



Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Haushaltsplan 2025

Ergebnis- und Finanzplanung
2026 bis 2028



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2025	III
Statistische Angaben	VI
<hr/>	
Vorbericht	V 1
Kennzahlen	K 1
Gesamtübersichten	
1. Ergebnisplan	1
2. Finanzplan	2
3. Gegenüberstellung Ergebnis- und Finanzplan	3
4. Ergebnisplan nach Sachkonten	4
5. Finanzplan nach Sachkonten	8
6. Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	12
7. Haushaltsquerschnitt Finanzplan	14
8. Produktübersicht	16
Produkte mit Teilplänen	
01 Innere Verwaltung	19
02 Sicherheit und Ordnung	63
03 Schulträgeraufgaben	85
04 Kultur und Wissenschaft	116
05 Soziale Leistungen	132
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	149
08 Sportförderung	161
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	173
10 Bauen und Wohnen	179
11 Ver- und Entsorgung	190
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	197
13 Natur- und Landschaftspflege	216
14 Umweltschutz	230
15 Wirtschaft und Tourismus	236
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	255
Anlagen	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	267
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	268
Stellenplan	269
Übersicht Mitgliedschaften	275
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Einzelratsmitglieder	276
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	281
Ergebnisrechnung 2023	285
Finanzrechnung 2023	286
Bilanz zum 31.12.2023	287

Übersicht Interne Leistungsverrechnung

289

Wirtschaftsplan 2025,
Ergebnis- u. Finanzrechnung 2023, Bilanz zum 31.12.2023

1. Abwasserwerk
2. Wasserwerk

Lagebericht der Grundstücksgesellschaft mbH

Abkürzungsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Sendenhorst für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes v. 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) hat der Rat der Stadt Sendenhorst mit Beschluss vom 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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 31.474.683 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 34.933.570 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 28.953.421 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 31.713.717 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.969.890 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 8.809.670 EUR

dem Gesamtbetrag der Ein. aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.839.780 EUR

dem Gesamtbetrag der Aus. aus der Finanzierungstätigkeit auf 422.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.839.780 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 11.476.300 EUR festgesetzt.

IV

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.458.887 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 2025 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 318 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Einheitliche Grundsteuer B) auf | 664 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 422 v.H. |

§ 7

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

I. Budgets

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

II. Grundsätze der Budgetierung

1. Je Budget ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
2. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
3. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
4. Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgenommen.
5. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Aufwendungen. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Unterjährige (neue) Investitionsmaßnahmen, -auszahlungen sind ab einer Höhe von 20.000 € durch den Rat zu beschließen, unter Angabe der Deckungsmittel.
Die Inanspruchnahme ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist.

§ 8

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

§ 9

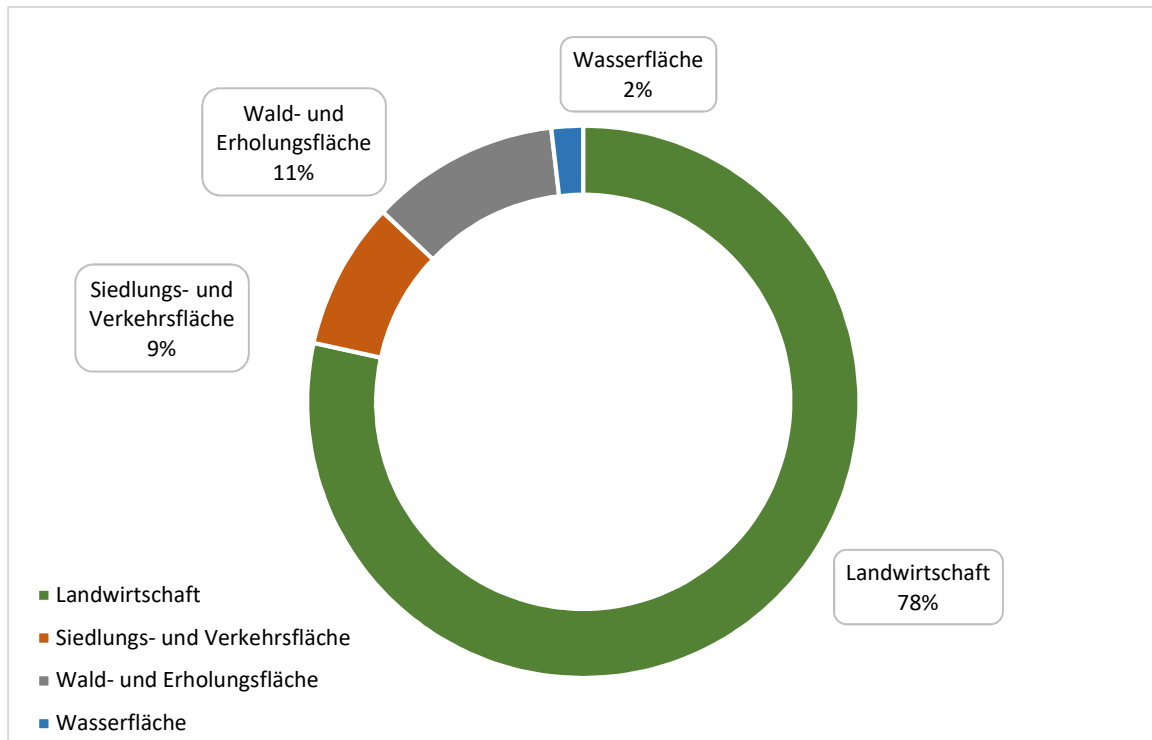
Die in der Stellenübersicht (Teil A: Aufteilung nach der Gliederung) zum Stellenplan angebrachten Vermerke „ku“ und „kw“ lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

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

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

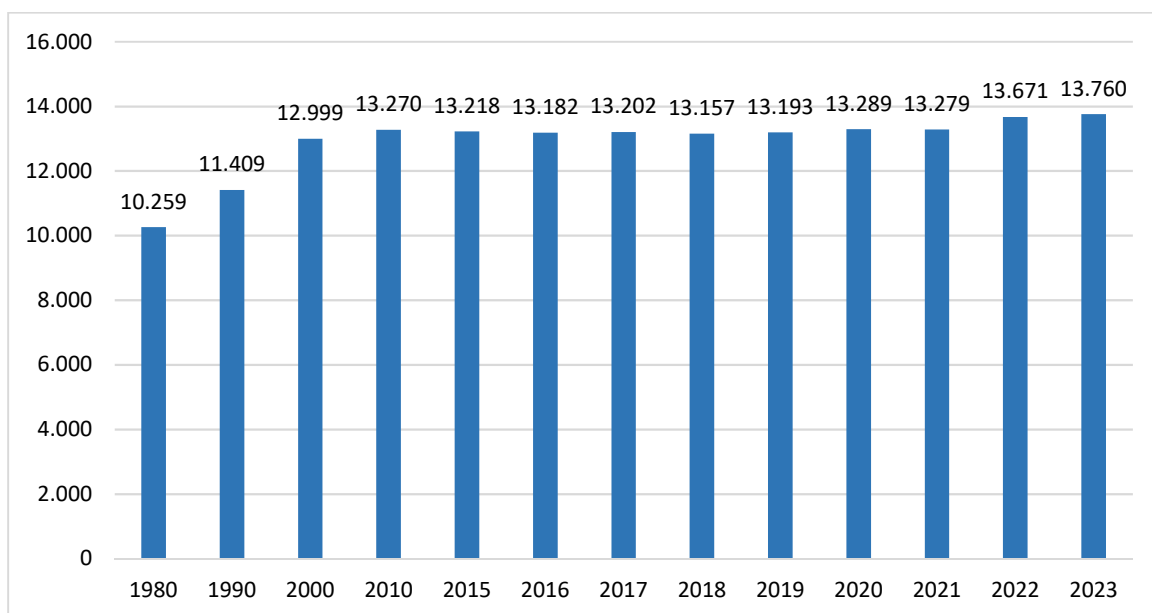
Statistische Angaben

Gemeindefläche insgesamt 96,95 qkm



Bevölkerungsentwicklung

Bevölkerungsstand zum 31.12. des Jahres



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

Schulen, Stand 01.08.2024

	Anzahl der Schüler
Kardinal-von-Galen Grundschule	432
Ludgerus-Grundschule	201
Schule im St.-Josef-Stift, Klinikschele der Stadt Sendenhorst	37
Realschule St. Martin	563
Montessori Gesamtschule	<u>206</u>
	<u>1.439</u>

Kindergärten, Stand 01.08.2024

	Anzahl der Kinder
8 Kindergärten	<u>664</u>

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

	Seite
<u>I. Allgemeines</u>	
1. Rechtliche Grundlagen	V 2
2. Der Produkthaushalt	V 3
3. Wesentliche Ziele und Strategien	V 4
4. Budgets	V 4
<u>II. Haushaltslage</u>	
1. Jahresergebnis und Eigenkapital	V 6
2. Entwicklung der Kredite	V 8
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten, Bürgschaften,	V 9
<u>III. Haushaltsplan</u>	
1. Gesamtüberblick	V 10
2. Gesamtergebnisplan	V 11
2.1 wesentliche Erträge	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	V 11
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	V 15
03 Sonstige Transfererträge	V 17
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	V 18
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	V 19
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	V 20
07 Sonstige ordentliche Erträge	V 21
08 Aktivierte Eigenleistungen	V 22
19 Finanzerträge	V 22
2.2 Aufwendungen	
11 Personalaufwendungen	V 23
12 Versorgungsaufwendungen	V 24
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	V 25
14 Bilanzielle Abschreibungen	V 32
15 Transferaufwendungen	V 33
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	V 36
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	V 39
3. Gesamtfinanzplan	V 40
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	V 40
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V 41
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V 44
41 Liquide Mittel	V 44

I. Allgemeines

1. Rechtliche Grundlagen

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

Der Vorbericht soll u.a. Aussagen enthalten über:

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

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

- des Haushaltsplanes,
- der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, *des Vortrages eines Jahresfehlbetrages* und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,
- des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung,
- der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind
- des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist.

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

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

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

oder

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

oder

- *in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.*

(Anmerkung: Kursiv dargestellt sind die gesetzlichen Änderungen durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz)

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

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

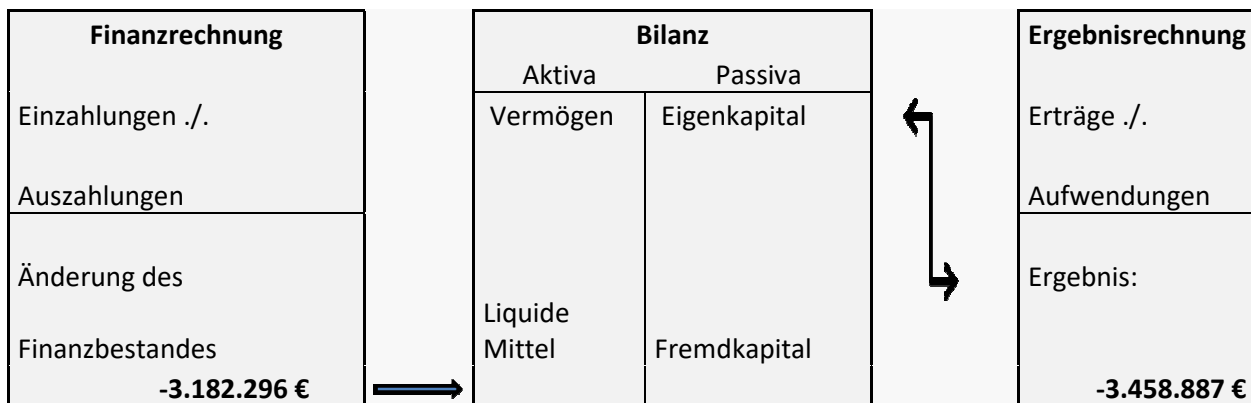
Während bei einer Inanspruchnahme der - als Puffer vorrangig in Anspruch zu nehmenden - Ausgleichsrücklage der kommunale Haushalt noch als ausgeglichen gilt, trifft dies bei einer Verringerung der - nachrangig in Anspruch zu nehmenden - allgemeinen Rücklage nicht zu.

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

- der Vorbericht,
- der Stellenplan
- der Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen des Ergebnis- und Finanzplans
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres (Bilanz 31.12.2023),
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Betriebe
- Der Lagebericht der Grundstücksgesellschaft mbH

2. Der Produkthaushalt

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



Der Ergebnisplan enthält die für das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch notwendigen Größen „Erträge“ und „Aufwendungen“. Im Finanzplan werden Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Investitionen abgebildet. Der Ergebnisplan und der Finanzplan enthalten jeweils die aggregierten Werte der Teilpläne. Die Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen. Produkte definieren (Dienst-) Leistungen der Gemeinde, für die es am Ort oder hausintern eine Nachfrage gibt. Die Produkte werden zu Produktbereichen zusammengefasst. 17 Produktbereiche sind durch den Gesetzgeber vorgegeben, wovon in Sendenhorst 15 Bereiche abgebildet werden. Die Produktbildung erfolgt auf Grundlage des Produktrahmens des Innenministeriums und den finanzstatistischen Vorgaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. Auf Produktbereichsebene vermittelt ein (Teil-) Ergebnis- und Finanzplan einen Überblick über den Ressourcenverbrauch und die Zahlungsströme.

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

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

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

3. Wesentliche Ziele und Strategien

Die Stadt Sendenhorst konnte trotz defizitär geplanter Haushalte die Jahresergebnisse regelmäßig verbessern. Durch das positive Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 in Höhe von 6.305.155 € kann das Eigenkapital wesentlich gestärkt werden.

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

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

Mit dem Entwurf des Haushaltsplanes 2025 wird wie in den Vorjahren durch Bau- und Umbaumaßnahmen ein Schwerpunkt auf den schulischen Bereich und die Bildung gelegt. Dieser Schwerpunkt des künftigen Verwaltungshandelns steht eng im Zusammenhang mit der Leitlinie Wohnen. Der Rat hat durch Beschluss dieser Leitlinie der Schaffung attraktiver Wohn- und Lebensverhältnisse in der Stadt Sendenhorst einen besonderen Vorrang eingeräumt. Familien sind willkommen und sollen sich in der Stadt wohlfühlen. Gute schulische Angebote sind ein wesentliches Entscheidungskriterium ebenso wie der zusätzlich geschaffene Wohnraum im Baugebiet Kohkamp in Albersloh und Graute Kamp in Sendenhorst. Ein weiteres Baugebiet der „Nordglindkamp“ soll durch die Grundstücksgesellschaft entwickelt werden.

4. Budgets

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

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

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

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

Auf der Grundlage von § 21 Abs. 2 KomHVO NRW wird in der Haushaltssatzung festgelegt, dass Mehrerträge die Ermächtigung für Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets erhöhen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen für Investitionen. Unterjährige (neue) Investitionsmaßnahmen, -auszahlungen sind ab einer Höhe von 20.000 € durch den Rat zu beschließen, unter Angabe der Deckungsmittel. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.

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

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

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

II. Haushaltslage

1. Jahresergebnis und Eigenkapital

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 6.305 T€ ab. Der fortgeschriebene Ansatz 2023 mit einem Defizit i.H.v. 2.222 T€ wurde somit um 8.527 T€ verbessert. Die enorme Verbesserung des Jahresergebnisses 2023 resultiert in erster Linie aus den um 5.792 T€ höheren Erträgen bei den Steuern und Abgaben, erhöhten Erträgen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 441 T€ sowie den Kostenerstattungen von 356 T€, geringeren Personalaufwendungen in Höhe von rd. 513 T€ sowie den geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 1.228T€.

Der bestätigte Ertrag aus dem Jahresüberschuss 2023 wird nach Beschluss des Rates zum Jahresabschluss voraussichtlich der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Das Haushaltsjahr 2024 weist einen fortgeführten Ansatz von Minus 5.373 T€ (Plan 4.367 T€ zuzüglich Ermächtigungsübertragung in Höhe von 1.006 T€) aus. Die Prognose zum 31.12.2024 lässt wie in den Vorjahren wiederum auf ein besseres Ergebnis um 1.972 T€ erwarten. Das Ergebnis 2024 wird auf ein verbessertes, jedoch weiterhin negatives Jahresergebnis von 3.401 T€ prognostiziert. Diese Prognose ist Grundlage des Haushaltsplanes 2025.

Aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2023 ergibt sich zusammenfassend folgende aktuelle Haushaltslage:

Darstellung des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Jahresabschluss):

Allgemeine Rücklage	25.661.435,78 €
Ausgleichsrücklage	8.650.969,91 €
Jahresüberschuss 2023	<u>6.305.154,67 €</u>
Summe Eigenkapital	40.617.560,36 €

Entwicklung der Ausgleichsrücklage Haushaltsplan 2025

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Inanspruchnahme	Zuführung / Jahresüberschuss	Endbestand
2023 JA	8.650.969,91		6.305.154,67	14.956.124,58
2024 Plan Prognose	14.956.124,58	3.401.037,00		11.555.087,58
2025 Plan	11.555.087,58	3.458.887,00		8.096.200,58
2026 Plan	8.096.200,58	2.977.495,00		5.118.705,58
2027 Plan	5.118.705,58	2.935.563,00		2.183.142,58
2028 Plan	2.183.142,58	2.183.142,58		0,00

Bei der Entwicklung der Ausgleichsrücklage wurde das zum 31.12.2024 prognostizierte verbesserte Jahresergebnis 2024 in Ansatz gebracht (s. Vorlage 2024/00942 Haupt- und Finanzausschuss Finanzzwischenbericht zum 31.10.2024).

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage Haushaltsplan 2025				
Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Inanspruchnahme durch Jahresabschluss	Endbestand	Inanspruchnahme in %
2023 JA	25.661.435,78		25.661.435,78	
2024 Plan Prognose	25.661.435,78		25.661.435,78	
2025 Plan	25.661.435,78		25.661.435,78	
2026 Plan	25.661.435,78		25.661.435,78	
2027 Plan	25.661.435,78		25.661.435,78	
2028 Plan	25.661.435,78	1.124.525,42	24.536.910,36	4,38

Das Defizit in der Haushaltsplanung 2028 (-3.307.668 €) kann zum Teil durch die dann noch verbliebene Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Eine Pflicht zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzepts ist nicht gegeben.

