154.453
15.573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	9.693	-17.984	-8.291	25.000	16.709		16.709
15.575 Tourismus	4.493	-36.649	-32.156		-32.156		-32.156
16.611 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	19.076.500	-10.440.983	8.635.517	340.000	8.975.517	600.000	9.575.517
16.612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				-218.100	-218.100		-218.100
	24.932.141	-27.552.144	-2.620.003	146.900	-2.473.103	600.000	-1.873.103


Haushaltsquerschnitt Teil 2 Finanzplanung


PB PG Beschreibung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel -überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.111 Verwaltungssteuerung und Service	1.057.050,00	-6.060.184,00	-5.003.134,00	1.223.000,00	-3.947.720,00	-2.724.720,00	-7.727.854,00				-1.820.000,00
02.121 Statistik und Wahlen	8.500,00	-29.320,00	-20.820,00		-200,00	-200,00	-21.020,00				
02.122 Ordnungsangelegenheiten	167.780,00	-402.999,00	-235.219,00		-250,00	-250,00	-235.469,00				
02.126 Brandschutz	1.980,00	-282.259,00	-280.279,00	145.000,00	-472.750,00	-327.750,00	-608.029,00				-100.000,00
03.211 Grundschulen	464.080,00	-545.665,00	-81.585,00	61.000,00	-151.190,00	-90.190,00	-171.775,00				
03.212 Hauptschule											
03.215 Realschule		-325.621,00	-325.621,00				-325.621,00				
03.216 Sekundarschule											
03.218 Gesamtschulen		-312.699,00	-312.699,00				-312.699,00				
03.221 Förderschulen		-21.334,00	-21.334,00		-700,00	-700,00	-22.034,00				
03.241 Schülerbeförderung		-159.290,00	-159.290,00				-159.290,00				
03.243 Sonst.schulische Aufgaben		-62.642,00	-62.642,00				-62.642,00				
04.263 Musikschulen	20.115,00	-95.659,00	-75.544,00				-75.544,00				
04.271 Volkshochschulen	30,00	-3.874,00	-3.844,00				-3.844,00				
04.281 Heimat- und sonst.Kulturpflege	9.400,00	-107.955,00	-98.555,00		-5.300,00	-5.300,00	-103.855,00				
05.311 Grundversorgung u.Leistungen nach dem XII SGB		-48.652,00	-48.652,00				-48.652,00				
05.313 Leistungen für Asylbewerber	597.450,00	-1.047.756,00	-450.306,00				-450.306,00				
05.315 Soziale Einrichtungen		-29.819,00	-29.819,00		-5.000,00	-5.000,00	-34.819,00				
05.351 Sonstige soziale Einrichtungen	24.050,00	-208.632,00	-184.582,00				-184.582,00				
06.361 Förderung v.Kindern in Tageseinr. u.in Tagespflege		-555.282,00	-555.282,00				-555.282,00				
06.362 Jugendarbeit		-176.185,00	-176.185,00				-176.185,00				
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit		-15.957,00	-15.957,00	35.000,00	-45.000,00	-10.000,00	-25.957,00				-150.000,00
08.421 Förderung des Sports	-33.700,00	-114.920,00	-148.620,00				-148.620,00				
08.424 Sportstätten und Bäder	114.140,00	-238.568,00	-124.428,00		-1.000,00	-1.000,00	-125.428,00				
09.511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	293.640,00	-601.117,00	-307.477,00				-307.477,00				
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	400,00	-73.826,00	-73.426,00				-73.426,00				


10.522 Wohnungsbauförderung		-6.038,00	-6.038,00				-6.038,00				
10.523 Denkmalschutz und -pflege	4.800,00	-40.096,00	-35.296,00				-35.296,00				
11.537 Abfallwirtschaft	1.180.330,00	-1.191.544,00	-11.214,00		-2.000,00	-2.000,00	-13.214,00				
12.541 Gemeindestraßen	1.460,00	-923.252,00	-921.792,00	2.673.500,00	-2.344.780,00	328.720,00	-593.072,00				-401.900,00
12.543 Landesstraßen		-11.959,00	-11.959,00				-11.959,00				
12.545 Straßenreinigung	125.700,00	-83.733,00	41.967,00				41.967,00				
12.547 ÖPNV		-24.196,00	-24.196,00				-24.196,00				
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.000,00	-64.290,00	-63.290,00	62.680,00	-179.500,00	-116.820,00	-180.110,00				
13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	125.100,00	-147.270,00	-22.170,00				-22.170,00				
13.553 Friedhofst- und Bestattungswesen	7.200,00	-6.764,00	436,00				436,00				
14.561 Umweltschutzmaßnahme	20.867,00	-192.075,00	-171.208,00				-171.208,00				
15.571 Wirtschaftsförderung	550,00	-267.042,00	-266.492,00	38.200,00	-38.200,00		-266.492,00				
15.573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	34.200,00	-17.491,00	16.709,00		-2.330.000,00	-2.330.000,00	-2.313.291,00				
15.575 Tourismus	800,00	-31.071,00	-30.271,00		-1.600,00	-1.600,00	-31.871,00				
16.611 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	19.416.500,00	-10.432.983,00	8.983.517,00	1.751.700,00		1.751.700,00	10.735.217,00				
16.612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	100,00	-218.200,00	-218.100,00		-19.220,00	-19.220,00	-237.320,00	3.554.330,00	-353.600,00	3.200.730,00	

23.643.522,00 -25.178.219,00 -1.534.697,00 5.990.080,00 -9.544.410,00 -3.554.330,00 -5.089.027,00 3.554.330,00 -353.600,00 3.200.730,00 -2.471.900,00

Produktplan

 Sendenhorst Stadt, Land und alles Gute			Produktplan Stadt Sendenhorst	
Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
01			Innere Verwaltung	29
	111		Verwaltungssteuerung und Service	
		01	Gemeindeorgane	33
		02	Gleichstellungsangelegenheiten	37
		03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	41
		04	Personalwesen	46
		05	Finanzwesen	50
		06	Liegenschaftsverwaltung	54
		07	Baubetriebshof	60
		08	Gebäudemanagement	66
		09	Allgemeine Datenverarbeitung	75
02			Sicherheit und Ordnung	80
	121		Statistik und Wahlen	
		01	Wahlen	84
	122		Ordnungsangelegenheiten	
		01	Ordnungswesen	89
		02	Meldewesen	94
		03	Personenstandswesen	98
	126		Brandschutz	
		01	Brandschutz	102
03			Schulträgeraufgaben	108
	211		Grundschulen	
		01	Kardinal-von-Galen-Schule	112
		02	Ludgerus-Schule	117
	215		Realschule	
		01	Realschule St. Martin	122
	218		Gesamtschulen	
		01	Montessori Gesamtschule	125
	221		Förderschulen	
		01	Schule für Kranke	128
	241		Schülerbeförderung	
		01	Schülerbeförderung	132
	243		Sonstige schulische Aufgaben	
		01	Sonstige schulische Aufgaben	135
04			Kultur und Wissenschaft	138
	263		Musikschulen	
		01	Musikschulen	142
	271		Volkshochschule	
		01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	145
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		01	Heimatpflege und Kulturförderung	148
		02	Stadt der Stimmen	153

 Sendenhorst Stadt, Land und alles Gute			Produktplan Stadt Sendenhorst	
Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
05			Soziale Leistungen	156
	311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
		01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	160
	313		Leistungen für Asylbewerber	
		01	Leistungen für Asylbewerber	163
	315		Soziale Einrichtungen	
		01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbew.u.Wohnungslose	167
	351		Sonstige soziale Leistungen	
		01	Sonstige soziale Leistungen	172
06			Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	176
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	180
	362		Jugendarbeit	
		01	Jugendarbeit	184
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
		01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	188
08			Sportförderung	193
	421		Förderung des Sports	
		01	Sportförderung	197
	424		Sportstätten und Bäder	
		01	Hallenbad	202
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	207
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
		01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	211
10			Bauen und Wohnen	215
	521		Bau- und Grundstücksordnung	
		01	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben	219
	522		Wohnungsbauförderung	
		01	Wohnungswesen	222
	523		Denkmalschutz und -pflege	
		01	Denkmalschutz und -pflege	226
11			Ver- und Entsorgung	229
	537		Abfallwirtschaft	
		01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	233
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238
	541		Gemeindestraßen	
		01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	242
	543		Landesstraßen	
		01	Landesstraßen	250
	545		Straßenreinigung	
		01	Straßenreinigung	253
	547		ÖPNV	
		01	Öffentlicher Personennahverkehr	257

 Sendenhorst Stadt, Land und alles Gute			Produktplan Stadt Sendenhorst	
Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
13			Natur- und Landschaftspflege	261
	551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	265
	552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
		01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	270
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
		01	Friedhofs- und Bestattungswesen	274
14			Umweltschutz	278
	561		Umweltschutzmaßnahmen	
		01	Umweltschutz	282
15			Wirtschaft und Tourismus	285
	571		Wirtschaftsförderung	
		01	Wirtschaftsförderung	289
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		01	Märkte	294
		02	Wirtschaftliche Betätigungen	298
	575		Tourismus	
		01	Tourismus	302
16			Allgemeine Finanzwirtschaft	307
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	311
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	317

Haushaltsplan nach Produkten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-3.042.265	-3.293.577	-3.783.773	-3.416.668	-3.904.981	-3.651.517

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.928	39.460	56.500	4.500	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.873	256.700	218.800	218.800	218.800	218.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.281	547.040	505.770	505.770	509.070	509.270
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.488	250.010	239.220	220.690	201.050	203.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.692	36.490	36.760	36.660	36.660	36.660
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.071.262	1.129.700	1.057.050	986.420	965.580	967.580
10	- Personalauszahlungen	-2.380.042	-2.453.736	-2.565.680	-2.543.649	-2.562.025	-2.571.330
11	- Versorgungsauszahlungen	-517.357	-712.800	-712.800	-712.800	-712.800	-712.800
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.589.315	-1.872.050	-2.026.044	-1.727.369	-2.169.151	-1.913.051
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.224	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-858.650	-923.000	-754.400	-730.050	-779.970	-834.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.346.588	-5.962.846	-6.060.184	-5.715.128	-6.225.206	-6.032.491
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.275.326	-4.833.146	-5.003.134	-4.728.708	-5.259.626	-5.064.911
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.415	150.270	1.223.000	392.500	187.500	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.018	2.500	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	83.190	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.623	152.770	1.223.000	392.500	187.500	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-80.052	-133.000	-450.000	-97.500	-60.000	-60.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-536.236	-347.000	-1.770.540	-3.069.795	-421.800	-481.300
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152.798	-281.580	-1.641.760	-155.050	-152.550	-151.350
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	-12.607	-22.000	-85.420	-19.610	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-781.694	-783.580	-3.947.720	-3.341.955	-634.350	-692.650

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-529.071	-630.810	-2.724.720	-2.949.455	-446.850	-692.650
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.804.397	-5.463.956	-7.727.854	-7.678.163	-5.706.476	-5.757.561
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)	-4.804.397	-5.463.956	-7.727.854	-7.678.163	-5.706.476	-5.757.561

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.810	4.390	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	3.810	4.390	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-255.377	-316.510	-257.900	-264.149	-264.422	-269.552
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.585	-80	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.224	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.520	-185.350	-183.920	-197.690	-199.670	-200.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.929	-503.200	-443.080	-463.099	-465.352	-471.482
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-420.119	-498.810	-439.080	-459.099	-461.352	-467.482
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-420.119	-498.810	-439.080	-459.099	-461.352	-467.482
23	+ Außerordentliche Erträge	4.367	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	4.367	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-415.752	-498.810	-439.080	-459.099	-461.352	-467.482
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.831	3.330	1.250	1.250	1.250	1.250
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.373	-88.950	-86.137	-86.137	-86.137	-86.137
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-434.294	-584.430	-523.967	-543.986	-546.239	-552.369
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-434.294	-584.430	-523.967	-543.986	-546.239	-552.369

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung anteiliger Sitzungsgelder durch das Wasserwerk (1.800 €) und das Abwasserwerk (2.200 €). Aufgrund der Zuordnung der Personalkosten und Personalzeitanteile bei der Stadt und den Werken sind die Personalaufwendungen und Kostenerstattungen entsprechend anzupassen und produktgenau zuzuordnen.

zu Teilposition 11

Ansatz 2021/2022

In 2021 erhöhte Pensionsrückstellung aufgrund von Wechsel in der Leitungsfunktion

zu Teilposition 15

Fraktionszuwendungen

zu Teilposition 16

Kosten Rat und Ausschüsse = 149.700 €

Repräsentationsaufwand / Ehrungen / Städtepartnerschaft / Öffentlichkeitsarbeit

Verfügungsmittel Bürgermeisterin = 1.500 €

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

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

Gebäudemanagement (u.a. Miete Kommunalforum) und

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

Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.450	4.390	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.450	4.390	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-232.629	-226.160	-234.420	-237.789	-241.302	-244.872
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.585	-80	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.224	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.487	-229.940	-168.830	-182.600	-184.580	-246.820
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-381.926	-457.440	-404.510	-421.649	-427.142	-492.952
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-377.476	-453.050	-400.510	-417.649	-423.142	-488.952
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)	-377.476	-453.050	-400.510	-417.649	-423.142	-488.952
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-377.476	-453.050	-400.510	-417.649	-423.142	-488.952

Erläuterungen

zu Teilposition 15

2021/2025 Auszahlung für Prüfungen aus Rückstellungen Gemeindeprüfungsanstalt

2025 = 61.240 € Auszahlung Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt

Produktbeschreibung 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Gleichstellungsangelegenheiten
Produktinformationen		
Sachgebiet	Gleichstellungsbeauftragte	
Verantwortliche/r	Gleichstellungsbeauftragte Martina Bäcker	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,26 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Gleichstellungsangelegenheiten</u> Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung	
Auftragsgrundlagen	Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Intern: Beschäftigte der Stadt Sendenhorst Extern: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Institutionen, gesellschaftliche Gruppen	

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	174	30	30	30	30	30
11	- Personalaufwendungen	-20.682	-21.949	-21.008	-21.514	-21.837	-22.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278	-1.840	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.960	-23.889	-23.058	-23.564	-23.887	-24.215
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.786	-23.859	-23.028	-23.534	-23.857	-24.185
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-20.786	-23.859	-23.028	-23.534	-23.857	-24.185
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.786	-23.859	-23.028	-23.534	-23.857	-24.185
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-310	-320	-320	-320	-320
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-20.786	-24.169	-23.348	-23.854	-24.177	-24.505
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-20.786	-24.169	-23.348	-23.854	-24.177	-24.505

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Entgelte für Sach- und Dienstleistungen bei Veranstaltungen

zu Teilposition 16

Sachkosten und Veranstaltungskosten

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	30	30	30	30	30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	174	30	30	30	30	30
10	- Personalauszahlungen	-20.682	-21.949	-21.008	-21.514	-21.837	-22.165
15	- Sonstige Auszahlungen	-453	-1.840	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.136	-23.789	-23.058	-23.564	-23.887	-24.215
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.962	-23.759	-23.028	-23.534	-23.857	-24.185
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-100	-100	-100	-100	-100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-20.962	-23.859	-23.128	-23.634	-23.957	-24.285
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-20.962	-23.859	-23.128	-23.634	-23.957	-24.285

Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
Summe	0	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbeschreibung 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation
Produktinformationen		
Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 11/Personal 31/Bürgerservice	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 7,76 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 <u>Allgemeine Datenverarbeitung bis Haushaltsjahr 2019</u> Sicherstellung und Fortentwicklung einer technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie eines Benutzerservices neues Produkt ab Haushaltsjahr 2020: 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700	11.532	11.653	11.648	10.024	8.714
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.864	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.585	45.082	47.153	47.148	45.524	44.214
11	- Personalaufwendungen	-162.390	-147.524	-172.734	-176.488	-179.816	-183.038
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.974	-37.020	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.756	-16.492	-16.615	-13.613	-11.981	-10.454
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.809	-136.220	-139.120	-136.720	-139.120	-142.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.929	-337.256	-354.069	-352.421	-356.517	-361.812
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-278.344	-292.174	-306.916	-305.273	-310.993	-317.598
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-278.344	-292.174	-306.916	-305.273	-310.993	-317.598
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-278.344	-292.174	-306.916	-305.273	-310.993	-317.598
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.782	38.770	44.862	44.862	44.862	44.862
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.697	-253.140	-183.859	-183.859	-183.859	-183.859
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-539.259	-506.544	-445.913	-444.270	-449.990	-456.595
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-539.259	-506.544	-445.913	-444.270	-449.990	-456.595

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 06

Erstattung Sach- und Personalkosten Wasserwerk (10.500 €) und Abwasserwerk (25.000 €)
 Aufgrund der Zuordnung der Personalkosten und Personalzeitanteile bei der Stadt und den Werken sind die Personalaufwendungen und Kostenerstattungen entsprechend anzupassen und produktgenau zuzuordnen.

zu Teilposition 11

Personalkostenanpassung an das Jahresergebnis 2020

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen = 8.900 €

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen = 200 €

Datenschutz = 5.880 €,

Kreisarchiv, Tresorwartung, etc. = 9.120 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen Vermögensgegenstände

zu Teilposition 16

Versicherungen = 80.300 €

Portogebühren = 19.400 € (inkl. Bundestagswahl)

Fernmeldegebühren = 14.300 €

Beiträge an Verbände = 11.450 €

Bürobedarf, Gesetzesblätter, sonstige Geschäftsaufwendungen, etc. = 12.650 €

Reisekosten = 1.000 €

zu Teilposition 27

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

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen

Gebäudemanagement, u.a. für die Gebäudekosten Rathaus und Verwaltungsnebenstelle Albersloh.

Baubetriebshof für die Unterhaltung des Rathaus und Verwaltungsnebenstelle Albersloh.

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

Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.027	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	19	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.581	33.550	35.500	35.500	35.500	35.500
10	- Personalauszahlungen	-161.403	-147.524	-171.914	-175.638	-178.796	-181.998
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.448	-37.020	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.496	-136.220	-139.120	-136.720	-139.120	-142.720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-306.347	-320.764	-336.634	-337.958	-343.516	-350.318
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-267.765	-287.214	-301.134	-302.458	-308.016	-314.818
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.340	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.467	-13.800	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.467	-13.800	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.127	-13.800	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-270.893	-301.014	-314.134	-312.458	-318.016	-324.818
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-270.893	-301.014	-314.134	-312.458	-318.016	-324.818

Investitionen Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-3.192	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.192	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-151	-10.800	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.340	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.491	-10.800	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Summe	-3.343	-13.800	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung 01.111.04 Personalwesen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Personalwesen
Produktinformationen		
Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 11/Personal	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 7,55 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Personalwesen</u> Personalangelegenheiten, Personalentwicklung	
Auftragsgrundlagen	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Beschlüsse, Rat und Fachausschüsse, interne Regelungen und Vereinbarungen	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	intern	
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt Sendenhorst	

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Personalwesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327	94	93	94	93	94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.038	7.120	37.420	22.690	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.400	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.765	7.214	37.513	22.784	1.093	1.094
11	- Personalaufwendungen	-232.920	-271.862	-246.409	-241.305	-237.413	-220.209
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.204.297	-823.100	-805.160	-748.210	-740.250	-735.475
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.759	-30.550	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93	-94	-93	-94	-93	-94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.108	-73.950	-77.400	-69.180	-68.380	-75.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.609.177	-1.199.556	-1.157.562	-1.087.289	-1.074.636	-1.059.458
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.333.412	-1.192.342	-1.120.049	-1.064.505	-1.073.543	-1.058.364
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.333.412	-1.192.342	-1.120.049	-1.064.505	-1.073.543	-1.058.364
23	+ Außerordentliche Erträge	2.608	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.608	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.330.805	-1.192.342	-1.120.049	-1.064.505	-1.073.543	-1.058.364
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.330.805	-1.192.342	-1.120.049	-1.064.505	-1.073.543	-1.058.364
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.330.805	-1.192.342	-1.120.049	-1.064.505	-1.073.543	-1.058.364

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 06

Kostenerstattung Personalkosten Grundstücksgesellschaft = 30.000 € / 2023 = 15.000 €

Kostenerstattung Beschäftigte für Gesundheitsprogramm

Öffentlich-rechtliche Personalkostenzuschüsse

zu Teilposition 11

Zentral beim Produkt Personalwesen werden die Kosten für die Wochenrufbereitschaft und die Personalkosten von Wiederkehrern, deren Einsatzbereich noch nicht bestimmt ist, veranschlagt.

Veränderungen 2021/2022

Detaillierte Produktzuordnung (z.B. Ehrenamtskoordinatorin)

zu Teilposition 12

Umlagezahlungen an WVK für Versorgungsempfänger sowie Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger und Zuführungen zur Beihilferückstellung

zu Teilposition 13

Kosten Servicestelle Personal = 25.500 €

Kosten für Rechtsberatung = 3.000 €

zu Teilposition 16

Aus- und Fortbildung / Reisekosten / Sonstige Personalaufwendungen

Kosten Stellenausschreibung

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Personalwesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.038	7.120	37.420	22.690	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.272	7.120	37.420	22.690	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-239.694	-271.862	-246.409	-241.305	-237.413	-220.209
11	- Versorgungsauszahlungen	-511.969	-712.800	-712.800	-712.800	-712.800	-712.800
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-29.759	-30.550	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.532	-74.010	-77.400	-69.180	-68.380	-75.180
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-828.953	-1.089.222	-1.065.109	-1.051.785	-1.047.093	-1.036.689
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-825.681	-1.082.102	-1.027.689	-1.029.095	-1.046.093	-1.035.689
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)	-825.681	-1.082.102	-1.027.689	-1.029.095	-1.046.093	-1.035.689
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-825.681	-1.082.102	-1.027.689	-1.029.095	-1.046.093	-1.035.689

Produktbeschreibung 01.111.05 Finanzwesen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Finanzwesen
Produktinformationen		
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 21/Kasse 22/Steuern	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 7,93 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Kämmerei</u> Haushaltsplanung, Entwicklung von Finanzziele, Steuerung der Finanzentwicklung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Jahresrechnung, haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen für Dienstbereiche, kosten-rechnende Einrichtungen, Betriebe gewerblicher Art, Beteiligungen <u>Finanzbuchhaltung</u> Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahn- und Vollstreckungs-wesen <u>Steuerverwaltung</u> Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Abgaben	
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Ortsrecht/Satzungen, Insolvenzordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse gemeindlicher Gremien	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Abgabepflichtige, BürgerInnen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Dienstbereiche, Verwaltungsführung	

Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	90	90	90	90	90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.640	109.750	104.550	100.750	102.800	104.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.490	32.550	33.770	33.670	33.670	33.670
10	= Ordentliche Erträge	164.154	142.390	138.410	134.510	136.560	138.560
11	- Personalaufwendungen	-450.654	-466.644	-443.805	-436.237	-433.322	-439.874
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.388	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.107	-40.060	-32.800	-32.950	-33.100	-32.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.195	-514.704	-482.605	-475.187	-472.422	-478.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-358.041	-372.314	-344.195	-340.677	-335.862	-339.574
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-358.041	-372.314	-344.195	-340.677	-335.862	-339.574
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-358.041	-372.314	-344.195	-340.677	-335.862	-339.574
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.300	0	0	0	0
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-358.041	-374.614	-344.195	-340.677	-335.862	-339.574
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-358.041	-374.614	-344.195	-340.677	-335.862	-339.574

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 06

Erstattung Personalkosten Wasser-/Abwasserwerk

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

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 11

2021/2022 Veränderung Zuführung zur Pensionsrückstellung durch Einstellung einer Beamtin

zu Teilposition 13

Sachverständigenkosten / Beratungsleistungen 6.000 €

zu Teilposition 16

Prüfung Jahresabschluss 11.000 €

Erstattung Personalkosten an das Abwasserwerk 7.530 €

Fachliteratur, Beiträge zu Verbänden, Kontoführungsgebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen

Pauschaler Ansatz (Durchschnittswerte der Vorjahre) für Einzelwertberichtigung von Forderungen

Personalkosten Vollziehungstätigkeit 7.642 €, Fahrtkosten 500 €, Vollstreckungsvergütung 900 €,

Sonstige Ausgaben 300 €

Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	90	90	90	90	90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.869	109.750	104.550	100.750	102.800	104.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.925	32.540	33.760	33.660	33.660	33.660
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	143.817	142.380	138.400	134.500	136.550	138.550
10	- Personalauszahlungen	-406.487	-405.664	-411.675	-394.707	-395.742	-401.574
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.388	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-46	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.384	-13.740	10.560	11.270	-64.220	-44.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-416.304	-427.404	-407.115	-389.437	-465.962	-452.034
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-272.487	-285.024	-268.715	-254.937	-329.412	-313.484
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)	-272.487	-285.024	-268.715	-254.937	-329.412	-313.484
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-272.487	-285.024	-268.715	-254.937	-329.412	-313.484

Produktbeschreibung 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Liegenschaftsverwaltung
Produktinformationen		
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 23/Liegenschaften	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,65 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Liegenschaftsverwaltung</u> Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Kauf- und Verkauf von Grundstücken, An- und Verpachtung von Flächen	
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Satzungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter, Grundstückseigentümer	

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.384	1.800	1.200	1.200	1.200	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.371	61.250	39.900	39.900	43.200	43.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.703	81	81	81	81	81
10	= Ordentliche Erträge	171.458	93.131	41.181	41.181	44.481	44.481
11	- Personalaufwendungen	-72.880	-81.258	-99.197	-75.617	-38.511	-39.057
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-588	-18.480	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.493	-25.600	-10.600	-10.600	-10.600	-11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.960	-125.338	-115.397	-91.817	-54.711	-56.257
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.502	-32.207	-74.216	-50.636	-10.230	-11.776
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-36.502	-32.207	-74.216	-50.636	-10.230	-11.776
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.502	-32.207	-74.216	-50.636	-10.230	-11.776
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.299	-16.530	-15.420	-15.420	-15.420	-15.420
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-59.801	-48.737	-89.636	-66.056	-25.650	-27.196
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-59.801	-48.737	-89.636	-66.056	-25.650	-27.196

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren (u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen)

zu Teilposition 05

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

Ab 2022 Verringerung der Einnahmen aus Erbbauzinsen, da teilweise die Bewirtschaftung der Erbbaugrundstücke nicht mehr durch die Stadt, sondern durch den Eigentümer erfolgt (vgl. dazu Teilposition 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen)

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten

zu Teilposition 13

Umlage Landwirtschaftskammer

Beiträge zur Sozialversicherung Landwirtschaft, Forst und Gartenbau

Aufwendungen für Dienstleistungen, u.a. Notar-, Gerichts-, Vermessungsgebühren,

Grunderwerbssteuer = 5.000 €

zu Teilposition 16

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, sonstige Geschäftsaufwendungen

Ab 2022 Verringerung der Aufwendungen für Erbbauzinsen, da die Bewirtschaftung der

Erbbaugrundstücke teilweise durch die Eigentümer und nicht mehr durch die Stadt erfolgt (vgl. dazu Teilposition 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben".

Die Grundsteuer und die Gebühren für die Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und

Gewässerunterhaltungsgebühren städtischer Grundstücke / Gebäude sind als Interne

Leistungsbeziehung abzurechnen, da keine Zahlung, sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361	1.800	1.200	1.200	1.200	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.326	61.250	39.900	39.900	43.200	43.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	30.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	91.686	93.050	41.100	41.100	44.400	44.400
10	- Personalauszahlungen	-40.319	-36.388	-68.767	-46.557	-38.001	-38.537
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-588	-18.480	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.377	-25.600	-10.600	-10.600	-10.600	-11.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-85.284	-80.468	-84.967	-62.757	-54.201	-55.737
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.402	12.582	-43.867	-21.657	-9.801	-11.337
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.918	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	83.190	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.108	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-58.744	-133.000	-450.000	-97.500	-60.000	-60.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.526	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.607	-22.000	-85.420	-19.610	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.877	-155.000	-535.420	-117.110	-60.000	-60.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	16.231	-155.000	-535.420	-117.110	-60.000	-60.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	22.633	-142.418	-579.287	-138.767	-69.801	-71.337
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	22.633	-142.418	-579.287	-138.767	-69.801	-71.337

Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-038 Erwerb von Grundstücken	-7.426	-100.000	-450.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.900	-100.000	-450.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.526	0	0	0	0	0	0
2008-045 Verkauf von unbebauten Grundstücken	3.168	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.168	0	0	0	0	0	0
2012-010 Verkauf Grundstücke/Gebäude Umlaufvermögen	83.190	0	0	0	0	0	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	83.190	0	0	0	0	0	0
2013-023 Flächenerwerb Umlaufvermögen	-12.607	-22.000	-27.000	0	-5.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.607	-22.000	-27.000	0	-5.000	0	0
2019-012 Zugang Grund und Boden von Ackerflächen	-53.844	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-53.844	0	0	0	0	0	0
2020-010 Bebauung Gelände alte Kläranlage Zum Helmbach	0	0	0	0	-37.500	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	-37.500	0	0
2021-010 Flächenerwerb Radweg Sunger L 850 (Umlaufvermögen)	0	0	-58.420	0	-14.610	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-58.420	0	-14.610	0	0
2021-011 Grundstückserwerb zur Erweiterung städt. Fläche	0	-33.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-33.000	0	0	0	0	0
Summe	12.481	-155.000	-535.420	0	-117.110	-60.000	-60.000
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2018-020 Abgang Grund und Boden von Grünflächen	3.750	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.750	0	0	0	0	0	0
Summe	3.750	0	0	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 (unerwartet) zum Kauf angeboten werden.

Flächenerwerb Umlaufvermögen
Investitionsnummer 2013-023

Grunderwerb Bürgerradwege Bracht (L 811), Ahrenhorst (L 585)

Die Vermessung der Flächen erfolgt durch Straßen NRW. In den Jahren 2021/2022 werden voraussichtlich Restzahlungen für Grunderwerbe, Beurkundungen, Vermessung und Grunderwerbsteuer i.H.v. insgesamt 27.000 € fällig.

Bebauung Gelände alte Kläranlage Zum Helmbach
Investitionsnummer 2020-010

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

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

Bürgerradweg Sunger an der L 850 von Albersloh Richtung Rinkerode

Grunderwerb

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

Produktbeschreibung 01.111.07 Baubetriebshof		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Baubetriebshof
Produktinformationen		
Sachgebiet	BBH Baubetriebshof	
Verantwortliche/r	Uwe Bayer Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 15,49 Vollzeitstellen	
Gremium	Betriebsausschuss für Wasser und Abwasser	
Produktbeschreibung	<u>Baubetriebshof</u> Betrieb eines leistungsfähigen Baubetriebshofes als Servicebetrieb für alle Dienststellen der Verwaltung und die Bürger der Stadt Sendenhorst. Aufgaben des Baubetriebshofes: Grünflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Seviceleistungen für die Verwaltung, Vereine, Firmen und Bürger der Stadt Sendenhorst.	
Auftragsgrundlagen	Interne Auftragserteilung, Beschlüsse der politischen Gremien	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	BürgerInnen, Dienstbereiche, Firmen und Vereine der Stadt Sendenhorst	

Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.536	37.177	38.027	37.414	37.067	32.892
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.315	41.377	39.627	39.014	38.667	34.492
11	- Personalaufwendungen	-746.027	-793.882	-831.173	-837.079	-850.979	-855.087
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-218.928	-291.770	-300.000	-295.470	-292.170	-295.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.336	-59.902	-49.764	-45.712	-45.172	-40.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.890	-10.300	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.034.181	-1.155.854	-1.191.187	-1.188.511	-1.198.571	-1.201.758
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-995.866	-1.114.477	-1.151.560	-1.149.497	-1.159.904	-1.167.266
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-995.866	-1.114.477	-1.151.560	-1.149.497	-1.159.904	-1.167.266
23	+ Außerordentliche Erträge	576	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	576	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-995.290	-1.114.477	-1.151.560	-1.149.497	-1.159.904	-1.167.266
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.762	1.145.390	1.117.421	1.117.421	1.117.421	1.117.421
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.640	-36.720	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	18.832	-5.807	-66.139	-64.076	-74.483	-81.845
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	18.832	-5.807	-66.139	-64.076	-74.483	-81.845

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen.
 Die Auflösungen von Sonderposten werden produktgenau in die Planung einbezogen.

zu Teilposition 05

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

zu Teilposition 13

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

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (u.a. Unterhaltung Grünanlagen, Straßen) = 178.190 €

Unterhaltung Fahrzeuge = 53.650 €

Eindämmung Befall Eichenprozessionsspinner = 30.000 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 13.700 €

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude (Abfallentsorgungskosten) = 950 €

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

Aufwendungen für Leihgeräte/-Maschinen = 7.830 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 16

Arbeitskleidung und Ausrüstung = 5.000 €

Fernmeldegebühren, Bürobedarf etc. = 1.500 €

Versicherungen = 1.950 €

Miete Hubsteiger = 1.800 €

zu Teilposition 27

Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten 2020. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2022 bis 2025 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-87	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.039	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	-746.027	-793.882	-831.173	-837.079	-850.979	-855.087
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-229.999	-291.770	-300.000	-295.470	-292.170	-295.470
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.549	-10.400	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-985.576	-1.096.052	-1.141.423	-1.142.799	-1.153.399	-1.160.807
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-984.536	-1.094.352	-1.139.823	-1.141.199	-1.151.799	-1.159.207
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.970	24.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	100	2.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.070	26.500	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.833	-95.600	-93.640	-8.500	-5.000	-8.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.833	-95.600	-93.640	-8.500	-5.000	-8.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-40.763	-69.100	-93.640	-8.500	-5.000	-8.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.025.299	-1.163.452	-1.233.463	-1.149.699	-1.156.799	-1.167.707
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.025.299	-1.163.452	-1.233.463	-1.149.699	-1.156.799	-1.167.707

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-003 Dienstwagen	50	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0
2014-001 PKW Baubetriebshof (Leitung)	-17.757	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.830	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.587	0	0	0	0	0	0
2014-002 Kleintransporter BBH (Maler)	-19.710	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.140	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.850	0	0	0	0	0	0
2016-003 Anhänger BBH	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	0	0	0
2019-006 Ersatz John Deere	0	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-40.000	0	0	0	0
2019-009 Ersatz VW-Bulli als Elektrofahrzeug	0	-36.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-60.000	0	0	0	0	0
Summe	-37.417	-36.000	-65.000	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-2.031	-1.000	-6.640	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.031	-1.000	-6.640	0	-2.000	-2.000	-2.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-1.365	-2.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.365	-2.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2013-024 Verkauf von beweglichem Vermögen <= 20 T €	50	2.500	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50	2.500	0	0	0	0	0
2014-003 Zubehör Fahrzeuge BBH <= 20 T€	0	-32.600	-12.000	0	-3.500	0	-3.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-32.600	-12.000	0	-3.500	0	-3.500
Summe	-3.346	-33.100	-28.640	0	-8.500	-5.000	-8.500

Erläuterungen:**Anhänger BBH****Investitionsnummer 2016-003**

Die Beschaffung des Anhängers wurde nach Haushaltsjahr 2022 verschoben.

Ersatz John Deere**Investitions-Nr. 2019-006**

Ersatzbeschaffung für John Deere, Kleinschlepper, WAF 7320

Ersatz VW-Bulli als Elektrofahrzeug

Investitionsnummer 2019-009

Bisherige Bezeichnung der Investition "Streetscooter als Elektro-Pickup".

Bisherige Ansatzplanung 2019 mit Ermächtigungsübertragung nach 2020 = 50 T€ (nicht realisiert)

Aufgrund eines neuen Förderantrags in 2021 wird ein Zugang i.v.H. 24.000 € angesetzt.

In 2021 soll der VW Transporter durch ein Elektrofahrzeug ersetzt werden.