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

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

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

Gemäß § 6 Behandlung der Bilanzierungshilfe in den Haushaltsjahren nach 2021

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

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

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

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

Zur Einordnung wird ergänzend dargestellt wie sich die Allgemeine Rücklage entwickelt, wenn die Belastung aus der Isolierung in 2026 in einer Summe verbucht werden sollte.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage Haushaltsplan 2025 unter Berücksichtigung der Isolierung

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Inanspruchnahme durch Jahresabschluss	Inanspruchnahme durch NKF-CUIG Ausgleich	Endbestand	Inanspruchnahme in %
2025 Plan	25.661.435,78			25.661.435,78	
2026 Plan	25.661.435,78		1.895.108,72	23.766.327,06	
2027 Plan	23.766.327,06			23.766.327,06	
2028 Plan	23.766.327,06	1.124.525,42		22.641.801,64	4,73

Abhängig vom Ratsbeschluss zur Haushaltsplanung 2026

Globaler Minderaufwand

Gemäß § 79 Absatz 3 GO NRW

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

Hiervon wird zum Haushaltsplan 2025 kein Gebrauch gemacht.

2. Entwicklung der Kredite

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Stadt Sendenhorst weist aktuell keine Liquiditätskredite aus.

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

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

Investitionskredite

Eine Kreditaufnahme für Investitionen der Stadt ist für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 2.839.780 €, für das Jahr 2026 von 8.267.620 €, für 2027 in Höhe von 6.330.600 €. Für das Haushaltsjahr 2028 ist keine Kreditaufnahme für Investitionen geplant.

Die Summe der Darlehensaufnahmen im gesamten Planungszeitraum beträgt 17.438.000 €.

Verbesserungen könnten sich durch evtl. Förderungen der Umbaumaßnahme der Kardinal-von-Galen Grundschule und der Ludgerus Grundschule ergeben. Grundsätzlich wird versucht die Belastung des städtischen Haushaltes durch Fördermittel so gering wie möglich zu halten, insbesondere auch für große Projekte wie den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Investitionsdarlehen aufgenommen. Die Tilgung betrug 359 T€. Der Planansatz 2023 ermächtigte zu einer Kreditaufnahme von 4.541 T€.

Im Jahr 2024 wurde ein Darlehn in Höhe von 2.000 T€ aufgenommen.

Entwicklung der Investitionskredite

Schuldenstand am Beginn des Haushaltsjahres		Inkl. Umschuldung		Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres T€
Jahr	T€	Zugang T€	Abgang T€	
2008	6.745	1.840	2.241	6.344
2009	6.344		347	5.997
2010	5.997		353	5.644
2011	5.644		360	5.284
2012	5.284		367	4.917
2013	4.917	1.180	1.265	4.832
2014	4.832	3.900	1.107	7.625
2015	7.625	1.505	457	8.673
2016	8.673	50	500	8.223
2017	8.223	2.143	505	9.861
2018	9.861		498	9.363
2019	9.363	1.200	386	10.177
2020	10.177	750	340	10.587
2021	10.587		2.254	8.333
2022	8.333	0	354	7.979
2023	7.979	0	359	7.620
2024	7.620	2.000	380	9.240
2025 Plan	9.240	2.840	422	11.658
2026 Plan	11.658	8.268	538	19.388
2027 Plan	19.388	6.331	495	25.224
2028 Plan	25.224	0	471	24.753

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

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

Ein ursprünglich übernommener Schuldendienst zugunsten der Realschule Sendenhorst wurde in 2024 vorzeitig vollständig abgelöst (124 T€).

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

Sonstige finanzielle wirtschaftliche Verflechtungen liegen zwischen den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (Abwasserwerk, Wasserwerk), der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH und der Stadt vor. Personal wird teilweise sowohl von der Stadt als auch von den Werken und

der Gesellschaft in Anspruch genommen. Hier findet ebenso wie bei den Aufwendungen und Erträgen eine Verrechnung und Erstattung statt. Außerdem wurde ein CashPool zur Vermeidung von notwendigen Kreditaufnahmen und zur Erzielung besserer Konditionen eingerichtet.

III. Haushaltsplan 2025

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 2025 und des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 ausgewiesen. Vergleichswerte zum Ansatz werden für das Haushaltsjahr 2024 ausgewiesen, ebenso wird das Ergebnis 2023 abgebildet. Im Vorbericht wird - wenn möglich - die Prognose zur Haushaltsbewirtschaftung 2024 angegeben.

Für den Haushalt 2025 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Ergebnisplan		Finanzplan	
	€		€
Ordentliche Erträge	31.194.563	Einzahlungen	28.953.421
Ordentliche Aufwendungen	34.683.360	Auszahlungen	31.713.717
Ordentliches Ergebnis	-3.488.797	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.760.296
		<u>Investitionen</u>	
Finanzerträge	280.120	Einzahlungen	5.969.890
Finanzaufwendungen	250.210	Auszahlungen	8.809.670
Finanzergebnis	29.910	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.839.780
Ergebnis der lfd. Verw. Tätigkeit	-3.458.887	Überschuss +/Fehlbetrag -	-5.600.076
Außerordentliche Erträge	0	Kreditaufnahmen	2.839.780
Außerordentliche Aufwendungen	0	Aufnahme v. Liquiditätskrediten	0
Außerordentliches Ergebnis	0	Tilgungen	-422.000
Jahresergebnis	-3.458.887	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.417.780
		Änderung Finanzmittelbestand	-3.182.296
		Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.462.198
		Liquide Mittel	279.902

Der Ergebnisplan 2025 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.458.887 €. Der Fehlbetrag wird rechnerisch mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Der Finanzplan schließt mit einer negativen Änderung des Finanzmittelbestandes von 3.182.296 €.

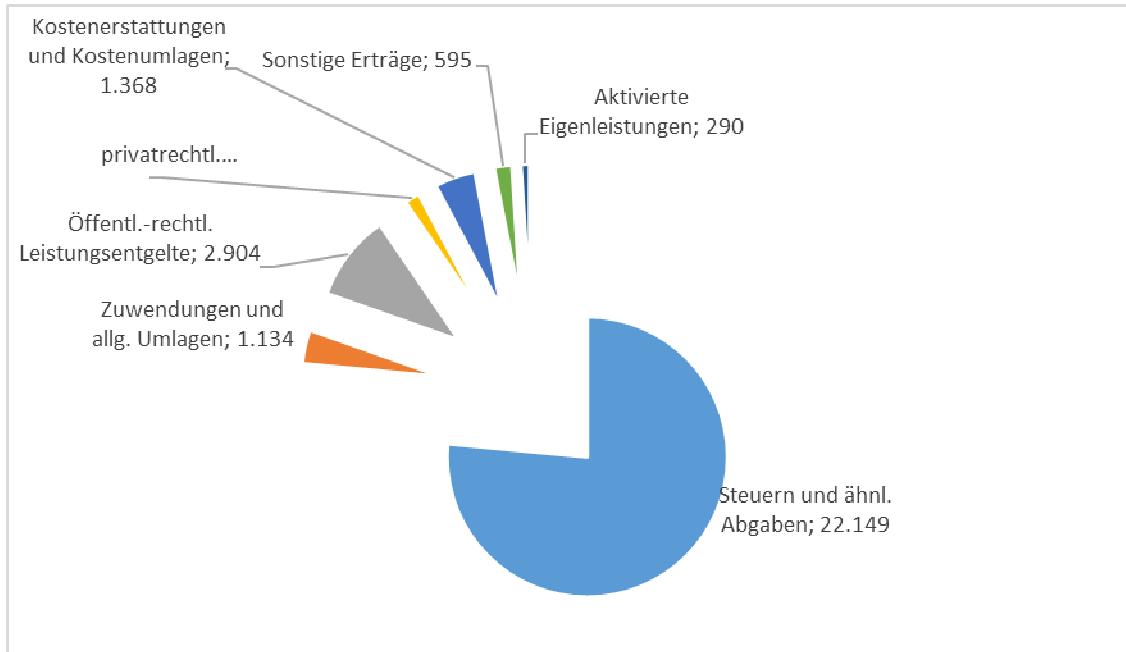
Um der Stadtkasse jederzeit ausreichend Liquidität zu verschaffen, wird unter Berücksichtigung der Finanzbedarfe der Vorjahre der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 5,0 Mio. € festgesetzt.

Gesamtergebnisplan - 2025

2.1 Wesentliche Erträge

Angaben in T€

Die Darstellung erfolgt ohne eine Ausweisung der außerordentlichen Erträge.



01 Steuern und ähnliche Abgaben

Angaben in €

	2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	212.600	212.600	148.000	148.000	148.000	148.000
Grundsteuer B	2.418.600	2.513.600	2.600.000	2.603.000	2.605.000	2.607.000
Gewerbesteuer	8.200.000	9.150.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.200.000	8.292.000	8.650.000	9.200.000	9.750.000	9.900.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.250.000	1.225.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000	1.360.000
Vergnügungssteuer	65.000	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Hundesteuer	53.000	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	850.000	815.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	21.249.200	22.326.200	22.149.000	22.732.000	23.314.000	23.486.000

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze seit 2020:

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

Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 ist die Darstellung der Hebesätze im Zeitablauf nicht mehr aussagekräftig.

Grundsteuerreform

Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber 2018 verpflichtet, die Grundsteuer zu reformieren und die Bewertungsgrundlage zu aktualisieren. Durch diese Verpflichtung erfolgte eine Neubewertung der Liegenschaften und Immobilien mit dem Ergebnis veränderter Messbeträge und weitreichenden Auswirkungen.

Die Neubewertung hat dazu geführt, dass die Höhe der neu festgelegten Messbeträge eine signifikante Wertverschiebung zwischen Wohnen und Nichtwohnen ergibt. Seitens der Landesregierung wurde per Gesetz hierauf reagiert und hierdurch vermeintlich die Möglichkeit geschaffen durch Anwendung differenzierter Hebesätze (Wohnen und Nichtwohnen) diesem Ungleichgewicht entgegen zu wirken.

Für die Kommune ist die Anwendung differenzierter Hebesätze jedoch mit so viel Rechtsunsicherheit verbunden, dass trotz intensiver Abwägung zum Haushaltsplan 2025 die Verwaltungsentscheidung zur Entwurfseinbringung zugunsten eines einheitlichen Hebesatzes erfolgt ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung ausdrücklich im Nächsten sowie in den folgenden Jahren erneut einer Prüfung unterzogen wird, um zu einer ausgeglichenen Verteilung der Belastungen zu kommen.

Die Grundsteuer und deren Erhalt als eine notwendige Einnahmequelle ist existenziell für die Stadt. Durch die Reform muss eine Aufwandneutralität gewährleistet werden, was durch die Anpassung der kommunalen Hebesätze erfolgt.

Das Land NRW hat den Kommunen zur Orientierung Hebesätze, im September 2024, zur Verfügung gestellt. Die Verwaltung schlägt vor, die Hebesätze knapp unterhalb des Vorschlages des Finanzministeriums zu wählen.

1. Bei der Messbetragsbildung der **Grundsteuer A** (Land- und Forstwirtschaft) blieb das Ertragswertverfahren erhalten. Dem Wohn- und gewerblichem Zweck dienende Gebäude der Land- und Forstwirtschaftlichen Betriebe werden jedoch zukünftig über die Grundsteuer B veranlagt. Aufgrund dessen hat sich der zu veranlagende Messbetrag (Grundsteuer A) reduziert. Trotz der erfolgten Berücksichtigung der Verschiebung zur Grundsteuer B ist hier mit einem neuen Hebesatz zu kalkulieren.

Der vom Land vorgeschlagene Hebesatz für die Grundsteuer A liegt für Sendenhorst bei 319 Hebesatzpunkten.

Nach aktueller Datengrundlage kann Sendenhorst von einem Messbetragsvolumen von rd. 46.500 ausgehen, so dass die Verwaltung einen Hebesatz in Höhe von **318 Hebesatzpunkte** empfiehlt um den Haushaltsansatz von 148.000 € zu erzielen. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 lag bei 213.000 € woraus deutlich wird, dass die Verschiebung hin zur Grundsteuer B berücksichtigt wurde.

2. In 2025 wird ein Aufkommen an **Grundsteuer B** von 2.600.000 € geplant.

Für die Grundsteuer B empfiehlt das Land einen einheitlichen Hebesatz in Höhe von 666 Hebesatzpunkten.

Aktuell kann Sendenhorst einen Messbetrag von 390.318 zugrunde legen. Berechnet mit **664 Hebesatzpunkten** wird ein Wert von rd. 2.591 T€ erreicht. Durch die nachträgliche Bewertung von fertiggestellten Häusern geht die Verwaltung davon aus den geplanten Ansatz zu erzielen.

3. Die **Gewerbsteuer** ist 2025 wie in den Vorjahren gleich mit dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die größte Ertragsquelle des Ergebnisplanes. Für 2025 ist ein Aufkommen von 8,5 Mio. € (2025-2028) veranschlagt. Die Vorauszahlung 2025 liegt aktuell bei 6.642 T€. Der Hebesatz verbleibt bei **422 v.H.**

Jahr	zum Vorjahr		Hebesatz in v.H.	Anteil an den ordentl. Erträgen v.H.
	in Euro	in v.H.		
2008	4.498.454	-47,09	403	23,57
2009	7.788.977	73,15	403	43,48
2010	6.448.522	-17,21	403	33,61
2011	6.216.338	-3,60	411	34,16
2012	6.402.933	3,00	411	34,14
2013	6.132.905	-4,22	411	32,07
2014	5.598.209	-8,72	411	29,02
2015	4.887.517	-12,69	415	24,38
2016	6.676.794	36,61	417	27,64
2017	7.706.647	15,42	417	29,3
2018	6.599.756	-14,36	417	27,46
2019	6.229.889	-5,60	418	24,73
2020	6.338.729	1,75	418	24,00
2021	7.644.155	2,54	418	26,34
2022	9.587.133	25,42	418	26,08
2023	12.851.953	34,05	418	37,25
2024 Prognose	9.150.000	-28,80	422	29,81
2025	8.500.000	-7,10	422	27,24

4. Mit Datum vom 19.09.2024 liegen den Gemeinden die Orientierungsdaten des Landes vor. Der auf die Gemeinden zu verteilende Wert des **Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer** wird für 2024 mit 10.335 Mio. € (Vorjahr 9.931 Mio. €) als Basiswert angegeben.

Für Sendenhorst gilt eine Schlüsselzahl von 0,0007913

2024	2025	2026	2027	2028
10.335	11.172	11.809	12.470	13.068
Prozentuale Steigerung	8,1	5,7	5,6	4,8
Spitzrechnung	8.840.510	9.344.420	9.867.707	10.341.357
Haushaltsplanung	8.650.000	9.200.000	9.750.000	9.900.000

Vor dem Hintergrund der erwarteten Schlussabrechnung für das Haushaltsjahr 2024 wurden für das Planjahr 8.650 T€ angesetzt. Wenn sich die Steuergesetze ändern, ändern sich die Anteile an der Einkommensteuer. Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die steuerlichen Entlastungen durch das Jahressteuergesetz 2022 sowie dem Inflationsausgleichsgesetz weiterhin strukturell einnahmемindernd auf die Entwicklung des Aufkommens aus der Lohnsteuer und somit auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auswirken.

5. Der auf die Gemeinden zu verteilende Wert des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** wird für 2024 mit 1.990 Mio. € als Basiswert angegeben.

Für Sendenhorst gilt eine Schlüsselzahl von 0,000631276

2024	2025	2026	2027	2028
1.990	2.040,00	2.081	2.124	2.171
Prozentuale Steigerung	2,5	2	2,1	2,2
Spitzrechnung	1.287.645	1.313.398	1.340.979	1.370.481
Haushaltsplanung	1.280.000	1.310.000	1.340.000	1.360.000

6. Der Ansatz der **Vergnügungssteuer** wurde mit 66.000 € geplant und orientiert sich an dem aktuellen Ergebnis bei einem Abrechnungssatz von 5,5 %. Zum Haushaltsjahr 2021 (Abrechnungssatz in 2021 = 4%) ist die Vergnügungssteuersatzung überarbeitet worden. Die Bemessungsgrundlage ist der Spieleinsatz.
7. Ansatz der Hundesteuer 55.000 €. Entspricht dem zu erwartenden Ertrag und ist um 2.000 € gegenüber dem Ansatz 2024 erhöht.
8. Die Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) werden nach den Orientierungsdaten (2024) um 3,2 % steigen. Aufgrund des prognostizierten Ergebnisses 2024 wird der Ansatz mit 850.000 € ermittelt.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 2.897.465 € eine bedeutende Ertragsquelle dar.

	2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
Schlüsselzuweisungen	0	0	272.000	250.000	250.000	250.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	816.988	816.988	1.031.471	799.370	807.710	836.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.234.518	1.234.518	1.593.994	1.731.257	1.747.353	1.908.880
	2.051.506	2.051.506	2.897.465	2.780.627	2.805.063	2.994.980

1. Nach der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 kann die Stadt **Schlüsselzuweisungen** im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 272.000 € erwarten. Berechnung s. folgende Tabelle.

Die Finanzausgleichsmasse 2024 bemisst sich an den Steuereinnahmen des für die Berechnung des Steuerverbundes relevanten Referenzzeitraums vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024.

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden ist im Steuerverbund mit 10.355.672.100 € (Vorjahr 10.133.688.700 €) festgesetzt. Wesentlich zum Erhalt von Schlüsselzuweisungen war für Sendenhorst die Höhe des Grundbetrages. Dieser Grundbetrag hat sich im Vergleich zu 2024 wesentlich erhöht, während die Steuerkraftmesszahl sank.

Schlüsselzuweisungen Stadt Sendenhorst

Ausgangsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf)	Modellrechnung		
	2025	2024	2025
Einwohnerwert nach Hauptansatz	100	13.671	13.760
Schüleransatz (Beschultenansatz)		954	1.160,81
Kurztag	1,36		
Langtag inkl. OGS	2,77		
Soziallastenansatz (Bedarfsgemeinschaften)	17,86	5.728	5.429,44
Zentralistätsansatz (sozialvers. Beschäftigte unter Berücksichtigung Einpendler)	0,98	5.213	5.037,20
Flächenansatz	0,16	821	623,19
Summe Gesamtansatz		26.387	26.010,64
x Grundbetrag		806,220420018	865,992805015945
= Ausgangsmesszahl		21.273.472	22.525.031
Steuerkraft (Finanzkraft)			
Grundsteuer A + B	01.07.- 31.12	2.585.598	1.308.999
	01.01.- 30.06		1.415.224
Gewerbsteuer	01.07.- 31.12	13.303.460	3.102.327
	01.01.- 30.06		7.434.773
Gemeindeanteil ESt,	Oktober- September	9.415.011	9.847.780
Gemeindeanteil Ust			
Kompensation			
abzüglich Gewerbesteuerumlage	01.07.- 31.12	-1.119.281	-261.013
	01.01.- 30.06		-625.522
= Steuerkraftmesszahl		24.184.788	22.222.567,55
Differenz Ausgangsmesszahl - Steuerkraft		-2.911.316	302.463,21
Schlüsselzuweisung 90 %		0	272.216,89
Umlagegrundlage zur Bemessung der Kreisumlage Steuerkraft + Schlüsselzuweisung		24.184.788	22.494.784
	33,00%	7.739.132	7.423.279
Jugendamtsumlage	20,3		4.566.441

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

Konsumtiv angesetzt ist hier die vom Land zur Verfügung gestellte Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 304.540 €. Mit dieser Pauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam.

Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Schul- und Sportpauschale wurden für Unterhaltungsmaßnahmen im Schul- und Sportbereich zentral im Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 169.000 € ausgewiesen.

Des Weiteren erhält die Stadt im Jahr 2025 Landeszuweisungen, u.a. für die Offenen Ganztagsgrundschulen, Schulsozialarbeit sowie den Belastungsausgleich „Inklusion“. Weiter sind Erträge aus Zuweisungen für die Umsetzung der Dorfentwicklung Albersloh (ZiZ) angesetzt. Zusätzlich werden auch Zuschüsse im Bereich Kultur und Wissenschaft für den Kulturrucksack und den Heimatpreis sowie im Bereich Denkmalschutz und -pflege für kleinere Denkmalmaßnahmen erwartet.

Ab dem Jahr 2025 kann die Stadt mit einer Klima- und Forstpauschale in Höhe von 5.000 € sowie mit einer Zuweisung für die kommunale Wärmeplanung in Höhe von 36.750 € jährlich rechnen.

3. Weiterhin fallen die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten (zahlungsunwirksam) mit 1,594 Mio. € ins Gewicht. Unter Sonderposten sind, die für das Anlagevermögen erhaltenen Zuwendungen Dritter, zu verstehen. Sie sind entsprechend der Lebensdauer der Anlagegüter ertragswirksam aufzulösen.

03 Sonstige Transfererträge

Angaben in €

	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025
Transfererträge	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ war in Vorjahren veranschlagt. Für das Planjahr 2025 ist wie im Vorjahr kein Ansatz geplant, da die Maßnahmen bereits abgewickelt und abgeschlossen sind. Die Verwendungsnachweise wurden erstellt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Finanzsaldo 2023 in €	Plan 2024 in €	Prognose 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
1. Verwaltungsgebühren	121.878	102.540	102.540	102.140	96.860	107.410	123.370
2. Straßenreinigung	122.511	150.870	150.870	137.500	137.500	137.500	137.500
3. Abfallbeseitigung	1.201.190	1.314.950	1.314.950	1.264.350	1.264.350	1.264.350	1.264.350
4. Gewässerunter- haltungsgebühr	99.390	110.520	110.520	110.550	110.550	110.550	110.550
5. Elternbeiträge	124.260	133.684	133.684	225.510	225.510	225.510	225.510
6. Benutzungsgebühren	899.006	680.970	1.138.970	988.590	988.590	988.590	988.590
7. Benutzungsgebühr Hallenbad	119.123	113.000	113.000	117.500	117.500	117.500	117.500
8. Erträge aus der Auf- lösung von Sopo`s für Beiträge	416.359	415.624	415.624	431.721	431.695	427.131	424.533
	3.103.717	3.022.158	3.480.158	3.377.861	3.372.555	3.378.541	3.391.903

- Verwaltungsgebühren sind veranschlagt für alle entgeltpflichtigen Verwaltungsleistungen, u.a. für die Bereiche Meldewesen / Personenstandswesen (84.850 €) für ausgestellte Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse sowie Standesamtsgebühren. Die Veränderungen ergeben sich entsprechend der Anzahl auszustellender Ausweise / Pässe. Weiter werden Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen im Bereich Brandschutz (3.700 €), für Plakatierungen, Erlaubnisse i.R.d. Landeshundegesetzes etc. im Bereich Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (6.100 €) und im Bereich Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (4.000 €) sowie im Bereich Denkmalschutz- und -pflege für die Erstellung der Steuerbescheinigungen (1.000 €) erhoben.
- 4. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten gehören Gebühren für die Straßenreinigung und die Abfallbeseitigung sowie die Gewässerunterhaltungsgebühren. In den Abfallgebühren sind die Gebühren für die Recyclinghöfe und die Erstattungen der „Dualen System Deutschland GmbH (DSD)“ enthalten. Benutzungsgebühren für die Recyclinghöfe wurden mit 35.000 € kalkuliert.
- Elternbeiträge werden erwartet für die Offenen Ganztagschulen in Sendenhorst (130.090 €) und Albersloh (82.820 €). Aufgrund höherer Schülerzahlen in Sendenhorst wurden die Erträge höher geplant. Hinzu kommen die Elternbeiträge für Schule „8 bis 1“ in Albersloh (12.600 €).
- Benutzungsgebühren werden erwartet für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in privatem und städtischem Wohnraum (666.240 €) sowie von Obdachlosigkeit bedrohter Personen in Höhe von (303.000 €), für die Benutzung der Friedhofshalle (10.000 €), für Wochenmärkte und sonstige Veranstaltungen (8.500 €), für Sonderleistungen der Feuerwehr / Brandsicherheitswachen (250 €) und das Verleihen von Elektro-Bikes (600 €).
- Für das Hallenbad werden Gebühren aus dem öffentlichen Badebetrieb, für Schwimmkurse, für die Nutzung des Hallenbades durch die Realschule St. Martin, die Montessori Gesamtschule und die Kindergärten in Höhe von 72.500 € erwartet. Außerdem betragen die Kostenanteile für die Nutzung des Hallenbades durch die Sportvereine rd. 42.000 €. Weiter sind Gebühren für die Nutzung des Solariums i.H.v. 3.000 € veranschlagt.
- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sind dem Bereich Straßen, Wege, Plätze zuzuordnen. Sie resultieren aus Beiträgen, die die Stadt für

Straßenbaumaßnahmen erhalten hat. Die Sonderposten sind entsprechend der Abschreibungen verteilt auf die Nutzungsdauer der Anlagegüter aufzulösen und stellen somit Erträge dar. Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2023 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Beitragserhebungen für Straßenbaumaßnahmen ermittelt worden.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Angaben in €

	2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	466.500	486.500	494.990	494.990	494.990	494.990
Erträge aus Verkäufen	13.400	13.400	9.630	9.630	9.630	9.630
Ersatz für Schäden	4.850	39.850	4.850	4.850	4.850	4.850
Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
	488.410	543.410	513.130	513.130	513.130	513.130

1. Die Erträge resultieren aus Mieteinnahmen u.a. für städtische Objekte und aus der Vermietung des Teigelkampgebäudes an den Schulträger der Montessori Gesamtschule (Miete und Betriebskostenerstattung rd. 413 T€). Des Weiteren erhält die Stadt Pachteinahmen in Höhe von 40.000 € (Vorjahr 28.500 €) im Bereich Liegenschaftsverwaltung und darüber hinaus für die Dachflächenvermietung (Photovoltaik).
2. Erträge aus Verkäufen werden insbesondere aus dem Verkauf von Souvenirs, Süßwaren, Getränken sowie Schwimm- und Werbeartikeln im Hallenbad erwartet. Stromeinspeisevergütungen BHKW plant die Stadt für den Wohnraum Auf der Geist / Auf dem Bült sowie für das Hallenbad (2.500 €).
3. Erträge aus Ersatz für Schäden werden aus Versicherungsleistungen erwartet. Diesen „Erträgen“ stehen häufig entsprechende Aufwendungen gegenüber.
4. Bei den Entgelten für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich. u.a. um Entgelte für die Nutzung städtischer Flächen.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Finanzsaldo 2023 in €	Plan 2024 in €	Prognose 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
1. Erstattungen Bund	0	0	0	0	0	0	0
2. Erstattungen Land	907.405	572.900	1.005.900	1.038.380	1.027.480	1.042.780	1.027.480
3. Erstatt. Gemeinden und Gemeindeverbände	14.430	6.690	6.690	14.790	6.690	6.690	6.690
4. Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	100	100	100	100	100	100	100
5. Erstattung verbundene Unternehmen	159.285	169.330	169.330	161.280	164.040	166.400	170.460
6. Erstattungen übrige Bereiche	149.228	210.110	210.110	153.550	153.550	153.550	153.550
	1.230.448	959.130	1.392.130	1.368.100	1.351.860	1.369.520	1.358.280

2. Die Erstattungen durch das Land erfolgen für Leistungen für Asylbewerber (969.860 €, entspricht rd. 96,17 % der Landeszuwendung) und sonstige soziale Leistungen (38.620 €, entspricht rd. 3,83 % der Landeszuwendung). Es wurden Erstattungen für ca. 80 Personen i.H.v. 1.013 € pro Monat geplant. Das Land gewährt für geduldete Personen, die nach dem 31.12.2020 erstmals vollziehbar ausreisepflichtig werden (neue Duldungsfälle) zudem eine einmalige Pauschale von 12.000 €. Geplant wurde mit je drei neuen Duldungsfällen im Jahr (36.000 €).

Weiter sind Erstattungen des Landes für Lohnausfälle bei Ausbildungsveranstaltungen im Bereich Brandschutz (5.000 €), für Kosten der Wahl zum Bundestags- und Kommunalwahl 2025 (17.900 €) / Landtagswahl 2027 (15.300 €) und im Bereich Personalwesen aus dem LWL-Budget für Arbeit (7.000 €) eingeplant.

3. Erstattungen vom Kreis Warendorf sind im Produktbereich Sicherheit und Ordnung (6.400 €) u.a. für KFZ-Abmeldungen und für die Weiterleitung von EU-Führerscheinen und im Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen (290 €) für die Innerörtliche Grünpflege an Kreisstraßen geplant. Außerdem ist im Jahr 2025 eine Erstattung des Kreises Warendorf für Kosten der Kommunalwahl eingeplant (8.100 €).
4. Es ist im Bereich Brandschutz eine Erstattung für Stromkosten des digitalen Alarmumsetzers geplant.
5. Die Eigenbetriebe Abwasser- und Wasserwerk erstatten die Personal- und Sachkosten sowie Sitzungsgelder in Höhe von 152.620 € und die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH die Sachkosten in Höhe von 5.660 €. Zusätzlich ist die Zahlung eines Kostenanteils durch das Abwasserwerk für das gesamtstädtische Baustellenmanagement / -monitoring i.H.v. 3.000 € eingeplant.
6. Die Erstattungen aus übrigen Bereichen beinhalten überwiegend die Bewirtschaftungskosten für die Übergangsheime Am Mergelberg (14.300 €), Auf der Geist (14.700 €), Seilerstr. (9.000 €) und die für die Unterbringung von Asylbewerbern zur Verfügung gestellten Wohnungen in den städtischen Objekten Auf dem Bült (16.400 €), Westtor (5.550 €), Nordtor (2.000 €) und Bahnhofstr. 6 (1.250 €) sowie in angemietetem Wohnraum (63.700 €).
Außerdem ist eine Personalkostenerstattung durch die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH in Höhe von 25.000 € eingeplant.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Angaben in €

		Finanzsaldo 2023	2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
1.	Konzessionsabgaben	540.662	522.300	480.300	524.000	522.500	523.200	522.800
2.	Erstattung von Steuern	1.543	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Erträge a.d. Verkauf Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Buß- u. Verwargelder	14.871	15.420	15.420	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Mahngbühren, Säumniszuschläge	32.511	18.360	18.360	23.430	23.430	23.430	23.430
6.	Gebühren Amthilfe, so. Gebühren u. Zuschläge	4.026	3.200	3.200	3.910	3.910	3.910	3.910
7.	Verzinsung Gewerbsteuer	14.123	4.000	4.000	6.000	4.000	3.500	3.000
8.	Verspätungszuschlag Gewerbsteuer	6.225	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9.	Rücklastschriftgebühren	411	390	390	390	390	390	390
10.	Erträge aus der Aufl. von so. Sonderposten	130.101	85.753	85.753	129.726	132.274	139.905	149.493
11.	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	126.107	43.660	43.660	0	0	0	0
12.	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge	29.729	18.623	18.623	19.961	19.960	14.405	6.628
13.	Sonstige ordentliche Erträge	7.549	5.280	5.280	3.880	3.880	3.880	3.880
		907.858	722.986	680.986	733.797	732.844	735.120	736.031

1. Konzessionsabgaben erhält die Stadt für Stromlieferungen von den Stadtwerken Ostmünsterland 356.000 €, Gaslieferung von der Gelsenwasser AG 27.000 €, Wasserlieferung vom Wasserwerk der Stadt 141.000 €.
10. Hier sind die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2023 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Zuwendungen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt worden.
11. In 2023 wurde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen insbesondere für den Bereich Jugendamtumlage in Höhe von 85 T€ verbucht. Daneben wurde eine Rückstellung aus der Isolierung Ukraine aufgelöst. Diese Ansätze sind jedoch nicht zu planen, da die Rückstellungen voraussichtlich auskömmlich eingeplant wurden.

08 Aktivierte Eigenleistungen

	2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
	216.580	216.580	155.210	303.120	275.880	70.250
Gesamt	216.580	216.580	155.210	303.120	275.880	70.250

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 Leistungen des eigenen Personals im Zusammenhang mit den geplanten investiven Maßnahmen (u.a. Gebäudemanagement, Straßenbaumaßnahmen). Die aktivierten Eigenleistungen werden pauschal geplant mit 3 % der geplanten Auszahlungssumme für Baumaßnahmen (Zeile 25 der Teilfinanzpläne 01.111.08 Gebäudemanagement und 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze).

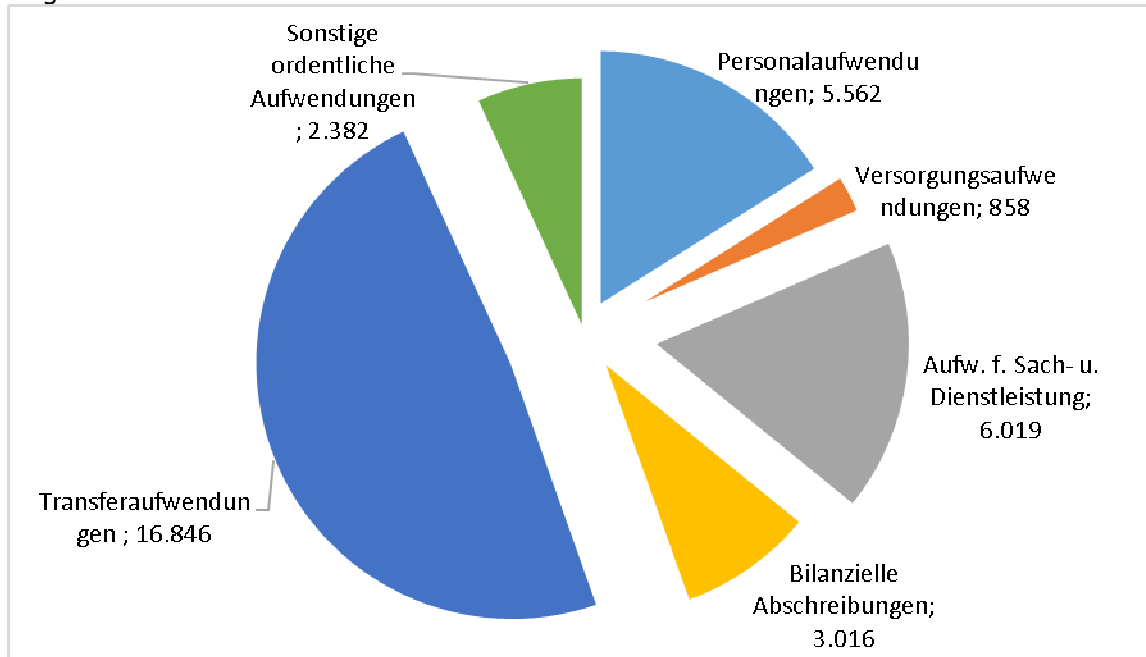
19 Finanzerträge

		2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
1.	Zinserträge von Beteiligungen	210	210	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	Zinserträge Kreditinstitute	40.000	330.000	120.000	80.000	50.000	50.000
3.	Gewinnanteile verb. Unternehmen	100.000	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4.	Sonstige Finanzerträge	65.000	65.000	37.120	62.000	400.000	366.000
	Summe	205.210	535.210	280.120	265.000	573.000	539.000

1. Es handelt sich um Zinserträge der Stadt i.R.d. Cashpool`s
2. Es sind städtische Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten geplant.
3. Aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG ist eine Rendite in Höhe von 120.000 € zu erwarten.
4. Erstmals wurden in 2024 65.000 € Erlöse gemäß § 6 EEG – Windpfennig eingeplant. In Sendenhorst stehen Windkraftanlagen (WKA) von unterschiedlichen Betreibern, durch welche eine freiwillige Zahlung von 0,2 Cent/kWh nach § 6 EEG (2023) denkbar wären. Die Betreiber erhalten für alle EEG-geförderten WKA über die entsprechende Summe eine Vergütung vom Netzbetreiber.