Produktbeschreibung 01.111.08 Gebäudemanagement	
Stadt Sendenhorst	
Produktbereich	01. Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08 Gebäudemanagement
Produktinformationen	
Sachgebiet	63/Gebäudemanagement
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 7,86 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA
Produktbeschreibung	<p><u>Gebäudemanagement</u> Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und -sicherheit, Energiemanagement, Versorgung (Gas, Wasser, Strom) Flächenmanagement, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Dienste in Außenanlagen, Entsorgung, Kostenrechnung/Controlling, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement</p>
Auftragsgrundlagen	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen, Versicherungsverträge, HOAI, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Mietrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Alle flächennutzenden Dienstbereiche / Sachgebiete und sonstige Flächennutzer (Vereine, Mieter)
Ziele	<p>Langfristiges Ziel des zentralen GM ist die wirtschaftliche, werterhaltende Bauunterhaltung aller kommunalen Gebäude und technischen Einrichtungen sowie Sicherstellung einer jederzeitigen Verfügbarkeit aller technischen Anlagen (Eigentümerfunktion). Darüber hinaus sollen proaktive Instandhaltungsstrategien und Konzepte zur langfristigen Bewirtschaftung erarbeitet sowie die Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsarten angestrebt werden.</p> <p>Ziele des Energiepolitischen Arbeitsprogramms (EPAP): Reduzierung des Energieeinsatzes und Co² Ausstoßes um mindestens 10 % durch Wechsel des Heizkessels (Montessori-Schule), sowie Ersatz von Leuchtmittel durch LED-Beleuchtung</p>
Kennzahlen	<p>Kennzahlenwerte: Grunddaten: Gebäudebestand allgemein Anzahl der Gebäude, Gebäudeart,-alter, -nutzungen Umwelt / Energie Verbräuche je Energieart, Emissionen lfd. Aufwendungen und Kosten Ausgaben für Energieart, Reinigung, Instandhaltung, Hausmeister, Kalkulatorische Kosten investive Auszahlungen Herstellungskosten, Kosten für Um- und Erweiterungsbauten, Kosten für Sanierungen Nutzung zur Verfügung stehende Flächen, Flächen pro Nutzer/Produktbereich, freie Flächen</p> <p>Kennzahlenwerte: Gesamtkosten € je Gebäudeart 1. Verwaltungs- und Betriebsgebäude 2. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen 3. Wohnhäuser, Mietobjekte, Übergangsheime</p> <p>Energiekosten € pro qm Fläche (BGF) differenziert nach 1. Verwaltungs- und Betriebsgebäude 2. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen 3. Wohnhäuser, Mietobjekte, Übergangsheime</p> <p>Verhältnis (%) des Erhaltungsaufwandes € pro qm Fläche (BGF) im Vergleich zum Gebäudezeitwert. Entsprechende Kennzahlen/Grunddaten werden sukzessive ermittelt.</p>

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.189	510.775	518.372	466.219	455.986	452.849
03	+ Sonstige Transfererträge	28.837	41.000	13.490	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.489	254.810	217.510	217.510	217.510	217.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.291	484.010	464.240	464.240	464.240	464.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.104	65.250	57.750	57.750	57.750	57.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.776	3.254	3.253	3.254	3.253	3.245
08	+ Aktivierte Eigenleistung	11.792	10.410	53.130	84.570	5.150	14.430
10	= Ordentliche Erträge	1.289.478	1.369.509	1.327.745	1.293.543	1.203.889	1.210.024
11	- Personalaufwendungen	-425.943	-440.219	-455.908	-463.316	-472.223	-479.295
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.118.444	-1.251.350	-1.405.310	-1.100.510	-1.545.610	-1.286.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-766.528	-796.261	-767.813	-762.665	-756.851	-753.704
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.806	-352.530	-320.590	-296.200	-267.050	-267.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.649.721	-2.840.360	-2.949.621	-2.622.691	-3.041.734	-2.786.259
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.360.243	-1.470.851	-1.621.876	-1.329.148	-1.837.845	-1.576.235
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.360.243	-1.470.851	-1.621.876	-1.329.148	-1.837.845	-1.576.235
23	+ Außerordentliche Erträge	16.997	38.010	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	16.997	38.010	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.343.245	-1.432.841	-1.621.876	-1.329.148	-1.837.845	-1.576.235
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.296.337	2.316.680	1.763.903	1.763.903	1.763.903	1.763.903
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020.499	-1.095.800	-948.375	-948.375	-948.375	-948.375
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-67.408	-211.961	-806.348	-513.620	-1.022.317	-760.707
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-67.408	-211.961	-806.348	-513.620	-1.022.317	-760.707

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

Kommunale Richtlinie-LED Beleuchtung Montessori Haus und Sporthalle

zu Teilposition 03

Verwendung Schuldendiensthilfen des Landes aus dem Programm Gute Schule 2020 2020-2022 für die Unterhaltung der Akustiklochdecken an den städtischen Grundschulen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren Übergangsheime und sozialer Wohnraum

zu Teilposition 05

Mieterträge für Mietwohnungen und die Überlassung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen
Erträge aus vertraglichen Vereinbarungen (BHKW) = 4.400 €
Mieterträge und Erstattung von Betriebskosten Montessori Schule = 422.610 €

zu Teilposition 06

Erstattung Bewirtschaftungskosten Übergangsheime und sozialer Wohnraum

zu Teilposition 07

Erträge aus Erstattung von Steuern = 3.000 € (BHKW Hallenbad)
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung u.a.
KvG Schule Beleuchtung LED Technik 40.000 €
KvG Schule Pflasterflächen Eingangsbereich 10.000 €
Ludgerus-Schule Kleinspielfeld 55.000 €
Erneuerung Dachabdichtung Wersehalle 25.000 €
Montessori Schule Erneuerung Heizung 80.000 €
Montessori Schule Fachklassentrakt Ostflügel 80.000 €
Friedhofshalle Sendenhorst Heizungserneuerung 40.000 €
Westtorhalle Hallenbeleuchtung Umrüstung LED 50.000 €
Pauschale Unterhaltungsansätze für die städtischen Gebäude

Heizaufwand 274.000 €
Stromkosten 127.000 €, Aufwendungen für die Gebäudereinigung 180.000 €,
Steuern und Grundbesitzabgaben 120.200 € (vgl. dazu Erläuterungen bei Teilposition 28)
Bewirtschaftungskosten Hallenbad 94.750 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 23.560 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf beweglichen und unbeweglichen Sachanlagen

zu Teilposition 16

Miete für Verwaltungsnebenstelle, Kommunalforum = 72.600 €
Mietkosten für Sozialen Wohnraum = 91.400 €
Mietkosten Schulraumcontainer Kardinal-v.-Galen-Schule (2022 = 44.890 €)
Schule für Kranke, Carports und Garagen, Räume für "Die Tafel",
Räume für die Übermittagsbetreuung Ludgerus-Schule
Fahrradwerkstatt Bahnhofstraße 4, Streusalzlager = 40.460 €
Versicherungsbeiträge = 66.080 €
Arbeitskleidung und -ausrüstung, GEZ-Gebühren, Bürobedarf
Aufwendungen für Schadensfälle, Niederschlagungen = 5.160 €

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

- Baubetriebshof
- Allgemeine Datenverarbeitung
- Grundbesitzabgaben

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

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

Teilfinanzplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.158	39.460	56.500	4.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.489	254.810	217.510	217.510	217.510	217.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.655	484.010	464.240	464.240	464.240	464.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.104	65.250	57.750	57.750	57.750	57.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.836	3.950	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	788.242	847.480	799.000	747.000	742.500	742.500
10	- Personalauszahlungen	-415.139	-423.149	-444.318	-450.966	-457.673	-464.505
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.140.357	-1.251.350	-1.405.310	-1.100.510	-1.545.610	-1.286.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-456.891	-387.360	-323.590	-299.200	-270.050	-270.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.012.387	-2.061.859	-2.173.218	-1.850.676	-2.273.333	-2.020.765
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.224.145	-1.214.379	-1.374.218	-1.103.676	-1.530.833	-1.278.265
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.688	124.540	1.223.000	392.500	187.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.688	124.540	1.223.000	392.500	187.500	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-21.308	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-533.711	-347.000	-1.770.540	-3.069.795	-421.800	-481.300
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.887	-19.500	-1.393.500	-10.500	-10.500	-10.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-581.906	-366.500	-3.164.040	-3.080.295	-432.300	-491.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-449.218	-241.960	-1.941.040	-2.687.795	-244.800	-491.800
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.673.363	-1.456.339	-3.315.258	-3.791.471	-1.775.633	-1.770.065
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.673.363	-1.456.339	-3.315.258	-3.791.471	-1.775.633	-1.770.065

Erläuterungen

zu Teilposition 25

Nachrichtlich:

Das Investitionsvolumen erhöht sich um die aktivierten Eigenleistungen.

zu Teilposition 25

Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (spätere detaillierte Zuordnung bleibt vorbehalten)

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2013-002 Sporthalle Albersloh	-1.666	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.666	0	0	0	0	0	0
2013-019 Schulhofneugestaltung Ludgerusschule	-150.375	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-150.375	0	0	0	0	0	0
2014-008 Schulhofneugestaltung Teigelkamp	0	0	-74.300	0	-650.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-74.300	0	-650.000	0	0
2015-003 Mensa Montessori Schule	-19.163	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.163	0	0	0	0	0	0
2015-015 Anbau Haus Siekmann - Multifunktionsraum	-52.735	115.000	71.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.000	115.000	71.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-181.735	0	0	0	0	0	0
2016-005 Übergangsheim Auf der Geist 1a	-8.116	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.116	0	0	0	0	0	0
2016-006 BHKW Wohngebäude Auf dem Bült 18d	-13.401	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.688	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.	-17.088	0	0	0	0	0	0
2016-022 Zweiraumhäuser, Seilerstr. 1, 3, 5, 7, 9	-16.835	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.192	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.643	0	0	0	0	0	0
2018-014 Verwaltung Montessori-Schule	-152.999	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-152.999	0	0	0	0	0	0
2019-007 Neubau Klassentrakt KvG-Schule	-12.001	-317.000	-1.295.000	-1.820.000	-1.820.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.001	-317.000	-1.295.000	-1.820.000	-1.820.000	0	0
2019-008 Neubau Klassentrakt Ludgerus-S.	0	0	0	0	-50.000	-171.800	-481.300
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-171.800	-481.300
2020-006 Dachsanierung Rathaus	0	0	0	0	-30.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0
2020-007 Sonnenschutz Gebäude Süd-u.Mitteltrakt Ludgerus-S.	-1.566	-20.000	-4.240	0	-2.600	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.566	-20.000	-9.240	0	-7.600	0	0
2022-005 Feuerwehr Albersloh - Neubau Erweiterung - Auflage	0	0	-342.000	0	-62.195	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	200.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-392.000	0	-262.195	0	0
2022-007 KvG - Einbau stationärer RLT-Anlagen in 25 Klassen	0	0	-100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.	0	0	-500.000	0	0	0	0
2022-008 Ludgerus-S. Einbau stationärer RLT-Anlagen	0	0	-56.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	224.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.	0	0	-280.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
2022-009 Montessori-S. Einbau stationärer RLT-Anlagen	0	0	-116.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	464.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-580.000	0	0	0	0
2022-018 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0	0	0	0	-62.500	-62.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	187.500	187.500	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
Summe	-428.857	-222.000	-1.916.540	-1.820.000	-2.677.295	-234.300	-481.300
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-5.779	-14.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.779	-14.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-4.341	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-322	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.020	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
2017-010 Sonnenschutz Verwaltung Ludgerus-Schule	-10.563	9.540	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.540	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.563	0	0	0	0	0	0
2020-016 Einfriedung des Geländes SV Grün-Weiß Albersloh	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
2022-013 2 Lastenräder mit Anhänger	0	0	-9.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-18.000	0	0	0	0
Summe	-20.683	-19.960	-24.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Erläuterungen:**Schulhofneugestaltung Teigelkamp****Investitionsnummer 2014-008**

Schulhofneugestaltung Teigelkamp

Anbau Haus Siekmann - Multifunktionsraum**Investitionsnummer 2015-015**

Zuwendung aus dem Sonderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2018"

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

Wettbewerb 2020/2021: 102.000 €, davon 50.000 € aus Ermächtigungsübertragungen aus 2019

Bauplanung 2021: 265.000 €

Bauausführung 2022: 2.860.000 €

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

Bauplanung 2023: 45.500 €

Bauausführung 2024: 1.069.000 €

**Dachsanierung Rathaus
Investitionsnummer 2020-006**

2022 Planungsleistungen

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

2021 Sonnenschutz Gebäude Süd (EG, OG)

2022 Sonnenschutz Gebäude Mitteltrakt (OG)

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

**Feuerwehr Albersloh - Neubau Erweiterung - Auflage
Investitions-Nr. 2022-005**

Neubau Erweiterung - Auflage Brand-
schutzbedarfsplan, ohne Grundstücks-
erwerb

**KvG - Einbau stationärer RLT-Anlagen in 25 Klassen
Investitions-Nr. 2022-007**

KvG-Schule - Einbau stationärer RLT-Anlagen
in 25 Klassen

**Ludgerus-S. Einbau stationärer RLT-Anlagen
Investitions-Nr. 2022-008**

Ludgerus-Schule - Einbau stationärer
RLT-Anlagen in 14 Klassen

**Montessori-S. Einbau stationärer RLT-Anlagen
Investitions-Nr. 2022-009**

Montessori-Schule - Einbau stationärer
RLT-Anlagen in 29 Klassen

2 Lastenräder mit Anhänger

Investitions-Nr. 2022-013

Einsatz Schulhausmeister Albersloh und Hausmeister
Rathaus / Baubetriebshof

Produktbeschreibung 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung
Produktinformationen		
Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,85 Vollzeitstellen	
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Allgemeine Datenverarbeitung</u> neu ab Haushaltsjahr 2020 (bisher enthalten in Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation) Sicherstellung und Fortentwicklung einer technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie eines Benutzerservices	
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche	
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Dienstbereiche	

Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.879	14.290	9.962	4.480	3.670	1.757
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537	538	538	538	538	538
10	= Ordentliche Erträge	16.415	14.828	10.500	5.018	4.208	2.295
11	- Personalaufwendungen	-117.449	-128.118	-135.996	-138.094	-140.282	-142.383
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.245	-234.800	-255.034	-265.689	-265.671	-265.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.075	-90.793	-57.708	-33.319	-27.435	-20.863
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.441	-43.560	-33.120	-30.720	-30.720	-30.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.211	-497.271	-481.858	-467.822	-464.108	-459.837
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-335.795	-482.443	-471.358	-462.804	-459.900	-457.542
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-335.795	-482.443	-471.358	-462.804	-459.900	-457.542
23	+ Außerordentliche Erträge	6.837	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	6.837	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-328.958	-482.443	-471.358	-462.804	-459.900	-457.542
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.106	151.410	122.153	122.153	122.153	122.153
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.851	-13.940	-14.973	-14.973	-14.973	-14.973
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-250.703	-344.973	-364.178	-355.624	-352.720	-350.362
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-250.703	-344.973	-364.178	-355.624	-352.720	-350.362

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung Hardware und Software

Dienstleistungen Citeq = 161.354 €

Modulergänzung VIOS = 18.800 € - Folgejahre 9.400 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf Hardware und Software

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen für die Digitale Ratsarbeit = 3.600 €

Wartungs- und Supportkosten Datenmanagementssystem (DMS) = 11.000 €

Einrichtung Rechnungsworkflow = 37.800 €

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 (Elektroversicherung)

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

Teilfinanzplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-117.662	-127.158	-135.996	-138.094	-140.282	-142.383
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-164.533	-234.800	-255.034	-265.689	-265.671	-265.671
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.481	-43.890	-33.120	-30.720	-30.720	-30.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-308.676	-405.848	-424.150	-434.503	-436.673	-438.974
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-308.676	-405.848	-424.150	-434.503	-436.673	-438.974
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.418	1.730	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.418	1.730	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.611	-152.580	-141.520	-125.950	-126.950	-122.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.611	-152.580	-141.520	-125.950	-126.950	-122.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-52.193	-150.850	-141.520	-125.950	-126.950	-122.250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-360.869	-556.698	-565.670	-560.453	-563.623	-561.224
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-360.869	-556.698	-565.670	-560.453	-563.623	-561.224

Investitionen Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-007 Hardware - PC	-2.533	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.533	0	0	0	0	0	0
2020-002 Software Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0	-10.000	-24.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000	-24.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
2021-003 FM-Tool Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0	-20.000	0	0	-15.000	-15.000	-10.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	0	0	-15.000	-15.000	-10.000
Summe	-2.533	-30.000	-24.000	0	-35.000	-35.000	-30.000
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-25.033	-51.260	-49.400	0	-31.750	-31.750	-32.050
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.033	-51.260	-49.400	0	-31.750	-31.750	-32.050
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-13.759	-47.390	-49.920	0	-47.000	-47.000	-47.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.730	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.759	-49.120	-49.920	0	-47.000	-47.000	-47.000
2020-001 Software <= 20T€	-269	-20.200	-14.200	0	-9.200	-10.200	-10.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.418	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.686	-20.200	-14.200	0	-9.200	-10.200	-10.200
2020-003 I-Pads für städtische Grundschulen	-10.599	-2.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.599	-2.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe	-49.660	-120.850	-117.520	0	-90.950	-91.950	-92.250

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-664.633	-733.415	-738.574	-726.937	-713.085	-731.480

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	119.636	143.460	144.460	144.460	144.460	144.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.433	98.850	17.350	8.850	20.250	20.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.088	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	146.548	258.760	178.260	169.760	181.160	181.160
10	- Personalauszahlungen	-355.783	-397.794	-411.628	-417.625	-423.708	-429.874
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.987	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-175.807	-151.250	-157.250	-152.650	-137.150	-137.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.650	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.706	-201.680	-131.900	-122.150	-131.500	-144.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-671.933	-764.524	-714.578	-706.225	-706.158	-725.274
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-525.385	-505.764	-536.318	-536.465	-524.998	-544.114
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.883	57.400	145.000	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.883	57.400	145.000	65.000	65.000	65.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.545	-324.200	-473.200	-454.250	-44.450	-44.650
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.545	-324.200	-473.200	-454.250	-44.450	-44.650

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.661	-266.800	-328.200	-389.250	20.550	20.350
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-530.047	-772.564	-864.518	-925.715	-504.448	-523.764
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)	-530.047	-772.564	-864.518	-925.715	-504.448	-523.764

Produktbeschreibung 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,24 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

Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Wahlen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.242	10.500	8.500	0	11.400	11.400
10	= Ordentliche Erträge	5.242	10.500	8.500	0	11.400	11.400
11	- Personalaufwendungen	-23.723	-19.089	-19.270	-19.559	-19.853	-20.149
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.474	-300	-300	-300	-300	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.202	-400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.547	-9.150	-9.750	-400	-9.750	-22.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.946	-28.939	-29.320	-20.259	-29.903	-43.149
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.704	-18.439	-20.820	-20.259	-18.503	-31.749
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-36.704	-18.439	-20.820	-20.259	-18.503	-31.749
23	+ Außerordentliche Erträge	4.855	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	4.855	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.848	-18.439	-20.820	-20.259	-18.503	-31.749
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.596	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-34.444	-19.759	-22.140	-21.579	-19.823	-33.069
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-34.444	-19.759	-22.140	-21.579	-19.823	-33.069

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattungen des Landes NRW zu Wahlen

2022: Landtagswahl

2023: Keine Wahl

2024: Wahl zum Europäischen Parlament

2025: Bundestagswahl und Kommunalwahl

zu Teilposition 13

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zur Wahl

zu Teilposition 16

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Aufwendungen für Porto, Stimmzettel, Umschläge etc.
Aufwendungen für Fachliteratur und sonstige Geschäftsaufwendungen

vgl. auch Teilposition 06

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof für Wahlen

Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Wahlen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.141	10.500	8.500	0	11.400	11.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.141	10.500	8.500	0	11.400	11.400
10	- Personalauszahlungen	-23.102	-19.089	-19.270	-19.559	-19.853	-20.149
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.474	-300	-300	-300	-300	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.547	-9.150	-9.750	-400	-9.750	-22.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-38.123	-28.539	-29.320	-20.259	-29.903	-43.149
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.982	-18.039	-20.820	-20.259	-18.503	-31.749
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.202	-200	-200	0	-200	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.202	-200	-200	0	-200	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.202	-200	-200	0	-200	-400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-31.184	-18.239	-21.020	-20.259	-18.703	-32.149
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-31.184	-18.239	-21.020	-20.259	-18.703	-32.149

Investitionen Produkt 02.121.01 Wahlen							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-3.202	-200	-200	0	0	-200	-400
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.202	-200	-200	0	0	-200	-400
Summe	-3.202	-200	-200	0	0	-200	-400

Produktbeschreibung 02.122.01 Ordnungswesen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungswesen
Produktinformationen		
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,78 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA	
Produktbeschreibung	<p><u>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</u> Führen des Gewereregisters (An-, Um- und Abmeldungen sowie Auskünfte), Ausstellen von Reisegewerbekarten, Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen für Einzelveranstaltungen, Sonn- und Feiertagsschutz</p> <p><u>Verkehrsangelegenheiten</u> Überwachung des ruhenden Verkehrs</p> <p><u>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</u> Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Verfügungen, Verwarnungen und Bußgeldbescheide, Gesundheitsschutz, Vorbereiten der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen, Zwangseinweisungen nach dem PsychKG, Lärm- und Umweltmaßnahmen, Ahndung illegaler Abfallbeseitigung, Fundsachen allgemein, Versorgung von Fundtieren, ordnungsbehördliche Bestattungen, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungs- und Namensänderungsanträgen, Ausstellen von Fischereischeinen, Zuweisung von Wohnraum an von Obdachlosigkeit bedrohte Einwohner</p>	
Auftragsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Infektionsschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Immissionsschutzgesetze, Jugendschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landeshundegesetz NRW, Tierschutzgesetz, Bestattungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz, Fischereigesetz, Ortsrecht, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Gerichte, von Obdachlosigkeit bedrohte Einwohner, Wohnungseigentümer	

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299	297	299	297	163	95
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.139	64.460	57.360	57.360	57.360	57.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.579	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.460	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
10	= Ordentliche Erträge	62.487	85.077	77.979	77.977	77.843	77.775
11	- Personalaufwendungen	-123.429	-132.549	-150.649	-152.910	-155.205	-157.528
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.772	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.699	-23.750	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299	-547	-299	-297	-163	-95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.559	-20.190	-10.640	-10.640	-10.640	-10.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.758	-177.036	-179.138	-181.397	-183.558	-185.813
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-137.271	-91.959	-101.159	-103.420	-105.715	-108.038
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-137.271	-91.959	-101.159	-103.420	-105.715	-108.038
23	+ Außerordentliche Erträge	42.382	17.200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	42.382	17.200	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.889	-74.759	-101.159	-103.420	-105.715	-108.038
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72	70	0	0	0	0
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.041	-100.400	-79.570	-79.570	-79.570	-79.570
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-171.858	-175.089	-180.729	-182.990	-185.285	-187.608
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-171.858	-175.089	-180.729	-182.990	-185.285	-187.608

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren = 9.860 €

Benutzungsgebühren sozialer Wohnraum = 47.000 € (Zurverfügungstellung von Wohnraum für von Obdachlosigkeit bedrohter anerkannter Flüchtlinge)

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 07

Buß- und Verwarngelder Verkehrswesen

zu Teilposition 11

Die Veränderungen in den Personalaufwendungen sind dadurch begründet, dass eine Stelle zu 100 % dem Ordnungsamt zugeordnet wurde, welche vorher zu 50 % im Bereich Finanzen angegliedert war.

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen (Bereitschaftsdienst) = 3.200 €

Kosten für die Erfüllung ordnungsbehördlicher Aufgaben, u.a. Ölunfälle, Versorgung, Fundtiere, Rattenbekämpfung = 14.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 16

Beiträge zu Verbänden

Arbeitskleidung, Fachliteratur, Porto Bereich Verkehrsangelegenheiten

Kosten Schiedsämter, Brandsicherheitswache, Abgabe für Fischereischeine

Inanspruchnahme Rufbereitschaft Abwasserwerk

Sicherung / Sanitätsdienst bei Festen

Fernmeldegebühren Satellitentelefon

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof, u.a. ab 2020 Kosten der Eindämmung Eichenprozessionsspinner = 30.000 €

- Allgemeine Datenverarbeitung

- Gebäudemanagement für von Obdachlosigkeit bedrohte Flüchtlinge

Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.900	64.460	57.360	57.360	57.360	57.360
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.216	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.321	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	60.436	84.780	77.680	77.680	77.680	77.680
10	- Personalauszahlungen	-120.888	-132.549	-150.649	-152.910	-155.205	-157.528
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.772	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-60.927	-23.750	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.976	-19.190	-9.640	-9.640	-9.640	-9.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-189.562	-175.489	-177.839	-180.100	-182.395	-184.718
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-129.126	-90.709	-100.159	-102.420	-104.715	-107.038
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-250	-250	-250	-250	-250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250	-250	-250	-250	-250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-250	-250	-250	-250	-250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-129.126	-90.959	-100.409	-102.670	-104.965	-107.288
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-129.126	-90.959	-100.409	-102.670	-104.965	-107.288

Investitionen Produkt 02.122.01 Ordnungswesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
Summe	0	-250	-250	0	-250	-250	-250

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

Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Meldewesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.649	70.000	77.500	77.500	77.500	77.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	884	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	69.298	71.800	79.800	79.800	79.800	79.800
11	- Personalaufwendungen	-100.474	-133.266	-131.250	-133.220	-135.215	-137.242
12	- Versorgungsaufwendungen	-216	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.811	-50.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.576	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.077	-185.316	-180.800	-182.770	-184.765	-186.792
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-78.779	-113.516	-101.000	-102.970	-104.965	-106.992
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-78.779	-113.516	-101.000	-102.970	-104.965	-106.992
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-78.779	-113.516	-101.000	-102.970	-104.965	-106.992
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-360	-105	-105	-105	-105
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-78.779	-113.876	-101.105	-103.075	-105.070	-107.097
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-78.779	-113.876	-101.105	-103.075	-105.070	-107.097

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-Kartenführerscheine, Änderung von Fahrzeugscheinen und sonstigen Führerscheinen

zu Teilposition 07

Buß- und Verwargelder

zu Teilposition 13

Personalausweise, Reisepässe

zu Teilposition 16

Nutzung von EC-Cash = 1.300 €
Fachliteratur

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Meldewesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.836	70.000	77.500	77.500	77.500	77.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	841	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	67.183	71.800	79.800	79.800	79.800	79.800
10	- Personalauszahlungen	-100.362	-133.266	-131.250	-133.220	-135.215	-137.242
11	- Versorgungsauszahlungen	-216	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-47.679	-50.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.577	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-149.833	-185.316	-180.800	-182.770	-184.765	-186.792
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-82.650	-113.516	-101.000	-102.970	-104.965	-106.992
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)	-82.650	-113.516	-101.000	-102.970	-104.965	-106.992
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-82.650	-113.516	-101.000	-102.970	-104.965	-106.992

Produktbeschreibung 02.122.03 Personenstandswesen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen
Produktinformationen		
Sachgebiet	34/Personenstand	
Verantwortliche/r	Alexandra Piechocka Heidrun Raabe Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,92 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Personenstandswesen</u> Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Anmeldung von Eheschließungen, Ausstellen von Urkunden aus den Personenstandsbüchern und Registern, Führen der Register, Erklärungen zur Namensführung, Beurkundung Vaterschaftsanerkennungen, Prüfung und Anerkennung ausländischer 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	

Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.901	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.291	89.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	-60.104	-96.377	-59.070	-60.068	-61.204	-63.049
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-608	-700	-900	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.145	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.857	-98.577	-61.470	-62.368	-63.504	-65.349
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-53.566	-9.277	-51.170	-52.068	-53.204	-55.049
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-53.566	-9.277	-51.170	-52.068	-53.204	-55.049
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-53.566	-9.277	-51.170	-52.068	-53.204	-55.049
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.275	-4.880	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-54.841	-14.157	-58.920	-59.818	-60.954	-62.799
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-54.841	-14.157	-58.920	-59.818	-60.954	-62.799

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 05

Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern und aus Entgelten für Trauungen

2021: Abfindungszahlung geplant - kommt nicht zur Durchführung

zu Teilposition 11

2021/2022 s. auch Teilposition 6 Abfindungszahlung

zu Teilposition 13

Beschaffung Familienstambücher

Aufwendungen für Dienstleistungen

zu Teilposition 16

Bürobedarf, Dekoration Trauzimmer, Beiträge zu Verbänden

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.901	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	80.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.291	89.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10	- Personalauszahlungen	-60.048	-46.107	-41.960	-42.588	-43.224	-43.869
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-608	-700	-900	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.144	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-61.800	-48.307	-44.360	-44.888	-45.524	-46.169
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-53.509	40.993	-34.060	-34.588	-35.224	-35.869
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)	-53.509	40.993	-34.060	-34.588	-35.224	-35.869
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-53.509	40.993	-34.060	-34.588	-35.224	-35.869

Produktbeschreibung 02.126.01 Brandschutz		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126.	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz
Produktinformationen		
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,92 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.338	138.024	116.705	102.347	86.776	78.692
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72	73	72	73	72	73
10	= Ordentliche Erträge	122.979	140.647	118.927	104.570	88.998	80.915
11	- Personalaufwendungen	-53.643	-66.783	-68.499	-69.348	-70.211	-71.086
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.791	-76.500	-91.000	-86.500	-71.000	-71.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.250	-168.728	-151.236	-124.725	-106.268	-96.264
15	- Transferaufwendungen	-6.650	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.530	-169.960	-109.130	-108.730	-108.730	-108.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.863	-495.771	-433.665	-403.103	-370.009	-360.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-273.885	-355.124	-314.738	-298.533	-281.011	-279.965
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-273.885	-355.124	-314.738	-298.533	-281.011	-279.965
23	+ Außerordentliche Erträge	5.666	8.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	5.666	8.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-268.218	-347.124	-314.738	-298.533	-281.011	-279.965
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.586	30.580	30.580	30.580	30.580	30.580
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.078	-93.990	-91.522	-91.522	-91.522	-91.522
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-324.711	-410.534	-375.680	-359.475	-341.953	-340.907
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-324.711	-410.534	-375.680	-359.475	-341.953	-340.907

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren (für Sonderleistungen der Feuerwehr)

zu Teilposition 06

Erstattungen Land für Lohnausfall i.R.v. Ausbildungsveranstaltungen
Erstattungen Kreis für Stromkosten digitaler Alarmumsetzer (DAU)
Erstattungen Bund für Erst.-Bew. Fahrzeug Katastrophenschutz

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Kostenerstattung Dritter)

zu Teilposition 13

Unterhaltung Fahrzeuge = 45.000 €
Unterhaltung Atemschutz, Supdate Digitalfunkgeräte = 25.400 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, Ölabbfälle etc. = 3.600 €
Sonstige Dienstleistung = 20.000 € Krisenmanagement

2023 = Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan (15.500 €)

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15

Zuschuss Instandsetzung privater Löschteiche = 4.800 €
Kameradschaftsgeld pauschal = 7.000 €
Zuschuss Kosten Jahreshauptversammlung = 2.000 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten = 29.840 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 23.800 €
Aus- und Fortbildung = 10.000 €
Versicherungsbeiträge, Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Kosten Personalgewinnung etc. = 11.170 €
Ausrüstung und Arbeitskleidung = 38.000 € jährlich für Ersatz- und Neubeschaffungen der Dienst- und Einsatzkleidung Einsatzdienst, Jugendfeuerwehr, Feuerwehrkapelle / Spielmannszug zusätzlich
2021: Ausrüstung für Einsatzstellen- und Gerätehaushygiene,
Ersatz und Neubeschaffungen für Dienst- und Einsatzkleidung Einsatzdienst, Jugendfeuerwehr, Feuerwehrkapelle / Spielmannszug

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen

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

Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	569	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	-73	-170	-170	-170	-170	-170
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	496	2.380	1.980	1.980	1.980	1.980
10	- Personalauszahlungen	-51.384	-66.783	-68.499	-69.348	-70.211	-71.086
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-65.120	-76.500	-91.000	-86.500	-71.000	-71.000
14	- Transferauszahlungen	-6.650	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.461	-169.790	-108.960	-108.560	-108.560	-108.560
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-232.614	-326.873	-282.259	-278.208	-263.571	-264.446
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-232.118	-324.493	-280.279	-276.228	-261.591	-262.466
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.883	57.400	145.000	65.000	65.000	65.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.883	57.400	145.000	65.000	65.000	65.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.343	-323.750	-472.750	-454.000	-44.000	-44.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.343	-323.750	-472.750	-454.000	-44.000	-44.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.459	-266.350	-327.750	-389.000	21.000	21.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-233.577	-590.843	-608.029	-665.228	-240.591	-241.466
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-233.577	-590.843	-608.029	-665.228	-240.591	-241.466

Erläuterungen

zu Teilposition 26

Austausch und Anschaffung von Warnsirenen

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz	62.883	57.400	65.000	0	65.000	65.000	65.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.883	57.400	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2013-005 Umstellung Digitalfunk	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
2015-012 LF 20/16 mit Seilwinde	0	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
2016-010 Feuerwehrschtzkleidung	-1.269	-18.750	-31.250	0	-20.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.269	-18.750	-31.250	0	-20.000	-10.000	-10.000
2019-002 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)	0	0	-60.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-60.000	0	0	0	0
2022-004 Wassertransportfahrzeug	0	0	0	0	-300.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-300.000	0	0
2022-016 Warnsirenen	0	0	-25.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-105.000	0	0	0	0
Summe	61.615	-162.350	-251.250	-100.000	-355.000	55.000	55.000
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-7.283	-12.000	-24.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.283	-12.000	-24.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-33.181	-83.000	-52.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.181	-83.000	-52.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
2015-016 Ausbau Warnsysteme	-22.610	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.610	0	0	0	0	0	0
2017-011 Frostsichere Entnahmestelle Löschteiche	0	-9.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-9.000	0	0	0	0	0
Summe	-63.074	-104.000	-76.500	0	-34.000	-34.000	-34.000

Erläuterungen:

Investitionspauschale Feuerschutz

Investitionsnummer 2008-042

Feuerschutzpauschale

LF 20/16 mit Seilwinde

Investitionsnummer 2015-012

Ausschreibung Ende 2020 und Bestellung Anfang 2021 geplant

Lieferzeit ca. 2 Jahre

Feuerwehrschutzkleidung

Investitionsnummer 2016-010

2021/2022: Schutzhelme je 18.750 €

MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)

Investitions-Nr. 2019-002

MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)

Wassertransportfahrzeug

Investitions-Nummer 2022-004

Auch anstatt TLF 4000 - Tanklöschfahrzeug - TLF
wäre lt. Brandschutzbedarfsplan in 2024
zu beschaffen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.220.883	-1.550.443	-1.011.121	-1.023.956	-1.336.388	-1.355.128

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.390	231.178	352.310	341.730	296.700	301.420
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.558	74.625	111.770	111.770	111.770	111.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	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	290.498	305.803	464.080	453.500	408.470	413.190
10	- Personalauszahlungen	-102.637	-109.605	-118.171	-119.933	-121.735	-123.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-169.522	-231.870	-259.510	-249.510	-249.510	-249.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-775.621	-1.043.280	-982.380	-1.010.870	-1.276.470	-1.298.470
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.786	-61.750	-67.190	-67.190	-67.190	-67.190
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.100.567	-1.446.505	-1.427.251	-1.447.503	-1.714.905	-1.738.730
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-810.069	-1.140.702	-963.171	-994.003	-1.306.435	-1.325.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.895	99.780	61.000	61.000	36.300	36.300
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.895	99.780	61.000	61.000	36.300	36.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.084	-152.610	-151.890	-134.090	-103.540	-103.540
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.084	-152.610	-151.890	-134.090	-103.540	-103.540

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.812	-52.830	-90.890	-73.090	-67.240	-67.240
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-804.257	-1.193.532	-1.054.061	-1.067.093	-1.373.675	-1.392.780
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)	-804.257	-1.193.532	-1.054.061	-1.067.093	-1.373.675	-1.392.780

Produktbeschreibung 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211.	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule
Produktinformationen		
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,83 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Kardinal-von-Galen-Schule</u> Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen, Betrieb der Grundschule, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Übermittags- bzw. Nachmittagsbetreuung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln	
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine	

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.609	138.805	168.212	181.261	176.321	177.471
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.715	35.100	45.700	45.700	45.700	45.700
10	= Ordentliche Erträge	168.324	173.905	213.912	226.961	222.021	223.171
11	- Personalaufwendungen	-36.657	-43.095	-40.982	-41.594	-42.218	-42.851
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.659	-50.860	-66.540	-66.540	-66.540	-66.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.236	-18.965	-44.761	-26.259	-25.950	-25.296
15	- Transferaufwendungen	-187.442	-187.470	-200.420	-200.420	-200.420	-200.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.026	-14.450	-17.090	-17.090	-17.090	-17.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.020	-314.840	-369.793	-351.903	-352.218	-352.197
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-117.696	-140.935	-155.881	-124.942	-130.197	-129.026
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-117.696	-140.935	-155.881	-124.942	-130.197	-129.026
23	+ Außerordentliche Erträge	19.403	9.040	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	19.403	9.040	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-98.293	-131.895	-155.881	-124.942	-130.197	-129.026
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.471	68.320	58.154	58.154	58.154	58.154
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360.002	-380.920	-220.038	-220.038	-220.038	-220.038
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-397.824	-444.495	-317.765	-286.826	-292.081	-290.910
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-397.824	-444.495	-317.765	-286.826	-292.081	-290.910

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, u.a. OGS = 138.580 €
 (Teilnehmerzahl OGS = 90 Schüler)
 Jährliche Landeszuweisung Schulsozialarbeit = 6.940 €

Ertragsw. Auflösung angesparter Schulpauschale /
 Bauunterhaltung 2022/2024/2025 = 18.000 € 2023 = 28.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Elternbeiträge OGS

zu Teilposition 13

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Turnhalleninventar, Sicherheitsprüfung, Schultafeln), Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Turn- und Sportgeräte, Lehr- und Lernmittel, Montessori- und Inklusionsmaterialien etc.)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 13.400 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Schulsozialarbeit = 36.560 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15

Leistungsentgelt OGS

Zuschüsse für Ferienbetreuung, Schulwandern und andere Betreuungsangebote

zu Teilposition 16

Bürobedarf, Fachzeitschriften, Schul- und Lehrerbücherei, Fernmelde- und Portogebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen

Verwaltungskosten Musikschule für Umsetzung JeKits = 5.620 €

zu Teilposition 27

Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement und Allgemeine Datenverarbeitung

(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen der Kardinal-von-Galen-Schule)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement (u.a. Heiz- / Reinigungs- / Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen

- Baubetriebshof

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

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

Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.268	130.890	156.580	170.130	165.500	167.210
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.679	35.100	45.700	45.700	45.700	45.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	162.947	165.990	202.280	215.830	211.200	212.910
10	- Personalauszahlungen	-36.657	-43.095	-40.982	-41.594	-42.218	-42.851
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-37.070	-50.860	-66.540	-66.540	-66.540	-66.540
14	- Transferauszahlungen	-177.442	-187.470	-200.420	-200.420	-200.420	-200.420
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.046	-14.450	-17.090	-17.090	-17.090	-17.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-262.215	-295.875	-325.032	-325.644	-326.268	-326.901
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.268	-129.885	-122.752	-109.814	-115.068	-113.991
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.763	65.880	40.400	40.400	24.200	24.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.763	65.880	40.400	40.400	24.200	24.200
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.311	-98.950	-108.650	-90.650	-72.600	-72.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.311	-98.950	-108.650	-90.650	-72.600	-72.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	8.452	-33.070	-68.250	-50.250	-48.400	-48.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-90.816	-162.955	-191.002	-160.064	-163.468	-162.391
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-90.816	-162.955	-191.002	-160.064	-163.468	-162.391

Investitionen Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	16.751	-21.870	-28.050	0	-28.050	-26.200	-26.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.263	65.880	40.400	0	40.400	24.200	24.200
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.513	-87.750	-68.450	0	-68.450	-50.400	-50.400
2020-022 Projekt Endgeräte für Lehrkräfte	54	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.446	0	0	0	0	0	0
Summe	16.805	-21.870	-28.050	0	-28.050	-26.200	-26.200
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-8.352	-7.000	-36.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.352	-7.000	-36.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	0	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Summe	-8.352	-11.200	-40.200	0	-22.200	-22.200	-22.200

Erläuterungen:

Umsetzung Digitalisierung von Schulen

Investitionsnummer 2020-011

Beschaffung von iPads und Präsentationsmedien
ab 2022: Mitfinanzierung durch Elternbeiträge

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

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.747	106.020	200.187	175.696	134.911	137.182
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.705	39.525	66.070	66.070	66.070	66.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.001	145.545	266.257	241.766	200.981	203.252
11	- Personalaufwendungen	-23.796	-23.667	-36.903	-37.453	-38.016	-38.588
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.350	-20.910	-24.570	-24.570	-24.570	-24.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.161	-11.343	-13.830	-13.470	-13.087	-12.080
15	- Transferaufwendungen	-138.685	-148.060	-148.060	-153.950	-164.050	-164.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.300	-10.380	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.293	-214.360	-234.463	-240.543	-250.823	-250.388
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-74.291	-68.815	31.794	1.223	-49.842	-47.136
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-74.291	-68.815	31.794	1.223	-49.842	-47.136
23	+ Außerordentliche Erträge	9.932	6.487	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	9.932	6.487	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-64.359	-62.328	31.794	1.223	-49.842	-47.136
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.208	87.630	75.516	75.516	75.516	75.516
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396.914	-289.580	-202.283	-202.283	-202.283	-202.283
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-351.066	-264.278	-94.973	-125.544	-176.609	-173.903
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-351.066	-264.278	-94.973	-125.544	-176.609	-173.903

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, u.a. OGS = 90.767 €
 (Teilnehmerzahl OGS = 65 Schüler)
 Landeszuweisung Schulsozialarbeit = 3.470 €

Ertragswirksame Auflösung angesparter Schulpauschale - Gegenposition Bauunterhaltung
 99.500 € / 69.500 € / 19.500 € / 19.500 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Elternbeiträge OGS und Schule "8 bis 1"

zu Teilposition 13

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (u.a. Turnhalleninventar, Sicherheitsprüfung Schultafeln)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Lehr- und Lernmittel)

Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 5.120 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, und zwar Schulsozialarbeit = 11.250 €,

Kosten IServ = 4.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche und unbewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15

Leistungsentgelt OGS, Weiterleitung Elternbeiträge Schule "8 bis 1"

Zuschüsse für Schulwandern und besondere Betreuungsangebote

zu Teilposition 16

Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen

Verwaltungskosten Musikschule für Umsetzung JetKits = 2.820 €

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, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen)

- Baubetriebshof

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

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

Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.065	100.288	195.730	171.600	131.200	134.210
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.879	39.525	66.070	66.070	66.070	66.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	127.493	139.813	261.800	237.670	197.270	200.280
10	- Personalauszahlungen	-23.796	-23.667	-36.903	-37.453	-38.016	-38.588
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.270	-20.910	-24.570	-24.570	-24.570	-24.570
14	- Transferauszahlungen	-137.085	-148.060	-148.060	-153.950	-164.050	-164.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.546	-10.380	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-187.697	-203.017	-220.633	-227.073	-237.736	-238.308
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-60.204	-63.204	41.167	10.597	-40.466	-38.028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.432	33.900	20.600	20.600	12.100	12.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.432	33.900	20.600	20.600	12.100	12.100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.301	-52.960	-42.540	-42.740	-30.240	-30.240
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.301	-52.960	-42.540	-42.740	-30.240	-30.240
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.869	-19.060	-21.940	-22.140	-18.140	-18.140
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-62.073	-82.264	19.227	-11.543	-58.606	-56.168
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-62.073	-82.264	19.227	-11.543	-58.606	-56.168

Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	8.375	-11.220	-14.100	0	-14.100	-13.100	-13.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.132	33.900	20.600	0	20.600	12.100	12.100
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-756	-45.120	-34.700	0	-34.700	-25.200	-25.200
2020-022 Projekt Endgeräte für Lehrkräfte	94	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.206	0	0	0	0	0	0
Summe	8.470	-11.220	-14.100	0	-14.100	-13.100	-13.100
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-10.338	-6.200	-6.200	0	-6.400	-3.400	-3.400
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.338	-6.200	-6.200	0	-6.400	-3.400	-3.400
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	0	-1.640	-1.640	0	-1.640	-1.640	-1.640
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.640	-1.640	0	-1.640	-1.640	-1.640
Summe	-10.338	-7.840	-7.840	0	-8.040	-5.040	-5.040

Erläuterungen:

Umsetzung Digitalisierung von Schulen

Investitionsnummer 2020-011

Beschaffung von iPads und Präsentationsmedien
ab 2022: Mitfinanzierung durch Elternbeiträge

Produktbeschreibung 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.568	-2.583	-1.721	-1.746	-1.772	-1.798
15	- Transferaufwendungen	-188.468	-422.750	-323.900	-327.500	-567.000	-572.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.035	-425.333	-325.621	-329.246	-568.772	-573.798
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-191.035	-425.333	-325.621	-329.246	-568.772	-573.798
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-191.035	-425.333	-325.621	-329.246	-568.772	-573.798
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-191.035	-425.333	-325.621	-329.246	-568.772	-573.798
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-520	-520	-520	-520	-520
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-191.035	-425.853	-326.141	-329.766	-569.292	-574.318
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-191.035	-425.853	-326.141	-329.766	-569.292	-574.318

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss an das Bistum Münster als Schulträger = 129.800 €

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

Zuschuss für Schulwandern und Schulpartnerschaften = 1.050 €

Zuschuss für Schuleinrichtung = 41.020 € (1. v.H. der bereinigten Gesamtausgaben des Schulhaushaltes)

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

Zuschuss zu baulichen Maßnahmen:

Maßnahmen sind noch abzustimmen. Für das Jahr 2022 und 2023 wurden 140.000 € zunächst als pauschale Ansätze in die jährliche Planung aufgenommen.