2.2 Aufwendungen

Angaben in T€



11 Personalaufwendungen

	2023	2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
	4.615.234	5.399.390	4.984.390	5.562.052	5.721.265	5.865.175	5.981.431
Gesamt	4.615.234	5.399.390	4.984.390	5.562.052	5.721.265	5.865.175	5.981.431

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

Die Zuordnung der Personalaufwendungen zu den einzelnen Produkten wird in regelmäßigen Zeitabständen (alle drei Jahre) innerhalb der Stadtverwaltung einer Überprüfung unterzogen, so zur Haushaltsplanaufstellung 2025. Hierdurch kommt es zu Veränderungen innerhalb der Produkte bei den Personalaufwendungen.

Zur Haushaltsplanung wurden erforderliche strukturelle Anpassungen (u.a. Stufenaufstiege, tarifrechtliche Erhöhung des Volumens der leistungsorientierten Bezahlungen) berücksichtigt. Die hier enthaltenen Personalaufwendungen für das Abwasserwerk und das Wasserwerk werden in 2025 mit insgesamt 100.380 € (01.111.05 Finanzwesen) erstattet. Für Leistungen der städtischen Angestellten für die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH finden ebenfalls Personalkostenverrechnungen in geplanter Höhe von 25.000 € statt (Personalwesen 01.111.04).

Die tariflichen Personalkostensteigerungen wurden mit einer Steigerung von 3 % jeweils pro Jahr berücksichtigt.

Zusammensetzung der Personalaufwendungen:

Summe der Dienstaufwendungen	4.304.669 €
Beiträge zu Versorgungskassen	294.916 €
Beiträge zur Sozialversicherung	799.677 €
Beihilfen	26.600 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	119.040 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen	17.150 €
	5.562.052 €

12 Versorgungsaufwendungen

	2023	2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
	447.671	518.768	518.768	858.310	527.440	530.610	535.080
Gesamt	447.671	518.768	518.768	858.310	527.440	530.610	535.080

Die Umlagezahlungen an die Westfälisch Lippische Versorgungskasse (KVW) stellen Versorgungsaufwendungen im Ergebnisplan dar, denen ein Ertrag durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für Pensionäre gegenübersteht. Die KVW leistet die Pensionsauszahlungen an die ehemaligen Beamten. Neben den Umlagezahlungen an die KVW in Höhe von 600.000 € ist auch die Zahlung der Beihilfeumlageversicherung für die Pensionäre in Höhe von 158.100 € aufwandswirksam bei den Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

Für das Jahr 2025 ist zudem die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger entsprechend der Berechnung der KVW in Höhe von insgesamt 116.600 aufwandswirksam zu berücksichtigen. Ab dem Jahr 2026 kann hier mit Auflösungen/Aufwandsminderungen gerechnet werden.

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Finanzsaldo 2023 in €	Plan 2024 in €	Prognose 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
1.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	502.806	289.040	289.040	294.600	276.900	234.500	258.000
2.	Kosten Hallenbad	278.225	217.000	217.000	287.330	230.770	231.080	272.260
3.	Unterhaltung des sonst. unbewegl.	256.314	442.840	791.670	746.840	571.690	644.990	571.690
4.	Heizenergie	210.942	286.900	286.900	290.140	290.140	290.140	290.140
5.	Strom	187.251	203.160	233.160	268.800	268.800	268.800	268.800
6.	Grundbesitzabgaben	408.443	432.020	381.020	389.130	389.330	389.520	389.520
7.	Gebäudereinigung	153.125	147.120	147.120	170.000	170.000	170.000	170.000
8.	sonstige Aufwendungen f.d. Bewirtschaftung der Grundstücke	655	950	950	1.290	1.290	1.290	1.290
9.	Haltung von Fahrzeugen	152.193	145.050	145.050	172.510	172.710	172.710	172.910
10.	Unterhaltung d.sonst. bewegl. Vermögens	81.833	87.680	87.680	102.810	102.610	102.610	102.610
11.	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.741	21.510	21.510	22.600	22.600	22.600	22.600
12.	Schülerbeförderung	182.209	261.180	261.180	268.200	268.200	268.200	268.200
13.	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	42.028	74.800	74.800	81.530	81.530	81.530	81.530
14.	sonstige Sachleistungen	140.607	133.810	153.810	164.450	137.580	145.000	157.720
15.	sonst. Dienstleistungen	2.023.144	2.559.820	2.788.025	2.759.220	2.398.210	2.490.180	2.426.680
		4.638.515	5.302.880	5.878.914	6.019.450	5.382.360	5.513.150	5.453.950

1. Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst die laufende Unterhaltung der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen ebenso wie Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden. Die Aufwendungen sind verschiedenen Produkten zugeordnet, hier Gebäudemanagement (2025 = 288 T€), Baubetriebshof (2025 = 4 T€), Öffentlicher Personennahverkehr (3 T€). Anschließend sind Ansätze ab 5 T€ aufgeführt.

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

		Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Produktzuordnung
1.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Hallenbad)	294.600	276.900	234.500	258.000	
	davon insbesondere (ab 5 T€)					
	Kardinal-von-Galen-Schule pauschal	10.000	13.000	13.000	13.000	01.111.08 Gebäude- management
	Aufarbeitung Parkettböden Altbau	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Erneuerung Flachdachabdichtung Montessori Haus Turnhalle	20.000				
	Akustiklochdecke einschl. Einbauleuchten Büro Schulleitung	6.000				
	Instandsetzung Verkleidung und Dachanschlüsse		30.000			
	Ludgerus-Schule pauschal	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Fassadenanstrich	24.300	28.500	24.300	28.500	
	Schulgebäude Teigelkamp, Montessorischule pauschal	19.500	19.500	19.500	19.500	
	Fassadenanstrich	18.000	22.900	30.900	30.200	
	Erneuerung Trinkwasser Instalation	50.000				
	Feuerwehr Sendenhorst und Albersloh	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Westtorhalle Sendenhorst pauschal	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Sporthalle Zur Hohen Ward Albersloh pauschal	17.000	17.000	17.000	17.000	
	Rathaus	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Haus Siekmann	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Sozialer Wohnraum (Anmietungen, Schörmelweg, Wohnmodule zum Helmbach, Auf dem Bült, Nordtor, Westtor, Am Mergelberg, Auf der Geist, Seilerstraße)	26.000	26.000	26.000	26.000	
	TÜV-Prüfung elektrischer Anlagen, Inspektion Dachflächen		16.200		20.000	

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hallenbad detailliert:

		Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Produktzuordnung
2.	Kosten Hallenbad	287.330	230.770	231.080	272.260	
	davon					
	Unterhaltung Außenanlagen	540	540	540	540	01.111.07 Baubetriebshof
	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Pflege der Außenanlagen	35.050	35.050	35.050	35.050	01.111.08 Gebäude- management
	Umbau Duschen Trinkwasserhygiene	55.170				
	Sanierung Umkleiden u. Duschen (Planung)				40.870	
	Grundbesitzabgaben (Frisch-, Schmutz-, Niederschlagswasser)	27.500	27.500	27.500	27.500	01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung
	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Heizenergie, Strom, sonstige Sachleistungen)	123.590	123.590	123.590	123.590	
	sonstige Dienstleistungen	660	780	780	780	08.424.01 Hallenbad
	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	200	200	200	200	
	Bewirtschaftungskosten (Wasseraufbereitung)	22.620	22.410	22.220	22.030	
	Unterhaltung bewegliches Vermögen, sonstige Sachleistungen	8.000	6.700	6.700	6.700	
	sonstige Dienstleistungen (u.a. Badaufsicht, Kosten Servicestelle Personal)	14.000	14.000	14.500	15.000	

3. Unter der Position Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportfreianlagen (23.950 €), für die Renovierung Rasensportplatz Westtor (2025 = 20.000 €), für die Grünflächenunterhaltung an den Ortsdurchfahrten / Landesstraßen (11.800 €), für Maßnahmen im Bereich der Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen (75.000 €, u.a. für Nach- und Neuanpflanzungen von Bäumen, Baumkontrollen auf Verkehrssicherheit, Umsetzung des Mähkonzeptes), für Pflegemaßnahmen in Grünanlagen sowie die Entfernung von Grünabfällen aus Grünanlagen (8.100 €) sowie die Begrünung durch eine Heckenbepflanzung entlang der künftigen WLE-Strecke (8.000 €) und für die Unterhaltung der Spielplätze (7.500 €) vorgesehen.

Der größte Posten ist die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (590.600 €):

Der Baubetriebshof plant insgesamt 135.100 € u.a. für Oberflächenbehandlungen, Heiß-Asphalt, Mähen/ Fräsen/ Reprofilieren der Banketten, Aussetzen der Wegeseitengräben. Weitere Aufwendungen entstehen u.a. für das Reinigen/ Erneuern/ Reparieren/ Spülen von Straßenabläufen (32.000 €), die Vergabe zur Beseitigung von Gehweg- und Straßenschäden gemäß Straßenkontrolle (50.000 €), die Unterhaltung der städtischen Brückenbauwerke (28.000 €) und den Ausbau von Wirtschaftswegen (150.000 €) sowie Unterhaltung Straßbegleitender Bepflanzungsanlagen und Grünflächen (15.000 €) und Erneuerung der Straßendurchlässe (17.000 €). In 2025 sind außerdem Umbau von Radwegen in Bezug auf Pollererlass (24.000 €), Rinnensanierung Hagenholt-Böckenholt (10.000 €), Unterhaltung der durch die Umleitung beschädigten Straßen Karl-Wagenfeld-Straße mit 70.000 € sowie Süddamm mit 40.000 € vorgesehen.

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

In 2027 ist zudem die Unterhaltung des Königsberger Weges mit 60.000 € geplant.

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

	Finanzsaldo 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Heizenergie	210.942	286.900	290.140	290.140	290.140	290.140
davon insbesondere (ab 5 T€)						
zusätzlicher pauschaler Ansatz	0	20.000	0	0	0	0
Kardinal-von-Galen-Schule	25.266	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ludgerus-Schule	19.704	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Schulgebäude Teigelkamp, Montessori-Schule	15.108	33.800	37.180	37.180	37.180	37.180
Feuerwehr Sendenhorst und Albersloh	20.871	24.000	26.400	26.400	26.400	26.400
Westtorhalle Sendenhorst	3.102	2.400	2.640	2.640	2.640	2.640
Sport- und Freizeitzentrum Sendenhorst	5.135	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
Sporthalle Zur Hohen Ward Albersloh	9.133	8.800	9.680	9.680	9.680	9.680
Umkleidegebäude Adolfshöhe und Westtorsportplatz	9.792	9.700	10.670	10.670	10.670	10.670
Rathaus, Verwaltungsnebenstelle, Kommunalforum	14.713	30.450	33.500	33.500	33.500	33.500
Haus Siekmann	8.122	12.650	13.920	13.920	13.920	13.920
Sozialer Wohnraum (Anmietungen, Auf dem Bült, Am Mergelberg, Auf der Geist, Bahnhofstraße, Schörmelweg, Seilerstraße, Nordtor, Westtor, Beheizung Sporthalle)	68.096	87.250	85.470	85.470	85.470	85.470
Friedhofshalle Sendenhorst	9.756	9.750	10.730	10.730	10.730	10.730

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

	Finanzsaldo 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Strom	187.251	203.160	268.800	268.800	268.800	268.800
davon insbesondere (ab 5 T€)						
Kardinal-von-Galen-Schule	18.518	14.200	22.000	22.000	22.000	22.000
Ludgerus-Schule	9.643	11.000	13.300	13.300	13.300	13.300
Schulgebäude Teigelkamp, Montessori-Schule	22.450	27.100	30.920	30.920	30.920	30.920
Feuerwehr Sendenhorst und Albersloh	7.077	13.350	14.685	14.685	14.685	14.685
Westtorhalle Sendenhorst	-6.734	5.300	5.830	5.830	5.830	5.830
Sporthalle Zur Hohen Ward Albersloh	14.633	14.100	15.510	15.510	15.510	15.510
Sport- und Freizeitzentrum Sendenhorst		8.500	9.350	9.350	9.350	9.350
Umkleidegebäude Adolfshöhe und Westtorsportplatz	2.600	9.800	10.780	10.780	10.780	10.780
Rathaus, Verwaltungs- nebenstelle, Kommunalforum	16.261	20.900	22.990	22.990	22.990	22.990
Haus Siekmann	3.612	5.050	5.560	5.560	5.560	5.560
Sozialer Wohnraum (Anmie- tungen, Auf dem Bült, Am Mergelberg, Auf der Geist, Nordtor, Westtor, Seilerstraße)	84.158	59.320	160.490	160.490	160.490	160.490
pauschale Kürzung	0	0	-63.505	-63.505	-63.505	-63.505

6. Hier werden die Grundbesitzabgaben (Frisch-, Schmutz-, Niederschlagswasser) aller städtischen Liegenschaften (ohne Hallenbad) aufgeführt. Es handelt sich um fremde Finanzmittel, die an das Wasser- und Abwasserwerk gezahlt werden. Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltungsgebühren sind als Interne Leistungsverrechnung abzurechnen, da keine Zahlung, sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt. In dem Betrag sind auch die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in Höhe von 280 T € enthalten.
7. Aufwendungen für die Gebäudereinigung fallen überwiegend für die städtischen Schulen mit rd. 91.360 € und das Schulgebäude Teigelkamp mit insgesamt 6.600 € (Montessori-Gesamtschule) an. Für die Reinigung der Westtorhalle und der Sporthalle Zur Hohen Ward wurde ein Ansatz i.H.v. 57.730 € und für die Reinigung der Feuerwehrgebäude Sendenhorst und Albersloh ein Ansatz i.H.v. 9.690 € gebildet.
8. Unter den sonstigen Aufwendungen ist die Abfallentsorgung u.a. von öffentlichen Spielplätzen und Sportfreianlagen sowie die Schädlingsbekämpfung in Übergangsheimen veranschlagt.

9. Bei dieser Position sind Treibstoff- und Reparaturkosten für alle städtischen Fahrzeuge veranschlagt. Es sind für den Baubetriebshof 65.710 €, für den Bereich Brandschutz 78.500 €, für die Verwaltung inklusive des Bereitschaftsdienstes 10.500 € sowie der Hausmeister Fahrzeuge 2.800 € und für Fahrzeuge für die Unterhaltung der Sportplätze (zB. Mähroboter CutCat) 15.000 € vorgesehen.
10. Die Position Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens umfasst u.a. Wartungskosten für Kopierer, Kosten für die Unterhaltung der EDV-Geräte, der Spielgeräte auf Spielplätzen und des Inventars an den Schulen, Kosten für die Unterhaltung und den Ersatz von Geräten und Werkzeugen für den Baubetriebshof und für Unterhaltung der Atemschutzausrüstung der Feuerwehr, Wartungskosten für Sirenen und Netzersatzanlagen sowie die Unterhaltung und den Ersatz von Beschilderung und von Verkehrszeichen an öffentlichen Straßen und zur Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen.
11. Von den veranschlagten Lernmitteln entfallen 15.720 € auf die Kardinal-v.-Galen-Schule und 6.880 € auf die Ludgerus-Schule.
12. Die Schülerbeförderungskosten beinhalten den Schülerspezialverkehr der städtischen Grundschulen.
13. Die Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens betrifft die Softwarepflege.
14. Bei den sonstigen Sachleistungen sind u.a. Beschaffungskosten veranschlagt für Reisepässe, Personalausweise und Familienstammbücher (47.370 €), Lehr- und Lernmittel an Schulen (25.380 €), Streugut (9.100 €), für allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Abfalltüten Hundetoilette, Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung 3.600 €), Brandschutz (Wasserverbrauch, Schaumlösemittel, Ölbindetücher etc. 3.600 €), Betriebsmittel für das Wasserspiel (1.100 €), Wirtschaftsförderung (19.300 € u.a. für die Beschaffung Weihnachtsbaum Rathaus, Städtepartnerschaft Kirchberg, Dondrekiel, Stadtsouvenirs, Feste und Veranstaltungen) sowie die Kosten für die Beschaffung von Reinigungsmaterial für städtische Gebäude (17.810 €). Für die Ausstattung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen wurden pauschal 15.000 € veranschlagt. Für die Instandsetzung der Kriegsgräber wurde in 2025 Betrag von 15.000 € eingeplant.

15. Sonstige Dienstleistungen (ohne Hallenbad) detailliert:

	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Sonstige Dienstleistungen	2.559.820	2.759.220	2.398.210	2.490.180	2.426.680
davon insbesondere (ab 5 T€)					
Abfallbeseitigung	1.260.310	1.281.880	1.281.880	1.281.880	1.281.880
Straßenreinigung	80.410	83.000	83.000	83.000	83.000
Straßenbeleuchtung	247.900	190.000	190.000	190.000	190.000
Planungskosten Stadtplanung und Stadtentwicklung	287.000	363.000	121.800	156.800	101.800
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0	20.000	0	0	0
Inanspruchnahme der Citeq	206.190	234.890	229.010	277.480	277.480
Allgemeine Verwaltung und Organisation	27.300	38.000	38.000	38.000	38.000
Leistungen der Servicestelle Personal des Kreises	42.500	56.650	56.650	56.650	56.650
Schulträgeraufgaben	57.770	56.360	56.360	56.360	56.360
Ordnungswesen	28.100	30.300	30.300	30.300	30.300
Leistungen für Asylbewerber	125.000	186.000	186.000	186.000	186.000
Liegenschaftsverwaltung	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Gebäudemanagement	13.200	13.200	5.000	5.000	5.000
Brandschutz	24.000	33.230	25.500	25.500	25.500
Stadt der Stimmen	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
Wirtschaftsförderung	20.690	28.200	17.700	24.200	17.700
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	60.000	45.000	30.000	30.000	30.000
Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	24.000	29.000	4.000	4.000	4.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	0	16.000	0	0	0

Die Position Planungskosten Stadtplanung und Stadtentwicklung beinhaltet u.a. 67.500 € für ZiZ und 45.500 € für die kommunale Wärmeplanung und die Position Gemeindestraßen den Ersatz der Brücke Wald 1.

Für die Inanspruchnahme der Citeq sind 234.890 € zu zahlen. Ab 2027 wurde eine Kostensteigerung aufgrund der Umsatzsteuerpflicht eingeplant.

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

Im Bereich der Schulen wurden Aufwendungen für Schulsozialarbeit an den städtischen Grundschulen (47.860 €), für FSJ Auslagen (3.500 €) und für die Fortschreibung des Schulentwicklungskonzeptes (5.000 €) veranschlagt.

Für Dienstleistungen im Bereich Ordnungswesen sind 30.300 € eingeplant, und zwar für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, die Versorgung von Fundtieren im Mammut-Tierheim Ahlen, die Ratten- und Wespenbekämpfung und für weitere ordnungsbehördliche Aufgaben.

Als Leistungen für Asylbewerber sind 165.000 € für die soziale Betreuung durch die AWO, 12.000 € für Sprachkurse und 9.000 € für die Freiwillige eingeplant. Aufwand entsteht für Dienstleistungen im Rahmen der Liegenschaftsverwaltung (Maklerentgelte, Vermessungsgebühren 20.000 €), des Gebäudemanagements (jährlich pauschal 5.000 €, 2025 zusätzlich 8.200 € für EU-Gasausschreibung u. Reinigungsausschreibung), des Brandschutzes (Reinigung Einsatzkleidung, Leerung Öltonnen 5.500 €), 2025 zusätzlich 7.730 € für die Interkommunale Zusammenarbeit Ahlen/Drensteinfurt/Sendenhorst Löschwasserkonzept, des Krisenmanagements / Stab außergewöhnliche Ereignisse für Workshops und Übungen (20.000 €), der Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (28.200 €, u.a. für das Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Beschriftung der städtischen Fahrzeuge, Anzeige), für die Wartung des Wasserspiels durch Firmen (5.000 €) und für die Übernahme der Kosten der Abfallbeseitigung für DIE TAFEL (2.500 €).

Für Dienstleistungen zur Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen werden Mittel in Höhe von 45.000 € eingeplant, u.a. für Baumpflegemaßnahmen bzw. Standortverbesserungen der Altbäume sowie Umsetzung Maßnahmen Baumkataster. Im Bereich der Gewässerunterhaltung wurden 20.000 € in 2025 für konkretisierende Planungen von Einzelmaßnahmen i.R.d. Europäischen Wasserrahmenrichtlinie und 5.000 € für die ökologische Erfassung und Erarbeitung von Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung nicht mehr gebrauchter Lösssteiche aufgenommen. Für die Erstellung des Deichstatusberichtes für den Hochwasserschutzdeich in Albersloh sind jährlich 4.000 € angesetzt. Im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen sind in 2025 16.000 € für Restaurierung auf dem jüdischen Friedhof eingeplant.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Angaben €

		2023	2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
1.	Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter	30.001	44.057	44.057	42.975	37.249	39.912	43.282
2.	Abschreibungen bewegl. Sachanlagen	641.884	516.549	516.549	811.160	812.328	838.664	933.704
3.	Abschreibungen unbewegl. Sachanlagen	2.008.102	2.033.518	2.033.518	2.161.750	2.311.257	2.289.829	2.562.171
	Gesamt	2.679.987	2.594.124	2.594.124	3.015.885	3.160.834	3.168.405	3.539.157

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

Brandschutz (Fahrzeuge, BGA)	208.696 €
Baubetriebshof (Maschinen, Fahrzeuge, Zubehör Fahrzeuge)	81.056 €
Öffentliche Spielplätze (Spielgeräte)	115.957 €

Allgemeine Datenverarbeitung (Hardware)	56.657 €
Gebäudemanagement (u.a. Einrichtung)	125.193 €
Grundschulen (Einrichtung)	126.444 €
Zentrale Dienste und Organisation	16.332 €
Straßenmobiliar	25.297 €
3. Zusammensetzung des Abschreibungsbetrages des unbeweglichen Sachanlagevermögens u.a.:	
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	1.231.143 €
Gebäudemanagement	914.579 €
Personennahverkehr	8.900 €

15 Transferaufwendungen

	Finanzsaldo 2023	2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
1. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.880.996	2.024.796	2.408.190	2.228.053	2.255.292	2.645.557	2.690.034
2. Schuldendiensthilfe	35.065	23.500	23.500	9.600	8.800	7.830	7.830
3. Sozialtransferaufw.	1.072.984	893.200	1.493.200	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
4. Gewerbesteuerumlage	1.075.681	854.800	954.800	705.000	705.000	705.000	705.000
5. Kreisumlage	6.235.693	7.739.132	7.739.132	7.424.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000
6. Jugendamtsumlage	4.049.151	5.417.393	5.417.393	4.565.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
7. Krankenhausumlage	228.767	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	14.578.337	17.182.821	18.266.215	16.845.653	17.683.092	18.172.387	18.316.864

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

	2025	2024
Fraktionszuwendungen	4.070 €	4.070 €
Brandschutz	19.000 €	19.000 €
Kardinal-von-Galen-Schule (Betreuungsangebote)	49.490 €	335.190 €
Ludgerus-Schule (Betreuungsangebote)	20.250 €	128.070 €
OGS Schulische Ganztagsbetreuung	550.800 €	
Realschule St. Martin	173.750 €	309.500 €
Montessori Gesamtschule	374.365 €	344.700 €
MUKO	16.000 €	15.000 €
Volkshochschule u. sonstige Weiterbildung	48.200 €	28.200 €
Heimatspflege und Kulturförderung	25.440 €	22.840 €
Stadt der Stimmen (alle 2 Jahre)	0 €	12.000 €
Sonstige soziale Leistungen	49.659 €	44.159 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	507.870 €	445.000 €
offene Jugendarbeit/aufsuchende Jugendarbeit	202.280 €	163.220 €
Sportförderung	135.614 €	96.133 €
Denkmalschutz und -pflege	8.000 €	8.000 €
Kostenbeteiligung Regenwasser / Radweg Kohkamp 12.541.01	15.645 €	11.074 €
Förderung des ÖPNV Bürgerbus	1.000 €	1.000 €
Bereitstellung Unterhaltung öffentl. Grünflächen NFG	3.430 €	3.430 €

Bereitstellung von Biotonnen zur Pflege öffentl.Grünflächen	6.500 €	6.500 €
Förderung Baum Offensive	5.000 €	
Wirtschaftsförderung	4.000 €	9.010 €
Fremdenverkehr Ausbildung Gästeführer	600 €	500 €

Die Stadt beteiligt sich an den Schulkosten der Realschule mit 173.750 € für Schuleinrichtung, Schulwandern sowie baulichen Maßnahmen, welche im Vorfeld abzustimmen sind. Für die Jahre 2027-2028 sind Anteile für den Umbau der Realschule in Höhe von 375.000 € eingeplant.

- Die Schuldendiensthilfe wird geleistet für die Sportförderung. Hier hat sich der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren reduziert, da die Schuldendiensthilfe gegenüber der Realschule aufgrund der Zinshöhe des Darlehns vorzeitig abgelöst wurde.
- Hier handelt es sich hauptsächlich um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Der Ansatz von 1.684.000 € ist vor dem Hintergrund der nicht einschätzbaren Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber wenig kalkulierbar.

Zum Haushaltsplanentwurf 2025 wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

$$100 \text{ Personen} * 1.400 \text{ €/Monat} * 12 \text{ Monate} = 1.680.000 \text{ €}$$

Es wird von durchschnittlich 80 Personen im laufenden Verfahren und 20 Personen mit Duldung ausgegangen.

4.000 € sind als Zuschuss für den DAF angesetzt (Sonstige soziale Leistungen).

- Die Vervielfältiger als Grundlage für die Gewerbesteuerumlage bleiben entsprechend der Orientierungsdaten 2025 auf dem gleichen Niveau:

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

Gewerbesteuerumlage = Gewerbesteuerertrag (2025) 8.500.000 € / 422 Hebesatz * 35 = 704.976 €. Haushaltsansatz 705.000 €.

- Die Kreis- und Jugendamtsumlage stellt mit rd. 11.989.000 € (Vorjahr 13.298 T€) den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **34,57 %** (Vorjahr ca. 40 %) dar. Gegenüber dem Vorjahr 2024 handelt es sich um eine Reduzierung in Höhe von knapp 1.177 T€.

Der Kreis Warendorf plant mit einem Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2025 von 33 v.H.. Die Umlagegrundlage beträgt rd. 22.494.784 €. Haushaltsansatz 7.424.000 €

Der Kreis Warendorf plant einen Hebesatz zur Jugendamtsumlage von 20,3 v. H. was einem Ansatz von 4.565.000 € entspricht.

	Umlagegrund- lage (Steuerkraft+ Schlüssel- zuweisung)	Kreisumlage/ Jugendamts- umlage	Umlagen in % der Steuerkraft	Änderung Steuerkraft Stadt im Vergleich zum Vorjahr	Änderung Umlage Stadt im Vergleich zum Vorjahr
2012	12.933.764	6.827.027	52,78		
2013	12.379.378	6.647.726	53,70	-554.386	-179.301
2014	13.770.483	7.449.831	54,10	1.391.105	802.105
2015	13.842.375	4.641.100	33,53	71.892	-2.808.731
2016	14.024.134	7.951.700	56,70	181.759	3.310.600
2017	14.240.552	8.017.431	56,30	216.418	65.731
2018	17.381.318	8.986.200	51,70	3.140.766	968.769
2019	16.602.121	8.234.750	49,60	-779.197	-751.450
2020	17.679.845	8.858.300	50,10	1.077.724	623.550
2021	18.164.536	8.936.952	52,25	484.691	78.652
2022	18.794.822	9.641.744	51,10	630.286	704.792
2023	20.259.727	10.291.450	50,80	1.464.905	649.706
2024	24.184.788	13.165.525	54,44	3.925.061	2.874.075
2025	22.494.784	11.989.000	53,30	-1.690.004	-1.176.525

Für die Schlüsselzuweisung berechnete Umlagegrundlage.

Durch diese Tabelle wird deutlich, wie hoch der Anteil der Kreis- und Jugendamtsumlage an den städtischen Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen ist. Von diesen Erträgen müssen 53,3 % an den Kreis Warendorf abgeführt werden. Im Vergleich zum Jahr 2017 eine Steigerung von 49,54 % - die Umlagegrundlage ist im gleichen Zeitraum um 57,96 % gestiegen.

- Bei der allgemeinen Umlage Land handelt es sich um die Investitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 230.000 €. Nach den Vorschriften des KHG sind die notwendigen Investitionsausgaben der Krankenhäuser von den Ländern zu tragen. Nach den geltenden Finanzierungsregelungen werden die Kommunen daran mit einem Anteil von 40 % beteiligt. Die Höhe des Anteils der einzelnen Kommune richtet sich nach den Einwohnern.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

		Finanzsaldo 2023 in €	Plan 2024 in €	Prognose 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
1.	Aus- und Fortbildung	42.412	73.000	73.000	97.520	80.720	80.720	80.720
2.	Arbeitskleidung, Arbeitsausrüstung	44.544	46.930	56.994	73.650	51.930	51.930	52.930
3.	Reisekosten	1.313	2.800	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	Aufwendungen Hallenbad	24.219	25.540	25.540	33.650	33.350	33.650	33.850
5.	Sonst. Personal- und Versorgungs- aufwendg.	53.338	47.100	47.100	52.100	52.100	52.100	52.100
6.	Ehrenamtliche Tätigkeiten	205.361	247.040	247.040	259.920	259.310	262.410	265.060
7.	Mieten, Pachten	601.189	602.690	675.582	682.110	650.420	661.570	661.570
8.	Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	214	1.750	1.750	1.200	1.800	1.200	1.800
9.	Vereinsschwimmen	90.238	46.340	46.340	44.800	44.800	44.800	44.800
10.	Bürobedarf	35.417	46.680	46.680	51.660	44.060	46.660	44.060
11.	Fernmelde- und Portogebühren	38.836	49.700	49.700	76.870	59.960	67.880	59.960
12.	Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	25.619	59.300	109.300	81.300	41.300	56.300	41.300
13.	sonstige Geschäfts- aufwendungen	189.226	304.970	304.970	405.530	343.630	345.930	293.960
14.	Versicherungen	179.628	193.330	193.330	206.070	206.770	206.770	206.770
15.	Beiträge zu Verbänden	72.323	84.570	84.570	94.690	94.690	94.690	94.690
16.	Steuern vom Ein- kommen und Ertrag	233	15.000	43.000	18.600	18.600	18.600	18.600
17.	Aufwendungen für Schadensfälle	4.764	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Kostenerstattungen	46.321	38.490	38.490	64.210	64.960	65.740	66.540
19.	Wasser- und Bodenverbände	122.796	124.000	124.000	124.610	124.610	124.610	124.610
20.	Wertveränderungen	645	0	0	0	0	0	0
21.	Niederschlagungen	-23.840	2.000	2.000	5.300	5.300	5.300	5.300
22.	Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	10	10	10	10	10	10
23.	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	5.293	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24.	Rücklastschriftgebühren	425	400	400	410	410	410	410
25.	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	1.125	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		1.761.638	2.014.640	2.175.596	2.382.010	2.186.530	2.229.080	2.156.840

1. Die Kosten für Aus- und Fortbildung fallen durchweg für alle Bereiche der Verwaltung an, aber auch für Brandschutzausbildungen (notwendige Ausbildung von Fahrzeugführern, empfohlene Ausbildung im Brandschutzcontainer und Ausbildungen für Sprechfunk- und im Atemschutzlehrgang), Schiedsamt.

2. Von dem Ansatz für Arbeitskleidung/ Ausrüstung entfallen 60.000 € auf den Ersatz von Einsatzkleidung der Feuerwehr. 10.000 € sind für Arbeitskleidung und -ausrüstung der Mitarbeiter des Baubetriebshofes vorgesehen.
3. Reisekosten für Dienstreisen, die nicht zur Aus- und Fortbildung gehören.
4. Sonstige ordentliche Aufwendungen des Hallenbades beinhalten u.a. die Miete für das Solarium, Versicherungsbeiträge, Veranstaltungskosten sowie Personalkosten an das Abwasser- und Wasserwerk.
5. Die sonstigen Personal- und Vorsorgeaufwendungen sind vorgesehen für Lohnausfallerstattungen, Vorsorgeuntersuchungen, Führerscheinkosten im Bereich Brandschutz (27.000 €) sowie für Vorsorgeaufwendungen für städtische Bedienstete (25.000 €).
6. Die Aufwendungen für ehrenamtlichen Tätigkeiten beinhalten u.a. Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse (197.670 €), Aufwandsentschädigungen im Bereich Brandschutz (47.400 €), Erfrischungsgelder für Wahlhelfer (Bundestags- und Kommunalwahl 2025 = 7.500 €, Landtagswahl 2027 = 3.100 €) und für Sitzungen des Gestaltungsbeirates (5.000 €).
7. Unter der Position Mieten und Pachten sind u.a. alle Beträge veranschlagt, die die Stadt für angemietete Carports, Garagen, Räume und Grundstücke zu zahlen hat. Hierzu gehören das Kommunalforum (70.000 €), die Räume der Schule für Kranke (21.500 €), die evangelische Gnadenkirche für die Übermittagsbetreuung an der Ludgerus-Schule (7.800 €), die Container auf dem Schulhof der K.-v.-Galen-Schule (2025 = 44.890 €, dann Umzug in den Neubau), die Nebenstelle Albersloh (12.420 €) und die Räume für DIE TAFEL (13.100 €), für die Volkshochschule (13.920 €). Für die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind 438.200 € geplant. Pachten und Entgelte im Bereich Liegenschaften aus Bauerlaubnisverträgen sind i.H.v. 10.800 € (ab 2026 mit Mobilstationen) und Erbbauzinsen für Sportanlagen sind i.H.v. 7.000 € eingeplant. Die Pacht für den Recyclinghof Albersloh wurde mit 11.400 € angesetzt. Für die Anmietung von Geräten wie Hubsteiger, Heckenscheren oder Laubsauger sind vom Baubetriebshof 9.000 € eingeplant.
8. Diese Aufwendungen beinhalten die GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen im Bereich Stadt der Stimmen und Gleichstellungsangelegenheiten.
9. Für das Schwimmen der Sportvereine sind 44.200 € und das der Freiwilligen Feuerwehr sind 600 € veranschlagt.
10. Der Bürobedarf deckt alle Bedarfe der Verwaltung und der Schulen ab.
11. Portogebühren für Wahlen sind im Haushalt bereitgestellt (2025 = 16.910 €, 2027 = 7.920 €) bereitgestellt. Aufwendungen für die Verteilung des Abfallkalenders (1.320 €) über die Tagespost sowie für die Fernmeldegebühren Glasfaser zentral bei EDV (16.440 €) wurden eingeplant.
12. Die Sachverständigen- u. Prüfungskosten fallen u.a. für Prüfungs- und Beratungskosten der Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussprüfung (10.000 €), allgemeine Rechtsberatungskosten (10.000 €) sowie für Organisationsgutachten (2025 = 30.000 €), die Zwischen- bzw. Hauptprüfung der städtischen Brücken- und Ingenieurbauwerke (2027 = 15.000 €), ein gesamtstädtisches Baustellenmanagement/ -monitoring (jährlich 6.000 €) sowie für die zusätzlichen Rechtsberatungskosten (2025 = 10.000 €) an. Für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgt eine jährliche Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von 13.000 €.