Ab dem Jahr 2024 wurden pauschal 375.000 € aufgenommen als Durchschnittswert für den Umbau. 375.000 € x 20 Jahre = 7,5 Mio. €.

Das genauere Prozedere ist noch abzustimmen. Fördermittel zu akquirieren um die Aufwendungen zu senken.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.568	-2.583	-1.721	-1.746	-1.772	-1.798
14	- Transferauszahlungen	-179.761	-422.750	-323.900	-327.500	-567.000	-572.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-182.329	-425.333	-325.621	-329.246	-568.772	-573.798
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-182.329	-425.333	-325.621	-329.246	-568.772	-573.798
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)	-182.329	-425.333	-325.621	-329.246	-568.772	-573.798
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-182.329	-425.333	-325.621	-329.246	-568.772	-573.798

Produktbeschreibung 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,06 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	<p><u>Montessori Gesamtschule</u> Finanzielle Unterstützung der Montessori Gesamtschule Bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 wurde die Montessori-Schule als Sekundarschule geführt, siehe Produkt 03.216.01. Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird die Montessori-Schule als Gesamtschule geführt.</p>
Auftragsgrundlagen	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Schulträger, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.512	-3.539	-2.699	-2.737	-2.779	-2.821
15	- Transferaufwendungen	-252.929	-285.000	-310.000	-329.000	-345.000	-362.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.441	-288.539	-312.699	-331.737	-347.779	-364.821
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-256.441	-288.539	-312.699	-331.737	-347.779	-364.821
19	+ Finanzerträge	4.057	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	4.057	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-252.385	-288.539	-312.699	-331.737	-347.779	-364.821
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-252.385	-288.539	-312.699	-331.737	-347.779	-364.821
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.829	488.920	452.514	452.514	452.514	452.514
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.456	-356.990	-145.413	-145.413	-145.413	-145.413
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-64.011	-156.609	-5.598	-24.636	-40.678	-57.720
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-64.011	-156.609	-5.598	-24.636	-40.678	-57.720

Erläuterungen

zu Teilposition 15

100%iger Zuschuss der Kommune zur Schulträgerereigenleistung

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

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

2023: Umbau Ostflügel EG = 80.000 €

2024: Umbau Westflügel Nord UG = 158.000 €

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

Teilfinanzplan Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.512	-3.539	-2.699	-2.737	-2.779	-2.821
14	- Transferauszahlungen	-281.093	-285.000	-310.000	-329.000	-345.000	-362.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-284.605	-288.539	-312.699	-331.737	-347.779	-364.821
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-284.605	-288.539	-312.699	-331.737	-347.779	-364.821
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)	-284.605	-288.539	-312.699	-331.737	-347.779	-364.821
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-284.605	-288.539	-312.699	-331.737	-347.779	-364.821

Produktbeschreibung 03.221.01 Schule für Kranke

Stadt Sendenhorst

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.221. Förderschulen

Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Produktinformationen

Sachgebiet 40/Schulen und Sport

Verantwortliche/r Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,29 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung Schule für Kranke
 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 für Kranke							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.368	-15.871	-14.934	-15.158	-15.384	-15.617
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-539	-1.100	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.206	-1.057	-1.078	-1.081	-1.078	-1.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.092	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.205	-23.328	-22.412	-22.639	-22.862	-23.092
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.148	-23.328	-22.412	-22.639	-22.862	-23.092
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-20.148	-23.328	-22.412	-22.639	-22.862	-23.092
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.148	-23.328	-22.412	-22.639	-22.862	-23.092
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.171	-24.410	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-42.318	-47.738	-44.712	-44.939	-45.162	-45.392
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-42.318	-47.738	-44.712	-44.939	-45.162	-45.392

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (u.a. Lehr- und Lernmittel)

zu Teilposition 14

Abschreibung auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 16

Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren und weitere Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 28

Interne Leistungsverrechnung

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

Teilfinanzplan Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	57	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.368	-15.871	-14.934	-15.158	-15.384	-15.617
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-539	-1.100	-400	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.092	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.999	-22.271	-21.334	-21.558	-21.784	-22.017
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.942	-22.271	-21.334	-21.558	-21.784	-22.017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.700	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.472	-700	-700	-700	-700	-700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.472	-700	-700	-700	-700	-700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-772	-700	-700	-700	-700	-700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-19.714	-22.971	-22.034	-22.258	-22.484	-22.717
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-19.714	-22.971	-22.034	-22.258	-22.484	-22.717

Investitionen Produkt 03.221.01 Schule für Kranke							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2020-022 Projekt Endgeräte für Lehrkräfte	80	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.700	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.620	0	0	0	0	0	0
Summe	80	0	0	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-852	-700	-700	0	-700	-700	-700
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-852	-700	-700	0	-700	-700	-700
Summe	-852	-700	-700	0	-700	-700	-700

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

Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.140	-2.151	-1.290	-1.309	-1.328	-1.349
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.790	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.930	-160.151	-159.290	-159.309	-159.328	-159.349
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-125.930	-160.151	-159.290	-159.309	-159.328	-159.349
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-125.930	-160.151	-159.290	-159.309	-159.328	-159.349
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-125.930	-160.151	-159.290	-159.309	-159.328	-159.349
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-125.930	-160.151	-159.290	-159.309	-159.328	-159.349
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-125.930	-160.151	-159.290	-159.309	-159.328	-159.349

Erläuterungen

zu Teilposition 13
 Schülerbeförderungskosten

Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.140	-2.151	-1.290	-1.309	-1.328	-1.349
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-113.643	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-115.783	-160.151	-159.290	-159.309	-159.328	-159.349
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-115.783	-160.151	-159.290	-159.309	-159.328	-159.349
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)	-115.783	-160.151	-159.290	-159.309	-159.328	-159.349
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-115.783	-160.151	-159.290	-159.309	-159.328	-159.349

Produktbeschreibung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243.	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben
Produktinformationen		
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,24 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u> Allgemeine Schulverwaltung sowie alle schulischen Verwaltungsleistungen, die weder direkt einer einzelnen Schule noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind	
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte	

Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.597	-18.699	-19.642	-19.936	-20.238	-20.536
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.102	-31.620	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.698	-51.319	-62.642	-52.936	-53.238	-53.536
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.698	-51.319	-62.642	-52.936	-53.238	-53.536
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-48.698	-51.319	-62.642	-52.936	-53.238	-53.536
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-48.698	-51.319	-62.642	-52.936	-53.238	-53.536
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-48.698	-51.319	-62.642	-52.936	-53.238	-53.536
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-48.698	-51.319	-62.642	-52.936	-53.238	-53.536

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Fachliche Begleitung Um- und Ausbauplanung Ludgerus-Schule Albersloh. Ein Angebot liegt noch nicht vor.

zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge = 32.550 €

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Schülerlotsen)

Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.596	-18.699	-19.642	-19.936	-20.238	-20.536
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-10.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.102	-31.620	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-48.698	-51.319	-62.642	-52.936	-53.238	-53.536
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-48.698	-51.319	-62.642	-52.936	-53.238	-53.536
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-48.698	-51.319	-62.642	-52.936	-53.238	-53.536
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-48.698	-51.319	-62.642	-52.936	-53.238	-53.536

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-263.346	-312.391	-277.716	-265.692	-278.668	-267.731

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.448	8.400	29.515	29.515	29.515	29.515
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	30	30	30	30	30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.688	8.430	29.545	29.545	29.545	29.545
10	- Personalauszahlungen	-59.803	-68.458	-64.793	-65.769	-66.745	-67.758
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.755	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-43.890	-41.960	-72.875	-59.875	-71.875	-59.875
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.749	-100.450	-56.420	-56.420	-56.420	-56.470
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-205.198	-224.268	-207.488	-195.464	-208.440	-197.503
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-196.510	-215.838	-177.943	-165.919	-178.895	-167.958
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	34.450	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	34.450	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.	-952	-57.000	-5.300	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952	-57.000	-5.300	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-952	-22.550	-5.300	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-197.462	-238.388	-183.243	-167.419	-180.395	-169.458
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)	-197.462	-238.388	-183.243	-167.419	-180.395	-169.458

Produktbeschreibung 04.263.01 Musikschulen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263.	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschulen
Produktinformationen		
Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,08 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Musikschule</u> Mitgliedschaft in der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen <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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.115	20.115	20.115	20.115
10	= Ordentliche Erträge	0	0	20.115	20.115	20.115	20.115
11	- Personalaufwendungen	-6.474	-6.880	-6.544	-6.640	-6.736	-6.844
15	- Transferaufwendungen	-13.685	-13.800	-35.115	-34.115	-34.115	-34.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.641	-49.300	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.800	-69.980	-95.659	-94.755	-94.851	-94.959
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-67.800	-69.980	-75.544	-74.640	-74.736	-74.844
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-67.800	-69.980	-75.544	-74.640	-74.736	-74.844
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-67.800	-69.980	-75.544	-74.640	-74.736	-74.844
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-410	0	0	0	0
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-67.800	-70.390	-75.544	-74.640	-74.736	-74.844
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-67.800	-70.390	-75.544	-74.640	-74.736	-74.844

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Fachbezogene Pauschalförderung vom Land an die Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

zu Teilposition 15

Zuschuss Muko

Weiterleitung der fachbezogenen Pauschalförderung in Höhe von 20.115 € (s. TP 02)
2022 einmaliger Zuschuss Musical in Höhe von 1.000 €

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Musikschule Beckum-Warendorf e.V.
Erhöhung ab 2022 auf 54.000 €

Teilfinanzplan Produkt 04.263.01 Musikschulen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.115	20.115	20.115	20.115
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	20.115	20.115	20.115	20.115
10	- Personalauszahlungen	-6.474	-6.880	-6.544	-6.640	-6.736	-6.844
14	- Transferauszahlungen	-13.685	-13.800	-35.115	-34.115	-34.115	-34.115
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.641	-49.300	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-67.800	-69.980	-95.659	-94.755	-94.851	-94.959
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-67.800	-69.980	-75.544	-74.640	-74.736	-74.844
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)	-67.800	-69.980	-75.544	-74.640	-74.736	-74.844
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-67.800	-69.980	-75.544	-74.640	-74.736	-74.844

Produktbeschreibung 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,26 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	<u>Volkshochschule</u> Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz <u>Sonstige Weiterbildung</u> 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	129	30	30	30	30	30
11	- Personalaufwendungen	-18.848	-22.205	-19.574	-19.872	-20.166	-20.471
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-31.626	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-771	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.245	-57.505	-53.874	-54.172	-54.466	-54.771
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.116	-57.475	-53.844	-54.142	-54.436	-54.741
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-51.116	-57.475	-53.844	-54.142	-54.436	-54.741
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-51.116	-57.475	-53.844	-54.142	-54.436	-54.741
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223	90	89	89	89	89
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223	-90	0	0	0	0
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-51.116	-57.475	-53.755	-54.053	-54.347	-54.652
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-51.116	-57.475	-53.755	-54.053	-54.347	-54.652

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sachleistungen

zu Teilposition 15

Zuschüsse VHS (25.000 €), Kulturarbeit und Heimatpflege, Woche der Brüderlichkeit (1.500 €)

zu Teilposition 16

Erstellung und Versand VHS-Programmheft Sendenhorster Teil = 4.900 €
 Bürobedarf

zu Teilposition 27

Interne Leistungsverrechnung
 Allgemeine Datenverarbeitung (Auflösung Sonderposten für Zuwendungen)

Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154	30	30	30	30	30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	154	30	30	30	30	30
10	- Personalauszahlungen	-18.848	-22.205	-19.574	-19.872	-20.166	-20.471
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	-9.626	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.771	-31.100	19.900	19.900	19.900	19.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-51.245	-57.505	-3.874	-4.172	-4.466	-4.771
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-51.091	-57.475	-3.844	-4.142	-4.436	-4.741
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)	-51.091	-57.475	-3.844	-4.142	-4.436	-4.741
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-51.091	-57.475	-3.844	-4.142	-4.436	-4.741

Produktbeschreibung 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimatpflege und Kulturförderung
Produktinformationen		
Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,40 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Heimatpflege</u> Stadt- und Heimatarchiv, Zuschüsse an Vereine <u>Kulturförderung</u> Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Vereine/Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturangebotes	
Auftragsgrundlagen	Satzung und Kooperationsvereinbarung Haus Siekmann, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine, Verbände und Institutionen	

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.534	9.762	10.760	10.482	10.322	10.268
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.620	9.762	10.760	10.482	10.322	10.268
11	- Personalaufwendungen	-21.667	-25.994	-25.616	-26.001	-26.388	-26.786
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.397	-2.485	-1.656	-1.378	-1.218	-1.164
15	- Transferaufwendungen	-20.579	-24.160	-21.760	-21.760	-21.760	-21.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.201	-13.000	-15.270	-15.270	-15.270	-15.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.100	-66.839	-65.502	-65.609	-65.836	-66.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.480	-57.077	-54.742	-55.127	-55.514	-55.912
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-45.480	-57.077	-54.742	-55.127	-55.514	-55.912
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.480	-57.077	-54.742	-55.127	-55.514	-55.912
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.131	17.690	13.721	13.721	13.721	13.721
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.855	-111.810	-54.287	-54.287	-54.287	-54.287
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-115.205	-151.197	-95.308	-95.693	-96.080	-96.478
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-115.205	-151.197	-95.308	-95.693	-96.080	-96.478

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisungen für laufende Zwecke, davon Landeszuweisung Kulturrucksack (4.400 €) und Heimatpreis (5.000 €)

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15

Zuschüsse u.a. an Förderverein Haus Siekmann = 10.000 €
Kinderkultur Muko = 2.500 €, Kulturarbeit Albersloh = 2.000 €
Projekte Kinderkultur und Stadtfest = 7.000 €

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Künstlersozialabgabe)
Kulturrucksack = 4.400 €
Heimatpreis = 5.000 €

Beiträge zum Westfälischen Heimatbund, Kreisgeschichtsverein
Bürobedarf, Fernmeldegebühren
Abgabe Künstlersozialkasse

zu Teilposition 16

Projekt Buchstart = 1.500 €
Projekt Kulturrucksack zusätzlich = 1.500 €

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung

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

Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.448	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.534	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
10	- Personalauszahlungen	-21.667	-25.994	-25.616	-26.001	-26.388	-26.786
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-755	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Transferauszahlungen	-20.579	-24.160	-21.760	-21.760	-21.760	-21.760
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.234	-13.000	-15.270	-15.270	-15.270	-15.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-57.236	-64.354	-63.846	-64.231	-64.618	-65.016
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-48.702	-55.954	-54.446	-54.831	-55.218	-55.616
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	34.450	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.450	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-952	-57.000	-5.300	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952	-57.000	-5.300	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-952	-22.550	-5.300	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-49.654	-78.504	-59.746	-56.331	-56.718	-57.116
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-49.654	-78.504	-59.746	-56.331	-56.718	-57.116

Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2021-014 Digitale Schaufenster	0	-18.550	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	34.450	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-53.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-18.550	0	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-952	-3.000	-3.300	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-952	-3.000	-3.300	0	-500	-500	-500
Summe	-952	-4.000	-5.300	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

**Digitale Schaufenster
Investitionsnummer 2021-014**

Gesamtkosten der Maßnahme 53.000 €

Förderung durch VITAL.NRW im Falle eines positiven Förderbescheides i.H.v. 65% (34.450 €)

Produktbeschreibung 04.281.02 Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.814	-13.379	-13.059	-13.256	-13.455	-13.657
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-12.000	0	-12.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.104	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.918	-32.429	-44.109	-32.306	-44.505	-32.757
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.918	-32.429	-44.109	-32.306	-44.505	-32.757
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-28.918	-32.429	-44.109	-32.306	-44.505	-32.757
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.918	-32.429	-44.109	-32.306	-44.505	-32.757
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308	-900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-29.226	-33.329	-53.109	-41.306	-53.505	-41.757
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-29.226	-33.329	-53.109	-41.306	-53.505	-41.757

Erläuterungen zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 15

2022 und 2024 Zuschuss A-Cappella-Festival Vocal Champs = 12.000 €

zu Teilposition 16

Verwaltungs- und Projektkostenpauschale = 4.000 €
 Werbemittel (Flyer, Plakate etc.) = 2.000 €
 GEMA Gebühr Homepage "Stadt der Stimmen"

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.814	-13.379	-13.059	-13.256	-13.455	-13.657
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	-12.000	0	-12.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.104	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.918	-32.429	-44.109	-32.306	-44.505	-32.757
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.918	-32.429	-44.109	-32.306	-44.505	-32.757
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)	-28.918	-32.429	-44.109	-32.306	-44.505	-32.757
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-28.918	-32.429	-44.109	-32.306	-44.505	-32.757

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-954.278	-875.598	-826.730	-919.276	-923.844	-1.052.589

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	20	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	383.090	403.200	621.500	528.100	528.100	403.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	236	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	383.346	403.200	621.500	528.100	528.100	403.500
10	- Personalauszahlungen	-227.900	-262.699	-264.339	-268.295	-272.313	-276.398
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-74.137	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-523.098	-790.270	-931.470	-931.470	-931.470	-931.470
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.446	-14.100	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-826.581	-1.179.269	-1.334.859	-1.338.815	-1.342.833	-1.346.918
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-443.235	-776.069	-713.359	-810.715	-814.733	-943.418
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.	-5.651	-5.000	-5.000	-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	-5.651	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.651	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-448.885	-781.069	-718.359	-815.715	-819.733	-948.418
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)	-448.885	-781.069	-718.359	-815.715	-819.733	-948.418

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

Teilergebnisplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	365	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	365	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-49.388	-47.328	-48.652	-49.379	-50.120	-50.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.388	-47.328	-48.652	-49.379	-50.120	-50.871
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.023	-47.328	-48.652	-49.379	-50.120	-50.871
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-49.023	-47.328	-48.652	-49.379	-50.120	-50.871
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.023	-47.328	-48.652	-49.379	-50.120	-50.871
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-49.023	-47.328	-48.652	-49.379	-50.120	-50.871
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-49.023	-47.328	-48.652	-49.379	-50.120	-50.871

Teilfinanzplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-49.388	-47.328	-48.652	-49.379	-50.120	-50.871
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-49.388	-47.328	-48.652	-49.379	-50.120	-50.871
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.388	-47.328	-48.652	-49.379	-50.120	-50.871
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)	-49.388	-47.328	-48.652	-49.379	-50.120	-50.871
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-49.388	-47.328	-48.652	-49.379	-50.120	-50.871

Produktbeschreibung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313.	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber
Produktinformationen		
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,00 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Leistungen für Asylbewerber</u> Sicherstellung des notwendigen Bedarfes, Bewilligung/Versagung von Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bewilligung/Versagung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bewilligung/Versagung von sonstigen unerläßlichen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten, Geltendmachung und Durchsetzung von Leistungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen, Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger	
Auftragsgrundlagen	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Ausführungsgesetz, SGB XII	
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.300	387.590	597.450	507.650	507.650	387.880
10	= Ordentliche Erträge	332.300	387.590	597.450	507.650	507.650	387.880
11	- Personalaufwendungen	-54.815	-52.685	-50.906	-51.668	-52.441	-53.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.680	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
15	- Transferaufwendungen	-855.949	-748.000	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-984.445	-908.335	-1.047.756	-1.048.518	-1.049.291	-1.050.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-652.145	-520.745	-450.306	-540.868	-541.641	-662.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-652.145	-520.745	-450.306	-540.868	-541.641	-662.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-652.145	-520.745	-450.306	-540.868	-541.641	-662.200
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.978	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-613.166	-465.745	-405.306	-495.868	-496.641	-617.200
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-613.166	-465.745	-405.306	-495.868	-496.641	-617.200

Erläuterungen

zu Teilposition 06

35 erstattungsfähige Leistungsempfänger * 875 €/Monat * 12 Monate
 Zusätzlich einmalige Pauschale (12.000 €) für 3 Geduldete = 36.000 €
 Einmalzahlung 238.550 €

Anteil 96,13 % von 642.050 € = 617.200 €

Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (Kostenerstattungen / Leistungspauschalen)

2023-2024 wie 2022 jedoch Einmalzahlung in Höhe von 136.300 €

2025 keine Einmalzahlung

zu Teilposition 13

Soziale Betreuung Asylbewerber über AWO

Unterstützung durch einen Freiwilligen im Freiwilligen Sozialen Jahr bei der AWO

Sprachkurse

zu Teilposition 15

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
670 € pro Person/Monat zuzügl. 106 € Krankenhilfe pro Person/Monat.
35 Personen im laufenden Verfahren und 60 Personen mit Duldung.

zu Teilposition 16

Fachliteratur

zu Teilposition 27

Interne Leistungsverrechnung
Übernahme der Kosten Gebäudemanagement für von Obdachlosigkeit bedroht Flüchtlinge
vgl. Produkt 02.122.01 Ordnungswesen, Teilposition 28

Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366.446	387.590	597.450	507.650	507.650	387.880
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	366.466	387.590	597.450	507.650	507.650	387.880
10	- Personalauszahlungen	-54.815	-52.685	-50.906	-51.668	-52.441	-53.230
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-70.789	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
14	- Transferauszahlungen	-474.767	-748.000	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-600.370	-908.335	-1.047.756	-1.048.518	-1.049.291	-1.050.080
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-233.904	-520.745	-450.306	-540.868	-541.641	-662.200
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)	-233.904	-520.745	-450.306	-540.868	-541.641	-662.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-233.904	-520.745	-450.306	-540.868	-541.641	-662.200

Produktbeschreibung 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,46 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	<u>Sozialer Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber</u> Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen
Auftragsgrundlagen	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463	174	104	105	104	105
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	673	174	104	105	104	105
11	- Personalaufwendungen	-32.996	-26.341	-28.519	-29.090	-30.029	-30.481
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.896	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.114	-5.174	-5.104	-105	-104	-105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.057	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.062	-35.715	-37.823	-33.395	-34.333	-34.786
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.389	-35.541	-37.719	-33.290	-34.229	-34.681
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-41.389	-35.541	-37.719	-33.290	-34.229	-34.681
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.389	-35.541	-37.719	-33.290	-34.229	-34.681
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.917	57.450	57.000	57.000	57.000	57.000
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.502	-191.720	-192.918	-192.918	-192.918	-192.918
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-168.974	-169.811	-173.637	-169.208	-170.147	-170.599
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-168.974	-169.811	-173.637	-169.208	-170.147	-170.599

Erläuterungen zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 2.500 €

zu Teilposition 14

Abschreibung auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung

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

Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.482	-25.441	-25.619	-26.000	-26.389	-26.781
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.896	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-847	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-32.225	-29.641	-29.819	-30.200	-30.589	-30.981
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.225	-29.641	-29.819	-30.200	-30.589	-30.981
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.651	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.651	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.651	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-37.875	-34.641	-34.819	-35.200	-35.589	-35.981
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-37.875	-34.641	-34.819	-35.200	-35.589	-35.981

Investitionen Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-5.651	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.651	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	-5.651	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351.	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen
Produktinformationen		
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,93 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 <u>Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens</u> 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	

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.284	15.610	24.050	20.450	20.450	15.620
10	= Ordentliche Erträge	15.364	15.690	24.130	20.530	20.530	15.700
11	- Personalaufwendungen	-94.214	-137.245	-139.162	-141.248	-143.363	-145.516
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.712	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80	-80	-80	-80	-80	-80
15	- Transferaufwendungen	-39.688	-45.309	-45.309	-45.309	-45.309	-45.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516	-12.550	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.209	-197.084	-211.751	-213.837	-215.952	-218.105
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-128.845	-181.394	-187.621	-193.307	-195.422	-202.405
19	+ Finanzerträge	16.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	16.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-112.845	-181.394	-187.621	-193.307	-195.422	-202.405
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-112.845	-181.394	-187.621	-193.307	-195.422	-202.405
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106	110	106	106	106	106
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.375	-11.430	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-123.114	-192.714	-199.135	-204.821	-206.936	-213.919
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-123.114	-192.714	-199.135	-204.821	-206.936	-213.919

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 06

Anteil von 3,87 % der Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

zu Teilposition 13

Übernahme der Kosten der Abfallbeseitigung für DIE TAFEL

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15

Zuschüsse, u.a. für FIZ (Personalkosten Kontaktstelle und Projekte je 5.000 €),
"Sprungbrett" = 20.000 €, Seniorenbetreuung = 1.600 €, Ennigerloher Tafel = 2.000 €,
Wassergeld kinderreiche Familien = 1.000 €,
Caritative Vereine = 1.500 €

Sonstige soziale Leistungen (DAF e.V. = 6.000 €)

zu Teilposition 16

Ehrenamtskoordination 12.000 €
Seniorenwegweiser 3.500 €, Wegweiser-Kinder 3.500 €
Familienmanagement 2.000 €
Seniorenmesse 2.000 €
Familiensiegel 1.000 €

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

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

Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.644	15.610	24.050	20.450	20.450	15.620
07	+ Sonstige Einzahlungen	236	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.880	15.610	24.050	20.450	20.450	15.620
10	- Personalauszahlungen	-94.214	-137.245	-139.162	-141.248	-143.363	-145.516
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.453	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Transferauszahlungen	-48.331	-42.270	-42.270	-42.270	-42.270	-42.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-599	-12.550	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-144.597	-193.965	-208.632	-210.718	-212.833	-214.986
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-127.717	-178.355	-184.582	-190.268	-192.383	-199.366
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)	-127.717	-178.355	-184.582	-190.268	-192.383	-199.366
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-127.717	-178.355	-184.582	-190.268	-192.383	-199.366

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-707.540	-868.919	-892.091	-752.910	-781.643	-786.221

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.150	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-46.885	-54.222	-47.454	-48.820	-49.555	-50.299
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.933	-24.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-520.736	-637.750	-682.270	-541.720	-569.720	-573.720
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.166	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-583.720	-717.872	-747.424	-608.240	-636.975	-641.719
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-582.570	-717.872	-747.424	-608.240	-636.975	-641.719
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.580	35.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.580	35.000	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.	-95.519	-246.200	-45.000	-260.000	-143.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.519	-246.200	-45.000	-260.000	-143.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-95.519	-185.620	-10.000	-260.000	-143.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-678.089	-903.492	-757.424	-868.240	-779.975	-661.719
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)	-678.089	-903.492	-757.424	-868.240	-779.975	-661.719

Produktbeschreibung 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,19 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u> Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Träger von Tageseinrichtungen, Kinder und Familien

Teilergebnisplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Stadt Sendenhorst							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.072	-15.360	-15.482	-15.712	-15.951	-16.189
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.950	-13.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
15	- Transferaufwendungen	-388.294	-486.030	-524.000	-390.000	-401.000	-413.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.687	-515.390	-555.282	-421.512	-432.751	-444.989
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-415.687	-515.390	-555.282	-421.512	-432.751	-444.989
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-415.687	-515.390	-555.282	-421.512	-432.751	-444.989
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-415.687	-515.390	-555.282	-421.512	-432.751	-444.989
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.952	15.290	0	0	0	0
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.763	-16.490	-12.754	-12.754	-12.754	-12.754
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-412.498	-516.590	-568.036	-434.266	-445.505	-457.743
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-412.498	-516.590	-568.036	-434.266	-445.505	-457.743

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Bearbeitungspauschale für die Leistungserbringung der Servicestelle Personal

zu Teilposition 15

Zuschüsse Betriebskosten Kindergarten und Spielgruppen
Ansatzhöhung da aufgrund der Kindergartenbedarfsplanung für die Stadt Sendenhorst weitere Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen bereitgestellt wurden / werden.

Pacht Außenspielfläche Kita Kohkamp = 8.000 €

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag FIZ

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Teilfinanzplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.072	-15.360	-15.482	-15.712	-15.951	-16.189
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.950	-13.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
14	- Transferauszahlungen	-388.939	-486.030	-524.000	-390.000	-401.000	-413.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-370	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-416.332	-515.390	-555.282	-421.512	-432.751	-444.989
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-416.332	-515.390	-555.282	-421.512	-432.751	-444.989
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)	-416.332	-515.390	-555.282	-421.512	-432.751	-444.989
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-416.332	-515.390	-555.282	-421.512	-432.751	-444.989

Produktbeschreibung 06.362.01 Jugendarbeit		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362.	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit
Produktinformationen		
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,19 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Offene Jugendarbeit</u> Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen und Verbänden, Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger, Kinder- und Jugendschutz, Bereitstellung der Jugendzentren <u>Aufsuchende Jugendarbeit</u> Arbeit im Lebensumfeld der jungen Menschen durch Einzelberatung, Gruppenarbeit und andere Hilfsangebote, Kooperation mit Behörden und Institutionen, Weitervermittlung an Fachdienste	
Auftragsgrundlagen	Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände	

Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.150	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.681	-15.760	-16.015	-16.252	-16.497	-16.744
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.983	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-131.197	-151.720	-158.270	-151.720	-168.720	-160.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-736	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.596	-179.380	-176.185	-169.872	-187.117	-179.364
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-150.446	-179.380	-176.185	-169.872	-187.117	-179.364
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-150.446	-179.380	-176.185	-169.872	-187.117	-179.364
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-150.446	-179.380	-176.185	-169.872	-187.117	-179.364
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.991	9.190	9.190	9.190	9.190	9.190
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.515	-40.480	-36.108	-36.108	-36.108	-36.108
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-174.970	-210.670	-203.103	-196.790	-214.035	-206.282
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-174.970	-210.670	-203.103	-196.790	-214.035	-206.282

Erläuterungen

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 15

Zuschüsse u.a.