13. sonstige Geschäftsaufwendungen detailliert:

	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Produktzuordnung
13. sonstige Geschäftsaufwendungen	304.970	405.530	343.630	345.930	293.960	
davon insbesondere (ab 5 T€)						
Repräsentationsaufwand, Ehrungen, Städtepartnerschaft, Öffentlichkeitsarbeit	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	01.111.01 Gemeindeorgane
Stellenanzeigen, Nachrufe etc.	25.000	25.800	25.000	25.800	25.000	01.111.04 Personalwesen
u. a. Kosten Vollziehungsbeamtin	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	01.111.05 Finanzwesen
Wartung und Support des Datenmanagementsystems	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung
IT-Sicherheit	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Datenbanken Bereich Brandschutz	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300	
Digitale Ratsarbeit	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
Digitale Straßenzustandserfassung	0	16.550	0	0	0	
sonstiges	1.660	4.860	4.860	4.860	4.860	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	02.122.01 Ordnungswesen
u.a. Lizenzen, Tool Schüler Online 2.0, JeKits, Umhängen von Tafeln vom Altbau in den Neubau (2025)	22.220	21.530	14.560	14.560	14.560	03.211.01 KvG-Schule
u.a. Lizenzen, Tool Schüler Online 2.0, JeKits	11.970	6.750	6.750	6.750	6.750	03.211.02 Ludgerus-Schule
Schullogo und Jubiläumsveranstaltung	0	4.000	0	0	0	03.221.01
sonstiges	900	1.800	1.800	1.800	1.800	Schule im St. Josef-
Kulturrucksack	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	04.281.01 Heimspflege und Kulturförderung
Heimatpreis	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Künstersozialkasse	0	500	500	500	500	
sonstiges	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
u.a. für Verwaltungs- und Projektkosten, Werbemittel	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	04.281.02 Stadt der Stimmen
Ehrenamtskoordination	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	05.351.01 Sonstige soziale Leistungen
Umsetzung von inklusiven Projekten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Kommunales Familienmanagement	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Seniorenarbeit (Seniorenwegweiser, Flyer, Messe)	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Zuschuss Runder Tisch "Älterwerden in Sendenhorst"	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren – ZIZ	0	33.000	0	0	0	09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung
Stadtverkehr Nachtbus N1	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	12.547.01 ÖPNV
Stadtradeln	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	14.561.01 Umweltschutz
Kreisweite Klimaschutzaktionen	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ladesäuleninfrastruktur	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
eea-Programmbeitrag und Beratung	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
Betriebliches Mobilitätsmanagement	0	9.600	9.600	9.600	9.600	
eea- externes Audit	0	7.100	0	0	0	
Aktionstag zur Europäischen Mobilitätswoche	0	5.000	0	5.000	0	
Klimaschutz-Aktion	15.000	0	15.000	0	15.000	
Wirtschaftsförderung (u.a. FairTrade Produkte, U- Forum, Künstlersozialkasse, BIM alle zwei Jahre)	20.000	42.500	22.500	32.500	22.500	
Stadtmarketing (u.a. Anzeigen, Pressearbeit, Printmedien, Bürgerinfotag etc.)	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000	
Vorläufige Anteil der Stadt Sendenhorst für den Betrieb und Personalkosten der interkommunalen Wohnungsbaugenossenschaft in Rechtsform einer Genossenschaft	22.500	29.600	49.670	49.670	0	15.573.02 Wirtschaftliche Betätigung

Im Bereich Finanzwesen sind aufgrund eines Personalgestellungsvertrages mit der Stadt Warendorf zum Zweck der Wahrnehmung der Aufgaben des Außendienstes in der kommunalen Geldvollstreckung jährlich 9.000 € eingeplant.

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

14. Neben den Versicherungsbeiträgen für Gebäude, Inventar und Elektronik sind unter dieser Position auch alle Unfall- und Rechtsschutzversicherungen veranschlagt sowie der Beitrag an den Gemeindeversicherungsverband.
15. Eine Übersicht der bestehenden Mitgliedschaften 2025 und Beitragsverpflichtungen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.
16. Hier sind Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer für die Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG veranschlagt.
18. Die Kostenerstattungen beinhalten u.a. die Verlustabdeckung WLE (36.960 €) und die Erstattung von Personalkosten an das Abwasser- und Wasserwerk insbesondere auch für die Inanspruchnahme der Rufbereitschaft des Wasserwerkes.
19. Die Flächenbeiträge aus den Beitragsbescheiden der Wasser- und Bodenverbände werden über die Gewässerunterhaltungsgebühr auf die Grundstückseigentümer umgelegt. Dabei werden 90% auf die befestigten und 10% auf die übrigen (unbefestigten) Flächen umgelegt.
21. Niederschlagungen stellen die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den Anspruch dar.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2023	2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
1. Zinsaufwand	218.704	269.410	209.410	250.210	367.110	421.010	413.920

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

Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme für städtische Investitionen in Höhe von 2.000.000 € erfolgt. Für das Jahr 2025 ist eine Aufnahme in Höhe von 2.839.780 € vorgesehen. Die Höhe des Zinsansatzes bezieht sich auf die Darlehnsaufnahme zum Ende des Haushaltsjahres und auf die aktuelle Erkenntnis zum laufenden Haushaltsjahr.

Gesamtfinanzplan 2025

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 28.953.421 € und Auszahlungen in Höhe von 31.713.717 € ab, so dass sich ein negativer Saldo von 2.760.296 € aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt.

Ferner wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen, Beiträge, Rückzahlungen von Ausleihungen usw.) in Höhe von 5.969.890 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Beteiligungen an Ausleihungen, Baumaßnahmen usw.) in Höhe von 8.809.670 € geplant, so dass bei der Gegenüberstellung ein negativer Saldo von 2.839.780 € verbleibt.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

	2023	2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
1. Zuwendung für Investitionen	4.788.506	2.883.820	2.883.820	5.203.070	4.149.110	5.131.830	3.141.430
2. Veräußerung von Sachanlagen	600						
3. Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	189.962	593.190	593.190	766.820			719.410
Gesamt	4.979.068	3.477.010	3.477.010	5.969.890	4.149.110	5.131.830	3.860.840

1. Bei den Zuwendungen 2025 für Investitionen handelt es sich in erster Linie um:

Investitionspauschale	1.579.430 €
Feuerschutzpauschale	92.600 €
Schulpauschale	300.000 €
Sportpauschale	60.000 €
Zuwendung Mobilstation Sendenhorst	0 €
Zuwendung Mobilstation Albersloh	0 €
Pumptrack-Parcours / Konzept „Draußen“	120.000 €
LoraWan Software	12.090 €
ZiZ Umgestaltung Straße Kirchplatz	172.500 €
Wirtschaftsweg Ringstraße Sandfort	150.000 €
Spitthöver nach Umleitung	50.000 €
Hof Schmetkamp	450.000 €
KVG Schule	544.000 €

Für Straßenbaumaßnahmen in den Folgejahren:

Telger Straße (2025)	983.310 €
Bispingweg (2025)	270.000 €
Wirtschaftsweg Sunger (2025)	222.000 €

Zugänge vom Land, ursprünglich Beitragseinnahmen:

Brede (2025)	200.940 €
Industrieweg (2025)	441.700 €
Schluse (2028)	719.410 €

2. Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten:

Mergelberg	75.600 €
------------	----------

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Finanzsaldo	Plan	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Erwerb von Grundstücken	822.516	500.000	500.000	1.810.000	800.000	500.000	500.000
2. Baumaßnahmen	4.197.056	6.683.410	6.683.410	5.181.410	10.104.300	9.196.000	2.341.800
3. Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.359.090	1.144.850	1.144.850	1.629.340	1.372.010	1.497.210	767.410
4. Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000	25.000	25.000	36.000	100.000	250.000	0
5. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Sonstige Investitionsauszahlungen	59.560	46.220	46.220	152.920	40.420	19.220	19.220
	7.938.222	8.399.480	8.399.480	8.809.670	12.416.730	11.462.430	3.628.430

- Der Betrag von 800.000 € (2025/2026) dient als pauschaler Ansatz für den Erwerb von Flächen, die der Stadt im Laufe des Jahres zum Kauf angeboten werden. Restliche Mittel (2025) sind für bereits geplante Maßnahmen vorgesehen
- Für 2025 ff. sind insbesondere folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Schwerpunkt Bildung	2025	2026	2027	2028
Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule	816.290			
Neubau Klassentrakt Ludgerus-Schule	171.800	1.481.300		
Straßen, Plätze, Wege, Natur	2025	2026	2027	2028
Erneuerung Breede	268.000			
Schluse			150.000	800.200
Telgter Straße	1.100.000			
Kolpingstraße und Verbindungsweg				94.300
Teigelkamp				121.300
Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle)	6.320			
Mobilstation Sendenhorst	200.000	2.340.000	2.790.000	
Mobilstation Albersloh	160.000	1.250.000	1.430.000	
Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	20.000	20.000
Neuanlagen zur Ausleuchtung von Dunkelzonen	6.000	6.000	6.000	6.000
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren – ZIZ Umgestaltung Straße Kirchplatz	20.000			
Umsetzung Integriertes Mobilitätskonzept		100.000		100.000
Ausbau Wirtschaftsweg Sunger/Ahrenhorst	370.000			
Ausbau Wirtschaftsweg Bispingweg	570.000			
Ausbau Wirtschaftsweg Himmelreich	73.000	407.000		
Ausbau Spithöverstraße nach Umleitungsbeschädigung	220.000			

Gebäudemanagement	2025	2026	2027	2028
Bauliche Anpassung Rathaus	100.000		300.000	1.200.000
Feuerwehr Sendenhorst	500.000	4.500.000	4.500.000	
Umbau Hof Schmetkamp	580.000			

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

	2025	2026	2027	2028
Spielplatzgestaltung	40.000	200.000	130.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto	103.540	87.110	86.710	86.510
Betriebs- und Geschäftsausstattung </= 20 T€	278.500	99.200	109.200	99.200
Davon u.a. für:				
Allgemeine Verwaltung und Organisation	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Allgemeine Datenverarbeitung	105.500 €	47.500 €	57.500 €	47.500 €
Brandschutz	101.800 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Baubetriebshof	12.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	7.500 €			
Gebäudemanagement	23.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Fahrzeug Bereitschaftsdienst (Bulli)	60.000			

	2025	2026	2027	2028
<u>Feuerwehrfahrzeuge</u>				
HLF LZ Sendenhorst	12.500	260.000	390.000	
HLF LZ Albersloh	12.500	260.000	390.000	
Kommandowagen Sendenhorst				65.000
Wassertransportfahrzeug	312.500			
MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)				85.000
Modernisierung RW1 LZ Alb.	150.000			
Feuerwehrsutckleidung	45.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<u>Fuhrpark Bauhof</u>				
Fahrzeuge	70.000	133.000 €	120000	251.000 €
Zubehör Fahrzeuge	50.700 €	5.000 €	3.600 €	0 €
Tandemvibrationswalze				23.000 €
Pflegegerät Tennendecken	21.000 €			
Software </= 20 T€	41.700 €	33.700 €	33.700 €	33.700 €
Erstausstattung Erweiterungsbau K.-v.-Galen-Schule	207.400 €	60.000 €		
Nachpflanzung / Erwerb Ökopunkte	110.000 €	110.000 €	110.000 €	
Digitalisierung Schulklassen	114.000 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €

4. Erwerb von Finanzanlagen 2025 bezieht sich die Gründungskosten/Stammkapital Interkommunale Wohnungsbaugesellschaft

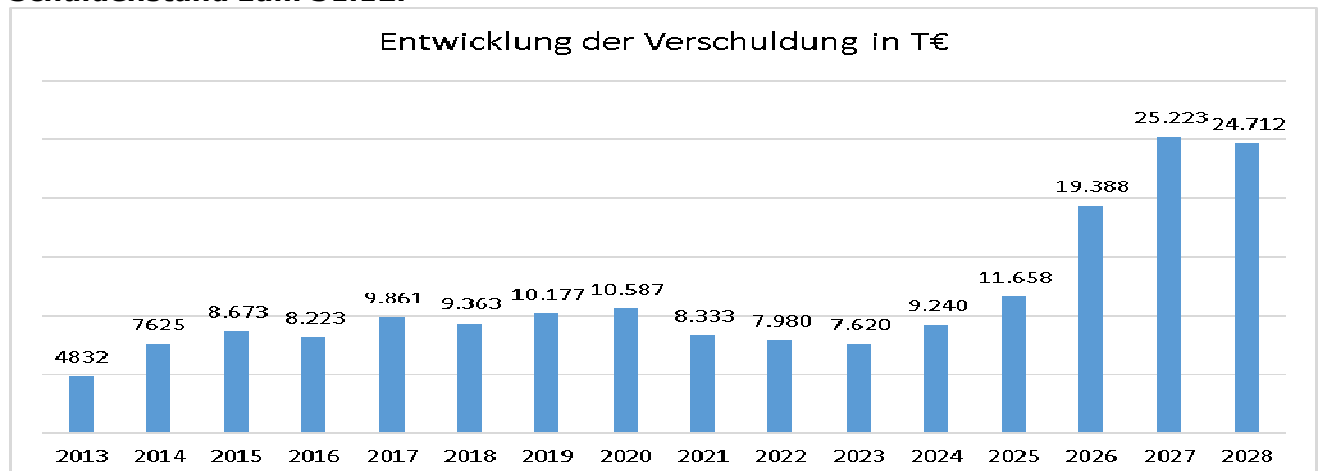
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2023	2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
1. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.922.470	2.000.000	2.839.780	8.267.620	6.330.600	
2. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0		0	0	0	0	
3. Tilgung von Krediten für Investitionen	359.024	-380.000	-380.000	-422.000	-538.000	-495.000	511.000
4. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0				
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.024	4.542.470	1.620.000	2.417.780	7.729.620	5.835.600	511.000

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

2. Tilgung entsprechend der Tilgungspläne plus Annahmen für Neuaufnahmen.

Schuldenstand zum 31.12.



Liquide Mittel Entwicklung der Kassenkredite

Zum 31.12.2023 betrug der Bank-Bestand an liquiden Mitteln 8.008.668 €.

Auf der Passivseite der Bilanz wurden Liquiditätskredite mit 262.932 € ausgewiesen, welche aus dem Programm „Gute Schule“ resultieren.

In 2024 werden keine Kassenkredite benötigt. Aufgrund der hohen Liquidität konnten 1,5 Mio. € zinsbringend fest angelegt werden. Weitere Mittel werden ebenfalls zur Erzielung von Zinserträgen über ein Tagesgeldkonto bewirtschaftet.

Im Haushaltsplan 2025 wird ein vollständiger Verbrauch der liquiden Mittel angenommen. Aus diesem Grund soll eine Ermächtigung über die Haushaltssatzung von 5 Mio. € zur Aufnahme von Liquiditätskrediten beschlossen werden, um Zahlungsverpflichtungen jederzeit gerecht werden zu können.

Kennzahlen

I. Kennzahlen

Kennzahlen

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

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

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

II. NKF-Kennzahlenset NRW

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

Die nachfolgenden Daten beschränken sich auf einen gemeindeeigenen Zeitreihenvergleich.

Allgemeine Erläuterungen zu den Tabellen

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

1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Zielrichtung: Der Aufwandsdeckungsgrad soll mindestens 100 % betragen.

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

	Wert
21 IST	104,42%
22 IST	108,89%
23 IST	120,13%
24 Plan	92,62%
25 Plan	89,94%
∅	102,07%

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt in 2025 bei 89,94 %. 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 – hier abgebildet auch Planergebnis - v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrücklage)

Zielrichtung: Die Fehlbetragsquote sollte im Regelfall 0% betragen.

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

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

	Wert
21 IST	- 4,98%
22 IST	- 8,29%
23 IST	- 18,38%
24 FZB	8,37
25 Plan	9,29

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
21 IST	9,27%
22 IST	9,22%
23 IST	9,33%
24 Plan	7,86%
25 Plan	8,70%
∅	8,88%

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
21 IST	64,15%
22 IST	62,50%
23 IST	68,81%
24 Plan	66,92%
25 Plan	71,47%
∅	66,67%

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
21 IST	96,97%
22 IST	99,77%
23 IST	103,41%
∅	100,05%

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

In Sendenhorst liegt der durchschnittliche Deckungsgrad bei ca. 100 %.

3.2 Zinslastquote (Anteiliger Finanzaufwand v. ordentlichem Aufwand)

Zielrichtung: Die Zinslastquote soll möglichst niedrig sein.

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

	Wert
21 IST	0,87%
22 IST	0,77%
23 IST	0,76%
24 Plan	0,82%
25 Plan	0,72%
∅	0,79%

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

4. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

4.1 Netto-Steuerquote

Zielrichtung: Die Netto-Steuerquote soll möglichst hoch sein.

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

	Wert
21 IST	70,68%
22 IST	71,49%
23 IST	73,68%
24 Plan	73,22%
25 Plan	70,33%
∅	71,88%

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
21 IST	11,44%
22 IST	7,41%
23 IST	8,27%
24 Plan	7,15%
25 Plan	9,29%
∅	8,71%

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
21 IST	16,98%
22 IST	16,00%
23 IST	16,07%
24 Plan	16,36%
25 Plan	16,04%
∅	16,29%

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
21 IST	16,26%
22 IST	14,70%
23 IST	13,38%
24 Plan	18,81%
25 Plan	17,83%
∅	16,20%

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
21 IST	17,46%
22 IST	16,91%
23 IST	16,15%
24 Plan	16,06%
25 Plan	17,36%
∅	16,79%

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
21 IST	48,15%
22 IST	49,60%
23 IST	50,76%
24 Plan	52,05%
25 Plan	48,58%
∅	49,83%

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.