Offene Jugendarbeit = 137.000 €

Ferienholungsmaßnahmen = 2.600 €

Zusätzliche Ferienbetreuungsmaßnahmen = 2.500 €

Zuschuss ev. und kath. Jugendheime Albersloh und Sendenhorst Jugendpartizipation = 10.000 €

Aufsuchende Jugendarbeit = 5.000 €

2024: Jugendkonferenz

zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Fachliteratur

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen

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

Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.150	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.681	-15.760	-16.015	-16.252	-16.497	-16.744
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.983	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-131.797	-151.720	-158.270	-151.720	-168.720	-160.720
15	- Sonstige Auszahlungen	-796	-900	-900	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-152.256	-179.380	-176.185	-169.872	-187.117	-179.364
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-151.106	-179.380	-176.185	-169.872	-187.117	-179.364
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)	-151.106	-179.380	-176.185	-169.872	-187.117	-179.364
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-151.106	-179.380	-176.185	-169.872	-187.117	-179.364

Produktbeschreibung 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.286	9.275	19.212	19.064	18.842	18.613
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.709	5.709	4.757	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.889	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.884	14.984	23.969	19.064	18.842	18.613
11	- Personalaufwendungen	-15.132	-23.102	-15.957	-16.856	-17.107	-17.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.582	-51.181	-45.364	-40.462	-40.238	-39.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.714	-74.283	-61.321	-57.318	-57.345	-57.209
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.830	-59.299	-37.352	-38.254	-38.503	-38.596
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-33.830	-59.299	-37.352	-38.254	-38.503	-38.596
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.830	-59.299	-37.352	-38.254	-38.503	-38.596
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.242	-82.360	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-120.072	-141.659	-120.952	-121.854	-122.103	-122.196
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-120.072	-141.659	-120.952	-121.854	-122.103	-122.196

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 28

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

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"

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

(Hier: Straßenreinigungsgebühr Spielplatz Weststraße)

Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.132	-23.102	-15.957	-16.856	-17.107	-17.366
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-15.132	-23.102	-15.957	-16.856	-17.107	-17.366
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.132	-23.102	-15.957	-16.856	-17.107	-17.366
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.580	35.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.580	35.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-95.519	-246.200	-45.000	-260.000	-143.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.519	-246.200	-45.000	-260.000	-143.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-95.519	-185.620	-10.000	-260.000	-143.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-110.651	-208.722	-25.957	-276.856	-160.107	-37.366
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-110.651	-208.722	-25.957	-276.856	-160.107	-37.366

Investitionen Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	-95.519	-143.000	-20.000	0	-110.000	-143.000	-20.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-95.519	-143.000	-20.000	0	-110.000	-143.000	-20.000
2020-005 Freizeit- und Bewegungsparcour Sendenhorst	0	-32.620	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.580	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-93.200	0	0	0	0	0
2021-013 Pumtrack-Parcour	0	-10.000	-25.000	-150.000	-150.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000	-25.000	-150.000	-150.000	0	0
2022-017 Landessportstättenprogramm II	0	0	35.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
Summe	-95.519	-185.620	-10.000	-150.000	-260.000	-143.000	-20.000
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							

Erläuterungen:

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

Erneuerung der Spielplätze nach Spielplatzkonzept

2022: Spielplatz Platten Bree (121.000 €)

2023: Zur Werseae (80.000 €)
Lambertiplatz (30.000 €)

2024: Auf dem Garrath (143.000 €) urspr. 2021 geplant

2025: Sportzentrum Albersloh (20.000 €)

**Freizeit- und Bewegungsparcour Sendenhorst
Investitionsnummer 2020-005**

Förderung 65 % = 60.580 €

Projektkosten 93.200 €

**Pumtrack-Parcour
Investitionsnummer 2021-013**

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

Haushaltsvermerk: Vorbehaltlich Förderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-726.756	-761.058	-729.425	-732.624	-735.797	-737.960

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	42.015	60.140	75.940	75.940	75.940	75.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.081	5.430	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.071	71.970	80.440	80.440	80.440	80.440
10	- Personalauszahlungen	-204.211	-241.311	-214.158	-217.357	-220.600	-223.893
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-26.563	-38.960	-40.760	-40.760	-40.760	-40.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-85.767	-81.250	-80.900	-80.900	-80.700	-79.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.102	-17.930	-17.670	-17.670	-17.800	-18.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-330.643	-379.451	-353.488	-356.687	-359.860	-362.023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-281.573	-307.481	-273.048	-276.247	-279.420	-281.583
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.	-14.988	-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	-14.988	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.988	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-296.561	-308.481	-274.048	-277.247	-280.420	-282.583
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)	-296.561	-308.481	-274.048	-277.247	-280.420	-282.583

Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.421.	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung
Produktinformationen		
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,29 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Sportförderung</u> Förderung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen	
Auftragsgrundlagen	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Vereine und Verbände	

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.732	5.729	5.731	5.590	5.121	4.888
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.333	15.334	15.333	15.334	15.333	15.334
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.547	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.612	21.063	21.064	20.924	20.454	20.222
11	- Personalaufwendungen	-20.142	-20.328	-17.070	-17.327	-17.587	-17.850
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.387	-6.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.123	-7.565	-7.743	-7.603	-7.133	-6.901
15	- Transferaufwendungen	-101.100	-96.584	-96.233	-96.234	-96.033	-94.334
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.761	-41.050	-41.550	-41.550	-41.550	-42.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.514	-172.127	-171.696	-171.814	-171.403	-170.235
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-140.902	-151.064	-150.632	-150.890	-150.949	-150.013
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-140.902	-151.064	-150.632	-150.890	-150.949	-150.013
23	+ Außerordentliche Erträge	649	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	649	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-140.253	-151.064	-150.632	-150.890	-150.949	-150.013
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.578	94.580	94.416	94.416	94.416	94.416
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447.577	-414.580	-412.122	-412.122	-412.122	-412.122
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-493.251	-471.064	-468.338	-468.596	-468.655	-467.719
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-493.251	-471.064	-468.338	-468.596	-468.655	-467.719

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 13

Haltung Fahrzeuge = 8.000 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15

Schuldendiensthilfen Darlehen Sportvereine = 11.500 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände = 32.000 €
Zuschuss SG Sendenhorst Pflegekosten = 18.000 €
Zuschuss DJK GW Albersloh Pflegekosten = 13.500 €
Betriebskostenzuschuss Kunstrasenplätze = 5.000 €
Sonstiges (u.a. Förderung Sportabzeichen) = 500 €
Pflegekostenzuschuss = 18.000 €
Rückstellungen = 15.333 €
Mietkostenzuschuss Hoetmarer Straße = 400 €

zu Teilposition 16

Erbbauzins Tennisplatz Hallenbad, Pachtzahlung für die Sportplätze
Fernmeldegebühren
Kosten der Nutzung des Hallenbades durch die Sendenhorster Sportvereine

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)
2022: Sanierung Duschen Sport- und Freizeitzentrum 30.000 €
- Baubetriebshof (Unterhaltung der Sportanlagen einschließlich Nebengebäude, Sporthallen)
- Grundbesitzabgaben

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

Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	-21.988	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-21.988	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
10	- Personalauszahlungen	-20.142	-20.328	-17.070	-17.327	-17.587	-17.850
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.767	-6.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
14	- Transferauszahlungen	-85.767	-81.250	-80.900	-80.900	-80.700	-79.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.791	-7.350	-7.850	-7.850	-7.850	-8.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-119.467	-115.528	-114.920	-115.177	-115.237	-114.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-141.455	-149.228	-148.620	-148.877	-148.937	-148.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.224	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.224	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.224	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-146.679	-149.228	-148.620	-148.877	-148.937	-148.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-146.679	-149.228	-148.620	-148.877	-148.937	-148.000

Produktbeschreibung 08.424.01 Hallenbad		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.424.	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Hallenbad
Produktinformationen		
Sachgebiet	HB/Hallenbad	
Verantwortliche/r	Udo Schratz	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 3,75 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Betriebsausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Hallenbad</u> Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades, Schwimm- und Badebetrieb für Einzelbesucher, Gruppen, Schulen und Vereine	
Auftragsgrundlagen	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Schulen, Vereine und Verbände Verbände	

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Hallenbad							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	869	829	826	827	438
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.023	91.840	107.640	107.640	107.640	107.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	63.670	99.109	114.969	114.966	114.967	114.578
11	- Personalaufwendungen	-184.068	-220.983	-197.088	-200.030	-203.013	-206.043
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.679	-32.360	-31.660	-31.660	-31.660	-31.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.389	-1.980	-1.573	-1.569	-1.571	-1.181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.299	-5.860	-9.820	-9.820	-9.950	-10.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.435	-261.183	-240.141	-243.079	-246.194	-248.904
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-144.765	-162.074	-125.172	-128.113	-131.227	-134.326
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-144.765	-162.074	-125.172	-128.113	-131.227	-134.326
23	+ Außerordentliche Erträge	47.906	19.100	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	47.906	19.100	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-96.858	-142.974	-125.172	-128.113	-131.227	-134.326
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.657	120.320	93.376	93.376	93.376	93.376
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.304	-267.340	-229.291	-229.291	-229.291	-229.291
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-233.505	-289.994	-261.087	-264.028	-267.142	-270.241
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-233.505	-289.994	-261.087	-264.028	-267.142	-270.241

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf (Süßwaren, Getränke, Schwimmartikel)
 Erträge aus Vermietung für Schwimmkurse

zu Teilposition 13

Bewirtschaftungskosten (u.a. Wasseraufbereitungskosten) = 15.350 €
Sonstige Sachleistungen (Einkauf Süßwaren, Getränke, Schwimmartikel) = 3.600 €
Honorar für Schwimmkurse = 6.000 €
Bearbeitungspauschale für die Leistungen der Servicestelle Personal = 3.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen = 710 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen, u.a. Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Veranstaltungskosten
Miete Solarium, EC-Cash
Personal- und Versorgungsaufwendungen

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
- Baubetriebshof
- Allgemeine Datenverarbeitung
- Zentrale Dienste und Gemeindeorgane (Sachkostenbeitrag und Anteil Sitzungsgelder Hallenbad)

Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Hallenbad							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.015	60.140	75.940	75.940	75.940	75.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.069	39.130	31.700	31.700	31.700	31.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	71.059	105.670	114.140	114.140	114.140	114.140
10	- Personalauszahlungen	-184.068	-220.983	-197.088	-200.030	-203.013	-206.043
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.796	-32.360	-31.660	-31.660	-31.660	-31.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.311	-10.580	-9.820	-9.820	-9.950	-10.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-211.176	-263.923	-238.568	-241.510	-244.623	-247.723
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-140.117	-158.253	-124.428	-127.370	-130.483	-133.583
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.764	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.764	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.764	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-149.881	-159.253	-125.428	-128.370	-131.483	-134.583
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-149.881	-159.253	-125.428	-128.370	-131.483	-134.583

Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-324	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-46	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-279	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-10.971	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.485	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.485	0	0	0	0	0	0
Summe	-11.295	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-254.196	-350.005	-307.804	-484.618	-459.653	-429.645

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	83.000	293.240	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	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	83.400	293.640	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-187.072	-210.955	-230.867	-271.480	-274.426	-277.418
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-73.799	-200.700	-350.000	-192.960	-165.300	-132.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-250	-250	-250	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.968	-20.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-266.839	-432.305	-601.117	-484.690	-459.726	-429.718
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-266.839	-348.905	-307.477	-484.290	-459.326	-429.318
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-266.839	-348.905	-307.477	-484.290	-459.326	-429.318
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)	-266.839	-348.905	-307.477	-484.290	-459.326	-429.318

Produktbeschreibung 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung
Produktinformationen		
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 61/Stadtplanung, Bauordnung	
Verantwortliche/r	Daniel Führer	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 3,36 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, SteA	
Produktbeschreibung	<u>Stadtplanung und Stadtentwicklung</u> Stadtentwicklungskonzepte, Integriertes Mobilitätskonzept (IMK), Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung und sonstige Satzungen nach Baugesetzbuch, Bauberatung, Betreuung StEA, Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren, städtebauliche Verträge, Verkehrsplanung (Ortsumgehungen, örtliche Radwegestrecken u.a.), Straßenbenennung	
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse der Politik	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Ausschuss- und Ratsmitglieder, BürgerInnen/Bauwillige, Architekten, Investoren, VerwaltungsmitarbeiterInnen, Bauaufsicht, Versorgungsträger, andere Sachgebiete, andere Behörden	

Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480	83.481	293.720	480	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	149	0	0
10	= Ordentliche Erträge	630	84.031	294.270	1.029	400	400
11	- Personalaufwendungen	-187.072	-210.955	-230.867	-271.480	-274.426	-277.418
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.170	-200.700	-350.000	-192.960	-165.300	-132.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630	-1.151	-630	-630	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-250	-250	-250	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.955	-20.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.826	-433.456	-601.747	-485.320	-459.726	-429.718
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-254.196	-349.425	-307.477	-484.291	-459.326	-429.318
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-254.196	-349.425	-307.477	-484.291	-459.326	-429.318
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-254.196	-349.425	-307.477	-484.291	-459.326	-429.318
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	170	173	173	173	173
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-750	-500	-500	-500	-500
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-254.196	-350.005	-307.804	-484.618	-459.653	-429.645
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-254.196	-350.005	-307.804	-484.618	-459.653	-429.645

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

2022: Förderung Integriertes Mobilitätskonzept (IMK) = 8.240 €

Ortsumgehung Albersloh 175.000 € (150.000 € Fremdleistung, 22.500 € Eigenleistung)

Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Dorferneuerung Albersloh = 112.500 €

zu Teilposition 06

Kostenbeteiligung Eigenbetriebe Gerätenutzung

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 11

ab 2. Halbjahr 2022 eine zusätzliche Stelle

zu Teilposition 13

Planungskosten = 200.000 €

Zusätzlich 150.000 € zur Umsetzung des Programmes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", s. auch TP 02

zu Teilposition 14

Abschreibung auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15

Zuschuss Familienprogramm zum Tag der Städtebauförderung

zu Teilposition 16

Pauschale Aufwandsentschädigung Sitzung Gestaltungsbeirat jährlich = 8.000 €

Beitrag Stadtregion = 7.500 €

Beitrag zur Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Innenstadt NRW = 2.000 €

Fachliteratur, Bürobedarf = 2.500 €

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof (Veranstaltungen, Verkehrsmessungen)

Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	83.000	293.240	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	83.400	293.640	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-187.072	-210.955	-230.867	-271.480	-274.426	-277.418
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-73.799	-200.700	-350.000	-192.960	-165.300	-132.300
14	- Transferauszahlungen	0	-250	-250	-250	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.968	-20.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-266.839	-432.305	-601.117	-484.690	-459.726	-429.718
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-266.839	-348.905	-307.477	-484.290	-459.326	-429.318
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)	-266.839	-348.905	-307.477	-484.290	-459.326	-429.318
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-266.839	-348.905	-307.477	-484.290	-459.326	-429.318

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-104.250	-107.666	-114.990	-114.421	-116.076	-117.756

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	40	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-103.338	-107.396	-114.760	-114.191	-115.846	-117.526
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	885	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	885	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-102.453	-107.396	-114.760	-114.191	-115.846	-117.526

Produktbeschreibung 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	1.667	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-67.304	-66.220	-73.826	-73.797	-74.903	-76.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.309	-66.220	-73.826	-73.797	-74.903	-76.025
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.642	-65.820	-73.426	-73.397	-74.503	-75.625
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-65.642	-65.820	-73.426	-73.397	-74.503	-75.625
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.642	-65.820	-73.426	-73.397	-74.503	-75.625
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-65.642	-65.820	-73.426	-73.397	-74.503	-75.625
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-65.642	-65.820	-73.426	-73.397	-74.503	-75.625

Erläuterungen

zu Teilposition 04
 Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667	400	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.667	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-67.304	-66.220	-73.826	-73.797	-74.903	-76.025
15	- Sonstige Auszahlungen	-6	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-67.309	-66.220	-73.826	-73.797	-74.903	-76.025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-65.642	-65.820	-73.426	-73.397	-74.503	-75.625
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)	-65.642	-65.820	-73.426	-73.397	-74.503	-75.625
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-65.642	-65.820	-73.426	-73.397	-74.503	-75.625

Produktbeschreibung 10.522.01 Wohnungswesen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522.	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungswesen
Produktinformationen		
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,08 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Wohnungswesen</u> Wohnungsbau- und Wohnraumförderung einschl. Beratung, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnraumvermittlung und -überwachung, Sozialer Wohnungsbau, Wohnberechtigungen, Freistellungen aus örtlicher Sicht, Beratung, Wohnungsaufsicht	
Auftragsgrundlagen	Richtlinien zur Förderung des Wohnungsbaus in der Stadt Sendenhorst, Gesetz zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende	

Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.486	-5.118	-5.118	-5.195	-5.273	-5.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207	-300	-920	-920	-920	-920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.693	-5.418	-6.038	-6.115	-6.193	-6.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.693	-5.418	-6.038	-6.115	-6.193	-6.270
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-6.693	-5.418	-6.038	-6.115	-6.193	-6.270
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.693	-5.418	-6.038	-6.115	-6.193	-6.270
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-6.693	-5.418	-6.038	-6.115	-6.193	-6.270
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-6.693	-5.418	-6.038	-6.115	-6.193	-6.270

Erläuterungen

zu Teilposition 16 Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.486	-5.118	-5.118	-5.195	-5.273	-5.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-40	-300	-920	-920	-920	-920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.526	-5.418	-6.038	-6.115	-6.193	-6.270
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.526	-5.418	-6.038	-6.115	-6.193	-6.270
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	40	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	40	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.526	-5.378	-6.038	-6.115	-6.193	-6.270
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	885	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	885	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.641	-5.378	-6.038	-6.115	-6.193	-6.270

Investitionen Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-036 Tilgung Wohnbaurdarlehen	885	40	0	0	0	0	0
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	40	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	885	0	0	0	0	0	0
Summe	885	40	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,40 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.217	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
10	= Ordentliche Erträge	3.217	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen	-30.379	-31.698	-32.096	-31.479	-31.950	-32.431
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.387	-42.198	-40.096	-39.479	-39.950	-40.431
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.170	-36.198	-35.296	-34.679	-35.150	-35.631
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-31.170	-36.198	-35.296	-34.679	-35.150	-35.631
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.170	-36.198	-35.296	-34.679	-35.150	-35.631
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-745	-230	-230	-230	-230	-230
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-31.915	-36.428	-35.526	-34.909	-35.380	-35.861
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-31.915	-36.428	-35.526	-34.909	-35.380	-35.861

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Pauschalförderung des Landes für kleinere Denkmalpflegemaßnahmen (siehe Teilposition 15)

zu Teilposition 15

Zuschüsse zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen an natürliche und juristische Personen. Der Eigenanteil der Stadt beträgt im Jahr 2022 40 %, der Förderanteil des Landes 60 %. (Der Anteil wird jährlich vom Land festgelegt.)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.217	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.217	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
10	- Personalauszahlungen	-30.379	-31.698	-32.096	-31.479	-31.950	-32.431
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-34.387	-42.198	-40.096	-39.479	-39.950	-40.431
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.170	-36.198	-35.296	-34.679	-35.150	-35.631
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)	-31.170	-36.198	-35.296	-34.679	-35.150	-35.631
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-31.170	-36.198	-35.296	-34.679	-35.150	-35.631

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-2.483	25.957	-2.366	-2.923	-3.490	-4.059

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.075.491	1.076.470	1.180.130	1.180.130	1.180.130	1.180.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.539	3.530	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.079.029	1.080.100	1.180.330	1.180.330	1.180.330	1.180.330
10	- Personalauszahlungen	-43.565	-22.993	-37.074	-37.631	-38.198	-38.767
11	- Versorgungsauszahlungen	-216	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.034.268	-1.035.150	-1.147.520	-1.147.520	-1.147.520	-1.147.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.661	-7.990	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.085.710	-1.066.133	-1.191.544	-1.192.101	-1.192.668	-1.193.237
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.681	13.967	-11.214	-11.771	-12.338	-12.907
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.681	11.967	-13.214	-13.771	-14.338	-14.907
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)	-6.681	11.967	-13.214	-13.771	-14.338	-14.907

Produktbeschreibung 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung
Produktinformationen		
Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,97 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"	

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.125	1.076.470	1.180.130	1.180.130	1.180.130	1.180.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.002	200	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.081.127	1.076.770	1.180.330	1.180.330	1.180.330	1.180.330
11	- Personalaufwendungen	-76.744	-22.993	-37.074	-37.631	-38.198	-38.767
12	- Versorgungsaufwendungen	-216	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.436	-1.035.150	-1.147.520	-1.147.520	-1.147.520	-1.147.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.267	-6.010	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.117.662	-1.066.153	-1.191.544	-1.192.101	-1.192.668	-1.193.237
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.535	10.617	-11.214	-11.771	-12.338	-12.907
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-36.535	10.617	-11.214	-11.771	-12.338	-12.907
23	+ Außerordentliche Erträge	18.977	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	18.977	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.558	10.617	-11.214	-11.771	-12.338	-12.907
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.867	32.290	26.500	26.500	26.500	26.500
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.792	-16.950	-17.652	-17.652	-17.652	-17.652
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.483	25.957	-2.366	-2.923	-3.490	-4.059
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-2.483	25.957	-2.366	-2.923	-3.490	-4.059

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

Aufwand für Abfallentsorgung - Unternehmerentgelt, Standplatzreinigung, Deponiekosten
Aktion Saubere Stadt 1.800 €

zu Teilposition 16

Pacht Recyclinghöfe
Fachliteratur, Porto Abfallkalender

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen

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

Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.491	1.076.470	1.180.130	1.180.130	1.180.130	1.180.130
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.539	3.530	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.079.029	1.080.100	1.180.330	1.180.330	1.180.330	1.180.330
10	- Personalauszahlungen	-43.565	-22.993	-37.074	-37.631	-38.198	-38.767
11	- Versorgungsauszahlungen	-216	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.034.268	-1.035.150	-1.147.520	-1.147.520	-1.147.520	-1.147.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.661	-7.990	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.085.710	-1.066.133	-1.191.544	-1.192.101	-1.192.668	-1.193.237
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.681	13.967	-11.214	-11.771	-12.338	-12.907
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.681	11.967	-13.214	-13.771	-14.338	-14.907
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-6.681	11.967	-13.214	-13.771	-14.338	-14.907

Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.687.147	-1.862.679	-1.979.950	-2.166.280	-1.971.902	-1.944.717

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743	30.400	0	164.000	13.500	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.102	106.610	126.000	126.000	126.000	125.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332	1.300	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263	260	260	70.260	260	260
07	+ Sonstige Einzahlungen	429	480	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	105.869	139.050	127.160	361.160	140.660	127.110
10	- Personalauszahlungen	-168.740	-147.106	-140.694	-142.047	-146.016	-148.183
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-621.163	-822.280	-890.196	-1.267.144	-915.844	-848.455
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-15.000	-14.500	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.836	-27.150	-11.250	-11.250	-33.750	-4.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-805.740	-997.536	-1.043.140	-1.435.441	-1.110.110	-1.001.688
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-699.870	-858.486	-915.980	-1.074.281	-969.450	-874.578
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.382	3.608.070	1.875.430	696.650	3.063.720	712.770
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.660	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.133	1.018.420	798.070	152.860	158.300	173.910
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.175	4.626.490	2.673.500	849.510	3.222.020	886.680
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-736.196	-4.284.250	-2.343.580	-1.137.297	-3.728.628	-1.303.590
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-736.196	-4.285.450	-2.344.780	-1.138.497	-3.729.828	-1.304.790
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-462.021	341.040	328.720	-288.987	-507.808	-418.110
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.161.891	-517.446	-587.260	-1.363.268	-1.477.258	-1.292.688
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)	-1.161.891	-517.446	-587.260	-1.363.268	-1.477.258	-1.292.688

Produktbeschreibung 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541.	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Produktinformationen		
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/Baubetriebshof	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner Bettina Küch-Wallmeyer Udo Schratz	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,94 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, SteA	
Produktbeschreibung	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</u> Planung, Ausbau und Unterhaltung der Gemeindestraßen - inkl. der Nebenanlagen (Fuß- und Radwege) - und Wirtschaftswege, Verkehrssicherung, Straßenbeleuchtung, Straßenkataster, Erschließungsverträge, Ausgleichsmaßnahmen, Umsetzung Mobilität	
Auftragsgrundlagen	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Honorarordnung für Bauleistungen/Leistungen, Ortsrecht, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer	
Ziele	<p>1. Ziel Erhaltung, Sanierung und Neubau der Straßen, Wege und Plätze für einen verkehrssicheren und bedarfsgerechten Zustand des öffentlichen Verkehrsraumes. Dieses erfolgt durch Straßensanierungen entsprechend der Priorisierung des Straßenkatasters. Ziel ist es, die im Straßenkataster mit der Straßennote 4 bis 5 bewerteten Straßen kontinuierlich grundhaft zu erneuern.</p> <p>2. Ziel Planung und Durchführung der wert- und substanzerhaltenen Unterhaltungsmaßnahmen an innerstädtischen Straßen.</p> <p>3. Ziel Aufnahme von Bestandsveränderungen zur Fortführung der Straßenzustandsbewertungen im Zuge des Straßenkatasters.</p> <p>4. Ziel Erstellung eines Aufbruchkatasters zur Vermeidung von Schäden Dritter und somit Wertverlust an den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen.</p> <p>5. Ziel Bedarfsgerechte Unterhaltung und Erneuerung der Brückenbauwerke mit dem Ziel der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und dem wirtschaftlichen Substanzerhalt im Rahmen des Schutzes des Infrastrukturvermögens. Dieses erfolgt auf Sanierungs- und Erhaltungskonzept.</p> <p>6. Ziel Überprüfung der Bedeutung der städtischen Straßen und Wege im Außenbereich einschl. der Erstellung eines "Klassifizierungskonzeptes".</p>	

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.769	337.485	298.630	448.443	293.491	285.598
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.977	403.265	401.903	401.928	401.190	400.572
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.300	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	260	70.260	260	260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.660	66.055	64.355	63.056	61.430	60.449
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.654	54.300	51.910	24.060	111.850	39.100
10	= Ordentliche Erträge	896.992	862.405	817.858	1.008.547	869.021	786.779
11	- Personalaufwendungen	-137.321	-130.671	-121.616	-123.776	-129.692	-131.579
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-551.855	-760.320	-810.916	-1.190.864	-839.564	-772.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.126.716	-1.104.887	-1.100.089	-1.098.077	-1.086.584	-1.073.399
15	- Transferaufwendungen	-11.073	-11.072	-11.073	-11.072	-11.073	-11.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.420	-20.150	-4.250	-4.250	-26.750	-4.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.832.386	-2.027.100	-2.047.944	-2.428.039	-2.093.663	-1.992.475
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-935.394	-1.164.695	-1.230.086	-1.419.492	-1.224.642	-1.205.696
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-935.394	-1.164.695	-1.230.086	-1.419.492	-1.224.642	-1.205.696
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-935.394	-1.164.695	-1.230.086	-1.419.492	-1.224.642	-1.205.696
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	39.900	0	0	0	0
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-606.872	-633.630	-660.660	-660.660	-660.660	-660.660
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.541.566	-1.758.425	-1.890.746	-2.080.152	-1.885.302	-1.866.356
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.541.566	-1.758.425	-1.890.746	-2.080.152	-1.885.302	-1.866.356

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

2023: Kostenanteil Straßen NRW- Unterhaltungsmaßnahme Bispingweg

zu Teilposition 04

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
Verwaltungsgebühren (300 €)

zu Teilposition 05

Ersatz für Schäden an Verkehrseinrichtungen

zu Teilposition 06

2023: Kostenanteil Grundstücksgesellschaft- Unterhaltungsmaßnahme Bispingweg

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (u.a. aus der kostenlosen Übertragung von
Straßen und Straßenbeleuchtung an die Stadt)

Stundungszinsen = 100 €

zu Teilposition 13

Niederschlagswassergebühr Gemeindestraßen = 363.916 €
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen = 105.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 37.000 €
Kosten Straßenbeleuchtung = 126.000 €
Kosten Wasserspiel = 9.000 €

2023: Unterhaltungsmaßnahme Bispingweg = 372.000 €

2022/2024: Ausbau von Wirtschaftswegen = 147.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche und unbewegliche Sachanlagen, u.a. auch für die in 2016 kostenlos
übertragene Straßenbeleuchtung

zu Teilposition 15

Aufwandswirksame Auflösung der Kostenbeteiligungen Regenwasserbeseitigung

zu Teilposition 16

Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten

2024: Aktualisierung Straßenkataster (10.000 €)

Einfache Brückenprüfung (12.500 €)

Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof (Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Beschilderung,
Unterhaltung Wasserspiel)

- Allgemeine Datenverarbeitung (Unterhaltung Software)

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

Hier: Straßenreinigung Parkplätze

Teilfinanzplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743	30.400	0	150.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71	300	300	300	300	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332	1.300	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	260	70.260	260	260
07	+ Sonstige Einzahlungen	429	480	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.575	32.480	1.460	221.460	1.460	1.410
10	- Personalauszahlungen	-117.026	-115.691	-109.086	-110.516	-114.012	-115.699
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-563.257	-760.320	-810.916	-1.190.864	-839.564	-772.175
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.794	-19.150	-3.250	-3.250	-25.750	-3.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-685.076	-895.161	-923.252	-1.304.630	-979.326	-891.124
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-682.502	-862.681	-921.792	-1.083.170	-977.866	-889.714
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.382	3.608.070	1.875.430	696.650	3.063.720	712.770
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.660	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.133	1.018.420	798.070	152.860	158.300	173.910
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.175	4.626.490	2.673.500	849.510	3.222.020	886.680
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-736.196	-4.284.250	-2.343.580	-1.137.297	-3.728.628	-1.303.590
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-736.196	-4.285.450	-2.344.780	-1.138.497	-3.729.828	-1.304.790
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-462.021	341.040	328.720	-288.987	-507.808	-418.110
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.144.522	-521.641	-593.072	-1.372.157	-1.485.674	-1.307.824
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.144.522	-521.641	-593.072	-1.372.157	-1.485.674	-1.307.824

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2009-010 Erneuerung Kantstraße	420	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	420	0	0	0	0	0	0
2009-011 Erneuerung Eichendorffstraße	600	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0
2009-014 Ausbau Böckingwiese	84	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84	0	0	0	0	0	0
2010-022 GE-Ostheide (BauGB)	-73.663	553.690	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	553.690	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.663	0	0	0	0	0	0
2013-011 Erneuerung Martiniring	600	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0
2014-016 Innenstadtentwicklung-Umgestaltung Innenstadt	-49.407	-56.530	341.610	0	225.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.382	687.470	905.610	0	225.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-91.789	-744.000	-564.000	0	0	0	0
2016-013 Meisenstraße (KAG)	0	-265.270	71.070	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	56.820	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	43.330	14.250	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-308.600	0	0	0	0	0
2017-003 Breede (KAG)	0	0	-32.200	-231.100	-199.140	53.270	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	42.620	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	31.960	10.650	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-32.200	-231.100	-231.100	0	0
2017-005 Industrierweg (BauGB)	-44.694	421.400	421.400	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.323	421.400	421.400	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-255.017	0	0	0	0	0	0
2017-007 Öffentlicher Parkplatz Bahnhofstr.4	0	0	0	0	5.000	-54.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-54.000	0
2018-001 Am Mergelberg (BauGB)	0	-56.700	-110.780	0	120.900	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	362.420	0	120.900	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-56.700	-473.200	0	0	0	0
2019-001 Ausbau 100-Schlösser-Route	-292.609	135.600	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.600	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-292.609	0	0	0	0	0	0
2020-015 Neugestaltung Teigelkampwiese	0	-133.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-133.700	0	0	0	0	0
2021-001 Schluse (KAG)	0	0	0	0	-88.000	-461.350	246.080
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	196.870
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	147.650	49.210
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-88.000	-609.000	0
2021-004 Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße	0	-154.000	-230.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	311.000	413.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-465.000	-643.000	0	0	0	0
2021-005 Gehweg Telgter Straße (Raiffeisen)	0	0	0	0	-95.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	0	0
2021-006 Mobilstation Sendenhorst	0	-39.640	-23.230	-1.569.290	-110.150	69.900	-24.590
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	60.650	1.233.000	210.800
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-39.640	-23.230	-1.569.290	-170.800	-1.163.100	-235.390
2021-007 Mobilstation Albersloh	0	-57.510	-32.350	0	-93.397	-11.128	-35.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	88.000	1.788.100	305.100
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-57.510	-32.350	0	-181.397	-1.799.228	-340.700
2021-009 Eisenbahnkreuzungsmaßn. Knotenpunkt Kohkamp	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.474.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-2.474.000	0	0	0	0	0
2022-001 Kolpingstraße (KAG)	0	0	0	0	0	-77.300	-445.800
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	124.700
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-77.300	-570.500
2022-002 Teigelkamp (KAG)	0	0	0	0	0	0	-131.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-131.000
2022-006 Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
2022-014 Ortsdurchfahrt Sendenhorst Straßen NRW - 100%	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0
2022-015 Radweg Enniger-Sendenhorst Lückenschluss	0	0	-50.000	0	-27.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	308.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-335.000	0	0
Summe	-458.669	347.340	335.520	-1.800.390	-281.787	-500.608	-410.910
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
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
2013-025 Verkauf von InfrastrukturVm/ Straßennetz	11.180	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.180	0	0	0	0	0	0
2018-004 Neuanlagen zur Ausleuchtung von Dunkelzonen	0	-5.100	-5.600	0	-6.000	-6.000	-6.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-5.100	-5.600	0	-6.000	-6.000	-6.000
2018-018 Abgang Grund und Boden Infrastrukturvermögen	4.480	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.480	0	0	0	0	0	0
2020-014 Fußweg Kirchbergstraße - Nordenfeldmark	-23.117	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.117	0	0	0	0	0	0
2020-020 Erschließung Teigelkamp 1982	890	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	890	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
2020-021 Erschließung Höckerskamp 1963, 1989	3.216	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.216	0	0	0	0	0	0
Summe	-3.352	-6.300	-6.800	0	-7.200	-7.200	-7.200

Erläuterungen:

**GE-Ostheide (BauGB)
Investitionsnummer 2010-022**

Der Endausbau erfolgte im Jahr 2020.
Eine Abrechnung der Beiträge erfolgt 2021.

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

Vorjahre bis 2018: 1. Umsetzungsschritt "Innenstadt"
2018-2023: 2. Umsetzungsschritt "Zukunft Stadtgrün"
2018 Honorarkosten rd. 58 T€
2019 Planungsleistungen rd. 17 T€
2020 Auszahlung aus bereitgestellten Ermächtigungen rd. 91 T€, Rest
Einzahlung aus Förderung Zukunft Stadtgrün rd. 42 T€

2022 Umsetzung Routen "Schnelle Route", "Grüne Route", "Soziale Route",
"Stadthistorische Route", "Generationen Route"
Umsetzung Generationenraum Grimmstraße

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

Umlagefähig nach KAG
50 % Fördermittelanteil des Landes
50 % Straßenbaubeitrag Eigentümer

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

Umlagefähig nach KAG
50 % Fördermittelanteil des Landes
50 % Straßenbaubeitrag Eigentümer

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

Umlagefähig nach KAG
50 % Fördermittelanteil des Landes
50 % Straßenbaubeitrag Eigentümer

**Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße
Investitionsnummer 2021-004**

Landesförderung bis 70 v.H. (LEADER)
Haushaltsvermerk: Mittelbereitstellung vorbehaltlich der Förderung

Mobilstation Sendenhorst
Investitionsnummer 2021-006

Neubau einer Mobilstation am geplanten WLE-Haltepunkt Sendenhorst
2021/2022: Grundlagenermittlung, Planung, Vermessung, Bodengutachten
2023/2024/2025: Baumaßnahme
Förderung 90 v.H.

Mobilstation Albersloh
Investitionsnummer 2021-007

Neubau einer Mobilstation am geplanten WLE-Haltepunkt Albersloh
2021/2022: Grundlagenermittlung, Planung, Vermessung, Bodengutachten
2023/2024: Baumaßnahme
Gesamtkosten inkl. Ingenieurleistungen = 2.418 T€
Förderung 90 v.H.

Eisenbahnkreuzungsmaßn. Knotenpunkt Kohkamp
Investitionsnummer 2021-009

Laut Vereinbarung vom 04.07.2019 ist die Stadt Sendenhorst
Vertragspartner bei der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme
Knotenpunkt Kohkamp Albersloh. Abgewickelt wird die
Maßnahme durch die GGS.

Förderung der Maßnahme seitens des Landes erfolgt zu 80%.
Die GGS übernimmt die Ausbaurkosten i.H.v. 20%.

Kolpingstraße (KAG)
Investitions-Nr. 2022-001

Straßenbau: Kolpingstraße mit Gehweg und Verbindungsweg
Beiträge: Ohne Verbindungsweg
2024: Planungsleistung
2025: Straßenbau und Vorausleistungserhebung
2026: Förderantragsstellung, abschließende Abrechnung

Teigelkamp (KAG)
Investitions-Nummer 2022-002

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

Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung
Investitions-Nr. 2022-006

Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung
Zunächst Beleuchtungskataster und Realisierungskonzept,
dann sukzessive Umsetzung

Ortsdurchfahrt Sendenhorst Straßen NRW - 100%
Investitions-Nr. 2022-014

Ortsdurchfahrt Sendenhorst
Maßnahme Straße NRW
Durchläufer im Haushalt

Produktbeschreibung 12.543.01 Landesstraßen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543.	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen
Produktinformationen		
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/ Baubetriebshof	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner Udo Schratz	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,38 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, SteA	
Produktbeschreibung	<u>Landesstraßen</u> Leistungen an Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten: Prüfungen zur Verkehrssicherheit und Weitergabe der Schäden an den Landesbetrieb Straßenbau NRW, Begleitung und Kontrolle der seitens des Landesbetriebes NRW durchzuführenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Absperrung akut auftretender Gefahrenstellen, Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen	
Auftragsgrundlagen	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung, RL für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, RL für die Markierung von Straßen, Straßenverkehrsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer	

Teilergebnisplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	14.000	13.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	260	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263	260	0	14.000	13.500	0
11	- Personalaufwendungen	-39.219	-16.916	-11.959	-11.589	-11.762	-11.940
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-14.000	-13.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.225	-16.916	-11.959	-25.589	-25.262	-11.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.962	-16.656	-11.959	-11.589	-11.762	-11.940
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-38.962	-16.656	-11.959	-11.589	-11.762	-11.940
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.962	-16.656	-11.959	-11.589	-11.762	-11.940
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.132	-61.790	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-106.093	-78.446	-63.759	-63.389	-63.562	-63.740
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-106.093	-78.446	-63.759	-63.389	-63.562	-63.740

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuschuss an den Bürgerverein Radweg Sunger. Erläuterung siehe auch Teilposition 15.

zu Teilposition 15

Bürgeradweg Sunger an der L 850 von Albersloh nach Rinkerode
 Zuschuss an den Bürgerverein
 7,50 € x lfd. m

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	14.000	13.500	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263	260	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	263	260	0	14.000	13.500	0
10	- Personalauszahlungen	-27.211	-16.916	-11.959	-11.589	-11.762	-11.940
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	-14.000	-13.500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.217	-16.916	-11.959	-25.589	-25.262	-11.940
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-26.954	-16.656	-11.959	-11.589	-11.762	-11.940
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)	-26.954	-16.656	-11.959	-11.589	-11.762	-11.940
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-26.954	-16.656	-11.959	-11.589	-11.762	-11.940

Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,14 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	<u>Straßenreinigung</u> Reinigung aller städtischen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst
Auftragsgrundlagen	Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Reinigungsunternehmen

Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.269	106.310	129.810	129.810	129.810	129.810
10	= Ordentliche Erträge	86.269	106.310	129.810	129.810	129.810	129.810
11	- Personalaufwendungen	-14.413	-3.449	-8.453	-8.580	-8.709	-8.838
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.145	-61.960	-75.280	-75.280	-75.280	-75.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.557	-65.409	-83.733	-83.860	-83.989	-84.118
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	12.712	40.901	46.077	45.950	45.821	45.692
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	12.712	40.901	46.077	45.950	45.821	45.692
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	12.712	40.901	46.077	45.950	45.821	45.692
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.435	8.310	7.800	7.800	7.800	7.800
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.694	-51.560	-51.678	-51.678	-51.678	-51.678
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-12.547	-2.349	2.199	2.072	1.943	1.814
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-12.547	-2.349	2.199	2.072	1.943	1.814

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Straßenreinigungsgebühren (vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 27)

zu Teilposition 13

Aufwand für Straßenreinigung

zu Teilposition 27

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

Hier: Straßenreinigung an städtischen Gebäuden, Spielplätzen, öffentlichen Grünflächen, Marktplätzen und Gemeindestraßen

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen

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

Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.031	106.310	125.700	125.700	125.700	125.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	103.031	106.310	125.700	125.700	125.700	125.700
10	- Personalauszahlungen	-12.597	-3.449	-8.453	-8.580	-8.709	-8.838
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-57.906	-61.960	-75.280	-75.280	-75.280	-75.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-70.503	-65.409	-83.733	-83.860	-83.989	-84.118
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	32.529	40.901	41.967	41.840	41.711	41.582
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)	32.529	40.901	41.967	41.840	41.711	41.582
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	32.529	40.901	41.967	41.840	41.711	41.582

Produktbeschreibung 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,15 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	<u>Förderung des ÖPNV</u> 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

Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.763	11.203	11.210	11.203	11.202	7.491
10	= Ordentliche Erträge	11.763	11.203	11.210	11.203	11.202	7.491
11	- Personalaufwendungen	-11.907	-11.050	-11.196	-11.362	-11.533	-11.706
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.147	-14.132	-14.138	-14.132	-14.130	-8.900
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.036	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.090	-34.182	-38.334	-35.494	-35.663	-23.406
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.327	-22.979	-27.124	-24.291	-24.461	-15.915
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-26.327	-22.979	-27.124	-24.291	-24.461	-15.915
23	+ Außerordentliche Erträge	3.526	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	3.526	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.802	-22.979	-27.124	-24.291	-24.461	-15.915
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.138	-480	-520	-520	-520	-520
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-26.940	-23.459	-27.644	-24.811	-24.981	-16.435
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-26.940	-23.459	-27.644	-24.811	-24.981	-16.435

Erläuterungen
zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen für Buswartehäuschen, Fahrradständer, Fahrradabstellanlage

zu Teilposition 13

2022: Versetzen der Haltestelle Rathaus zur Erhöhung der Verkehrssicherheit am FGÜ. Erneuerung ÖPNV-Haltestellen und Mobilstationen, Beseitigung von Schäden. Haltestellen-Investitionen

zu Teilposition 14

Abschreibungen Buswartehäuschen, Fahrradständer, Fahrradabstellanlage

zu Teilposition 15

Zuschuss BürgerBusProjekt Warendorf-Hoetmar

zu Teilposition 16

Kosten ÖPNV

zu Teilposition 28

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

Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.907	-11.050	-11.196	-11.362	-11.533	-11.706
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.036	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.943	-20.050	-24.196	-21.362	-21.533	-14.506
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.943	-20.050	-24.196	-21.362	-21.533	-14.506
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)	-22.943	-20.050	-24.196	-21.362	-21.533	-14.506
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-22.943	-20.050	-24.196	-21.362	-21.533	-14.506

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	15.714	-189.387	-206.112	-166.777	-166.911	-168.057

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182	2.200	2.200	2.200	2.200	1.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.767	129.380	131.100	131.100	131.100	131.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	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	246.049	131.580	133.300	133.300	133.300	132.300
10	- Personalauszahlungen	-38.123	-6.448	-7.564	-7.679	-7.793	-7.909
11	- Versorgungsauszahlungen	-216	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-23.411	-35.590	-72.560	-33.090	-33.090	-33.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.306	-8.390	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.593	-181.220	-129.270	-129.290	-129.310	-129.340
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-190.649	-231.648	-218.324	-178.989	-179.123	-179.269
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	55.400	-100.068	-85.024	-45.689	-45.823	-46.969
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	62.680	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	42.630	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	62.680	42.630	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.636	-13.500	-69.500	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	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.636	-123.500	-179.500	-110.000	-110.000	-110.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-84.636	-123.500	-116.820	-67.370	-110.000	-110.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.237	-223.568	-201.844	-113.059	-155.823	-156.969
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)	-29.237	-223.568	-201.844	-113.059	-155.823	-156.969