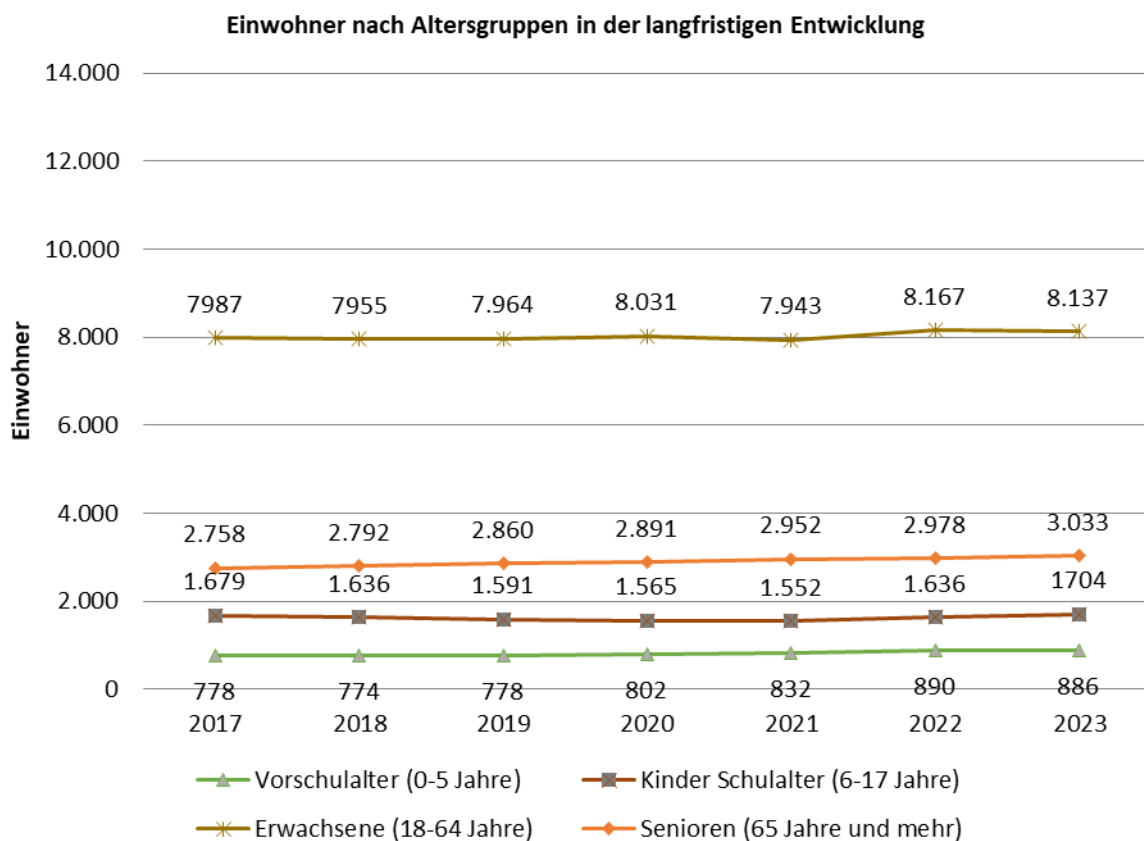
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der 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	2017 Pers	2018 Pers	2019 Pers	2020 Pers	2021 Pers	2022 Pers	2023 Pers	Veränderung in % (2023 zu 2017)
Einwohner	13.202	13.157	13.193	13.289	13.279	13.671	13.760	4,23%
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	409	400	375	363	388	450	451	10,27%
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	369	374	403	439	444	440	435	17,89%
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.679	1.636	1.591	1.565	1.552	1.636	1.704	1,49%
Jugendliche 18-19 Jahre	337	321	342	324	291	299	271	-19,58%
Einwohner 20- 44 Jahre	3.596	3.570	3.581	3.693	3.683	3.859	3.891	8,20%
Einwohner 45-64 Jahre	4.054	4.064	4.041	4.014	3.969	4.009	3.975	-1,95%
Senioren (65 Jahre und älter)	2.758	2.792	2.860	2.891	2.952	2.978	3.033	9,97%

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen:



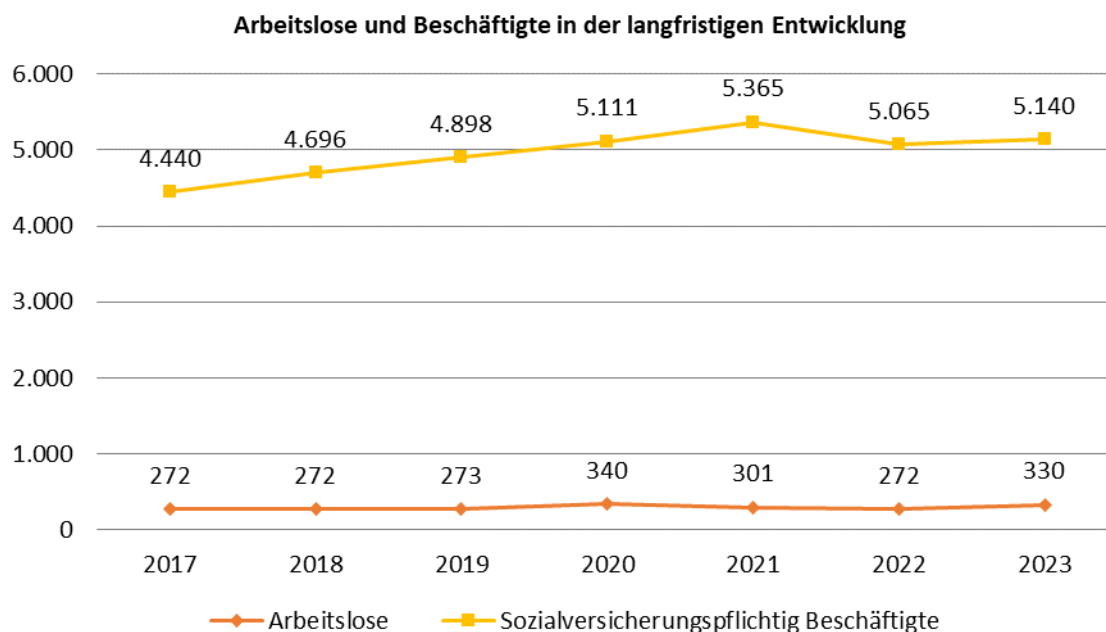
Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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	2017 Pers	2018 Pers	2019 Pers	2020 Pers	2021 Pers	2022 Pers	2023 Pers	Veränderung in % (2023 zu 2017)
Arbeitslose (zum 30.06)	272	272	273	340	301	272	330	21,32%
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	34	28	26	44	26	19	30	-11,76%
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	59	61	67	74	83	97	99	67,80%
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.440	4.696	4.898	5.111	5.365	5.065	5.140	15,77%

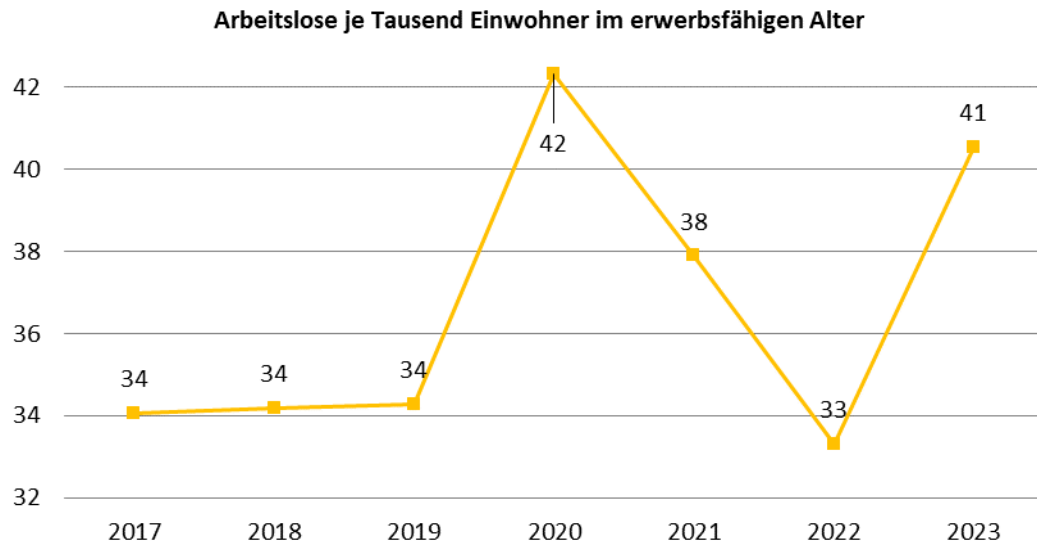
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung:



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.

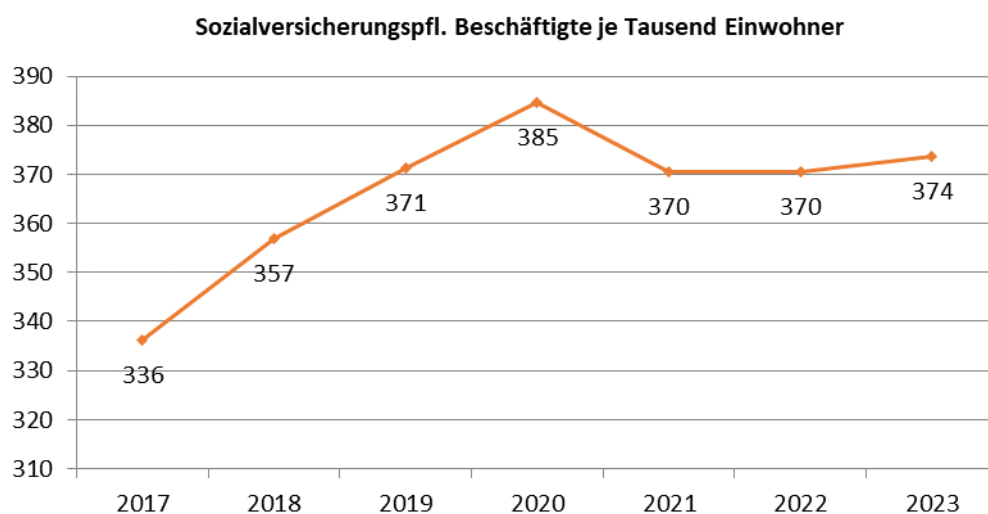
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf:



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

2
Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzplan							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.337.235	21.249.200	22.149.000	22.732.000	23.314.000	23.486.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559.622	730.488	1.134.471	967.370	1.002.710	987.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.272	2.566.534	2.904.140	2.898.860	2.909.410	2.925.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.718	488.410	513.130	513.130	513.130	513.130
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.328.588	959.130	1.368.100	1.351.860	1.369.520	1.358.280
07	+ Sonstige Einzahlungen	595.414	581.120	594.860	591.360	591.560	590.660
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.697	210.010	289.720	274.600	582.600	548.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.496.546	26.784.892	28.953.421	29.329.180	30.282.930	30.409.140
10	- Personalauszahlungen	-4.464.801	-5.316.597	-5.425.862	-5.622.615	-5.762.215	-5.873.411
11	- Versorgungsauszahlungen	-588.141	-722.760	-758.100	-762.900	-767.800	-772.900
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.707.293	-5.302.880	-6.019.450	-5.702.360	-5.513.150	-5.453.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-204.975	-269.410	-250.210	-367.110	-421.010	-413.920
14	- Transferauszahlungen	-14.433.981	-17.133.175	-16.769.635	-17.607.073	-18.101.925	-18.254.306
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.769.725	-2.206.540	-2.490.460	-2.176.980	-2.219.530	-2.212.290
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.168.916	-30.951.362	-31.713.717	-32.239.038	-32.785.630	-32.980.777
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.327.630	-4.166.470	-2.760.296	-2.909.858	-2.502.700	-2.571.637
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.788.506	2.883.820	5.203.070	4.149.110	5.131.830	3.141.430
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	600	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.962	593.190	766.820	0	0	719.410
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.979.068	3.477.010	5.969.890	4.149.110	5.131.830	3.860.840
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-822.516	-500.000	-1.810.000	-800.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.197.056	-6.683.410	-5.181.410	-10.104.300	-9.196.000	-2.341.800
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.359.090	-1.144.850	-1.629.340	-1.372.010	-1.497.210	-767.410
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.500.000	-25.000	-36.000	-100.000	-250.000	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.560	-46.220	-152.920	-40.420	-19.220	-19.220
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.938.222	-8.399.480	-8.809.670	-12.416.730	-11.462.430	-3.628.430
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.959.154	-4.922.470	-2.839.780	-8.267.620	-6.330.600	232.410
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	3.368.476	-9.088.940	-5.600.076	-11.177.478	-8.833.300	-2.339.227
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.922.470	2.839.780	8.267.620	6.330.600	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-359.024	-380.000	-422.000	-538.000	-495.000	-511.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.024	4.542.470	2.417.780	7.729.620	5.835.600	-511.000
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	3.009.452	-4.546.470	-3.182.296	-3.447.858	-2.997.700	-2.850.227
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.789.681	8.008.668	3.462.198	279.902	-3.167.956	-6.165.656
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	209.535	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	8.008.668	3.462.198	279.902	-3.167.956	-6.165.656	-9.015.883

3
Haushaltsplan 2025

Gegenüberstellung von Ergebnisplan und Finanzplan

Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Grund
Steuern und ähnliche Abgaben	22.149.000 €	22.149.000 €	0 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.897.465 €	1.134.471 €	1.762.994 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.593.994 €) und konsumtive Verwendung der Investitionspauschalen (169.000 €)
Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	0 €	- €	0 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377.861 €	2.904.140 €	473.721 €	Erträge aus der Auflösung von Sopo f. Beiträge 431.721 €, Eigenverbrauch Hallenbad 42.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.130 €	513.130 €	0 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368.100 €	1.368.100 €	0 €	
Sonstige ordentliche Erträge /Einzahlungen	733.797 €	594.860 €	138.937 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (129.726 €), Eigenverbrauch Hallenbad (2.800 €), Einzahlungen Umsatzsteuer (-13.560 €), ertragswirksame Auflösung geleisteter Investitionszuschüsse (19.961 €), Kleinbetragsbereinigung (10 €)
Aktiviert Eigenleistung	155.210 €	- €	155.210 €	Erträge nicht zahlungswirksam
Finanzerträge	280.120 €	289.720 €	-9.600 €	ertragsunwirksame Stellplatzablöse
Außerordentliche Erträge	0 €	- €	0 €	
Summe	31.474.683 €	28.953.421 €	2.521.262 €	
Personalaufwendungen	5.562.052 €	5.425.862 €	136.190 €	Bildung von Pensions- und Beihilferückstellung für alle aktiven Beamten
Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	858.310 €	758.100 €	100.210 €	Veränderung Beihilfe- und Pensionsrückstellung für Pensionsempfänger
Sach- und Dienstleistungen	6.019.450 €	6.019.450 €	0 €	
Bilanzielle Abschreibungen	3.015.885 €	- €	3.015.885 €	Aufwendungen nicht zahlungswirksam, Auszahlung bei Erstellung bzw. Anschaffung
Transferaufwendungen	16.845.653 €	16.769.635 €	76.018 €	Auflösung von Rückstellungen (Zahlungsausgleich VHS = 42.000 €) und Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Forum Schleiten, Kunstrasen Albersloh, Bootshaus Kanuclub insgesamt 18.373 €, Kostenbeteiligung Regenwasserbeseitigung und Radweg Kohkamp 15.645 €) sind nicht zahlungswirksam
Sonstige ordentliche Aufwendungen/ -auszahlungen	2.382.010 €	2.490.460 €	-108.450 €	Eigenverbrauch Hallenbad (44.800 €), Auszahlungen Vorsteuer (-45.490 €), Vorsteuerüberhang / Weiterleitung an das Finanzamt (31.930 €), Inanspruchnahme (-160.000 €) bzw. Bildung (23.000 €) von Rückstellungen, Niederschlagung von Forderungen (5.300 €), Auszahlung Mietkaution (-8.000 €), Kleinbetragsbereinigung (10 €)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.210 €	250.210 €	0 €	
Summe	34.933.570 €	31.713.717 €	3.219.853 €	