Produktbeschreibung 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,12 Vollzeitstellen
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	<u>Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen</u> Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien <u>Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutzflächen</u> Herstellung, Pflege und Entwicklung von Flächen für den Naturschutz
Auftragsgrundlagen	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Kleingartengesetz, Rahmenpläne, Landschaftsplan, Bebauungsplan
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden und Verbände
Ziele	Übernahme von 5 zusätzlichen Pflegepatenschaften für städtische Grünflächen durch Privatpersonen Übernahme von zusätzlichen Pflegepatenschaften für fünf städtische Grünflächen durch Private Öffentliche Flächen naturnäher gestalten (Entsiegelung / Umwandlung), Ziel: 100 m ² in 2022
Kennzahlen	Anzahl der neuen Pflegepatenschaften

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867	1.868	1.867	1.868	1.867	868
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	967	1.868	1.867	1.868	1.867	868
11	- Personalaufwendungen	-29.194	-1.309	-1.360	-1.380	-1.399	-1.422
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.820	-35.030	-52.000	-32.530	-32.530	-32.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-867	-868	-867	-868	-867	-868
15	- Transferaufwendungen	-8.306	-8.390	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.972	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.160	-47.597	-65.157	-45.708	-45.726	-45.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.193	-45.729	-63.290	-43.840	-43.859	-44.882
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-65.193	-45.729	-63.290	-43.840	-43.859	-44.882
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.193	-45.729	-63.290	-43.840	-43.859	-44.882
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.125	-85.610	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-120.318	-131.339	-143.490	-124.040	-124.059	-125.082
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-120.318	-131.339	-143.490	-124.040	-124.059	-125.082

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Betriebsprämie Naturschutzflächen = 1.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 13

Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städt. Baumbestand, Hecken usw. = 16.500 €

Nachpflanzen und Neuanpflanzungen von Bäumen im Innen- und Außenbereich = 10.000 €

Kleingewässer - Entfernung von Gehölz = 7.500 €

Erstellung Mähkonzept für Bankette entlang der städt. Wirtschaftswege zur Erhöhung der Artenvielfalt und zum Insektenschutz einschließlich Durchführung erster Maßnahmen = 15.000 €

zu Teilposition 13

3.000 € Unterhaltung Werseinsel in Albersloh

zu Teilposition 15

Zuschuss BUND (100 €) und Naturfördergesellschaft (3.330 €)

Zuschuss zur Übernahme der Pflege von städt. Grünflächen in Form einer kostenlosen

Zurverfügungstellung von zusätzlichem Biotonnenvolumen = 5.500 €

zu Teilposition 16

Pacht Naturschutzflächen = 1.620 €

Beiträge Verbände = 380 €

Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10	- Personalauszahlungen	-29.194	-1.309	-1.360	-1.380	-1.399	-1.422
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-23.411	-35.030	-52.000	-32.530	-32.530	-32.530
14	- Transferauszahlungen	-8.306	-8.390	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.972	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-62.884	-46.729	-64.290	-44.840	-44.859	-44.882
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-62.784	-45.729	-63.290	-43.840	-43.859	-44.882
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	62.680	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	42.630	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	62.680	42.630	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.636	-13.500	-69.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.636	-123.500	-179.500	-110.000	-110.000	-110.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-84.636	-123.500	-116.820	-67.370	-110.000	-110.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-147.421	-169.229	-180.110	-111.210	-153.859	-154.882
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-147.421	-169.229	-180.110	-111.210	-153.859	-154.882

Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2018-007 Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg	0	-13.500	-69.500	0	42.630	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	42.630	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-13.500	-69.500	0	0	0	0
2018-008 Ausgleichsmaßnahme GE Ostheide	-84.636	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.636	0	0	0	0	0	0
2021-008 Nachpflanzung/ Erwerb Ökopunkte	0	-110.000	-47.320	0	-110.000	-110.000	-110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	62.680	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
Summe	-84.636	-123.500	-116.820	0	-67.370	-110.000	-110.000
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							

Erläuterungen:

Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg

Investitionsnummer: 2018-007

Planung bereits in 2021, Herstellung in 2022: 69.500 €

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.631	123.380	125.100	125.100	125.100	125.100
10	= Ordentliche Erträge	248.764	134.513	136.233	136.233	136.233	136.233
11	- Personalaufwendungen	-5.364	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.084	-179.220	-127.270	-127.290	-127.310	-127.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.351	-193.122	-161.172	-141.192	-141.212	-141.242
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	110.413	-58.609	-24.939	-4.959	-4.979	-5.009
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	110.413	-58.609	-24.939	-4.959	-4.979	-5.009
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	110.413	-58.609	-24.939	-4.959	-4.979	-5.009
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.612	25.800	24.200	24.200	24.200	24.200
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492	0	0	0	0	0
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	158.533	-32.809	-739	19.241	19.221	19.191
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	158.533	-32.809	-739	19.241	19.221	19.191

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Gewässerunterhaltungsgebühren

zu Teilposition 13

Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Versetzung aller Gewässer in einen naturnahen Zustand. In 2022 Studie zur Reihenfolge und Kosten = 20.000 €

zu Teilposition 16

Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände = 119.260 €
Erstattung Personalkosten an das Abwasserwerk

zu Teilposition 27

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

Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.560	123.380	125.100	125.100	125.100	125.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	237.560	123.380	125.100	125.100	125.100	125.100
10	- Personalauszahlungen	-5.364	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.621	-179.220	-127.270	-127.290	-127.310	-127.340
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-123.985	-179.220	-147.270	-127.290	-127.310	-127.340
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	113.575	-55.840	-22.170	-2.190	-2.210	-2.240
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)	113.575	-55.840	-22.170	-2.190	-2.210	-2.240
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	113.575	-55.840	-22.170	-2.190	-2.210	-2.240

Produktbeschreibung 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformationen		
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,14 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Friedhofshallen</u> Bereitstellung der Friedhofshallen <u>Ehrenfriedhöfe</u> Unterhaltung jüdischer Friedhof und Kriegsgräber	
Auftragsgrundlagen	Bestattungsgesetz, Gebührenordnung, Ortsrecht	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	BürgerInnen	

Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.354	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.715	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	- Personalaufwendungen	-3.564	-5.139	-6.204	-6.299	-6.394	-6.487
12	- Versorgungsaufwendungen	-216	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-407	-560	-560	-560	-560	-560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.366	-5.699	-6.764	-6.859	-6.954	-7.047
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.350	1.501	436	341	246	153
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	6.350	1.501	436	341	246	153
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.350	1.501	436	341	246	153
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.852	-26.740	-62.319	-62.319	-62.319	-62.319
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-22.502	-25.239	-61.883	-61.978	-62.073	-62.166
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-22.502	-25.239	-61.883	-61.978	-62.073	-62.166

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren Friedhofshalle Sendenhorst

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sachleistungen

Unterhaltung des Friedhofes der Jüdischen Gemeinde und der Kriegsgräber

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen

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

Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.206	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.388	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
10	- Personalauszahlungen	-3.564	-5.139	-6.204	-6.299	-6.394	-6.487
11	- Versorgungsauszahlungen	-216	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-560	-560	-560	-560	-560
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.780	-5.699	-6.764	-6.859	-6.954	-7.047
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.609	1.501	436	341	246	153
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	4.609	1.501	436	341	246	153
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	4.609	1.501	436	341	246	153

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-41.031	-132.695	-171.208	-209.003	-162.468	-176.521

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-41.031	-132.695	-171.208	-209.003	-162.468	-176.521
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)	-41.031	-132.695	-171.208	-209.003	-162.468	-176.521

Produktbeschreibung 14.561.01 Umweltschutz		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz
Produktinformationen		
Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,80 Vollzeitstellen	
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
Produktbeschreibung	Klima- und Umweltschutz Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	
Auftragsgrundlagen	Umweltschutzgesetze	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden	
Ziele	Biotop aufwerten und vernetzen Fünf Beratungen zur naturnahen und insektenfreundlichen Gestaltung von Privatgärten (z.B. im Rahmen von "8-Plus summt auf")	

Teilergebnisplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.050	35.950	20.867	0	32.583	48.881
10	= Ordentliche Erträge	58.050	35.950	20.867	0	32.583	48.881
11	- Personalaufwendungen	-89.700	-131.495	-162.155	-164.583	-167.051	-169.552
15	- Transferaufwendungen	-3.036	-3.150	-1.920	-1.420	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.344	-34.000	-28.000	-43.000	-28.000	-55.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.080	-168.645	-192.075	-209.003	-195.051	-225.402
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.031	-132.695	-171.208	-209.003	-162.468	-176.521
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-41.031	-132.695	-171.208	-209.003	-162.468	-176.521
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.031	-132.695	-171.208	-209.003	-162.468	-176.521
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-41.031	-132.695	-171.208	-209.003	-162.468	-176.521
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-41.031	-132.695	-171.208	-209.003	-162.468	-176.521

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Fordermittel Klimaschutzmanager*in

zu Teilposition 11

Neben der Stelle Klimaschutzmanager*in wurde eine Stelle im Bereich Umwelt zusätzlich geschaffen.

zu Teilposition 15

2022 / 2023: VITAL.NRW-Projekte "Erlebbares Gewässer" und "Artenreiche Gärten"
 Projektanteil Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 16

Stadtradeln = 2.000 €

Kreisweite Klimaschutzaktionen = 2.500 €

European Energy Award (EEA) - Programmbeitrag und Beratung = 6.150 €

EEA - externes Audit (einmalig in 2025) = 12.850 €

Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit = 17.350 €

Klimamessen 2023 und 2025 = je 15.000 €

Teilfinanzplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.050	35.950	20.867	0	32.583	48.881
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	58.050	35.950	20.867	0	32.583	48.881
10	- Personalauszahlungen	-89.700	-131.495	-162.155	-164.583	-167.051	-169.552
14	- Transferauszahlungen	-3.036	-3.150	-1.920	-1.420	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.344	-34.000	-28.000	-43.000	-28.000	-55.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-99.080	-168.645	-192.075	-209.003	-195.051	-225.402
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.031	-132.695	-171.208	-209.003	-162.468	-176.521
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)	-41.031	-132.695	-171.208	-209.003	-162.468	-176.521
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-41.031	-132.695	-171.208	-209.003	-162.468	-176.521

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-133.654	-212.874	-210.730	-123.652	-104.593	-116.942

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	1.400	0	0	1.400	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.529	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.396	20.000	25.000	120.000	120.000	120.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	39.673	31.950	35.550	130.550	131.950	130.550
10	- Personalauszahlungen	-111.574	-113.440	-118.094	-119.865	-121.666	-123.487
11	- Versorgungsauszahlungen	-970	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.407	-28.720	-29.920	-25.720	-25.720	-25.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.449	-960	-15.360	-10.560	-5.760	-960
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.701	-96.220	-152.230	-191.250	-38.880	-53.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-156.100	-239.340	-315.604	-347.395	-192.026	-203.447
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-116.427	-207.390	-280.054	-216.845	-60.076	-72.897
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.231	20.000	38.200	38.200	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	3.231	20.000	38.200	38.200	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.806	-25.000	-39.800	-38.200	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-25.120	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-2.330.000	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	-3.806	-50.120	-2.369.800	-38.200	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-575	-30.120	-2.331.600	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-117.001	-237.510	-2.611.654	-216.845	-60.076	-72.897
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)	-117.001	-237.510	-2.611.654	-216.845	-60.076	-72.897

Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571.	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung
Produktinformationen		
Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,18 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat	
Produktbeschreibung	<u>Wirtschaftsförderung</u> Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen <u>Stadtmarketing</u> Maßnahmen und Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft der Stadt als Wohn- und Betriebsstandort	
Auftragsgrundlagen	Ratsbeschlüsse, interne Aufträge	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Ansässiges/r und ansiedlungswillige/r Gewerbe/Handel, Dienstleister und Industrie, Vereine und Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, auswärtige Besucherinnen und Besucher	

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.087	2.053	743	743	2.143	365
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892	892	892	892	892	296
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.902	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.047	3.495	2.185	2.185	3.585	1.211
11	- Personalaufwendungen	-84.323	-85.463	-85.772	-87.056	-88.365	-89.688
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.027	-22.480	-22.680	-19.480	-19.480	-19.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.333	-3.231	-3.696	-3.697	-3.437	-1.991
15	- Transferaufwendungen	-271	-210	-14.610	-9.810	-5.010	-210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.624	-52.330	-29.880	-31.280	-16.880	-31.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.578	-163.714	-156.638	-151.323	-133.172	-142.649
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-108.531	-160.219	-154.453	-149.138	-129.587	-141.438
19	+ Finanzerträge	66	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	66	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-108.465	-160.219	-154.453	-149.138	-129.587	-141.438
23	+ Außerordentliche Erträge	434	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	434	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-108.030	-160.219	-154.453	-149.138	-129.587	-141.438
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.679	-5.550	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-117.709	-165.769	-164.403	-159.088	-139.537	-151.388
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-117.709	-165.769	-164.403	-159.088	-139.537	-151.388

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus Zuschüssen für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf

zu Teilposition 06

Kostenerstattung Projekt "historische AugenBlicke"

zu Teilposition 13

Weihnachtsbaum und Beleuchtung (inkl. Baggerführer u. Befestigung) = 3.000 €

Stadt-Souvenirs = 3.200 €

Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen Wirtschaftsförderung,

Stadtmarketing = 14.630 €

zu Teilposition 14

Abschreibung auf Vermögensgegenstände

zu Teilposition 15

Zuschuss Anstrahlung Kirche

zu Teilposition 15

Verlustausgleich Car Sharing - Vorbehaltlich einer Förderung

zu Teilposition 16

Kofinanzierungsanteil 8Plus Votal.NRW = 4.800 € und LoReNa (Heimat 2.0) = 3.000 €

LEADER Bewerbung = 3.000 €

Unternehmerforum = 4.500 € und Unternehmerinformationsveranstaltung = 500 €

Fairtrade Town = 800 €

Digitaler Stadtgutschein = 3.000 €

Kosten für Werbeanzeigen = 3.000 €

Aufwandsentschädigung "Nette Toilette" = 300 €

Bürgerinfotag = 4.000 €

Printmedien = 2.500 €

Künstlersozialkasse = 800 €

zu Teilposition 28

Interne Leistungsbeziehungen

- Baubetriebshof, u.a. Weihnachtsbeleuchtung, Leistungen bei Aktionen des Produktes Wirtschaftsförderung (z.B. Berufsinformationsmesse)
- Allgemeine Datenverarbeitung (Softwareunterhaltung)
- Gebäudemanagement (Stromkosten Wiemhove)

Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	1.400	0	0	1.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.667	1.950	550	550	1.950	550
10	- Personalauszahlungen	-84.323	-85.463	-85.772	-87.056	-88.365	-89.688
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.289	-22.480	-22.680	-19.480	-19.480	-19.480
14	- Transferauszahlungen	-5.677	-210	-14.610	-9.810	-5.010	-210
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.264	-89.120	-143.980	-169.250	-16.880	-31.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-120.553	-197.273	-267.042	-285.596	-129.735	-140.658
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-114.886	-195.323	-266.492	-285.046	-127.785	-140.108
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.231	20.000	38.200	38.200	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231	20.000	38.200	38.200	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.806	0	-38.200	-38.200	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-25.120	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.806	-25.120	-38.200	-38.200	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-575	-5.120	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-115.461	-200.443	-266.492	-285.046	-127.785	-140.108
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-115.461	-200.443	-266.492	-285.046	-127.785	-140.108

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2022-010 Herstellung neuer Teilabschnitt Reitweg Hohe Ward	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	38.200	0	38.200	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-38.200	0	-38.200	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-120	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-120	0	0	0	0	0
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	0	-5.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-25.000	0	0	0	0	0
2020-012 Luftpumpenstation	-575	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.231	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.806	0	0	0	0	0	0
Summe	-575	-5.120	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung neuer Teilabschnitt Reitweg Hohe Ward
Investitions-Nr. 2022-010
 Reitweg Hohe Ward

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

Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741	742	493	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.361	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	= Ordentliche Erträge	7.102	9.942	9.693	9.200	9.200	9.200
11	- Personalaufwendungen	-5.352	-5.278	-10.051	-10.205	-10.358	-10.512
12	- Versorgungsaufwendungen	-970	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-815	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-741	-742	-493	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.878	-10.460	-14.984	-14.645	-14.798	-14.952
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-776	-518	-5.291	-5.445	-5.598	-5.752
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-776	-518	-5.291	-5.445	-5.598	-5.752
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-776	-518	-5.291	-5.445	-5.598	-5.752
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.026	-20.790	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.802	-21.308	-24.691	-24.845	-24.998	-25.152
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-7.802	-21.308	-24.691	-24.845	-24.998	-25.152

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

zu Teilposition 04

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Strom = 3.000 €

Aufwendungen für Unterhaltung und sonstige Sachleistungen = 840 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen

zu Teilposition 16

Wasserverbrauch Veranstaltungen Rathausplatz

zu Teilposition 28

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

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben" städtischer Grundstücke / Gebäude:

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

Hier: Straßenreinigung Märkte

Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.479	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.479	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	- Personalauszahlungen	-5.296	-5.278	-10.051	-10.205	-10.358	-10.512
11	- Versorgungsauszahlungen	-970	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.479	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-8.745	-9.718	-14.491	-14.645	-14.798	-14.952
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.266	-518	-5.291	-5.445	-5.598	-5.752
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)	-3.266	-518	-5.291	-5.445	-5.598	-5.752
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-3.266	-518	-5.291	-5.445	-5.598	-5.752

Produktbeschreibung 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-50	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3	-1.050	-3.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3	-1.050	-3.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	+ Finanzerträge	27.396	20.000	25.000	120.000	120.000	120.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	27.396	20.000	25.000	120.000	120.000	120.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	27.393	18.950	22.000	104.000	104.000	104.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	27.393	18.950	22.000	104.000	104.000	104.000
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	27.393	18.950	22.000	104.000	104.000	104.000
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	27.393	18.950	22.000	104.000	104.000	104.000

Erläuterungen**zu Teilposition 13**

Steuerliche Beratung

zu Teilposition 16

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

zu Teilposition 19

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

Teilfinanzplan Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.396	20.000	25.000	120.000	120.000	120.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	27.396	20.000	25.000	120.000	120.000	120.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1	-50	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1	-1.050	-3.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	27.397	18.950	22.000	104.000	104.000	104.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-2.330.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.330.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-2.330.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	27.397	18.950	-2.308.000	104.000	104.000	104.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	27.397	18.950	-2.308.000	104.000	104.000	104.000

Investitionen Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2022-011 Beteiligungserhöhung privatrecht. Unternehmen	0	0	-2.330.000	0	0	0	0
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-2.330.000	0	0	0	0
Summe	0	0	-2.330.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

**Beteiligungserhöhung privatrecht. Unternehmen
Investitions-Nr. 2022-011**

Beteiligungserhöhung an den Stadtwerken Ostmünsterland

Produktbeschreibung 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,35 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<u>Fremdenverkehr</u> Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs
Auftragsgrundlagen	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Anbieter vor Ort, Gewerbe/Handel

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Tourismus							
Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071	1.073	1.071	1.073	1.071	1.073
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.681	2.639	2.622	2.617	2.622	2.617
10	= Ordentliche Erträge	4.883	4.512	4.493	4.490	4.493	4.490
11	- Personalaufwendungen	-21.955	-22.699	-22.271	-22.604	-22.943	-23.287
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-638	-850	-850	-850	-850	-850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.637	-6.430	-5.578	-5.575	-5.578	-5.575
15	- Transferaufwendungen	228	-750	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.438	-7.000	-7.200	-6.950	-6.950	-6.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.440	-37.729	-36.649	-36.729	-37.071	-37.412
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.557	-33.217	-32.156	-32.239	-32.578	-32.922
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-27.557	-33.217	-32.156	-32.239	-32.578	-32.922
23	+ Außerordentliche Erträge	370	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	370	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.187	-33.217	-32.156	-32.239	-32.578	-32.922
280 011	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.349	-11.530	-11.480	-11.480	-11.480	-11.480
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-35.536	-44.747	-43.636	-43.719	-44.058	-44.402
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-35.536	-44.747	-43.636	-43.719	-44.058	-44.402

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Entgelte für Nutzung der E-Bikes

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf von Werbematerial, Radwanderkarten

Entgelt Reisemobilstellplatz

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung der E-Bikes = 700 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen von beweglichen und unbeweglichen Sachanlagen

zu Teilposition 15

50%iger Zuschuss zu den Kosten von Gästeführerschulungen

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf = 3.200 €

Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen = 4.000 €

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

- Baubetriebshof (Unterhaltung Schützhütten im Außenbereich, Erzählstation am Werseradweg, Reitwanderwege)
- Gebäudemanagement (Unterhaltung Schützhütten 100-Schlösser-Route)

Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.131	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-21.955	-22.699	-22.271	-22.604	-22.943	-23.287
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-638	-850	-850	-850	-850	-850
14	- Transferauszahlungen	228	-750	-750	-750	-750	-750
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.438	-7.000	-7.200	-6.950	-6.950	-6.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.803	-31.299	-31.071	-31.154	-31.493	-31.837
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.672	-30.499	-30.271	-30.354	-30.693	-31.037
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-1.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-1.600	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-25.000	-1.600	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-25.672	-55.499	-31.871	-30.354	-30.693	-31.037
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-25.672	-55.499	-31.871	-30.354	-30.693	-31.037

Investitionen Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2014-005 Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle)	0	-25.000	-1.600	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-1.600	0	0	0	0
Summe	0	-25.000	-1.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	11.698.338	10.352.330	9.377.407	9.710.250	9.910.000	10.663.990

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.557.562	17.164.000	18.054.000	18.516.000	19.157.000	19.827.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.175.084	1.512.000	508.670	680.150	677.350	777.850
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	573.659	524.080	513.830	517.130	517.330	517.730
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.367	33.010	340.100	340.100	340.100	340.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.348.672	19.233.090	19.416.600	20.053.380	20.691.780	21.462.680
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-56.293	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-233.306	-229.810	-218.200	-244.410	-254.310	-254.220
14	- Transferauszahlungen	-9.473.894	-9.728.060	-10.387.023	-10.464.250	-10.493.000	-10.510.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.601	-41.960	-37.960	-38.460	-38.460	-38.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.818.094	-10.019.830	-10.651.183	-10.755.120	-10.793.770	-10.810.680
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	11.530.578	9.213.260	8.765.417	9.298.260	9.898.010	10.652.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.316.560	1.693.000	1.751.700	1.752.000	1.752.000	1.752.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.895.000	1.000.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.211.560	2.693.000	1.751.700	1.752.000	1.752.000	1.752.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.650.000	-500.000	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	-2.669.210	-519.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	542.350	2.173.780	1.732.480	1.732.780	1.732.780	1.732.780
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	12.072.928	11.387.040	10.497.897	11.031.040	11.630.790	12.384.780
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.650.000	500.000	3.554.330	2.304.872	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	83.333	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.238.434	-1.350.000	-353.600	-359.100	-364.900	-371.100
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.300.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-805.101	-850.000	3.200.730	1.945.772	-364.900	-371.100
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	11.267.827	10.537.040	13.698.627	12.976.812	11.265.890	12.013.680

Produktbeschreibung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.577.384	17.164.000	18.054.000	18.516.000	19.157.000	19.827.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790.726	1.665.080	508.670	680.150	677.350	777.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	580.901	524.080	513.830	517.130	517.330	517.730
10	= Ordentliche Erträge	20.949.012	19.353.160	19.076.500	19.713.280	20.351.680	21.122.580
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.914	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-9.544.894	-9.728.060	-10.387.023	-10.464.250	-10.493.000	-10.510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.304	-51.960	-45.960	-46.460	-46.460	-46.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.629.112	-9.800.020	-10.440.983	-10.518.710	-10.547.460	-10.564.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	11.319.899	9.553.140	8.635.517	9.194.570	9.804.220	10.558.120
19	+ Finanzerträge	200	0	340.000	340.000	340.000	340.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	200	0	340.000	340.000	340.000	340.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	11.320.099	9.553.140	8.975.517	9.534.570	10.144.220	10.898.120
23	+ Außerordentliche Erträge	550.000	989.000	600.000	400.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	550.000	989.000	600.000	400.000	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.870.099	10.542.140	9.575.517	9.934.570	10.144.220	10.898.120
270 011	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.319	6.990	19.990	19.990	19.990	19.990
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	11.877.419	10.549.130	9.595.507	9.954.560	10.164.210	10.918.110
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	11.877.419	10.549.130	9.595.507	9.954.560	10.164.210	10.918.110

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer A / Hebesatz 247 = 202.000 €

Grundsteuer B / Hebesatz 479 = 2.252.000 €

Gewerbesteuer / Hebesatz 418 = 6.500.000 € / 6.500.000 € / 6.600.000 € / 6.800.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer = 7.200.000 € / 7.600.000 € / 8.100.000 € / 8.550.000 €
Ermittlung entsprechend der Orientierungsdaten x Schlüsselzahl der Gemeinde von 0,0007977Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 1.090.000 € / 1.110.000 € / 1.140.000 € / 1.150.000 €
Ermittlung entsprechend der Orientierungsdaten x Schlüsselzahl der Gemeinde von 0,00602696

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich = 710.000 € / Folgejahre je 730.000 €

Vergnügungssteuer = 30.000 € / Folgejahre je 55.000 €

Hundesteuer = 50.000 € / Folgejahre je 50.000 €

zu Teilposition 02

Unterhaltungs- und Aufwandspauschale = 304.500 €, Folgejahre 304.500 €

Schlüsselzuweisungen = 123.300 €, 2023/2024 je 300.000 €, 2025 - 400.000 €

Erträge aus der pauschalen Auflösung der Investitionspauschale 77.270 € / 75.650 € / 72.850 € / 73.350 €

hier zentral veranschlagt - Gegenposition Zugänge GWG bis 800 € in diversen Produkten

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- und Sportpauschalen.

Die Zuordnung dieser Pauschalen zu den Produkten erfolgt als Jahresabschlussarbeit.

Die Auflösungen von Sonderposten aus diesen Zuwendungen werden in der Planung zentral im Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen dargestellt.

zu Teilposition 07

Konzessionsabgabe Strom = 360.000 €

Konzessionsabgabe Wasser = 117.500 €

Konzessionsabgabe Gas = 28.000 €

Stundungs- und Nachforderungszinsen etc. = 4.330 €

So. ordentl. Erträge aus abgeschriebenen Forderungen = 4.000 €

zu Teilposition 13

Rechtsberatungskosten

zu Teilposition 15

Gewerbesteuerumlage = 2022/2023 Gewerbesteuerertrag 6,5 Mio. € / Hebesatz 418 * 35

Gesamtvervielfältiger = 544.250 €

2024 - 553.000 € berechnet auf 6,6 Mio. €

2025 - 570.000 € berechnet auf 6,8 Mio. €

Kreisumlage berechnet auf einen Umlagehebesatz von 30,2 %

2022 = 5.677.073 € / 2023-2025 = 5.720.000 €

Jugendamtsumlage berechnet auf einen Umlagehebesatz von 21,1 %

2022 = 3.965.700 € / 2023 = 4.000.000 € / 2024/2025 4.020.000 €

hierin enthaltene Verlustabdeckung Jugendamt aus Vorjahren im **Gesamtumlagebetrag aller**

Jugendamtsangehörigen Kommunen

2022 = 1.800.000 € / 2012 = 1.400.000 € / 2024 = 1.000.000 €

Krankenhausumlage = 200.000 €

zu Teilposition 16

Verlustabdeckung WLE = 36.960 €

Einzelwertberichtigung auf Forderungen = 8.000 €

Erstattungszinsen = 1.000 €

zu Teilposition 19

Gewinnabführung des Abwasserwerkes vorbehaltlich einer Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.557.562	17.164.000	18.054.000	18.516.000	19.157.000	19.827.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.175.084	1.512.000	508.670	680.150	677.350	777.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	573.659	524.080	513.830	517.130	517.330	517.730
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	340.000	340.000	340.000	340.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.306.305	19.200.080	19.416.500	20.053.280	20.691.680	21.462.580
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-56.293	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferauszahlungen	-9.473.894	-9.728.060	-10.387.023	-10.464.250	-10.493.000	-10.510.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.601	-41.960	-37.960	-38.460	-38.460	-38.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.584.788	-9.790.020	-10.432.983	-10.510.710	-10.539.460	-10.556.460
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	11.721.517	9.410.060	8.983.517	9.542.570	10.152.220	10.906.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.316.560	1.693.000	1.751.700	1.752.000	1.752.000	1.752.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.560	1.693.000	1.751.700	1.752.000	1.752.000	1.752.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.316.560	1.693.000	1.751.700	1.752.000	1.752.000	1.752.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	13.038.077	11.103.060	10.735.217	11.294.570	11.904.220	12.658.120
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	13.038.077	11.103.060	10.735.217	11.294.570	11.904.220	12.658.120

Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-040 Investitionspauschale lt. GFG	1.256.560	1.333.000	1.391.700	0	1.392.000	1.392.000	1.392.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.256.560	1.333.000	1.391.700	0	1.392.000	1.392.000	1.392.000
2008-043 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2020-019 Schulpauschale	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Summe	1.316.560	1.693.000	1.751.700	0	1.752.000	1.752.000	1.752.000

Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Sendenhorst							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	50.959	33.010	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-230.040	-229.810	-218.200	-244.410	-254.310	-254.220
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-179.081	-196.800	-218.100	-244.310	-254.210	-254.120
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-179.081	-196.800	-218.100	-244.310	-254.210	-254.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-179.081	-196.800	-218.100	-244.310	-254.210	-254.120
290 011	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-179.081	-196.800	-218.100	-244.310	-254.210	-254.120
300 011	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
310 011	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-179.081	-196.800	-218.100	-244.310	-254.210	-254.120

Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.367	33.010	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.367	33.010	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-233.306	-229.810	-218.200	-244.410	-254.310	-254.220
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-233.306	-229.810	-218.200	-244.410	-254.310	-254.220
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-190.939	-196.800	-218.100	-244.310	-254.210	-254.120
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.895.000	1.000.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.000	1.000.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.650.000	-500.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.669.210	-519.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-774.210	480.780	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-965.149	283.980	-237.320	-263.530	-273.430	-273.340
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.650.000	500.000	3.554.330	2.304.872	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	83.333	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.238.434	-1.350.000	-353.600	-359.100	-364.900	-371.100
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.300.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-805.101	-850.000	3.200.730	1.945.772	-364.900	-371.100
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.770.250	-566.020	2.963.410	1.682.242	-638.330	-644.440

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-343.434	-350.000	3.200.730	0	1.945.772	-364.900	-371.100
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	3.554.330	0	2.304.872	0	0
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-343.434	-350.000	-353.600	0	-359.100	-364.900	-371.100
2016-007 Konzernfinanzierung GGS	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.895.000	1.000.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.650.000	-500.000	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.650.000	500.000	0	0	0	0	0
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.895.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
2018-012 Darlehen zur Förderung v. Wohnraum für Flüchtlinge	0	-19.220	-19.220	0	-19.220	-19.220	-19.220
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-19.220	-19.220	0	-19.220	-19.220	-19.220
Summe	-343.434	-369.220	3.181.510	0	1.926.552	-384.120	-390.320

Erläuterungen:

Kreditaufnahmen und Tilgungen
Investitionsnummer 2008-044
 Kreditaufnahmen und Tilgungen

Konzernfinanzierung GGS
Investitionsnummer 2016-007

Vollständige Rückzahlung der Darlehensvergabe Grundstücksgesellschaft in 2021 erfolgt.

Anlagen

Eigenkapitalspiegel

Bilanzposten	Bestand zum 31.12.2019 EUR	Verrechnung Vorjahres- ergebnisses 31.12.2020 EUR	Prognose 2021 fortgef. Ansatz EUR	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR
Allgemeine Rücklage	24.805.689,41	25.500.792,39	25.652.890,36	25.652.890,36	25.652.890,36	25.485.498,18	23.738.079,18
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	2.762.864,65	2.762.864,65	4.522.355,82	3.099.117,82	1.226.014,82	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	681.128,62	1.911.589,14	-1.423.238,00	-1.873.103,00	-1.393.407,00	-1.747.419,00	-874.253,00
Summe des Eigenkapitals	28.249.682,68	30.175.246,18	28.752.008,18	26.878.905,18	25.485.498,18	23.738.079,18	22.863.826,18
Verrechnung mit der Allg. Rücklage (in Allg. Rücklage enthalten)		13.974,36					
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage			-1.423.238,00	-1.873.103,00	-1.226.014,82		
Verringerung der Allgemeinen Rücklage					-167.392,18	-1.747.419,00	-874.253,00
Rückrechnung Covid Isolierung							
vorbehaltlich Ratsbeschluss							-735.487,26

Der Jahresüberschuss 2020 von 1.911.589,14 € wird gem. § 96 GO NRW in Höhe von 152.097,97 € (Fehlbetrag aus 2016) vorbehaltlich des Beschlusses zum Jahresabschluss in die Allg. Rücklage, der darüberhinaus gehende Überschuss von 1.759.491,17 € der Ausgleichsrücklage, zugeführt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Maßnahmen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022	2023	2024	2025	Folge-jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021	LF 20/16 mit Seilwinde	VE 2021-07	200.000			
	nachrichtlich: außerplanmäßig für identische Maßnahme siehe NEU VE 2022-04	VE 2021-05 (100.000 €)				
2022	Breede (KAG)	VE 2022-01		231.100		
	Neubau Klassentrakt KvG Schule	VE 2022-02		1.820.000		
	Mobilstation Sendenhorst	VE 2022-03		170.800	1.163.100	235.390
	LF 20/16 mit Seilwinde	VE 2022-04		100.000		
	Pump-Track	VE 2022-05		150.000		
	Summe	3.870.390		2.471.900	1.163.100	235.390
Nachrichtlich: Kreditaufnahmen geplant im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 3.554.330 € sowie für das Jahr 2023 in Höhe von 2.304.872 €.						

Stellenplan
der Stadt Sendenhorst
für das Haushaltsjahr 2022

**Stellenplan
Teil A: Beamte/Beamtinnen**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläute- rungen
		insges.	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
I. Stadtverwaltung							
Wahlbeamte Bürgermeisterin	B 3	1			1	1	
Zwischensumme:		1	0	0	1	1	
Laufbahngruppe 2							
Stadtberrätin/-rat	A 14	0			0	0	
Stadtbaurätin/-rat	A 13	0			0	0	
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	
Oberamtsrat/rätin	A 13	0			0	0	
Amtsrat/rätin	A 12	0			0	0	
Amtmann/frau	A 11	1,6			1,6	1,6	
Oberinspektor/in	A 10	1			1	1	
Inspektor/in	A 9	1			1	1	
Zwischensumme:		3,6	0	0	3,6	3,6	
Laufbahngruppe 1							
Amtsinspektor/in	A 9	0			2	0	
Hauptsekretär/in	A 8	1			1	0	
Obersekretär/in	A 7	0			0	1	
Zwischensumme:		1	0	0	3	1	
Insgesamt:		5,6	0	0	7,6	5,6	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
1. Abwasserwerk *)							
Laufbahngruppe 2							
Laufbahngruppe 1							
Insgesamt:		0	0	0	0	0	
2. Wasserwerk							
Laufbahngruppe 1							
Amtsinspektor/in		0			0	0	
Insgesamt:		0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Stellenplan Teil A:		5,6	0	0	7,6	5,6	

**Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
	2022	2021	am 30.06.2021		
I. Stadtverwaltung					
15				1 x kw 31.12.2030	
14	1	1	1		
13	2	2	1		
12	1	1,5	1,77		
11	5	2	2		
10	7,64	7,64	6,15		
9	8,77	9,77	8,93		
8	9,45	8,95	8,73		
7					
6	22,76	18,76	20,76		
5	5,22	8,22	5,13		
4	3,16	3,22	3,08		
3					
2	1,04	1,04	1,04		
1	0,72	0,72	0,72		
Insgesamt:	67,76	64,82	60,31		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
1 Abwasserwerk *)					
12	1	1	1		
11	0	0	0		
10	0	0	0		
9	1	1	1		
8	1	1	1		
7					
6	5	5	5		
5					
4					
Insgesamt:	8	8	8		
2. Wasserwerk **)					
9					
8	1	1	1		
6	1	1	1		
Insgesamt:	2	2	2		
Gesamtsumme Stellenplan Teil B	77,76	74,82	70,31		

*) 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 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	Nr. 1
Verwaltungsfachangestellte/r (Auszubildende/r)	Ausbildungsvergütung	3	3	Nr. 2
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	0	Nr. 3
Fachkraft für Abwassertechnik Vertiefung Kläranlagenbetrieb (Auszubildende/r)	Ausbildungsvergütung	0	0	Nr. 4
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (Auszubildende/r)	Ausbildungsvergütung	0	0	Nr. 5
IT-System-Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	2	1	Nr. 6
Insgesamt:		7	5	

Erläuterungen:

- Nr. 1 = Die Ausbildungsstelle wurde zum 01.09.2021 neu besetzt.
Nr. 2 = Die drei Ausbildungsstellen wurden zum 01.08.2019 bzw. 01.08.2020 besetzt.
Nr. 3 = Für das Jahr 2022 ist eine neue Ausbildungsstelle vorgesehen.
Nr. 4 = Für das Jahr 2022 ist keine Ausbildungsstelle vorgesehen.
Nr. 5 = Für das Jahr 2022 ist keine Ausbildungsstelle vorgesehen.
Nr. 6 = Eine Ausbildungsstelle wurde zum 01.08.2019 besetzt.
Für das Jahr 2022 ist eine weitere Ausbildungsstelle vorgesehen.

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereiche	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Summe
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	Innere Verwaltung	1,00	0,24		1,00	3,94	6,15	2,63		16,03	3,79	2,00		1,04	0,72	38,54
2	Sicherheit und Ordnung		0,30			1,00		1,51		3,45	0,50					6,76
3	Schulträgeraufgaben		0,18			0,03		0,42		0,67	0,57					1,87
4	Kultur- und Wissenschaft		0,10			0,43		0,31		0,02	0,16					1,02
5	Soziale Leistungen		0,22			0,25	1,00	1,17		0,37	0,05					3,06
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		0,10			0,04	0,01	0,30								0,45
8	Sportförderung		0,10					2,34		1,40		1,16				5,00
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,50	1,00	1,30	1,05	0,04									3,89
10	Bauen und Wohnen		0,12			0,55	0,73				0,03					1,43
11	Ver- und Entsorgung			1,00			1,00	2,62		6,05						10,67
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,14			0,35	0,82	0,15		0,01	0,12					1,59
13	Natur und Landschaftspflege						0,02			0,04						0,06
14	Umweltschutz				1,70											1,70
15	Wirtschaft und Tourismus				1,00					0,72						1,72
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00
Insgesamt:		1,00	2,00	2,00	5,00	7,64	9,77	11,45		28,76	5,22	3,16		1,04	0,72	77,76

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt- bereiche	Bezeichnung		Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2 - Einstiegsar				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							0,98	0,95	1,00		1,00		4,93
2	Sicherheit und Ordnung															0,00
3	Schulträgeraufgaben															0,00
4	Kultur- und Wissenschaft															0,00
5	Soziale Leistungen										0,05					0,05
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe															0,00
8	Sportförderung															0,00
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen															0,00
10	Bauen und Wohnen															0,00
11	Ver- und Entsorgung															0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,62						0,62
13	Natur und Landschaftspflege															0,00
14	Umweltschutz															0,00
15	Wirtschaft und Tourismus															0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00
Insgesamt:			1,00							1,60	1,00	1,00		1,00		5,60

Übersicht über die Mitgliedschaften 2022

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag (tlw. Gerundet)	Gesamtbetrag
		€	€
01.111.03	Städte- und Gemeindebund Kommunaler Arbeitgeberverband KGST Deutsches Volksheimstättenwerk Instit. f. Kommunal- u. Verwaltungswissenschaften Rat der Gemeinden Europas	9.160,00 610,00 950,00 260,00 130,00 340,00	11.450,00
01.111.05	Fachverband der Kämmerer Fachverband der Kommunalkassenverwalter	20,00 80,00	100,00
02.122.01	Bund deutscher Schiedsmänner	270,00	270,00
02.122.03	Fachverband der Standesbeamten Trauungsredenportal	150,00 50,00	200,00
02.126.01	Landes- u. Kreisfeuerwehrverband	1.800,00	1.800,00
03.211.01	DJH	30,00	30,00
03.211.02	DJH	30,00	30,00
04.263.01	Musikschule Beckum-Warendorf e.V.	50.000,00	50.000,00
04.281.01	Kreisgeschichtsverein NRW Stiftung Westf. Heimatbund	50,00 70,00 50,00	170,00
06.361.01	Trägerverein "FIZ - Familien im Zentrum Sendenhorst"	500,00	500,00
09.511.01	Netzwerk Innenstadt NRW Stadtregion	2.000,00 7.500,00	9.500,00
12.541.01	Verkehrswacht im Kreis Warendorf e.V.	50,00	50,00
13.551.01	NFG Klimabündnis Schutzgem. Deutscher Wald	50,00 250,00 80,00	380,00
15.571.01	Gewerbe- u. Verkehrsverein	80,00	80,00
15.575.01	TAG Parklandschaft Kreis WAF	3.200,00	3.200,00
insgesamt:			77.760,00

Zuwendungen an Fraktionen

A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 Euro	Erläuterungen
		2022 EURO	2021 EURO		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	481,20	481,20	512,20	12 Fraktionsmitglieder bis 31.10.2020 11 Fraktionsmitglieder seit 01.11.2020
2	SPD	369,60	369,60	369,60	8 Fraktionsmitglieder
3	B.f.A.	220,80	220,80	189,80	3 Fraktionsmitglieder bis 31.10.2020 4 Fraktionsmitglieder seit 01.11.2020
4	FDP	183,60	183,60	152,60	2 Fraktionsmitglieder bis 31.10.2020 3 Fraktionsmitglieder seit 01.11.2020
Summe:		1.255,20	1.255,20	1.224,20	

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

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

Aufgrund des Ergebnisses der Kommunalwahl 2020 haben sich einige Fraktionsgrößen geändert. Ebenso verfügt der Rat wieder über 26 Ratsmitglieder. Die Beträge für die Geldleistungen wurden entsprechend angepasst.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.840,00 €	6.840,00 €	+/- 0,00 €	1)
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	345,00 €	345,00 €	+/- 0,00 €	2)
4.2	Digitale Ratsarbeit (11 I-Pads)	1.650,00 €	1.650,00 €	+/- 0,00 €	3)
4.3	Sonstiges Büromaterial	22,00 €	15,00 €	+ 7,00 €	4)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung,...)	2.380,00 €	2.280,00 €	+ 100,00 €	5)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Erläuterungen:

- 1) Die Kosten für die Bereitstellung von Räumen werden zunächst nach Größe des jeweiligen Fraktionsraumes ermittelt. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Gemeinschaftsflächen, die nach Anzahl der Fraktionsmitglieder errechnet werden.
- 2) Es handelt sich um die Neueinrichtung des Fraktionsraumes mit Büromöbeln im Jahr 2014. Während des Nutzungs- /Abschreibungszeitraums von 20 Jahren wird pro Jahr ein Anteil in Höhe von 345,00 € angesetzt.
- 3) Es handelt sich um die jährlichen Kosten für die digitale Ratsarbeit inkl. Abschreibung der I-Pads (Abschreibungsdauer 5 Jahre bis einschl. 2022).
- 4) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Es wird eine Summe von 2,00 € pro Fraktionsmitglied zugrunde gelegt.
- 5) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2020.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	4.210,00 €	4.210,00 €	+/- 0,00 €	1)
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Digitale Ratsarbeit (8 I-Pads)	1.200,00 €	1.200,00 €	+/- 0,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial	16,00 €	15,00 €	+ 1,00 €	3)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.470,00 €	1.410,00 €	+ 60,00 €	4)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Erläuterungen:

- 1) Die Kosten für die Bereitstellung von Räumen werden zunächst nach Größe des jeweiligen Fraktionsraumes ermittelt. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Gemeinschaftsflächen, die nach Anzahl der Fraktionsmitglieder errechnet werden.
- 2) Es handelt sich um die jährlichen Kosten für die digitale Ratsarbeit inkl. Abschreibung der I-Pads (Abschreibungsdauer 5 Jahre).
- 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 2020.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.430,00 €	2.430,00 €	+/- 0,00 €	1)
4.	Bereitstellung einer Büroustattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Digitale Ratsarbeit (3 I-Pads)	450,00 €	450,00 €	+/- 0,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial	6,00 €	8,00 €	- 2,00 €	3)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	850,00 €	810,00 €	+ 40,00 €	4)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Erläuterungen:

- 1) Die Kosten für die Bereitstellung von Räumen werden zunächst nach Größe des jeweiligen Fraktionsraumes ermittelt. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Gemeinschaftsflächen, die nach Anzahl der Fraktionsmitglieder errechnet werden.
- 2) Es handelt sich um die jährlichen Kosten für die digitale Ratsarbeit inkl. Abschreibung der I-Pads (Abschreibungsdauer 5 Jahre bis einschl. 2022).
- 3) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Es wird eine Summe von 2,00 € pro Fraktionsmitglied zugrunde gelegt.
- 4) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2020.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: B.f.A.					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	4.010,00 €	4.010,00 €	+/- 0,00 €	1)
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	digitale Ratsarbeit (4 I-Pads)	600,00 €	600,00 €	+/- 0,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial	8,00 €	15,00 €	- 7,00 €	3)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.440,00 €	1.390,00 €	+ 50,00 €	4)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Erläuterungen:

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

- 1) Die Kosten für die Bereitstellung von Räumen werden zunächst nach Größe des jeweiligen Fraktionsraumes ermittelt. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Gemeinschaftsflächen, die nach Anzahl der Fraktionsmitglieder errechnet werden.
- 2) Es handelt sich um die jährlichen Kosten für die digitale Ratsarbeit inkl. Abschreibung der I-Pads (Abschreibungsdauer 5 Jahre bis einschl. 2022).
- 3) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Es wird eine Summe von 2,00 € pro Fraktionsmitglied zugrunde gelegt.
- 4) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2020.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 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	10.587	8.351	12.345
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	333	333	333
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.232	1.912	3.585
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	585	585	585
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	965	965	965
7. Sonstige Verbindlichkeiten	463	463	463
8. Erhaltene Anzahlungen	4.075	4.075	4.075
9. Summe aller Verbindlichkeiten	18.240	16.684	22.351
Nachrichtlich anzugeben:			
10. Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten	392	366	346

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2022 - Stadt Sendenhorst

Kredit von	Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuld-schein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh. Jahres 2021	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2022 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2022(€)
Gemeinden Gemeindeverbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt	21	804502002	Helaba	dto.	05.08.97	30	Restlaufzeit	1.533.876 €	580.188 €	501.155 €	6,23%	29.933 €	1,2% u."	84.034 €	417.121 €
	26	9499792	KfW	dto.	14.10.03/ 18.02.04	30	15.05.2024	1.000.000 €	520.000 €	480.000 €	4,51%	21.197 €		40.000 €	440.000 €
	30	694393562 u. 3809287	Sparkasse Münsterland Ost/Helaba	Umschuldung/ Neuaufnahme	03.06.13/ 10.06.13	30	20.08.2043	1.880.000 €	1.442.000 €	1.378.800 €	2,75%	46.690 €		63.200 €	1.315.600 €
	31	694477886	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.10.14/ 22.10.14	30	24.10.2044	3.200.000 €	2.768.000 €	2.696.000 €	2,20%	58.718 €		72.000 €	2.624.000 €
	32	694536665	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.09.15/23. 09.15	30	20.11.2045	1.504.960 €	1.316.960 €	1.279.360 €	1,85%	23.407 €		37.600 €	1.241.760 €
	33	4202675239	NRW. Bank	Neuaufnahme	22.12.2017/0 8.01.2018	30	20.11.2047	1.695.000 €	1.578.400 €	1.536.000 €	1,82%	27.666 €		42.400 €	1.493.600 €
	34	694725144	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.03.19	30	30.03.2049	500.000 €	476.068 €	461.976 €	1,34%	6.119 €		14.281 €	447.695 €
Summe										8.333.291 €		213.730 €		353.515 €	7.979.776 €

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

lfd. Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuld-schein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2021 (€)	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahrs 2022 (€)
1	2815080	Bischöfliches Generalvikariat	Ausbau der Realschule	10.05.99	13*	jährlich	363.324 €	156.872 €	146.890 €	1,30%	1.942 €	2,00%	10.113 €	136.777 €
							Summe		146.890 €		1.942 €		10.113 €	136.777 €

*Restlaufzeit 30.12.2035 laut Tilgungsplan v. 30.03.2016

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich zur Übernahme von Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) für verschiedene Sportvereine verpflichtet:

Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuld-schein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2021 (€)	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahrs 2022 (€)
1	78031	Volksbank Münster eG	DJK Albersloh Umkleidegebäude	14.07.95		30.06.2015	30.105 €	6.472 €	4.925 €	4,35%	197 €	1,6709%	1.616 €	3.309 €
2	9882925	Vereinigte Volksbank eG	SG Sendenhorst Umkleidegebäude Westtor	20.09.00		30.08.2026	24.593 €	9.404 €	7.779 €	1,47%	102 €		1.668 €	6.111 €
							Summe		12.704 €		299 €		3.284 €	9.420 €

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Die Stadt Sendenhorst hat sich auch bei den Bürgschaften vertraglich zur Übernahme von Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) für verschiedene Sportvereine verpflichtet:

Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Bürgschaftserklärung vom	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2021 (€)	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2022 (€)
1	8600880321	Vereinigte Volksbank	SGS Rasensportplatz	17.02.1998	30.03.2028	122.710 €	53.639 €	46.755 €	1,86%	817 €	9,03%	7.012 €	39.742 €
						Summe:		46.755 €		817 €		7.012 €	39.742 €

II. Ausfallbürgschaft (ohne Übernahme von Schuldendiensthilfen)

Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Bürgschaftserklärung vom	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2020 (€)	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (€)	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2022
3	9700/wa	Vereinigte Volksbank eG	SG Sendenhorst Darlehn zur Finanzierung Kunstrasenplatz/	14.04.2011	100.000	100.000	100.000 €	100.000
4	72507338/ 822.00RNI	Sparkasse Münsterland Ost	DJK Grün-Weiß Albersloh 1954 e.V. Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenplatz	28.08.2012	60.000	60.000	60.000 €	60.000

Nachrichtlich: Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten aus der Beteiligung Stadtwerke Ostmünsterland. Die Stadt Sendenhorst haftet hier gegenüber der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe mit einem Betrag von rd. 124 T€.

Jahresabschluss 2020							
Ergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ . Sp. 2)	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.601.302,93	17.751.000,00	0,00	17.577.384,34	-173.615,66	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734.933,17	3.054.833,00	0,00	4.223.011,95	1.168.178,95	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	119.563,00	40.500,00	0,00	28.837,16	-11.662,84	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069.592,44	2.489.884,00	0,00	2.277.462,52	-212.421,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.258,36	544.870,00	0,00	582.706,51	37.836,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.592,98	889.580,00	0,00	580.459,97	-309.120,03	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	822.497,14	661.324,00	0,00	1.110.423,66	449.099,66	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.641,31	57.640,00	0,00	33.783,79	-23.856,21	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.190.381,33	25.489.631,00	0,00	26.414.069,90	924.438,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.138.269,86	-4.640.932,00	0,00	-4.300.941,16	339.990,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-543.878,67	-591.440,00	0,00	-1.215.073,90	-623.633,90	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.029.820,62	-4.859.046,18	-82.816,18	-3.798.061,03	1.060.985,15	-535.194,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.282.313,66	-2.353.547,00	0,00	-2.312.022,72	41.524,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.741.214,11	-12.231.437,26	-282.958,26	-11.929.869,45	301.567,81	-12.981,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673.967,48	-1.575.598,93	-116.748,93	-1.550.638,03	24.960,90	-2.642,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.409.464,40	-26.252.001,37	-482.523,37	-25.106.606,29	1.145.395,08	-550.817,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10 + 17)	780.916,93	-762.370,37	-482.523,37	1.307.463,61	2.069.833,98	-550.817,96
19	+ Finanzerträge	145.941,34	366.000,00	0,00	98.678,20	-267.321,80	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-245.729,65	-304.910,00	0,00	-230.039,93	74.870,07	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-99.788,31	61.090,00	0,00	-131.361,73	-192.451,73	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	681.128,62	-701.280,37	-482.523,37	1.176.101,88	1.877.382,25	-550.817,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	735.487,26	735.487,26	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	735.487,26	735.487,26	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	681.128,62	-701.280,37	-482.523,37	1.911.589,14	2.612.869,51	-550.817,96
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach gl. Minderaufwand	681.128,62	-701.280,37	-482.523,37	1.911.589,14	2.612.869,51	-550.817,96
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Verm.Gegenständen	-5.805,87	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	143,00	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)	-5.662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020						
Finanzrechnung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.637.698,06	17.751.000,00	0,00	17.557.562,18	-193.437,82	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.495,41	1.877.250,00	0,00	3.510.692,18	1.633.442,18	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	50,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.849,27	2.054.560,00	0,00	1.861.637,11	-192.922,89	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.180,69	544.870,00	0,00	587.115,11	42.245,11	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.110.137,85	889.580,00	0,00	616.274,45	-273.305,55	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	686.127,84	556.760,00	0,00	629.724,20	72.964,20	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.407,13	366.000,00	0,00	69.763,26	-296.236,74	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.513.946,25	24.040.020,00	0,00	24.832.788,49	792.768,49	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.933.694,42	-4.366.332,00	0,00	-4.120.203,22	246.128,78	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-572.510,04	-653.500,00	0,00	-522.745,16	130.754,84	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.057.609,74	-4.859.046,18	-82.816,18	-3.880.373,59	978.672,59	-535.194,38
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-244.912,00	-304.810,00	0,00	-233.305,91	71.504,09	0,00
14 - Transferauszahlungen	-11.542.575,20	-12.179.998,26	-282.958,26	-11.452.671,83	727.326,43	-12.981,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.386.925,77	-1.575.678,93	-116.748,93	-1.386.364,03	189.314,90	-2.642,58
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.738.227,17	-23.939.365,37	-482.523,37	-21.595.663,74	2.343.701,63	-550.817,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	1.775.719,08	100.654,63	-482.523,37	3.237.124,75	3.136.470,12	-550.817,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.247.384,08	2.292.740,00	0,00	1.638.365,93	-654.374,07	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.350,00	15.000,00	0,00	22.678,00	7.678,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,36	880,00	0,00	1.895.000,00	1.894.120,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.220,00	902.420,00	0,00	216.133,02	-686.286,98	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	83.190,00	83.190,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263.955,44	3.211.040,00	0,00	3.855.366,95	644.326,95	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137.878,31	-123.910,00	-2.600,00	-80.052,16	43.857,84	-43.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.537.709,11	-3.932.125,46	-1.692.175,46	-1.360.873,92	2.571.251,54	-2.098.537,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-418.843,92	-811.842,26	-256.432,26	-382.535,88	429.306,38	-186.147,51
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-701.814,00	-3.115.000,00	-600.000,00	-2.650.000,00	465.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-47.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.818,28	-51.220,00	0,00	-31.816,86	19.403,14	-12.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.864.275,62	-8.034.097,72	-2.551.207,72	-4.505.278,82	3.528.818,90	-2.339.985,36
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-600.320,18	-4.823.057,72	-2.551.207,72	-649.911,87	4.173.145,85	-2.339.985,36
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.175.398,90	-4.722.403,09	-3.033.731,09	2.587.212,88	7.309.615,97	-2.890.803,32
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.202.043,39	3.515.000,00	1.000.000,00	2.650.885,17	-864.114,83	900.000,00
34 + Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.783.333,00	83.330,00	0,00	83.333,00	3,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-386.032,24	-350.000,00	0,00	-2.238.434,46	-1.888.434,46	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.800.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.200.655,85	3.248.330,00	1.000.000,00	-804.216,29	-4.052.546,29	900.000,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-25.256,95	-1.474.073,09	-2.033.731,09	1.782.996,59	3.257.069,68	-1.990.803,32
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.656.208,30	0,00	0,00	1.864.750,30	1.864.750,30	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	233.798,95	0,00	0,00	-80.525,23	-80.525,23	0,00
41 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	1.864.750,30	-1.474.073,09	0,00	3.567.221,66	5.041.294,75	0,00

Jahresabschluss 2020

Aktiva

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit		735.487,26	
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		93.869,65	96.117,40
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	7.197.680,16		7.159.997,16
1.2.1.2 Ackerland	894.897,57		844.712,21
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.424,00		9.424,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	784.522,34		784.522,34
		8.886.524,07	8.798.655,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	207.651,00		211.101,00
1.2.2.2 Schulen	10.881.963,00		11.201.949,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3.169.821,80		3.181.043,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.486.291,56		11.480.993,56
		25.745.727,36	26.075.086,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.878.923,31		7.885.073,36
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	660.487,00		694.844,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.417.517,15		22.853.232,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	365.136,00		397.732,00
		31.322.063,46	31.830.881,36
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	11.627,00		12.458,00
1.2.5 Kunstgegenstände	8,00		8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.433.361,00		1.532.666,62
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	850.984,78		805.244,87
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.151.742,16		633.255,74
		69.402.037,83	69.688.264,86
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	171.344,75		171.344,75
1.3.2 Beteiligungen	1,00		1,00
1.3.3 Sondervermögen	15.044.202,00		15.044.202,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	398.657,53		398.657,53
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an Beteiligungen	1.905.000,00		1.150.000,00
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	341,25		1.226,42
		17.519.546,53	16.765.431,70
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.890,36		126.001,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	67.191,21		124.495,26
		91.081,57	250.496,26
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.165.945,06	1.231.558,44
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		453.108,34	565.415,84
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		144.134,74	138.098,84
2.3 Liquide Mittel		3.567.221,66	1.864.750,30
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		790.462,31	823.298,04
		93.962.894,95	91.423.431,68

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2022

begünstigtes Produkt				belastetes Produkt						
Code	Bezeichnung	Sachkonto	Kst	Betrag	Code	Bezeichnung	Sachkonto	KSt	Betrag	Beschreibung
01.111.01	Gemeindeorgane	481300	0005	620 €	11.537.01	Abfallbeseitigung	581300	0260	620 €	Anteil Sitzungsgelder Abfallbeseitigung
01.111.01	Gemeindeorgane	481300	0005	630 €	12.545.01	Straßenreinigung	581300	0275	630 €	Anteil Sitzungsgelder Straßenreinigung
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	481300	0025	9.962 €	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	581300	0030	9.962 €	Auflösung Sonderposten (alter Kostenträger) aus Investitionspauschalen
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	481300	0025	2.700 €	08.424.01	Hallenbad	581300	0235	2.700 €	Anteil Sachkosten Hallenbad
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	481300	0025	10.802 €	11.537.01	Abfallbeseitigung	581300	0260	10.802 €	Anteil Sach- und Personalaufwand Abfallbeseitigung
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	481300	0025	5.025 €	12.545.01	Straßenreinigung	581300	0275	5.025 €	Anteil Sach- u. Personalaufwand Straßenreinigung
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	481300	0030	11.400 €	01.111.01	Gemeindeorgane	581300	0005	11.400 €	Unterhaltung Ratsinfo, Aufwendungen für die Digitale Ratsarbeit
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	481300	0030	47.500 €	01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	581300	0025	47.500 €	Aufwendungen für Datenmanagementsystem, Rechnungsworkflow, Unterhaltung und Abschreibung Kopiersysteme, Telefonanlage, Internetauftritt der Stadt
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	481300	0030	4.704 €	01.111.08	Gebäudemanagement	581300	0066	4.704 €	Unterhaltung Software Gebäudemanagement
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	481300	0030	1.020 €	02.122.01	Ordnungswesen	581300	0090	1.020 €	Unterhaltung, Abschreibung Software Ordnungswesen
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	481300	0030	1.420 €	02.122.01	Ordnungswesen	581300	0095	1.420 €	Unterhaltung EDV
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	481300	0030	530 €	02.122.01	Ordnungswesen	581300	0100	530 €	Unterhaltung EDV
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	481300	0030	105 €	02.122.02	Meldewesen	581300	060	105 €	Unterhaltung EDV Meldewesen
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	481300	0030	7.750 €	02.122.03	Personenstandswesen	581300	110	7.750 €	Unterhaltung, Abschreibung Personenstandsregister
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	481300	0030	6.889 €	02.126.01	Brandschutz	581300	0115	6.889 €	Unterhaltung, Abschreibung EDV Brandschutz
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	481300	0030	11.270 €	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Scule	581300	0120	11.270 €	Unterhaltung und Abschreibung Schulserver, Kopierer, WLAN, PC-Systeme, Software

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2022

begünstigtes Produkt				belastetes Produkt						
Code	Bezeichnung	Sachkonto	Kst	Betrag	Code	Bezeichnung	Sachkonto	KSt	Betrag	Beschreibung
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	481300	0030	13.725 €	03.211.02	Ludgerusschule	581300	0125	13.725 €	Unterhaltung und Abschreibung Schulserver, Kopierer, WLAN, PC-Systeme, Software
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	481300	0030	720 €	03.221.01	Schule für Kranke	581300	0140	720 €	Unterhaltung EDV Anlage an der Schule für Kranke
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	481300	0030	4.420 €	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	581300	0200	4.420 €	Unterhaltung, Abschreibung EDV (Wohngeld, Asylverfahren)
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	481300	0030	610 €	08.424.01	Hallenbad	581300	0235	610 €	Unterhaltung und Abschreibung EDV Hallenbad, Kosten Datenzentrale Citeq
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	481300	0030	5.450 €	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	581300	0265	5.450 €	Unterhaltung GEOvision Professional, Tetraeder, Abschreibung Plotter Bauamt
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	481300	0030	4.640 €	15.571.01	Wirtschaftsförderung	581300	0320	4.640 €	Softwareunterhaltung
02.126.01	Brandschutz	481300	0115	1.460 €	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	581300	0030	1.460 €	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Brandschutz
03.211.01	K.-v.-Galen-Schule	481300	0120	750 €	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	581300	0030	750 €	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Schule
03.211.02	Ludgerus-Schule	481300	0125	443 €	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	581300	0030	443 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Serversoftware VHS
04.271.01	VHS und sonstige Weiterbildung	481300	0165	89 €	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	581300	0030	89 €	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Sonstige soziale Leistungen
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	481300	0200	106 €	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	581300	0030	106 €	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Sonstige soziale Leistungen
08.424.01	Hallenbad	481300	0235	9.108 €	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	581300	0120	9.108 €	Schulschwimmen
08.424.01	Hallenbad	481300	0235	9.108 €	03.211.02	Ludgerusschule	581300	0125	9.108 €	Schulschwimmen
09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	481300	0240	173 €	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	581300	0030	173 €	Auflösung Sonderposten Plotter Bauamt (Kostenbeteiligung Eigenbetrieb)

Summe ILV -Allgemein

173.129 €

173.129 €

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2022

begünstigtes Produkt				belastetes Produkt						
Code	Bezeichnung	Sachkonto	Kst	Betrag	Code	Bezeichnung	Sachkonto	Kst	Betrag	Beschreibung
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	320 €	01.111.02	Gleichstellungsangelegenheiten	581200	0020	320 €	Einsatz bei Veranstaltungen
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	450 €	01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	581200	0115	450 €	Unterhaltung Rathaus und Nebenstelle
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	14.800 €	01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	581200	0025	14.800 €	Jahreshandlungskonzept
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	2.900 €	01.111.06	Liegenschaften	581200	0055	2.900 €	Unterhaltung städtische Liegenschaft
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	2.910 €	01.111.08	Gebäudemanagement	581200	1040	2.910 €	Unterhaltung städtischer Objekte, u.a. Immobilie Westtor 33, Außenanlagen Schule am Teigelkamp
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	1.320 €	02.121.012	Wahlen	581200	0085	1.320 €	Auf- und Abbauen Wahlplakattafeln, Einrichtung Wahlräume
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	31.600 €	02.122.013	Ordnungswesen	581200	0100	31.600 €	Beschaffung und Befüllen von Hundekotbeutelnspendern, Kosten Eindämmung Eichenprozessionsspinners, Aufgaben i.R.d. allgemeinen Gefahrenabwehr, Transport Fundtiere/-sachen, Verkehrsmessungen
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	8.100 €	02.126.01	Brandschutz	581200	1070	8.100 €	Kosten Feuerwehreinsätze von Mitarbeitern des Baubetriebshofes während der Arbeitszeit, Unterhaltung Feuerlöschzeuge und Feuerwehrgerätehäuser, Grünflächenpflege Grundstücke der Feuerwehr
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	10.440 €	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	581200	1010	10.440 €	Unterhaltungsarbeiten an den Schulen
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	10.240 €	03.211.02	Ludgerusschule	581200	1015	10.240 €	
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	520 €	03.215.01	Realschule St. Martin			520 €	
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	670 €	03.218.01	Montessori-Gesamtschule	581200	1020	670 €	u.a. Malerarbeiten im Schulgebäude Teigelkamp
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	12.750 €	04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	581200	1110	12.750 €	u.a. Bühnenauf- u.abbau für Veranstaltungen v. Vereinen, Unterhaltung Haus Siekmann, Anteil an der Unterhaltung der Außenanlagen Haus Siekmann
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	9.000 €	04.281.02	Stadt der Stimmen	581200	0181	9.000 €	Nur 2022/2024 A-Capella
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	19.060 €	05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose	581200	0195	19.060 €	Hausmeisterarbeiten, Maler- und Renovierungstätigkeiten, Unterhaltung Außenanlagen an sozialem Wohnraum
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	2.790 €	06.361.01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	581200	0210	2.790 €	Unterhaltungsarbeiten an städtischen Kindertagesstätten
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	3.420 €	06.362.01	Jugendarbeit	581200	0215	3.420 €	HOT Jugendzentrum, Unterhaltung der Außenanlagen und Räume Haus Siekmann (Jugendzentrum HOT), Ludgerus-Schule (Jugendzentrum MeetU)
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	83.600 €	06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	581200	0225	83.600 €	Entsorgung Grünabfälle, Unterhaltung so. bewegliches Vermögen, Spielplatzkontrollen, Aufbau Spielanlagen

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2022

begünstigtes Produkt				belastetes Produkt						
Code	Bezeichnung	Sachkonto	Kst	Betrag	Code	Bezeichnung	Sachkonto	KSt	Betrag	Beschreibung
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	31.220 €	08.421.01	Sportförderung	581200	0230	31.220 €	Unterhaltung Sportanlagen einschließlich Nebengebäude, Sporthallen
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	2.540 €	08.424.01	Hallenbad	581200	1095	2.540 €	Unterhaltung Gebäude und Außenflächen
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	500 €	09.511.01	Stadtplanung	581200	0240	500 €	Veranstaltungen Bereich Stadtplanung wie Verkehrsmessungen
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	230 €	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	581200	0255	230 €	Unterhaltung
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	6.230 €	11.537.01	Abfallbeseitigung	581200	0260	6.230 €	u.a. Entsorgung illegaler Müllablagerungen, Aufstellen und Unterhaltung der Abfallgefäße, Aufstellen und Bestücken von Hundekotbeutel-spendern, Mitwirkung bei der Aktion "Saubere Stadt und Landschaft"
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	630.140 €	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	581200	0265	630.140 €	u.a. bauliche Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Unterhaltung Wasserspiel
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	51.800 €	12.543.01	Landesstraßen	581200	0270	51.800 €	Unterhaltung Ortsdurchfahrten
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	44.631 €	12.545.01	Straßenreinigung	581200	0275	44.631 €	gebührenrelevante Straßenreinigung, Winterdienst
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	520 €	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	581200	0280	520 €	Reinigungsarbeiten an den Buswartehallen
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	78.100 €	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	581200	0285	78.100 €	Reinigung von Grünflächen, Sanierung von Wegen, Unterhaltung Gehölzfläche und Einzelbäume, Unterhaltung Ausstattung Hof Schmetkamp incl. Bienengarten und Bürgerwald
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	4.360 €	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	581200	1085	4.360 €	Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof und Friedhofshallen
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	4.550 €	15.571.01	Wirtschaftsförderung	581200	0320	4.550 €	Leistungen bei Aktionen des Produktes Wirtschaftsförderung
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	4.800 €	15.573.011	Wochenmarkt	581200	0335	4.800 €	u.a. Tätigkeiten beim Wochenmarkt
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	14.600 €	15.573.012	Märkte u. so. Veranstaltungen	581200	0340	14.600 €	Veranstaltungen - z.B. Sperren von Ortsdurchfahrten
01.111.07	Baubetriebshof	481200	0060	10.500 €	15.575.01	Tourismus	581200	0345	10.500 €	Unterhaltung Schutzhütten im Außenbereich, Erzählstation am Werseradweg, Reitwanderwege
Summe ILV Baubetriebshof				1.099.611					1.099.611	

Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten 2020 des Baubetriebshofes. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2022 bis 2025 hinterlegten Kostenstellen (und damit hinterlegten Zuordnung zu den Produkten).

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2022

begünstigtes Produkt					belastetes Produkt					
Code	Bezeichnung	Sachkonto	Kst	Betrag	Code	Bezeichnung	Sachkonto	KSt	Betrag	Beschreibung
01.111.01	Gemeindeorgane	481100	1121	2.080 €	01.111.08	Gebäudemanagement	581100	0066	2.080 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Ausstattung Kommunalforum
01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	481100	1125	950 €	01.111.08	Gebäudemanagement	581100	0066	950 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Gebäude Verwaltungsnebenstelle
01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	481100	1115	15.423 €	01.111.08	Gebäudemanagement	581100	0066	15.423 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Gebäude Rathaus
01.111.07	Baubetriebshof	481100	1105	17.810 €	01.111.08	Gebäudemanagement	581100	0066	17.810 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	74.737 €	01.111.01	Gemeindeorgane	581100	1121	74.737 €	Miete und Nebenkosten, Abschreibung Ausstattung, Gebäudereinigung, Unterhaltung, Versicherung Kommunalforum
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	1.710 €	01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	581100	0025	1.710 €	Miete für Carports und Garagen für Dienst- KFZ
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	15.110 €	01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	581100	1125	15.110 €	Verwaltungsnebenstelle
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	104.289 €	01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	581100	1115	104.289 €	Gebäudekosten Rathaus
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	32.000 €	01.111.07	Baubetriebshof	581100	1105	32.000 €	Gebäudekosten BBH, Am Mergelberg 5
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	1.990 €	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	581100	0030	1.990 €	Versicherungen Allgemeine Datenverarbeitung
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	39.450 €	02.126.01	Brandschutz	581100	1070	39.450 €	Gebäudekosten Feuerwehr Albersloh
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	37.083 €	02.126.01	Brandschutz	581100	1075	37.083 €	Gebäudekosten Feuerwehr Sendenhorst
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	189.220 €	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	581100	1010	189.220 €	Gebäudekosten Schule
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	169.210 €	03.211.02	Ludgerusschule	581100	1015	169.210 €	Gebäudekosten Schule
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	144.743 €	03.218.01	Montessori-Gesamtschule	581100	1021	144.743 €	anteilige Abschreibung Gebäude, Schulhof, Einrichtung, Kosten Umbaumaßnahmen
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	21.580 €	03.221.01	Schule für Kranke	581100	1145	21.580 €	Miete für die Räume der Schule
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	41.537 €	04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	581100	1110	41.537 €	Gebäudekosten Haus Siekmann
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	173.858 €	05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose	581100	0195	173.858 €	Anmietung und Überlassung von sozialem Wohnraum
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	7.200 €	05.351.01	sonstige soziale Leistungen	581100	0205	7.200 €	Miete für Räume "Die Tafel"
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	9.964 €	06.361.01	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	581100	1005	9.964 €	Bahnhofstraße 6
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	32.688 €	06.362.01	Jugendarbeit	581100	1040	32.688 €	Gebäudekosten HOT Jugendzentrum Sendenhorst und MeetU Albersloh
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	52.903 €	08.421.01	Sportförderung	581100	1090	52.903 €	Gebäudekosten Sport- und Freizeitzentrum

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2022

begünstigtes Produkt				belastetes Produkt						
Code	Bezeichnung	Sachkonto	Kst	Betrag	Code	Bezeichnung	Sachkonto	KSt	Betrag	Beschreibung
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	178.400 €	08.421.01	Sportförderung	581100	1100	178.400 €	Gebäudekosten Westtorhalle
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	121.519 €	08.421.01	Sportförderung	581100	1101	121.519 €	Gebäudekosten Sporthalle Zur Hohen Ward
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	28.080 €	08.421.01	Sportförderung	581100	1135	28.080 €	Kosten Umkleide Adolphshöhe u. Westtorsportplatz
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	223.441 €	08.424.01	Hallenbad	581100	1095	223.441 €	Gebäudekosten Hallenbad
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	1.392 €	12.545.01	Straßenreinigung	581100	0275	1.392 €	Miete Streusalzlager
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	2.100 €	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	581100	1140	2.100 €	Stromkosten Gebäude Nordenbleiche (Pumpe Wasserspiel Bleiche)
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	4.790 €	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	581100	1080	4.790 €	Gebäudekosten Friedhofshalle Albersloh
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	53.169 €	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	581100	1085	53.169 €	Gebäudekosten Friedhofshalle Sendenhorst. 2022 Heizungsreparatur
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	760 €	15.571.01	Wirtschaftsförderung	581100	0325	760 €	Stromkosten Wiemhöve Albersloh
01.111.08	Gebäudemanagement	481100	0066	980 €	15.575.01	Tourismus	581100	0345	980 €	Unterhaltung und Versicherung Schutzhütten
02.126.01	Brandschutz	481100	1070	17.020 €	01.111.08	Gebäudemanagement	581100	0066	17.020 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude Feuerwehr Albersloh
02.126.01	Brandschutz	481100	1075	12.100 €	01.111.08	Gebäudemanagement	581100	0066	12.100 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude Feuerwehr
03.211.01	K.-v.-Galen-Schule	481100	1010	57.404 €	01.111.08	Gebäudemanagement	581100	0066	57.404 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Schulgebäude, Förderung "Gute Schule 2020",
03.211.02	Ludgerus-Schule	481100	1015	75.073 €	01.111.08	Gebäudemanagement	581100	0066	75.073 €	Miete und Betriebskosten, Auflösung von verschiedenen Sonderposten
03.218.01	Montessori Gesamtschule	481100	1021	452.514 €	01.111.08	Gebäudemanagement	581100	0066	452.514 €	Miete und Betriebskosten, Auflösung von verschiedenen Sonderposten
04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	481100	1110	13.721 €	01.111.08	Gebäudemanagement	581100	0066	13.721 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Haus Siekmann
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	481100	0190	45.000 €	02.122.013	Ordnungswesen	581100	0190	45.000 €	Aufwendungen für von Obdachlosigkeit bedrohte Flüchtlinge
06.362.01	Jugendarbeit	481100	1110	9.190 €	01.111.08	Gebäudemanagement	581100	0066	9.190 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude HOT Jugendzentrum Sendenhorst und MeetU Albersloh
08.241.01	Sportförderung	481100	1090	4.170 €	01.111.08	Gebäudemanagement	581100	0066	4.170 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Sport- und Freizeitzentrum
08.421.01	Sportförderung	481100	1100	64.280 €	01.111.08	Gebäudemanagement	581100	0066	64.280 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Westtorhalle
05.315.01	Sozialer Wohnraum	481100	1069	57.000 €	01.111.08	Gebäudemanagement	581100	0066	57.000 €	Sopo Erträge Sozialer Wohnraum
08.421.01	Sportförderung	481100	1100	25.966 €	01.111.08	Gebäudemanagement	581100	0066	25.966 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Sporthalle Zur Hohen Ward
08.424.01	Hallenbad	481100	1095	75.160 €	01.111.08	Gebäudemanagement	581100	0066	75.160 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendung Schwimmbad, Erträge aus BHKW,
Summe ILV Gebäudemanagement				2.708.764 €					2.708.764 €	

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2021

zu verrechnende Leistungen		belastetes Produkt		Betrag
		Code	Bezeichnung	
13.390 €	Grundsteuer A	01.111.08	Gebäudemanagement	40.900 €
6.600 €	Grundsteuer A	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	25.070 €
26.500 €	Abfallbeseitigung	01.111.06	Liegenschaften	12.520 €
7.800 €	Straßenreinigung			
24.200 €	Gewässerunterhaltungsgebühr			
78.490 €		Summe ILV Grundbesitzabgaben		78.490 €

Wirtschaftspläne



Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

ABWASSERWERK

DER

STADT SENDENHORST

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

gem. § 14 EigVO

FINANZPLANUNG 2023 - 2025

gem. § 18 EigVO

Inhaltsverzeichnis**Seiten**

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2022.....	AW 3
Erläuterungsbericht	AW 5
Vorbemerkungen.....	AW 5
Erläuterungen zum Ergebnisplan.....	AW 6
Erläuterungen zum Finanzplan.....	AW 12
Ergebnisplan.....	AW 14
Finanzplan.....	AW 15
Investitionen.....	AW 17
Stellenübersicht des Abwasserwerkes für das Jahr 2022.....	AW 19
Unterlagen Jahresabschluss 2020.....	AW 20

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2022

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 16.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022, 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	3.340.495 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.735.606 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.997.225 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.068.480 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.264 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.032.000 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	541.591 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	450.600 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **541.591 €** 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 2022 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 2022 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.

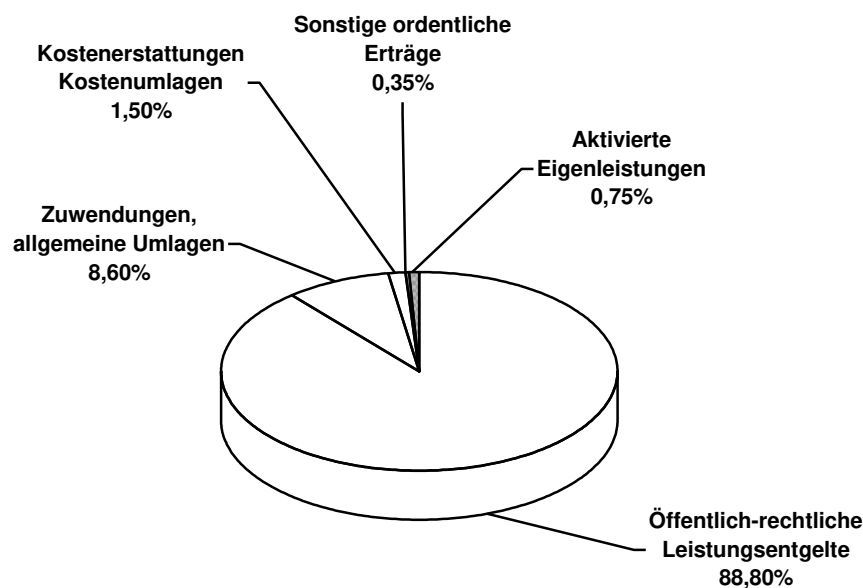
Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW vom 19. Dezember 2018 sind dem Haushaltsplan die neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe beizufügen. Dies geschieht dadurch, dass dem als Anlage des Haushaltsplanes beigefügten Wirtschaftsplan bereits der aktuellste Jahresabschluss des Abwasserwerkes beigefügt wird. Diesem Wirtschaftsplan ist der Jahresabschluss 2020 beigefügt.

2. Ergebnisplan (vgl. S. AW 14)

Im Ergebnisplan werden alle im Wirtschaftsjahr voraussehbaren Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Für das Jahr 2022 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **604.889 €** aus der Eigenkapitalverzinsung erwartet.

Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden insgesamt Erträge in Höhe von 3.340.495 € (vgl. S. AW 14, Zeile 10) erwartet. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (2.966.235 €) sowie den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (287.300 €) zusammen. Die anderen Positionen haben mit insgesamt 86.960 € nur einen geringen Anteil (2,60 %) am Gesamtertrag im Jahr 2022.



Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:

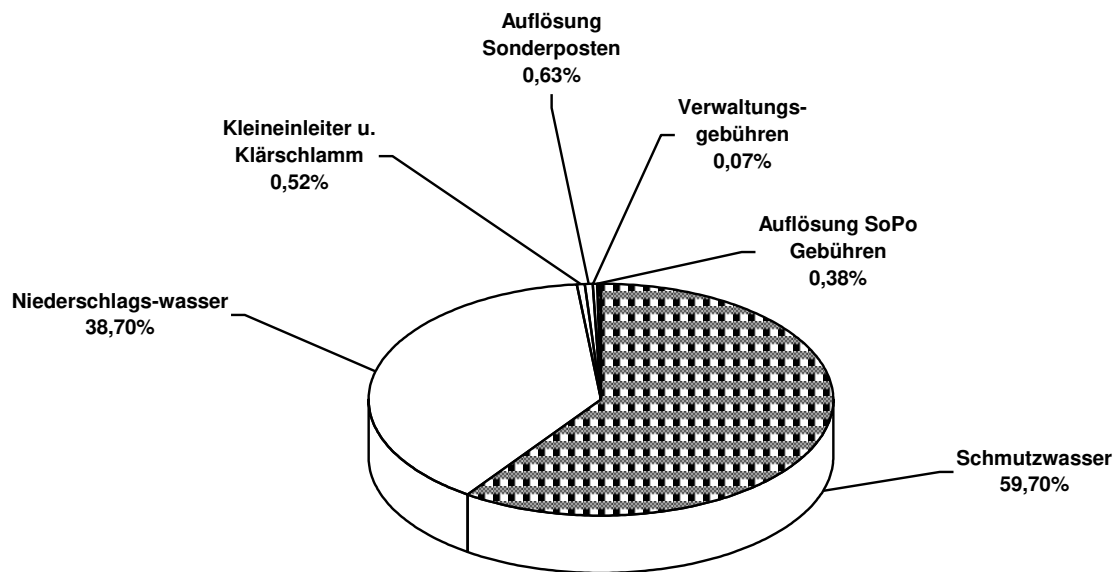
Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Wirtschaftsjahr 2022 werden Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 287.300 € 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 2022 wurde ein Ansatz für die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 2.966.235 € ermittelt.

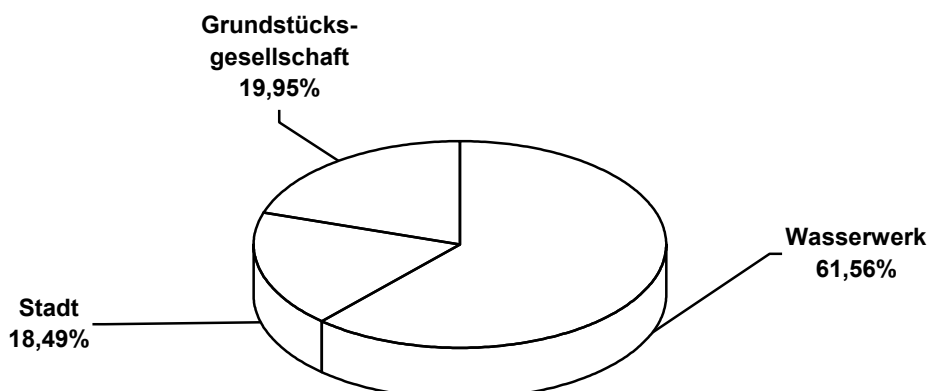
Sie bestehen aus den Kanalbenutzungsgebühren (Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr), der Kleineinleitergebühr, der Gebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, den Verwaltungsgebühren und aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen/Gebühren. Nach der Gebührenkalkulation gibt es für das Jahr 2022 keine Veränderung für die Schmutzwasserbeseitigung. Die Schmutzwassergebühr bleibt konstant bei 2,68 €/m³. Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung erhöht sich von 0,78 €/qm auf 0,80 €/qm.



Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Ansatz in Höhe von 50.130 € ermittelt.

Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten für Beschäftigte des Abwasserwerkes, die anteilig für die Stadt (9.270 €) inklusive der Rufbereitschaft sowie für das Wasserwerk (30.860 €) und für die Grundstücksgesellschaft (10.000 €) tätig sind.



Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind für das Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt 11.530 € veranschlagt.

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

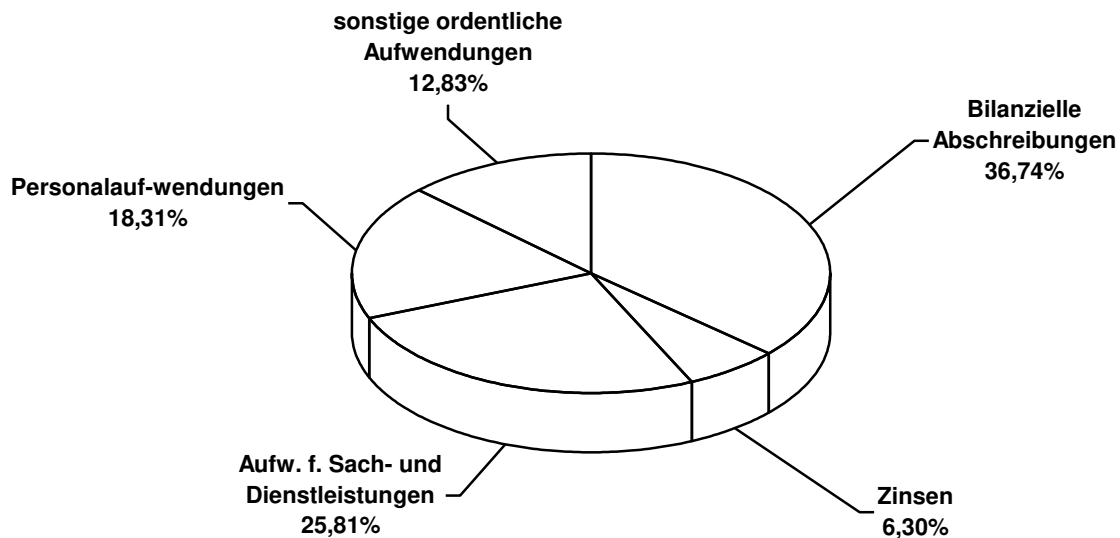
Im Wirtschaftsplan 2022 werden insgesamt 25.000 € bei den aktivierten Eigenleistungen veranschlagt. Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Ingenieurleistungen eigener Beschäftigter im Rahmen der geplanten Investitionen.

Zeile 19: Finanzerträge

Im Jahr 2022 werden keine Finanzerträge durch die aktuelle Zinssituation erwartet.

Aufwendungen

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 2.735.606 € (vgl. S. AW 14 Zeilen 17 und 20) erwartet. Ein großer Teil (36,74 %) der Aufwendungen entsteht im Wirtschaftsjahr 2022 durch vorzunehmende Abschreibungen der Vermögensgegenstände (1.005.126 €) sowie den in 2022 zu leistenden Zinsaufwendungen für Kredite (172.400 €). Der restliche Anteil in Höhe von 63,26 % entfällt auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (706.100 €), Personalaufwendungen (500.945 €) sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (351.035 €).

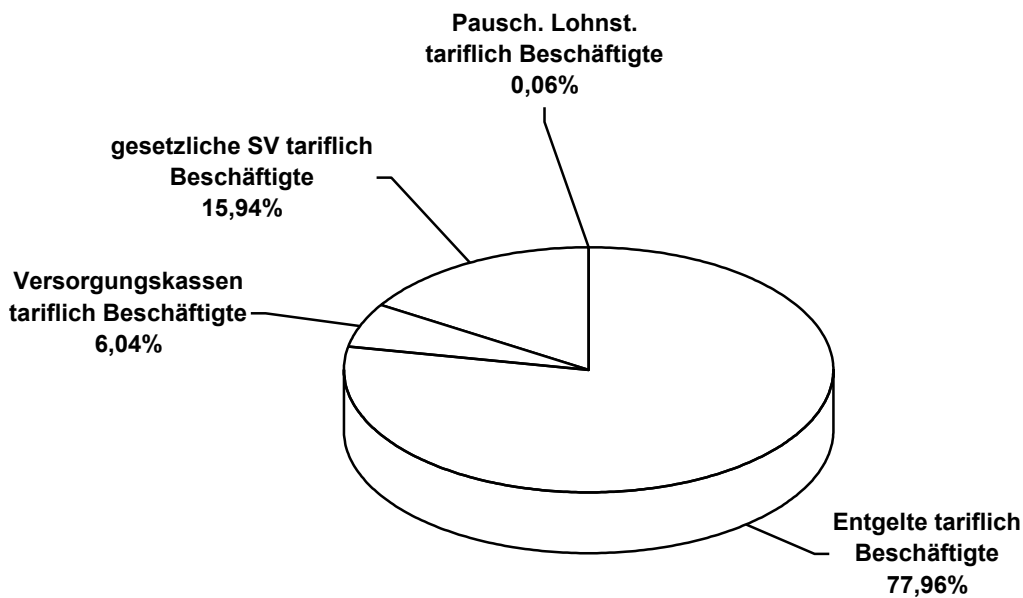


Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:**Zeile 11: Personalaufwendungen**

Insgesamt werden in 2022 voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 500.945 € entstehen. Den größten Teil der Personalaufwendungen stellen dabei die Entgelte der tariflich Beschäftigten (390.560 €) dar. Neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten fallen Personalnebenkosten in Höhe von insgesamt 110.385 € an.

Davon entfallen 79.855 € auf die gesetzliche Sozialversicherung, 30.205 € auf die Beiträge zur Versorgungskasse und 325 € 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

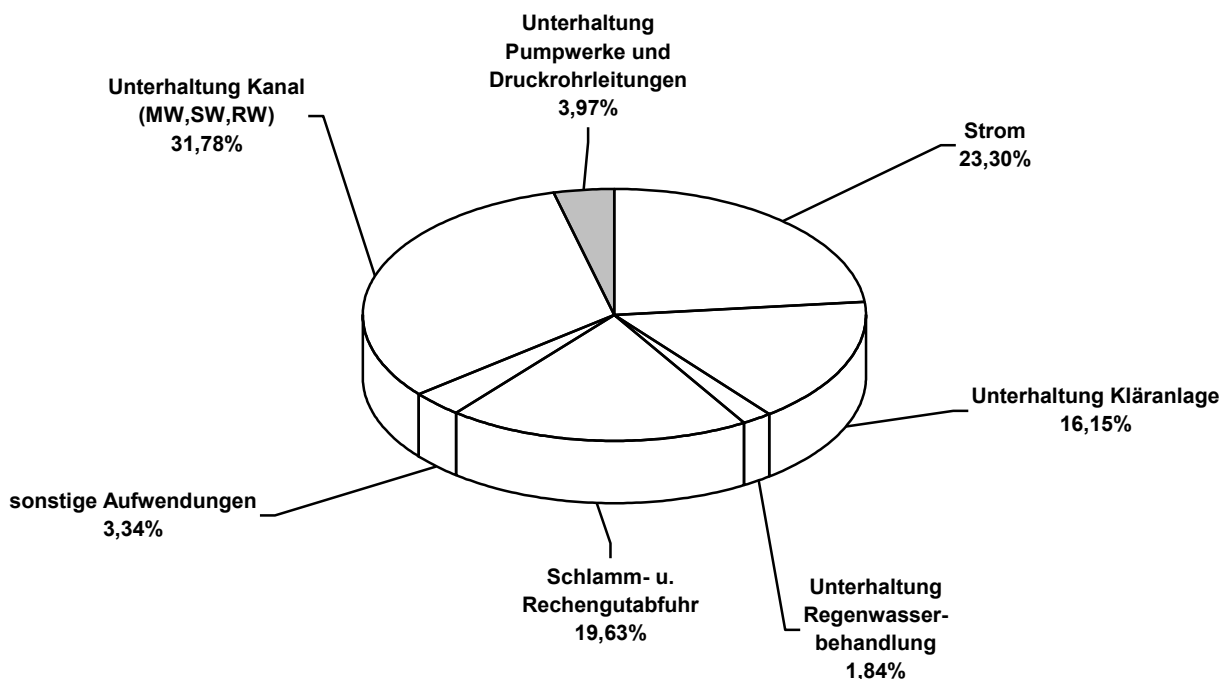
Im Wirtschaftsjahr 2022 werden voraussichtlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 706.100 € anfallen.

Die Stromkosten stellen allein 164.500 € dar. Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens werden im Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt 114.000 € für die Unterhaltung der Kläranlage, 13.000 € für die Unterhaltung der Regenwasserbehandlung, 28.000 € für die Unterhaltung der Pumpwerke und Druckrohrleitungen, 20.400 € für die Unterhaltung des Mischwasserkanals, 102.000 € für die Unterhaltung des Schmutzwasserkanals und 102.000 € für die Unterhaltung des Regenwasserkanals benötigt.

Bei der Schlamm- und Rechengutabfuhr werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 138.600 € anfallen. Bei der Kalkulation wurde berücksichtigt, dass bedingt durch Änderung in der Düngemittelverordnung nur noch eine Klärschlammverbrennung möglich ist.

Neben diesen Positionen entfallen noch insgesamt 23.600 € 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.

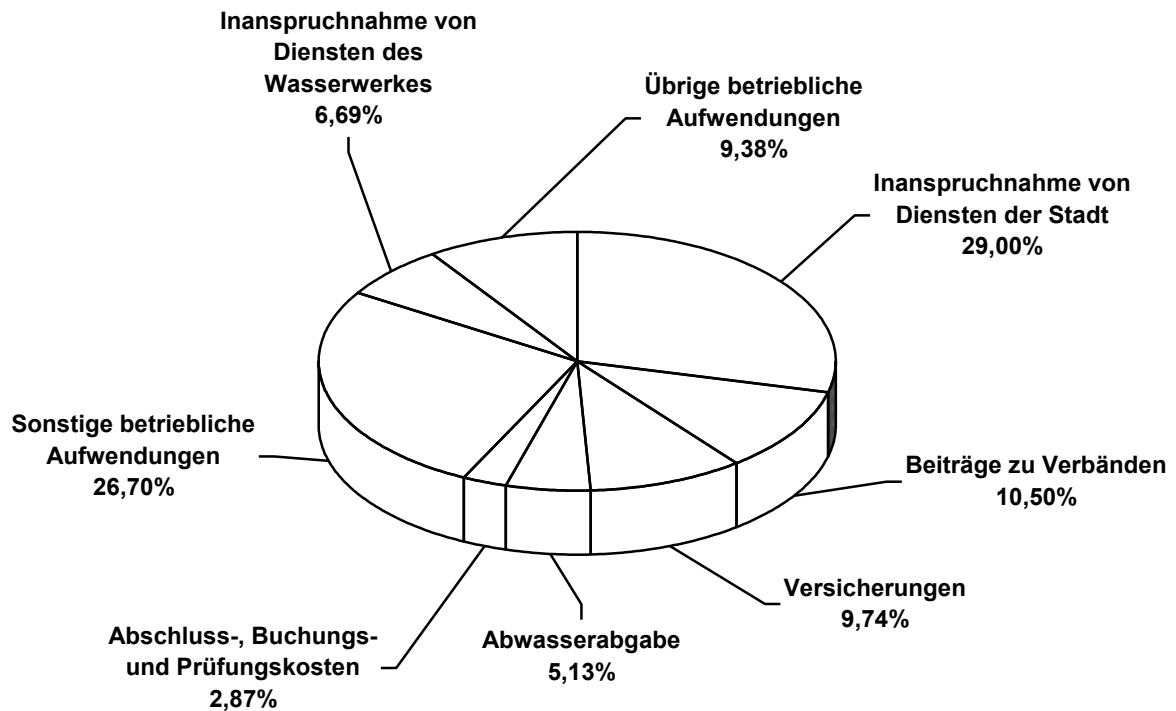


Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Im Jahr 2022 werden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.005.126 € 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 2022 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 351.035 € anfallen.



Ein Großteil davon entfällt auf die Inanspruchnahme von Diensten der Stadt (101.220 €). 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 27.200 € kalkuliert. Für die Beschäftigten der Stadt, die anteilig für das Abwasserwerk tätig sind, wurde ein Betrag von 74.020 € berechnet.

Im Jahr 2022 sind Beiträge an Verbänden in Höhe von 36.645 € zu zahlen. Im Wirtschaftsjahr 2022 sind Versicherungsprämien in Höhe von voraussichtlich insgesamt 34.000 € zu zahlen. Die Abwasserabgabe, die für das Wirtschaftsjahr 2022 zu zahlen ist, wird voraussichtlich 17.900 € 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 93.180 € bei den betrieblichen Aufwendungen eingeplant.

Für die Ermittlung der verbrauchten Frischwassermengen (= Schmutzwasser) ist eine Kostenbeteiligung an den Ablesekosten des Wasserwerkes in Höhe von 15.700 € erforderlich, weitere 7.640 € werden dem Wasserwerk an Personalkosten erstattet. Daneben fallen noch weitere sonstige Aufwendungen in Höhe von 34.750 € an, davon 6.000 € für Abwasseruntersuchungen und 10.800 € für die Klärschlammabfuhr der Kleinkläranlagen.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich 172.400 € an Zinsaufwand anfallen.

3. Finanzplan (vgl. S. AW 15/16):

Im Finanzplan werden alle voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr dargestellt.

Zeile 09: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 01- 09 und 19 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Erträge bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen.

Zeile 16: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 10-15 und 20 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Aufwendungen bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen.

Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

In 2022 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 995.000 € anfallen.

Für die Kläranlage wurde ein Betrag von 375.000 € kalkuliert. Darin enthalten sind die Sanierungsmaßnahmen des Betriebsgebäudes und die Erneuerung der Rechenanlage.

Bei den Kanalisationsanlagen ist ein Ansatz von 445.000 € vorgenommen. Es handelt sich dabei um die Sanierung des Mischwasserkanals in der Telgter Straße, der weitergehenden Planung des Regenwasserkanals in der Backhausstraße und die Kanalsanierung in der Oststraße (Rathaus). Bei den Regenrückhaltebecken und Pumpwerke ist ein Ansatz von 175.000 € kalkuliert. Hier ist die Sanierung der Pumpwerke Zur Werseae und Hoetmarer Straße sowie die Renaturierung des Ahrenhorster Bachs geplant.

Alle einzelnen Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan unter Investitionen dargestellt. Die Baumaßnahmen sind mit dem Wasserwerk sowie der Stadt Sendenhorst abgestimmt worden.

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens wurde ein Ansatz in Höhe von 37.000 € gebildet. Dies beinhaltet die Anschaffung eines Fahrzeuges und die Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:**Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 541.591 € vorgesehen. Der Schuldenstand des Abwasserwerkes liegt zum Ende des Jahres 2021 bei rund 8.100.050 €. Für 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 567.230 €, für 2024 in Höhe von 280.525 € und für 2025 in Höhe von 515.220 € vorgesehen.

Zeile 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

In den Wirtschaftsjahren 2022-2025 sind nach derzeitigem Stand folgende Tilgungsleistungen zu erbringen:

2022	450.600 €
2023	465.100 €
2024	292.400 €
2025	282.400 €

Ergebnisplan

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.618	272.060	287.300	269.680	258.250	244.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060.081	2.927.506	2.966.235	2.956.025	2.956.555	2.955.845
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.262	39.480	50.130	50.720	51.330	51.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.596	71.100	11.530	11.530	11.530	11.530
08	+ Aktivierte Eigenleistung	42.772	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/-Bestandsveränderungen	3.119	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.462.747	3.345.446	3.340.495	3.313.255	3.302.965	3.288.705
11	- Personalaufwendungen	-507.649	-510.218	-500.945	-508.445	-516.060	-523.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-703.783	-536.153	-706.100	-678.700	-660.900	-668.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-955.185	-1.093.072	-1.005.126	-1.009.124	-1.025.821	-1.043.525
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.483	-350.440	-351.035	-349.250	-313.060	-305.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.643.101	-2.489.883	-2.563.206	-2.545.519	-2.515.841	-2.541.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	819.646	855.563	777.289	767.736	787.124	747.085
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-198.702	-252.300	-172.400	-168.500	-165.300	-178.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-198.702	-252.300	-172.400	-168.500	-165.300	-178.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	620.944	603.263	604.889	599.236	621.824	568.385
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)	620.944	603.263	604.889	599.236	621.824	568.385

Finanzplan

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.608.769	2.775.380	2.936.265	2.937.135	2.938.035	2.937.135
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.726	39.480	50.130	50.720	51.330	51.930
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.064	70.100	10.530	10.530	10.530	10.530
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.674.860	2.885.260	2.997.225	2.998.685	3.000.195	2.999.895
10	- Personalauszahlungen	-512.149	-510.218	-500.945	-508.445	-516.060	-523.785
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-767.288	-536.153	-706.100	-678.700	-660.900	-668.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-206.879	-252.300	-172.400	-168.500	-165.300	-178.700
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-365.241	-348.440	-689.035	-687.250	-651.060	-643.610
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.851.557	-1.647.111	-2.068.480	-2.042.895	-1.993.320	-2.014.795
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	823.303	1.238.149	928.745	955.790	1.006.875	985.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.944	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	500	500	500	500	500
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.816	3.580	11.764	3.580	31.500	3.580
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.872	4.080	12.264	4.080	32.000	4.080
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-327.627	-1.297.000	-995.000	-1.025.000	-990.000	-1.185.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.465	-62.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.092	-1.359.000	-1.032.000	-1.062.000	-1.027.000	-1.222.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-317.220	-1.354.920	-1.019.736	-1.057.920	-995.000	-1.217.920
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	506.083	-116.771	-90.991	-102.130	11.875	-232.820
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.036.971	541.591	567.230	280.525	515.220
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	178.807	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-817.504	-920.200	-450.600	-465.100	-292.400	-282.400
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	132.675	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-506.022	116.771	90.991	102.130	-11.875	232.820
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	61	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.359	0	0	0	0	0
40	+/- Veränderungen kurzfristige Anlage	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	100.419	0	0	0	0	0

Investitionen

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0001 Anschaffung Dienstfahrzeug	14.810	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	14.810	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0002 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.465	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.465	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
0003 Grundstücksanschlüsse	-50.065	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.065	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0004 Sanierung von Kanalstücke und Schächten	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-40.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-40.000
0022 Flächenabkopplung Funke	0	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000
0045 Kanalanschlussbeiträge für Baullücken	33.816	3.580	11.764	3.580	31.500	3.580
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.816	3.580	11.764	3.580	31.500	3.580
0046 Kreditaufnahmen und Tilgung- en	-817.504	116.771	90.991	102.130	-11.875	232.820
0058 MW Kanal Telgter Straße	0	0	-175.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	0	0
0081 Sanierung Betriebsgebäude	0	-617.000	-50.000	-450.000	-300.000	-100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-617.000	-50.000	-450.000	-300.000	-100.000
0092 RW-Kanal Alverskirchener Straße 1	0	0	0	-110.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-110.000	0	0
0093 RW-Kanal Alverskirchener Straße 2	0	0	0	-50.000	-50.000	-300.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-300.000
0109 Erweiterung Pumpwerk Koper- nikusstraße	-67.617	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-67.617	0	0	0	0	0
0119 Sanierung Meisenstraße	0	-220.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0
0121 RRB Temmen- kamp/Südendamm	0	-20.000	-80.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-80.000	0	0	0
0123 RW-Kanal Sendenhorster Str. Ortsdurchfahrt	-41.227	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	-28.754	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.473	0	0	0	0	0
0130 2 Gebläse Aertzner m. Freq	-5.242	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.242	0	0	0	0	0
0131 Ersatzbeschaffung	0	0	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000
0132 Umbau Schalträume	0	-340.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-340.000	0	0	0	0
0133 Rechen einschl. Anpassung Gerinne	0	0	-275.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-275.000	0	0	0
0134 energetisch Optimierung Er- satz Belüftung Planung	0	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000
0135 Sanierung SW u. RW-Kanal Breede	0	0	0	-120.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0

Investitionen

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0137 RW-Kanal Backhaus-Siedlung	-43.559	0	-50.000	-50.000	-390.000	-200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-43.559	0	-50.000	-50.000	-390.000	-200.000
0138 MW-Teigelkamp	0	0	0	0	-50.000	-200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-200.000
0139 MW-Kanal Osttor/L586	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000
0141 MW-Kanal Schluse	0	0	0	0	-25.000	-160.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-160.000
0144 Sanierung PW Werse Aue	0	0	-35.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0
0145 Sanierung PW Hoetmarer Straße	0	0	0	0	-25.000	-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-50.000
0146 Erschließung GE Industrieweg	-29.441	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.441	0	0	0	0	0
0149 Brunnenanlage als Filterbrun- nen	-15.998	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.998	0	0	0	0	0
0150 Heizungsanlage KA Brock, Erneuerung	-8.142	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.142	0	0	0	0	0
0151 Frequenzumrichtereinheit	-2.110	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.110	0	0	0	0	0
0152 SPS Steuerung	-1.691	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.691	0	0	0	0	0
0153 Leitsystem Hochrüstung KA	-19.492	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.492	0	0	0	0	0
0155 Renatuierung Ahrenhorster Bach	0	0	-60.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
0158 RW-Kanal Königsberger Weg	-71.797	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-71.797	0	0	0	0	0
0159 PW Dieselstraße	0	0	0	-120.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0
0160 Kanalsanierung Oststr. (Rathaus) Inliner	0	0	-120.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0
Gesamtsumme	-1.134.723	-1.238.649	-929.245	-956.290	-1.007.375	-985.600

Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Sendenhorst für das Jahr 2022

	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.21
Tarifbeschäftigte	6	5	5	5
	8	1	1	1
	9	1	1	1
	11	0	0	0
	12	1	1	1
	gesamt:		8	8
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0

**Bilanz
Abwasserwerk
der Stadt Sendenhorst
zum 31. Dezember 2020**

A K T I V A**P A S S I V A**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.889,00	19.301,00	I. Rücklagen		
			1. Allgemeine Rücklage	2.271.158,08	2.271.158,08
			2. Zweckgebundene Rücklagen - Beihilfen -	<u>10.626.793,32</u>	<u>10.626.793,32</u>
				12.897.951,40	12.897.951,40
II. Sachanlagen			II. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Infrastrukturvermögen			1. Gewinnvortrag	4.680.165,96	4.110.132,14
1.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	719.501,13	719.501,13	2. Jahresgewinn	<u>620.944,27</u>	<u>570.033,82</u>
1.2. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				<u>5.301.110,23</u>	<u>4.680.165,96</u>
1.2.1. Abwassersammlungsanlagen	27.195.444,27	25.818.058,97		18.199.061,63	17.578.117,36
1.2.2. Abwasserreinigungsanlagen	5.827.842,18	5.957.995,00	B. Sonderposten		
2. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	54.798,50	70.913,19	I. Sonderposten für Zuwendungen	6.282.947,16	4.651.068,16
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.924,98	52.523,69	II. Sonderposten für Beiträge	895.176,72	884.754,72
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>156.038,62</u>	<u>108.689,57</u>	III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>374.126,01</u>	<u>637.586,97</u>
	34.029.549,68	32.727.681,55		7.552.249,89	6.173.409,85
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			I. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	155.000,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	9.513,26	6.394,24	II. Sonstige Rückstellungen	84.580,00	93.180,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	227.103,82	179.655,89	I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.1. Gebührenforderungen	223.445,06	164.845,89	1. vom privaten Kreditmarkt	8.178.821,43	8.996.325,12
1.2. Beitragsforderungen	3.658,76	0,00			0,00
1.3. sonst. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	14.810,00	II. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	132.674,84	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	11.638,63	19.147,45	III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223.353,15	170.452,12
2.1. gegenüber dem privaten Bereich	5.000,00	845,20	1. gegenüber Dritten	205.364,98	150.289,50
2.2. gegen verbundene Unternehmen	6.638,63	18.302,25	2. gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	17.988,17	20.162,62
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>178.806,68</u>	IV. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>34.771,40</u>	<u>71.701,98</u>
	238.742,45	377.610,02		8.569.620,82	9.238.479,22
III. Liquide Mittel	100.419,32	100.358,58			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.398,63	6.841,04			
	<u>34.405.512,34</u>	<u>33.238.186,43</u>		<u>34.405.512,34</u>	<u>33.238.186,43</u>

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon EÜ aus dem Jahr 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.890,00	274.570,00	0,00	279.618,23	-5.048,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984.044,60	2.987.826,00	0,00	3.060.080,59	-72.254,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.386,45	38.650,00	0,00	48.261,78	-9.611,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.187,33	21.100,00	0,00	28.595,72	-7.495,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	44.247,94	35.000,00	0,00	42.771,71	-7.771,71	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.808,49	0,00	0,00	3.119,02	-3.119,02	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.756.745,83	3.357.446,00	0,00	3.462.747,05	-105.301,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-464.182,30	-511.202,00	0,00	-507.649,06	-3.552,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-698.975,16	-742.900,00	0,00	-703.783,20	-39.116,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-907.941,15	-971.000,00	0,00	-955.185,32	-15.814,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-889.258,18	-330.850,00	0,00	-476.483,14	145.633,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.960.356,79	-2.555.952,00	0,00	-2.643.100,72	87.148,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	796.389,04	801.494,00	0,00	819.646,33	-18.152,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-226.355,22	-282.300,00	0,00	-198.702,06	-83.597,94	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-226.355,22	-282.300,00	0,00	-198.702,06	-83.597,94	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	570.033,82	519.194,00	0,00	620.944,27	-101.750,27	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)	570.033,82	519.194,00	0,00	620.944,27	-101.750,27	0,00

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon EÜ aus dem Jahr 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2021
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	2.673.515,08	2.605.366,00	0,00	2.608.769,22	-3.403,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.212,90	38.650,00	0,00	36.726,45	1.923,55	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.377,92	20.100,00	0,00	29.063,95	-8.963,95	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.753.903,90	2.664.416,00	0,00	2.674.859,62	-10.443,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	-456.882,28	-511.202,00	0,00	-512.149,07	947,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-701.512,58	-742.900,00	0,00	-767.288,30	24.388,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-232.776,05	-282.300,00	0,00	-206.878,53	-75.421,47	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-299.193,82	-618.850,00	0,00	-365.241,07	-253.608,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.690.364,73	-2.155.252,00	0,00	-1.851.556,97	-303.695,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.063.539,17	509.164,00	0,00	823.302,65	-314.138,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.047,35	0,00	0,00	-13.944,11	13.944,11	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.445,39	43.640,00	0,00	33.816,00	9.824,00	0,00
22	+ sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.492,74	44.140,00	0,00	19.871,89	24.268,11	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	-2.529.583,58	-1.620.000,00	0,00	-327.626,71	-1.292.373,29	-465.559,30

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon EÜ aus dem Jahr 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.047,26	-47.000,00	0,00	-9.464,92	-37.535,08	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	-90.489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.696.120,70	-1.667.000,00	0,00	-337.091,63	-1.329.908,37	-465.559,30
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.241.627,96	-1.622.860,00	0,00	-317.219,74	-1.305.640,26	-465.559,30
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.178.088,79	-1.113.696,00	0,00	506.082,91	-1.619.778,91	-465.559,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	1.622.860,00	0,00	0,00	1.622.860,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	178.806,68	-178.806,68	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-673.185,03	-896.000,00	0,00	-817.503,69	-78.496,31	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-148.764,84	0,00	0,00	132.674,84	-132.674,84	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.178.050,13	726.860,00	0,00	-506.022,17	1.232.882,17	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-38,66	-386.836,00	0,00	60,74	-386.896,74	-465.559,30
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.397,24	0,00	0,00	100.358,58	-100.358,58	0,00
40	+/- Veränderungen kurzfristige Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	100.358,58	-386.836,00	0,00	100.419,32	-487.255,32	-465.559,30

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020	Übertra- gene Ermächt. 2021
0001 Anschaffung Dienstfahrzeug	-43.492,69	-20.000,00	0,00	14.810,00	-34.810,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.810,00	-14.810,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.493,69	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
0002 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.463,57	-27.000,00	0,00	-9.464,92	-17.535,08	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.463,57	-27.000,00	0,00	-9.464,92	-17.535,08	0,00
0003 Grundstücksanschlüsse	-48.619,01	-20.000,00	0,00	-50.064,91	30.064,91	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-48.619,01	-20.000,00	0,00	-50.064,91	30.064,91	0,00
0004 Sanierung von Kanalstücke und Schächten	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
0045 Kanalanschlussbeiträge für Baullücken	3.445,39	43.640,00	0,00	33.816,00	9.824,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.445,39	43.640,00	0,00	33.816,00	9.824,00	0,00
0046 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-673.185,03	-896.000,00	0,00	-817.503,69	-78.496,31	0,00
0081 Sanierung Betriebsgebäude	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
0091 MW-Kanal Lorenbeckstraße 2	-2.616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109 Erweiterung Pumpwerk Kopernikusstraße	-306.803,68	0,00	0,00	-67.616,87	67.616,87	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-306.803,68	0,00	0,00	-67.616,87	67.616,87	0,00
0120 RRB Hagenholt Nord	-57.489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-90.489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123 RW-Kanal Sendenhorster Str. Ortsdurchfahrt	-	0,00	0,00	-41.227,44	41.227,44	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.655.179,82	0,00	0,00	-28.754,11	28.754,11	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-	0,00	0,00	-12.473,33	12.473,33	0,00
	2.057.015,17					
0124 Kostenbeteiligung Erschließung Kohkamp	-5.977,25	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.977,25	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
0129 Mobil-Notstromaggregat	-13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130 2 Gebläse Aertzner m. Freq	-45.095,19	0,00	0,00	-5.242,23	5.242,23	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-45.095,19	0,00	0,00	-5.242,23	5.242,23	0,00
0132 Umbau Schalträume	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020	Übertra- gene Ermächt. 2021
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
0133 Rechen einschl. Anpassung Gerinne	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
0137 RW-Kanal Backhaus-Siedlung	0,00	-640.000,00	0,00	-43.558,88	-596.441,12	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0,00	-640.000,00	0,00	-43.558,88	-596.441,12	0,00
0143 SW-Kanalerweiterung Adolfshöhe	-46.157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	-46.157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0144 Sanierung PW Werse Aue	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
0146 Erschließung GE Indus- trieweg	-3.087,70	-110.000,00	0,00	-29.440,70	-80.559,30	-80.559,30
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	-3.087,70	-110.000,00	0,00	-29.440,70	-80.559,30	-80.559,30
0147 RW-Kanal Telfter Straße	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
0148 Kostenbeteiligung Alter Postweg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
0149 Brunnenanlage als Filter- brunnen	0,00	0,00	0,00	-15.998,15	15.998,15	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	-15.998,15	15.998,15	0,00
0150 Heizungsanlage KA Brock, Erneuerung	0,00	0,00	0,00	-8.141,50	8.141,50	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	-8.141,50	8.141,50	0,00
0151 Frequenzumrichtereinheit	0,00	0,00	0,00	-2.110,21	2.110,21	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	-2.110,21	2.110,21	0,00
0152 SPS Steuerung	0,00	0,00	0,00	-1.690,70	1.690,70	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	-1.690,70	1.690,70	0,00
0153 Leitsystem Hochrüstung KA	0,00	0,00	0,00	-19.492,40	19.492,40	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	-19.492,40	19.492,40	0,00
0158 RW-Kanal Königsberger Weg	0,00	0,00	0,00	-71.796,83	71.796,83	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	-71.796,83	71.796,83	0,00
Gesamtsumme	-2.916.811,99	-2.519.360,00	0,00	-1.134.723,43	-1.384.636,57	-465.559,30



Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

**WASSERWERK
DER
STADT SENDENHORST**

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

gem. § 14 EigVO

FINANZPLANUNG 2023 – 2025

gem. § 18 EigVO

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seiten</u>
Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2022.....	W 3
Erläuterungsbericht.....	W 5
Vorbemerkungen.....	W 5
Erläuterungen zum Ergebnisplan.....	W 6
Erläuterungen zum Finanzplan.....	W 10
Ergebnisplan.....	W 12
Finanzplan.....	W 13
Investitionen.....	W 15
Stellenübersicht des Wasserwerkes für das Jahr 2022.....	W 17
Statistische Angaben zum Wasserwerk.....	W 18
Unterlagen Jahresabschluss 2020.....	W 20

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2022

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 16.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.449.440 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.350.870 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.512.110 €
--------------------------------------------------------------------------	--------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.392.190 €
--------------------------------------------------------------------------	--------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	231.210 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	368.800 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	62.770 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	45.100 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **62.770 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 €** festgesetzt.

§ 6

Zur flexiblen Wirtschaftsplanbewirtschaftung werden die Ein- und Auszahlungen zu folgendem Budget zusammengefasst (§ 21 KomHVO):

I. Budget Kredite

Die Ein- und Auszahlungen für Kredite bilden ein Budget.

II. Grundsätze der Budgetierung

- 1.** Im Budget ist die Summe der Ein- und Auszahlungen/ Erträge und Aufwendungen für die Wirtschaftsführung verbindlich.
- 2.** Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Einzahlungen / Erträge zweckentsprechend zu verwenden.
- 3.** Mehreinzahlungen/ Mehrerträge können für Mehrauszahlungen/ Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindereinzahlungen/ Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Auszahlungen/ Aufwendungen

Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit führen.

Erläuterungsbericht

1. Vorbemerkungen

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Die Eigenbetriebsverordnung schreibt im § 15 EigVO vor, dass der Erfolgsplan alle vorausschätzbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten muss. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern. Der Erfolgsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2022 entsprechend dem Muster zu § 2 KomHVO NRW in einem Ergebnisplan dargestellt. Zusätzlich werden die einzelnen Positionen in diesem Erläuterungsbericht unter dem Punkt 2 „Gesamtergebnisplan“ dargestellt.

Nach § 16 EigVO muss der Vermögensplan mindestens

- alle vorausschätzbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben sowie
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan wird für das Wirtschaftsjahr 2022 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.

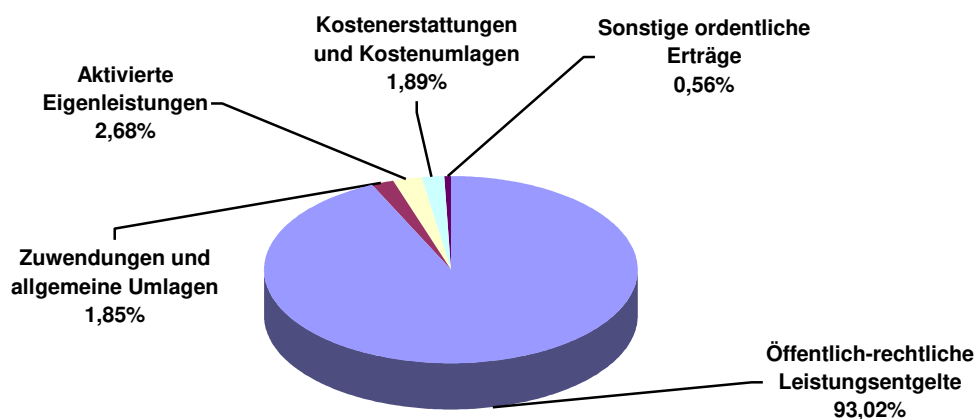
Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW vom 19. Dezember 2018 sind dem Haushaltsplan die neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe beizufügen. Dies geschieht dadurch, dass dem als Anlage des Haushaltsplanes beigefügten Wirtschaftsplan bereits der aktuellste Jahresabschluss des Wasserwerkes beigefügt wird.

2. Ergebnisplan (vgl. S. W 12)

Im Gesamtergebnisplan werden alle im Wirtschaftsjahr voraussehbaren Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Für das Jahr 2022 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **98.570 €** ausgewiesen.

2.1 Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden insgesamt Erträge in Höhe von 1.449.440 € (vgl. S. W 12, Zeilen 10+19) erwartet. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1.348.210 € stellen dabei den größten Anteil dar. Daneben werden noch Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 26.870 €, Aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 38.900 €, Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 27.360 € sowie sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 8.100 € erwartet.



Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Baukostenzuschüssen (14.830 €) und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (12.040 €).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für das Jahr 2022 wurde ein Ansatz für die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1.348.210 € ermittelt. Sie bestehen zum großen Teil aus Erlösen aus dem Wasserverkauf. Es ist eine Wasserverkaufsmenge von rund 724.500 cbm zugrunde gelegt worden. Die Frischwassergebühr bleibt mit 1,42 Euro unverändert. Die Grundgebühr bleibt konstant.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

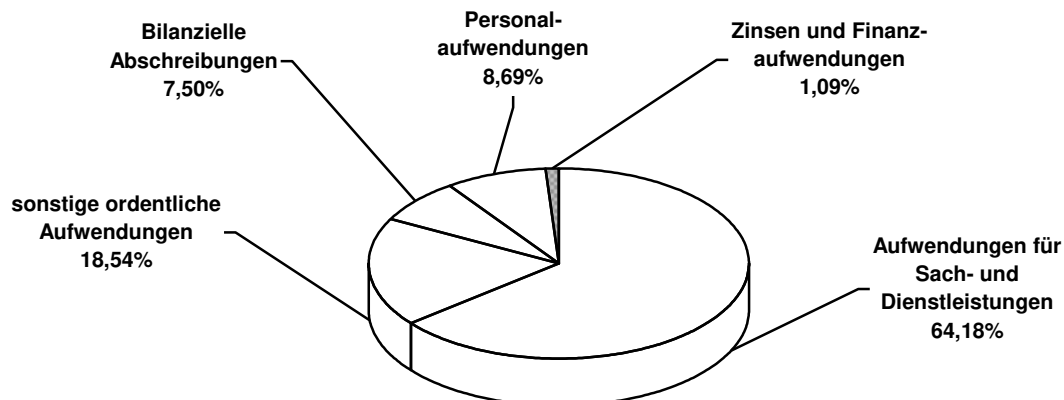
Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind für das Wirtschaftsjahr 2022 für die Kostenbeteiligung des Abwasserwerkes an den Ablesekosten 15.700 € angesetzt. Außerdem wurde ein Ansatz in Höhe von 7.640 € für Erstattung der anteiligen Personalkosten für Dienstleistung des Abwasserwerkes und 4.020 € für Kostenerstattungen durch die Stadt (Anteil Hallenbad) vorgesehen.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind für das Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt 8.100 € veranschlagt. Dabei handelt es sich um pauschalen Ansatz für z. B. Erstattungen für durchgeführte Reparaturen.

2.2 Aufwendungen

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.350.870 € (vgl. Seite W 12 Zeilen 17+20) erwartet. Den größten Teil stellen dabei mit 866.950 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar. Daneben fallen noch voraussichtlich 250.470 € für sonstige ordentliche Aufwendungen, 101.330 € für bilanzielle Abschreibungen und 117.420 € für Personalaufwendungen sowie 14.700 € an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen an.

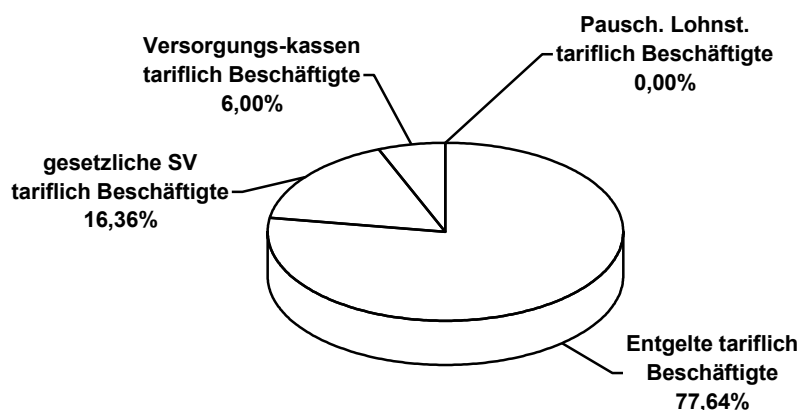


Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:

Zeile 11: Personalaufwendungen

Insgesamt werden in 2022 voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 117.420 € entstehen. Den größten Teil stellen die Entgelte der tariflich Beschäftigten (91.160 €) dar. Neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten fallen Personalnebenkosten in Höhe von insgesamt 26.260 € an. Davon entfallen 19.210 € auf die gesetzliche Sozialversicherung, 7.050 € auf die Beiträge zur Versorgungskasse.

Die anteiligen Kosten werden vom Wasserwerk unter den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ an das Abwasserwerk erstattet.

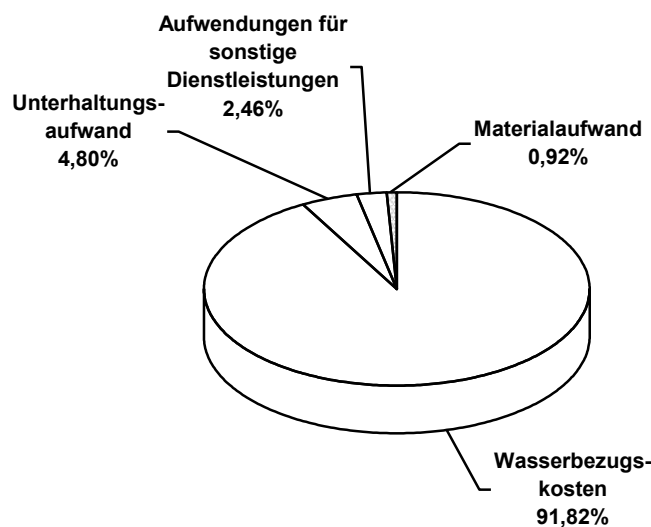


Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wirtschaftsjahr 2022 werden voraussichtlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 866.950 € anfallen.

Den größten Anteil stellen mit 795.800 € die Wasserbezugskosten dar. Im Vergleich zu 2021 findet die vertraglich festgeschriebene Steigerung der Wasserbezugskosten von ca. 1,6 Ct/cbm Berücksichtigung.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 41.600 € entfallen u. a. 15.000 € auf die Unterhaltung des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse, 1.500 € auf die Unterhaltung der Fahrzeuge, 1.000 € auf die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie 24.100 € auf die Unterhaltung der Wasserzähler.



Darüber hinaus wurde ein Ansatz in Höhe von 21.300 € für sonstige Dienstleistungen (u.a. Lizenzkosten Finanzbuchhaltungssoftware newsystem kommunal, Digitalisierung Rohrnetz) gebildet. Daneben werden für das Wirtschaftsjahr 2022 Materialaufwendungen in Höhe von 8.000 € und 250 € für sonstiges erwartet.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Im Jahr 2022 werden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 101.330 € 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 2022 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 250.470 € anfallen.

Davon entfallen 117.500 € auf die an die Stadt zu leistende Konzessionsabgabe. Insgesamt 39.700 € entfallen auf die Inanspruchnahme von Diensten der Stadt.

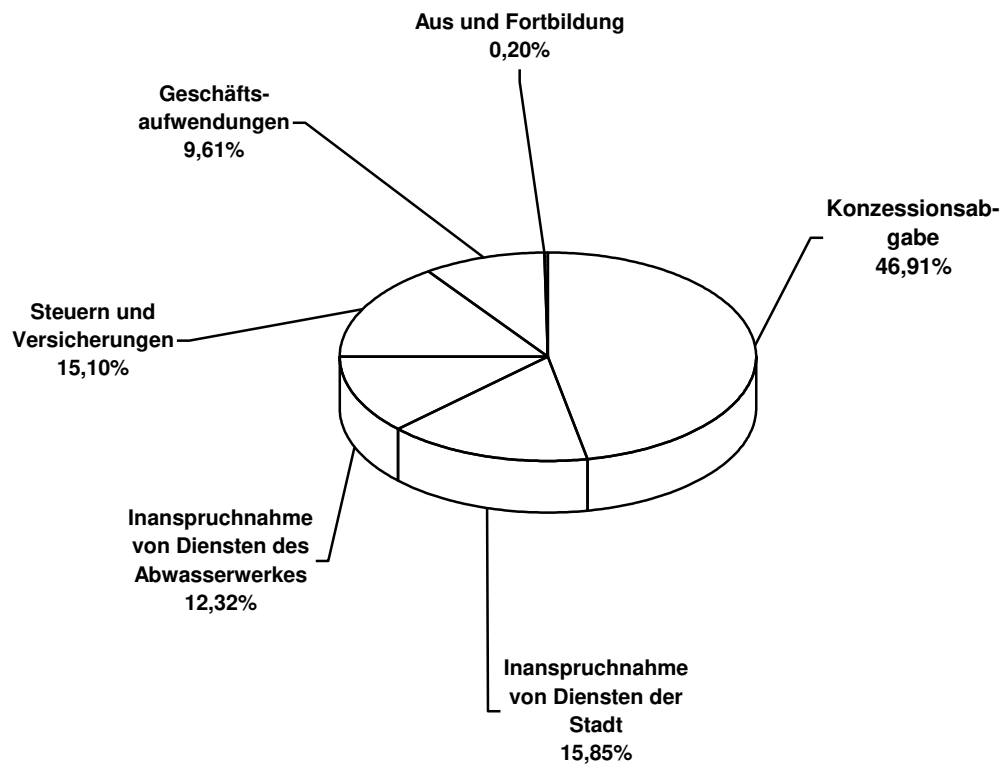
Darin enthalten sind Sach- und Personalkostenerstattungen an die Stadt. Für die Nutzung der Büroräume und der technischen Infrastruktur (EDV, Telefonanlage) im Rathaus wurde ein Betrag in Höhe von 10.500 € berechnet. Für die Beschäftigten der Stadt, die anteilig für das Wasserwerk tätig sind, wurde ein Betrag von 27.400 € berechnet. Anteilige Sitzungsgelder (1.800 €) sind hier ebenfalls einkalkuliert.

Für die anteilige Inanspruchnahme von Beschäftigten des Abwasserwerkes wird mit einem Aufwand von 30.860 € gerechnet.

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung belaufen sich auf 500 €.

Von den im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich zu zahlenden Versicherungen und Steuern in Höhe von 37.830 € entfallen rund 6.730 € auf die Versicherungen, 16.400 € auf die Körperschaftssteuer, 14.500 € auf die Gewerbesteuer und 200 € auf die Kfz-Steuer.

Die Summe der Geschäftsaufwendungen beläuft sich auf 24.080 €.



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 laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 01- 09 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Erträge (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen. Darüber hinaus wurden in der Zeile 07 die voraussichtlichen Einzahlungen aus der Umsatzsteuer berücksichtigt.

3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 10-15 und 20 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (Abschreibungen) bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen. Daneben wurden in der Zeile 15 die voraussichtlichen Auszahlungen aus der Vorsteuer berücksichtigt.

3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Wie im Vorjahr ist eine Nettoveranschlagung der Einzahlungen erfolgt.

Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen handelt es sich um Baukostenzuschüsse für Hausanschlüsse (104.000 €).

Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten ist für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Wasseranschlussbeitrag in Höhe von insgesamt 127.210 € für Baulücken. Kohkamp 2. BA, Sungar und Strontianitstraße vorgesehen. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist ein Ansatz in Höhe von 930 € (Baulücken) gebildet worden. Für das Jahr 2024 ist ein Ansatz in Höhe von 9.680 € (Baulücken und Gelände der alten Kläranlage) veranschlagt worden. Im Jahr 2025 ist ein Ansatz von pauschal 930 € vorgesehen.

3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Wie im Vorjahr ist eine Nettoveranschlagung der Auszahlungen erfolgt.

Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen handelt es sich um Investitionen am Rohrnetz, Erschließung Strontianitstraße, Erneuerung der Schieber und Hydranten, Sanierung der Wasserleitungen am Osttor und Oststraße sowie Herstellung von Hausanschlüssen. Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus dem Investitionsplan. Die Baumaßnahmen sind mit dem Abwasserwerk und der Stadt Sendenhorst abgestimmt worden.

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens wurden für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 2.800 € gebildet. Für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025 pauschale Ansätze in Höhe von jeweils 2.800 € gebildet.

Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:**Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 62.770 € veranschlagt, da der Saldo aus laufender 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 2022	62.770 €
Wirtschaftsjahr 2023	230.275 €
Wirtschaftsjahr 2024	185.850 €
Wirtschaftsjahr 2025	111.445 €

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.410	24.930	26.870	29.040	30.540	31.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.573	1.263.920	1.348.210	1.353.850	1.368.520	1.384.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.206	23.420	27.360	28.780	25.010	28.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.528	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	30.302	17.350	38.900	41.000	33.500	24.500
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.384.019	1.339.720	1.449.440	1.460.770	1.465.670	1.476.670
11	- Personalaufwendungen	-110.219	-111.480	-117.420	-119.180	-120.955	-122.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-825.783	-795.550	-866.950	-872.885	-879.665	-896.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.493	-95.850	-101.330	-107.940	-113.040	-117.070
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.624	-235.590	-250.470	-254.310	-255.450	-256.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.286.119	-1.238.470	-1.336.170	-1.354.315	-1.369.110	-1.392.715
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	97.900	101.250	113.270	106.455	96.560	83.955
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.411	-15.800	-14.700	-15.900	-18.200	-18.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-13.411	-15.800	-14.700	-15.900	-18.200	-18.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	84.489	85.450	98.570	90.555	78.360	65.055
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)	84.489	85.450	98.570	90.555	78.360	65.055

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.218.820	1.251.650	1.333.200	1.338.090	1.352.430	1.367.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.531	23.420	27.360	28.780	25.010	28.290
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.910	120.670	151.550	150.220	137.000	119.160
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.315.261	1.395.740	1.512.110	1.517.090	1.514.440	1.515.330
10	- Personalauszahlungen	-110.419	-111.480	-117.420	-119.180	-120.955	-122.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-842.431	-795.550	-866.950	-872.885	-879.665	-896.575
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.643	-15.800	-14.700	-15.900	-18.200	-18.900
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-328.978	-345.360	-393.120	-395.630	-383.550	-366.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.295.470	-1.268.190	-1.392.190	-1.403.595	-1.402.370	-1.404.805
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	19.791	127.550	119.920	113.495	112.070	110.525
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.021	97.500	104.000	72.000	48.000	48.000
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	12.024	27.050	127.210	930	9.680	930
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.045	124.550	231.210	72.930	57.680	48.930
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-200.266	-232.500	-366.000	-359.000	-290.000	-200.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.485	-2.800	-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	-202.751	-235.300	-368.800	-361.800	-292.800	-202.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-102.705	-110.750	-137.590	-288.870	-235.120	-153.870

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-82.914	16.800	-17.670	-175.375	-123.050	-43.345
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	340.000	23.600	62.770	230.275	185.850	111.445
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-27.822	-40.400	-45.100	-54.900	-62.800	-68.100
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-229.264	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	82.914	-16.800	17.670	175.375	123.050	43.345
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	8	0	0	0	0	0

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0001 Betriebs- und Ges- chäftsausstattung	-976	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-135	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-841	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0011 Hausanschlüsse	1.757	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	6.002	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.237	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	88.021	97.500	104.000	72.000	48.000	48.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	-78.029	-97.500	-104.000	-72.000	-48.000	-48.000
0018 Wasseranschlussbeiträge	12.806	9.050	8.250	930	930	930
07 + Sonstige Einzahlungen	782	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.024	9.050	8.250	930	930	930
0036 GWG	-1.939	-800	-800	-800	-800	-800
15 - Sonstige Auszahlungen	-295	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.644	-800	-800	-800	-800	-800
0038 Aufnahme und Tilgung von Darlehen	-27.822	-16.800	17.670	175.375	123.050	43.345
0039 VL Overbergstraße	-58.912	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.406	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	-49.506	0	0	0	0	0
0041 VL Südtor	-1.996	0	0	0	-120.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-319	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	-1.678	0	0	0	-120.000	0
0047 VL Osttor Lorenbeckstr.- Hoetmarer Str.	0	0	-120.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	0	-120.000	0	0	0
0048 Erschließung Kohkamp	-68.850	-102.000	99.380	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.497	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	18.000	99.380	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	-59.354	-120.000	0	0	0	0
0055 VL Zum Helmbach	0	0	0	0	8.750	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	8.750	0
0057 Austausch Hy + Schieber	0	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
0059 VL Sendenhorster Str. Ortsdurchfahrt	-13.923	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.223	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	-11.700	0	0	0	0	0
0062 Erschließung Alter Postweg	0	0	-28.300	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	6.700	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	0	-35.000	0	0	0
0063 VL Lorenbeckstr. III Osttor- Industrieweg	0	0	0	0	0	-145.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	0	0	0	0	-145.000
0064 Sanierung Wasserleitung Teigelkamp	0	0	0	0	-115.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	0	0	0	-115.000	0
0065 Netzerweiterung Sunger	0	0	12.880	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	12.880	0	0	0
0066 Sanierung VL Oststr. (Rathaus)	0	0	-100.000	-280.000	0	0

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	0	-100.000	-280.000	0	0
Gesamtsumme	-159.856	-127.550	-119.920	-113.495	-112.070	-110.525

Stellenübersicht des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2022

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tat- sächlich besetz- ten Stellen am 30.06.2021
Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe 6	1,5	1,5	1,5
Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe 8	0,6	0,6	0,6
	Gesamt:	2	2	2





Bilanz
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Sendenhorst
zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94	255.645,94
1. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			II. Allgemeine Rücklage	247.191,23	247.191,23
1.1. Bezugsanlagen	1,00	1.504,00	III. Bilanzgewinn/-verlust		
1.2. Verteilungsanlagen	2.977.855,76	2.843.591,25	1. Gewinnvortrag	503.412,59	425.785,88
	2.977.856,76	2.845.095,25	2. Jahresüberschuss	84.488,85	77.626,71
2. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge				1.090.738,61	1.006.249,76
2.1. Fahrzeuge	0,00	0,00	B. Sonderposten		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.091,33	7.832,00	I. Sonderposten für Zuwendungen	618.204,66	598.819,18
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.073,54	24.261,54	II. Sonderposten für Beiträge	369.624,00	374.931,00
	16.164,87	32.093,54	III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	38.019,23	36.699,81
	2.994.021,63	2.877.188,79		1.025.847,89	1.010.449,99
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			I. Sonstige Rückstellungen	18.002,00	19.400,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	38.162,26	28.463,04	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	151.396,60	131.604,83	1. von Kreditinstituten	816.055,22	503.877,32
1.1 Gebühren	147.976,98	78.624,24	II. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	161.786,89	391.050,69
1.2 Beiträge	0,00	0,00	III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.183,84	136.589,88
1.3 sonst. Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.419,62	52.980,59	1. gegenüber Dritten	108.464,15	133.273,09
2. Privatrechtliche Forderungen	16.880,54	13.360,71	2. gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	719,69	13.425,11
2.1. gegenüber dem privaten Bereich	4.266,15	0,00	IV. Sonstige Verbindlichkeiten	9.937,49	1.166,98
2.2. gegen verbundene Unternehmen	12.614,39	13.360,71		1.096.963,44	1.032.684,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.120,34	18.159,40		3.231.551,94	3.068.784,62
	193.397,48	163.124,94			
III. Liquide Mittel	7,84	7,85			
Rechnungsabgrenzungsposten	5.962,73				
	3.231.551,94	3.068.784,62			

Ergebnisrechnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon EÜ aus dem Jahr 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.163,01	20.770,00	0,00	22.410,31	-1.640,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204.649,59	1.203.738,00	0,00	1.303.572,82	-99.834,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.141,10	20.160,00	0,00	18.206,22	1.953,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.689,29	10.100,00	0,00	9.527,90	572,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	47.122,44	35.000,00	0,00	30.301,73	4.698,27	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.297.765,43	1.289.768,00	0,00	1.384.018,98	-94.250,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-104.553,43	-109.780,00	0,00	-110.218,72	438,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-760.935,29	-767.720,00	0,00	-825.783,02	58.063,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.925,27	-89.843,00	0,00	-98.493,02	8.650,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.979,45	-234.380,00	0,00	-251.624,28	17.244,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.208.393,44	-1.201.723,00	0,00	-1.286.119,04	84.396,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	89.371,99	88.045,00	0,00	97.899,94	-9.854,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.745,28	-11.800,00	0,00	-13.411,09	1.611,09	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-11.745,28	-11.800,00	0,00	-13.411,09	1.611,09	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	77.626,71	76.245,00	0,00	84.488,85	-8.243,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	77.626,71	76.245,00	0,00	84.488,85	-8.243,85	0,00

Finanzrechnung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon EÜ aus dem Jahr 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2021
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	1.211.302,40	1.192.140,00	0,00	1.218.819,95	-26.679,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.986,93	20.160,00	0,00	18.531,10	1.628,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.751,66	122.750,00	0,00	77.910,43	44.839,57	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.361.040,99	1.335.050,00	0,00	1.315.261,48	19.788,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	-105.753,43	-109.780,00	0,00	-110.418,72	638,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-794.192,71	-767.720,00	0,00	-842.430,78	74.710,78	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.695,15	-11.800,00	0,00	-13.642,92	1.842,92	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-361.187,93	-346.230,00	0,00	-328.977,70	-17.252,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.272.829,22	-1.235.530,00	0,00	-1.295.470,12	59.940,12	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	88.211,77	99.520,00	0,00	19.791,36	79.728,64	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.985,11	60.000,00	0,00	88.021,20	-28.021,20	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	5.388,23	8.450,00	0,00	12.023,97	-3.573,97	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.373,34	68.450,00	0,00	100.045,17	-31.595,17	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	-252.534,41	-285.000,00	-35.000,00	-200.265,75	-84.734,25	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.944,64	-3.600,00	0,00	-2.484,89	-1.115,11	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	-259.479,05	-288.600,00	-35.000,00	-202.750,64	-85.849,36	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-208.105,71	-220.150,00	-35.000,00	-102.705,47	-117.444,53	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-119.893,94	-120.630,00	-35.000,00	-82.914,11	-37.715,89	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	75.500,00	132.030,00	20.000,00	340.000,00	-207.970,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	64.573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-20.172,68	-26.400,00	0,00	-27.822,10	1.422,10	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	-229.263,80	229.263,80	0,00

Finanzrechnung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon EÜ aus dem Jahr 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	119.901,11	105.630,00	20.000,00	82.914,10	22.715,90	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	7,17	-15.000,00	-15.000,00	-0,01	-14.999,99	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,68	0,00	0,00	7,85	-7,85	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)	7,85	-15.000,00	-15.000,00	7,84	-15.007,84	0,00

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon EÜ aus dem Jahr 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2020
0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.649,00	-2.800,00	0,00	-975,94	-1.824,06	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.061,60	0,00	0,00	-134,61	134,61	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.587,40	-2.800,00	0,00	-841,33	-1.958,67	0,00
0011 Hausanschlüsse	-55.309,78	0,00	0,00	1.757,02	-1.757,02	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.218,98	0,00	0,00	6.001,97	-6.001,97	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.687,04	0,00	0,00	-14.237,49	14.237,49	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.985,11	60.000,00	0,00	88.021,20	-28.021,20	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-87.826,83	-60.000,00	0,00	-78.028,66	18.028,66	0,00
0018 Wasseranschlussbeiträge	5.765,40	8.450,00	0,00	12.805,62	-4.355,62	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	377,17	0,00	0,00	781,65	-781,65	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.388,23	8.450,00	0,00	12.023,97	-3.573,97	0,00
0036 GWG	-1.615,11	-800,00	0,00	-1.938,99	1.138,99	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-257,87	0,00	0,00	-295,43	295,43	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.357,24	-800,00	0,00	-1.643,56	843,56	0,00
0038 Aufnahme und Tilgung von Darlehen	55.327,32	105.630,00	20.000,00	-27.822,10	133.452,10	0,00
0039 VL Overbergstraße	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-58.911,94	23.911,94	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-9.406,11	9.406,11	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-49.505,83	14.505,83	0,00
0040 VL Gartenstraße	-100.602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041 VL Südtor	0,00	0,00	0,00	-1.996,23	1.996,23	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-318,73	318,73	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.677,50	1.677,50	0,00
0048 Erschließung Kohkamp	0,00	-120.000,00	0,00	-68.850,36	-51.149,64	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-9.496,60	9.496,60	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-59.353,76	-60.646,24	0,00
0057 Austausch Hy + Schieber	-19.987,44	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.796,18	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
0059 VL Sendenhorster Str. Ortsdurchfahrt	-56.773,11	0,00	0,00	-13.923,00	13.923,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.064,62	0,00	0,00	-2.223,00	2.223,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-47.708,49	0,00	0,00	-11.700,00	11.700,00	0,00
0060 VL Adolfshöhe	-12.387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061 Netzerweiterung Gartenstraße	-6.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062 Erschließung Alter Postweg	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
Gesamtsumme	-198.483,17	-114.520,00	-15.000,00	-159.855,92	45.335,92	0,00

Lagebericht

Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr

vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020

A. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH wurde am 26. September 2000 gegründet. Zweck der Gesellschaft ist der zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes, zur Bereitstellung von Gewerbegrundstücken und zur bedarfsgerechten Wohnungsfürsorge für die Stadt Sendenhorst notwendige bzw. zweckmäßige Erwerb, die Verwaltung, die Baureifmachung, die Erschließung und der Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken in Sendenhorst sowie die Durchführung aller Geschäfte und Dienstleistungen, die diesem Gesellschaftszweck dienen, ihn ergänzen oder fördern.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Sendenhorst.

Die gemeinschaftliche Geschäftsführung erfolgt durch die von den Gesellschaftern benannten und bestellten Geschäftsführer; sofern nur ein Geschäftsführer von den Gesellschaftern bestellt ist, vertritt dieser die Gesellschaft alleinig.

Die Gesellschaft unterhält keine Niederlassungen.

Die Gesellschaft verfügt über Grundstücksflächen im Ortsteil Albersloh, die zur Entwicklung für Wohnbaugrundstücke vorgesehen sind. Aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus und der damit verbundenen Attraktivität der Investition in Immobilien ist die Entwicklung der Marktlage in Albersloh grundsätzlich als positiv einzustufen. Hinzu kommt die unmittelbare räumliche Nähe zu Münster, wo es nur eine stark begrenzte Kapazität an preisgünstigen Baugrundstücken gibt.

Die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2020 war durch die Entwicklung des Baugebietes „Kohkamp“ in Sendenhorst-Albersloh geprägt.

Mit Gesellschafterbeschlüssen ist im Jahr 2014 der erste Entwicklungsabschnitt für Wohnbauflächen definiert und das Planungsverfahren zur Erzielung des Inkrafttretens des Bebauungsplanes für das Gesamtgebiet freigegeben worden.

Das Baurecht für den 1. Teilabschnitt des Baugebietes Kohkamp ist im Jahr 2019 und für den 2. Teilabschnitt des Baugebietes Kohkamp Anfang 2020 hergestellt worden.

Die Herstellung des Grundausbaus des 1. Teilabschnittes ist im September 2020 abgeschlossen worden und zeitgleich mit der Herstellung der Erschließungsanlagen des Grundausbaus im 2. Teilabschnitt begonnen worden; der Abschluss der Arbeiten ist für das III. Quartal 2021 geplant.

Mit der Vermarktung der Baugrundstücksflächen ist Ende 2019 begonnen worden. Im Jahr 2020 sind gut 70 % der Baugrundstücke mit notarieller Urkunde verkauft worden; circa 25 % der Baugrundstücke sind im Jahr 2020 in den Besitz der Käufer übergegangen.

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Ertragslage

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH weist im Geschäftsjahr, vornehmlich bedingt durch die Vorlaufkosten für die Projektentwicklung einen Jahresfehlbetrag von 23.588,86 EUR aus.

Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken werden mit ca. 362 TEUR in der Gewinn- und Verlustrechnung; der anteilig auf die Erschließung anfallende Betrag der Verkaufserlöse wird in den erhaltenen Anzahlungen in der Bilanz gezeigt und erst mit der Endabnahme zum Projektabschluss gezeigt. Die im Zusammenhang mit der Projektentwicklung entstandenen Aufwendungen werden über Bestandsveränderungen neutralisiert.

Darüber hinaus werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 3.969 TEUR, davon für Zinsen [ca. 51 TEUR], Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke und Erschließungsleistungen [ca. 3.864 TEUR] sowie weitere Aufwendungen [ca. 54 TEUR] ausgewiesen.

2. Finanzlage

Zum 31. Dezember 2019 hat das Eigenkapital 299.084,53 EUR betragen. Durch den erzielten Jahresfehlbetrag von ca. 24 TEUR reduziert sich das Eigenkapital und beträgt zum 31. Dezember 2019 275.495,67 EUR.

Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit ist über bestehende Darlehensfinanzierungen jederzeit gegeben.

Finanztermingeschäfte, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden nicht eingesetzt.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt ca. 5.330 TEUR. Die Bilanzsumme besteht auf der Aktivseite im Wesentlichen aus zum Verkauf bestimmten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ohne Bauten von ca. 1.092 TEUR, aus unfertigen Erschließungs- und Standortentwicklungen von ca. 3.945 TEUR. Langfristig gebundenes Vermögen besteht nicht.

Auf der Passivseite bestehen hauptsächlich Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Sendenhorst von ca. 1.918 TEUR, erhaltene Anzahlungen auf unfertige Erschließungsleistungen von ca. 3.085 TEUR, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von ca. 11 TEUR sowie Rückstellungen von ca. 40 TEUR.

C. Nachtragsbericht

Dieser Nachtragsbericht erfolgt freiwillig zusätzlich zu den Angaben im Anhang nach § 285 (33) HGB.

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Gesellschaft ereignet.

Aufgrund der seit Mitte März 2020 erfolgten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen in Folge der Covid19 (Corona) Pandemie kann es auch für die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH grundsätzlich zu negativen Auswirkungen kommen. Aufgrund der dynamischen Lage können diese eventuellen Auswirkungen aber nicht beziffert werden. Die Geschäftsführung geht von nur geringen Einflüssen auf die Haupttätigkeit der Gesellschaft aus. Nähere Erläuterungen erfolgen im Risikobericht.

Frau Bettina Küch-Wallmeyer ist von der Gesellschafterversammlung mit Wirkung zum 1. April 2021 zur Geschäftsführerin bestellt worden.

D. Risikobericht

Das wesentliche Risiko der Grundstücksgesellschaft liegt in der Realisierung der Projekte.

Sofern die dem Realisierungsbeschluss zu Grunde liegenden Planungsparameter qualitativ und quantitativ im Projektverlauf nicht eingehalten werden können, besteht die Möglichkeit einer Schieflage, die letztendlich existenzgefährdend sein kann. Wesentliche Parameter, immer in Abhängigkeit der Zeitachse, sind neben den durch die Grundstücksverkäufe zu erzielenden Erlöse, die Entwicklungs- und Erschließungskosten sowie die Zinsen für die Fremdfinanzierung.

Die potenziell bestandsgefährdenden Risiken werden identifiziert, kontinuierlich durch geeignete Unterlagen und Berichte durch die Geschäftsführung dokumentiert und dem Gesellschafter berichtet.

Durch die Größe der Gesellschaft bedingt, sind keine gesonderten Frühwarnsysteme installiert.

Für das Unternehmen bestehen derzeit und auf absehbare Zeit keine existenzgefährdenden Risiken.

Die Auswirkungen der Covid – 19 – Pandemie sind momentan nicht seriös abschätzbar.

Bisher gibt es keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Projektes Kohkamp. Bis Ende Mai 2021 werden ca. 95 % der Grundstücke mit notariellem Kaufvertrag veräußert sein, so dass die Refinanzierung der Grundstücks-, Entwicklungs- und Erschließungskosten gesichert sein wird. Bis auf ein Hausgruppengrundstück sind alle Grundstücke zumindest verbindlich reserviert. Die Arbeiten zur Herstellung des Grundausbaus in beiden Teilabschnitten des Baugebietes sind bisher eher durch die für Tiefbauarbeiten ungünstigeren Witterungsverhältnisse als durch Auswirkungen der Covid-19-Pandemie behindert worden.

E. Prognosebericht

Die bestehende rege Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken hat zu der Entscheidung der Gesellschafter geführt, die Vorratsfläche Kohkamp für wohnbauliche Zwecke zu entwickeln.

Nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes zum 1. Teilabschnitt sind in 2019 die Arbeiten zur Herstellung des Grundausbaus begonnen und Ende September 2020 abgeschlossen worden.

Der Bebauungsplan für den 2. Teilabschnitt ist Anfang 2020 in Kraft getreten; mit den Arbeiten zur Herstellung des Grundausbaus ist Ende des III. Quartals 2020 begonnen worden; die Arbeiten werden im III. Quartal 2021 abgeschlossen, so dass dann für alle Grundstücke im Baugebiet Kohkamp die Baureife besteht.

Die Vermarktung aller Baugrundstücke wird im IV. Quartal 2021 abgeschlossen sein. Der Projektabschluss wird für 2025 kalkuliert.

Den Chancen der Grundstücksgesellschaft steht das grundsätzliche Risiko einer jeden Entwicklungsgesellschaft durch betriebliche Aufwendungen, insbesondere Fremdfinanzierungs- und sonstigen Fixkosten gegenüber.

Die in der Wirtschaftsplanung -bedingt durch die Vorlaufkosten der Projektentwicklung Kohkamp- ausgewiesenen Fehlbeträge werden zum kalkulierten Projektende im Jahr 2025 ausgeglichen und führen insgesamt zu einem Jahresüberschuss.

Das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft wird durch die thesaurierten Gewinne der Vorjahre gesichert.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2020 sichergestellt.

Sendenhorst, 12. April 2021

Die Geschäftsführung

gez. Klaus Neuhaus
(Geschäftsführer)

gez. Bettina Küch-Wallmeyer
(Geschäftsführerin)

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Afa	Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)
AO	Abgabenordnung
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BBH	Baubetriebshof
BG	Baugebiet
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHKW	Blockheizkraftwerk
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
DAF	Deutsch Ausländischer Freundeskreis
DB	Dienstbereich
d. h.	das heißt
DJK	Deutsche Jugendkraft
DMS	Dokumenten-Management-System
DSD	Duales System Deutschland
Dt.	Deutsch
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EG	Erdgeschoss
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
EST	Einkommensteuer
etc.	et cetera
EUR	Euro
e. V.	eingetragener Verein
ff	folgende
FIZ	Familien im Zentrum
GBA	Grundbesitzabgaben
GE	Gewerbegebiet
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GemFinRefG	Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz)
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
ggfs	gegebenenfalls
GO	Gemeindeordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GGs mbH	Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GV.NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i. H. v.	in Höhe von
ILV	Interne Leistungsverrechnung
JeKits	Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KGST	Kommunale Gemeinschaftsstelle
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufend
lt.	laut

Lzw	Landeszuweisung
Mio	Million
Mrd.	Milliarden
MTW / MTF	Mannschaftstransportwagen / -fahrzeug
Muko	Musiker Kooperative
MwSt	Mehrwertsteuer
NFG	Naturföderungsgesellschaft
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKR-CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz)
NRW	Nordrhein-Westfalen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OG	Obergeschoss
OGS	Offene Ganztagschule
o. g.	oben genannt
OWG	Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz
qkm	Quadratkilometer
rd.	Rund
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RVM	Regionalverkehr Münsterland
SFZ	Sport- und Freizeitzentrum
SG	Sportgemeinschaft
SGB	Sozialgesetzbuch
s./sh.	Siehe
so.	sonstige
sog.	sogenannte
Sopo	Sonderposten
StEU	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
T €	Tausend Euro
Tsd.	Tausend
u. a.	unter anderem
USt	Umsatzsteuer
UWG	Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 €
v. H.	von Hundert
vgl.	vergleich
VHS	Volkshochschule
VOB	Verdingungsordnung Bauleistung
WAF	Warendorf
WLE	Westfälische Landes-Eisenbahn
WVK	Westfälisch Lippische Versorgungskasse
z. B.	zum Beispiel