4
Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010000	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.703.587	-21.249.200	-22.149.000	-22.732.000	-23.314.000	-23.486.000
	401100 Grundsteuer A	-204.933	-212.600	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
	401200 Grundsteuer B	-2.354.536	-2.418.600	-2.600.000	-2.603.000	-2.605.000	-2.607.000
	401300 Gewerbesteuer	-12.851.954	-8.200.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.108.637	-8.200.000	-8.650.000	-9.200.000	-9.750.000	-9.900.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.171.894	-1.250.000	-1.280.000	-1.310.000	-1.340.000	-1.360.000
	403100 Vergnügungssteuer	-69.348	-65.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	403200 Hundesteuer	-54.140	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-888.146	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
020000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.853.846	-2.051.506	-2.897.465	-2.780.627	-2.805.063	-2.994.980
	411100 Schlüsselzuweisungen	-781.107	0	-272.000	-250.000	-250.000	-250.000
	414010 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	-120.698	-65.720	-75.370	0	0	0
	414100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	-777.708	-663.118	-786.651	-715.520	-752.260	-735.250
	414110 Zuweis. f.lfd. Zwecke v.Land -zahlungsunwirksam-	-17.938	-86.500	-169.000	-82.000	-55.000	-99.000
	414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-2.258	-1.650	-450	-1.850	-450	-1.850
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	-1.154.137	-1.234.518	-1.593.994	-1.731.257	-1.747.353	-1.908.880
030000	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.103.717	-3.022.158	-3.377.861	-3.372.555	-3.378.541	-3.391.903
	431100 Verwaltungsgebühren	-108.920	-93.040	-92.140	-86.860	-97.410	-113.370
	431110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	-5.086	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	431120 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststätten	-2.272	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	431130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerungsverf.	-1.153	-500	-500	-500	-500	-500
	431140 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	-4.448	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	432100 Abfallbeseitigungsgebühren	-1.105.957	-1.211.150	-1.211.150	-1.211.150	-1.211.150	-1.211.150
	432200 Straßenreinigungsgebühren	-122.511	-150.870	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
	432310 Gewässerunterhaltungsgebühren	-99.390	-110.520	-110.550	-110.550	-110.550	-110.550
	432400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	-124.261	-133.684	-225.510	-225.510	-225.510	-225.510
	432500 Benutzungsgebühren	-967.074	-766.740	-1.022.990	-1.022.990	-1.022.990	-1.022.990
	432600 Benutzungsgebühren (7% USt.)	-74.984	-70.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	432650 Benutzungsgebühren (7% USt.) EV	-41.773	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	432700 Benutzungsgebühren (19% USt.)	-29.529	-21.030	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-416.359	-415.624	-431.721	-431.695	-427.131	-424.533
050000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-557.660	-488.410	-513.130	-513.130	-513.130	-513.130
	441100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-525.106	-465.500	-493.990	-493.990	-493.990	-493.990
	441200 Mieten und Pachten (7% USt.)	-430	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	442100 Erträge aus Verkauf	-3.783	-2.100	-430	-430	-430	-430
	442200 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	-2.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	442300 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	-2.049	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	442600 Erträge aus vertraglichen Vereinbarungen (19% USt.)	-9.698	-8.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	446100 Ersatz für Schäden	-8.353	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	446500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	-5.785	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
060000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.230.448	-959.130	-1.368.100	-1.351.860	-1.369.520	-1.358.280
	448100 Erstattungen Land ö.-r.	-907.405	-572.900	-1.038.380	-1.027.480	-1.042.780	-1.027.480
	448200 Erstattungen Gemeinden und GV ö.-r.	-14.430	-6.690	-14.790	-6.690	-6.690	-6.690
	448405 Erstattungen sonst. öffentlicher Bereich privatr.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	448500 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV ö.-r.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	448505 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV privatr.	-159.285	-166.330	-158.280	-161.040	-163.400	-167.460
	448800 Erstattungen übrige Bereiche ö.-r.	-126.034	-178.760	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
	448805 Erstattungen übrige Bereiche privatr.	-23.195	-31.350	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
	448810 Erstattungen übrige Bereiche privatr. (19% USt.)	0	0	-200	-200	-200	-200
070000	+ Sonstige ordentliche Erträge	-907.856	-722.986	-733.797	-732.844	-735.120	-736.031
	451100 Konzessionsabgaben	-540.662	-522.300	-524.000	-522.500	-523.200	-522.800

5
Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	452100 Erstattung von Steuern	-1.543	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	456100 Buß- und Verwargelder	-14.871	-15.420	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	456200 Mahngeb. Säumniszusch. Stundungszinsen ö.-r.	-32.511	-18.360	-23.430	-23.430	-23.430	-23.430
	456220 Gebühren Amtshilfeersuchen	-4.026	-3.200	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
	456500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-14.123	-4.000	-6.000	-4.000	-3.500	-3.000
	456510 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-6.225	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	456550 Rücklastschriftgebühren	-411	-390	-390	-390	-390	-390
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-130.101	-85.753	-129.726	-132.274	-139.905	-149.493
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-126.107	-43.660	0	0	0	0
	458210 Erträge a.d. Aufl.Rückst. §107b BeamtVG	-8.694	0	0	0	0	0
	458220 Erträge aus Abgang von SoPo	-361	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-20.673	-18.623	-19.961	-19.960	-14.405	-6.628
	459100 Sonstige ordentliche Erträge -zahlungswirksam-	-1.516	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
	459110 sonst. ordentl. Erträge aus abgeschr. Forderungen	-3.128	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	459120 Erträge aus niedergeschl.Forderungen aus 1984-2007	-2.903	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	459200 sonst. ordentl. Erträge -Kleinbetragsbereinigung-	-2	0	0	0	0	0
080000	+ Aktivierte Eigenleistung	-146.151	-216.580	-155.210	-303.120	-275.880	-70.250
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-146.151	-216.580	-155.210	-303.120	-275.880	-70.250
090000	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100000	= Ordentliche Erträge	-34.503.265	-28.709.970	-31.194.563	-31.786.136	-32.391.254	-32.550.574
110000	- Personalaufwendungen	4.615.234	5.399.390	5.562.052	5.721.265	5.865.175	5.981.431
	501101 Bezüge der Beamten	361.681	440.488	415.499	427.963	440.805	454.028
	501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	3.208.429	3.792.395	3.888.594	4.036.544	4.135.351	4.210.788
	501202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	1.215	1.287	576	590	617	630
	501230 Aufw. für Rückst. für geleistete Überstunden	12.034	0	0	0	0	0
	501240 Aufw. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	35.110	0	0	0	0	0
	502201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	233.883	286.192	294.916	304.485	311.768	317.605
	503201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	641.330	775.226	799.677	825.633	845.374	861.160
	504101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	30.019	21.010	26.600	27.400	28.300	29.200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für aktive Beamte	79.726	65.953	119.040	80.730	84.190	88.350
	506100 Zuführungen für Beihilferückst. f. aktive Beamte	11.807	16.839	17.150	17.920	18.770	19.670
120000	- Versorgungsaufwendungen	447.671	518.768	858.310	527.440	530.610	535.080
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	523.089	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	514101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	120.071	122.760	158.100	162.900	167.800	172.900
	515100 Veränderung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-138.975	-192.220	116.600	-216.910	-216.780	-215.760
	516100 Veränderung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	-56.514	-11.772	-16.390	-18.550	-20.410	-22.060
130000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.638.515	5.302.880	6.019.450	5.382.360	5.513.150	5.453.950
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339.554	289.040	294.600	276.900	234.500	258.000
	521120 Unterhaltung Grstk.u.baul.Anlagen (Rückstellung)	160.000	0	0	-160.000	0	0
	521150 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (7% Ust.)	4.376	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	521200 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (19% Ust.)	64.623	31.560	85.960	30.790	30.790	71.660
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	256.314	442.840	746.840	731.690	644.990	571.690
	524100 Aufwendungen für Heizenergie	210.942	286.900	290.140	290.140	290.140	290.140
	524200 Aufwendungen für Strom	187.251	203.160	268.800	268.800	268.800	268.800
	524300 Steuern und Grundbesitzabgaben	434.734	459.520	416.630	416.830	417.020	417.020
	524400 Aufwendungen für die Gebäudereinigung	153.125	147.120	170.000	170.000	170.000	170.000
	524500 sonstige Aufw. f. d. Bewirtschaftung der Grundst.	655	950	1.290	1.290	1.290	1.290
	524600 Bewirtschaftungskosten (7% USt.)	61.849	0	0	0	0	0
	524700 Bewirtschaftungskosten (19% USt.)	84.032	129.950	145.330	145.120	144.930	144.740
	525100 Haltung von Fahrzeugen	152.193	145.050	172.510	172.710	172.710	172.910
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81.833	87.680	102.810	102.610	102.610	102.610
	525600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust)	196	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700

6
Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.741	21.510	22.600	22.600	22.600	22.600
	527200 Schülerbeförderungskosten	182.209	261.180	268.200	268.200	268.200	268.200
	527900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	42.046	74.800	81.530	81.530	81.530	81.530
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	140.687	133.810	163.900	137.030	144.450	157.170
	528200 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	1.960	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	528300 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	4.751	3.080	4.930	3.630	3.630	3.630
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.038.999	2.562.940	2.756.480	2.395.470	2.487.440	2.423.940
	529200 Aufw. für sonst. Dienstleistungen (19% Ust.)	17.446	14.990	17.400	17.520	18.020	18.520
140000	- Bilanzielle Abschreibungen	2.679.987	2.594.124	3.015.885	3.160.834	3.168.405	3.539.157
	570100 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	30.001	44.057	42.975	37.249	39.912	43.282
	571110 Abschreibungen auf unbewegl. Sachanlagen	2.008.102	2.023.518	2.161.750	2.311.257	2.289.829	2.562.171
	571115 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagen	641.884	526.549	811.160	812.328	838.664	933.704
150000	- Transferaufwendungen	14.578.336	17.182.621	16.845.653	17.683.092	18.172.387	18.316.864
	531100 Zuweisungen an das Land	54.734	0	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000	9.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.760.552	1.959.050	2.144.535	2.171.773	2.567.595	2.619.976
	531801 Zusch.a.übr.Bereiche (Rückstellung,Auflösung ARAP)	59.019	49.446	76.018	76.019	70.462	62.558
	531805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen	5.691	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	532800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	35.065	23.300	9.600	8.800	7.830	7.830
	533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.072.792	889.200	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
	533950 sonstige soziale Leistungen	192	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.075.681	854.800	705.000	705.000	705.000	705.000
	537400 Kreisumlage allgemein	6.235.693	7.739.132	7.424.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000
	537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	4.049.151	5.417.393	4.565.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	539100 Krankenhausumlage	228.767	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
160000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761.638	2.014.640	2.382.010	2.186.530	2.229.080	2.156.840
	541100 Aus- und Fortbildung	41.777	73.000	97.520	80.720	80.720	80.720
	541200 Arbeitskleidung und Ausrüstung	44.545	46.930	73.650	51.930	51.930	52.930
	541211 Aus- und Fortbildung (Citeq)	635	0	0	0	0	0
	541212 Reisekosten (Citeq)	1.313	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541300 Reisekosten	0	1.300	800	800	800	800
	541400 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.338	47.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	541500 Personal- und Versorgungsaufwendungen (19 % USt.)	849	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
	542100 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	205.361	247.040	259.920	259.310	262.410	265.060
	542200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	601.209	602.710	682.110	650.420	661.570	661.570
	542210 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (19% Ust)	2.548	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	542900 Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	214	1.750	1.200	1.800	1.200	1.800
	542950 Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten (EV)	90.238	46.340	44.800	44.800	44.800	44.800
	543100 Bürobedarf	35.417	46.680	51.660	44.060	46.660	44.060
	543200 Fernmeldegebühren	22.481	26.880	40.040	40.040	40.040	40.040
	543300 Portogebühren	16.355	22.820	36.830	19.920	27.840	19.920
	543400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	4.219	34.300	58.300	18.300	33.300	18.300
	543410 Sachverständigen-, Prüfungskosten (Rückstellung)	21.400	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	543500 Geschäftsaufwendungen (7% USt.)	747	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	543600 Geschäftsaufwendungen (19% USt.)	1.464	1.290	2.620	2.620	2.620	2.620
	543900 sonstige Geschäftsaufwendungen	188.724	305.050	405.610	343.710	346.010	294.040
	544100 Versicherungsbeiträge	184.482	198.330	211.570	212.270	212.270	212.270
	544300 Steuern vom Einkommen und Ertrag	233	15.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	544500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	72.323	84.570	94.690	94.690	94.690	94.690
	544700 Aufwendungen für Schadensfälle	4.764	0	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. Verwaltungstätigk. Zweckverb	122.796	124.000	124.610	124.610	124.610	124.610

7
Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	545500 Erstattung lfd. Verwaltungstätigk. SV.	23.028	16.430	47.550	48.500	49.580	50.580
	547120 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	645	0	0	0	0	0
	547500 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-31.256	0	0	0	0	0
	547510 Einzelwertberichtigung auf Ford. -Niederschlagung-	6.174	2.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	547512 EWB auf Forderungen aus 1984-2007-Niederschlagung-	1.243	0	0	0	0	0
	547700 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	10	10	10	10	10
	548200 Säumniszuschläge	13	0	0	0	0	0
	548250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	5.293	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	548500 Rücklastschriftgebühren	425	400	410	410	410	410
	549100 Verfügungsmittel	1.125	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	549900 sonst. Aufwendungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	557	0	0	0	0	0
170000	= Ordentliche Aufwendungen	28.721.381	33.012.423	34.683.360	34.661.521	35.478.807	35.983.322
180000	= Ordentliches Ergebnis	-5.781.884	4.302.453	3.488.797	2.875.385	3.087.553	3.432.748
190000	+ Finanzerträge	-463.694	-205.210	-280.120	-265.000	-573.000	-539.000
	461500 Zinserträge von Beteiligungen und Sondervermögen	-3.948	-210	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-226.829	-40.000	-120.000	-80.000	-50.000	-50.000
	465100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	-124.081	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	469100 sonstige Finanzerträge	-108.836	-65.000	-37.120	-62.000	-400.000	-366.000
200000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.704	269.410	250.210	367.110	421.010	413.920
	551100 Zinsaufwendungen Land	1.540	0	0	0	0	0
	551500 Zinsaufwendungen Sondervermögen	21.302	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	551800 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	195.861	269.410	225.210	342.110	396.010	388.920
210000	= Finanzergebnis	-244.990	64.200	-29.910	102.110	-151.990	-125.080
220000	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	-6.026.874	4.366.653	3.458.887	2.977.495	2.935.563	3.307.668
230000	+ Außerordentliche Erträge	-278.282	0	0	0	0	0
	491100 außerordentliche Erträge	-278.282	0	0	0	0	0
240000	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250000	= Außerordentliches Ergebnis	-278.282	0	0	0	0	0
260000	= Jahresergebnis	-6.305.156	4.366.653	3.458.887	2.977.495	2.935.563	3.307.668
270000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.382.531	-5.161.626	-6.258.265	-6.141.937	-6.135.760	-6.339.574
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GM	-3.969.684	-3.532.292	-4.428.982	-4.327.345	-4.279.376	-4.448.483
	481200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen BBH	-1.164.328	-1.303.588	-1.427.138	-1.440.194	-1.472.076	-1.510.214
	481300 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Allgemein	-176.949	-248.781	-321.185	-293.378	-303.348	-299.917
	481600 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer A	-524	-550	-550	-550	-550	-550
	481700 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer B	-6.144	-7.950	-8.150	-8.150	-8.100	-8.000
	481800 Ertr. a. internen Leistungsbez. Abfallbes.Geb.	-31.937	-33.950	-36.210	-36.320	-36.310	-36.310
	481900 Ertr. a. internen Leistungsbez. Str.Reini.Geb.	-10.771	-11.605	-12.400	-12.300	-12.200	-12.300
	481991 Ertr. a. internen Leistungsbez. Gewässerunt.Geb.	-22.194	-22.910	-23.650	-23.700	-23.800	-23.800
280000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.382.531	5.161.626	6.258.265	6.141.937	6.135.760	6.339.574
	581100 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -GM -	3.969.684	3.532.292	4.428.982	4.327.345	4.279.376	4.448.483
	581200 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -BBH-	1.164.328	1.303.588	1.427.138	1.440.194	1.472.076	1.510.214
	581300 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen Allgemein	176.949	248.781	321.185	293.378	303.348	299.917
	581400 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen GBA	71.442	76.835	80.830	80.890	80.830	80.830
	581401 Aufw.aus ILV GBA Zuschuss zusätzl.Biovolumen	128	130	130	130	130	130
290000	= Ergebnis	-6.305.156	4.366.653	3.458.887	2.977.495	2.935.563	3.307.668

8
Haushaltsplan 2025

Finanzplan mit zugehörigen Konten							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010000	Steuern und ähnliche Abgaben	25.337.235	21.249.200	22.149.000	22.732.000	23.314.000	23.486.000
	601100 Grundsteuer A	204.921	212.600	148.000	148.000	148.000	148.000
	601200 Grundsteuer B	2.353.390	2.418.600	2.600.000	2.603.000	2.605.000	2.607.000
	601300 Gewerbesteuer	12.598.663	8.200.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.996.786	8.200.000	8.650.000	9.200.000	9.750.000	9.900.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.171.894	1.250.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000	1.360.000
	603100 Vergnügungssteuer	69.348	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	603200 Hundesteuer	54.085	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	888.146	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
020000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559.622	730.488	1.134.471	967.370	1.002.710	987.100
	611100 Schlüsselzuweisungen	781.107	0	272.000	250.000	250.000	250.000
	614010 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Bund	30.078	65.720	75.370	0	0	0
	614100 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Land	747.981	663.118	786.651	715.520	752.260	735.250
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	455	1.650	450	1.850	450	1.850
030000	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.272	2.566.534	2.904.140	2.898.860	2.909.410	2.925.370
	631100 Verwaltungsgebühren	107.329	93.040	92.140	86.860	97.410	113.370
	631110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	5.086	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	631120 Verwaltungsgebühren Gewerbe und Gaststätten	2.247	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	631130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerungsverf.	5.601	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	632100 Abfallbeseitigungsgebühren	1.140.902	1.211.150	1.211.150	1.211.150	1.211.150	1.211.150
	632200 Straßenreinigungsgebühren	136.077	150.870	137.500	137.500	137.500	137.500
	632310 Gewässerunterhaltungsgebühren	111.115	110.520	110.550	110.550	110.550	110.550
	632400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	124.371	133.684	225.510	225.510	225.510	225.510
	632500 Benutzungsgebühren	962.844	766.740	1.022.990	1.022.990	1.022.990	1.022.990
	632600 Benutzungsgebühren (7% bzw. 5% USt.)	114.807	70.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	632700 Benutzungsgebühren (19% bzw. 16% USt.)	27.894	21.030	21.800	21.800	21.800	21.800
050000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.718	488.410	513.130	513.130	513.130	513.130
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	527.013	465.500	493.990	493.990	493.990	493.990
	641200 Mieten und Pachten (7% bzw. 5% USt.)	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.553	2.100	430	430	430	430
	642200 Einzahlungen aus Verkauf (7% USt.)	2.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	642300 Einzahlungen aus Verkauf (19% bzw. 16 % USt.)	2.035	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	642600 Einz.aus vertragl.Vereinbarungen (19% bzw.16%USt.)	9.680	8.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	646100 Ersatz für Schäden	6.515	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	646200 Rückzahlungen v. Bewirtschaftungskosten aus Vj.	240	0	0	0	0	0
	646500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	5.807	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
060000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.328.588	959.130	1.368.100	1.351.860	1.369.520	1.358.280
	648100 Erstattungen Land	902.435	572.900	1.038.380	1.027.480	1.042.780	1.027.480
	648200 Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände	12.771	6.690	14.790	6.690	6.690	6.690
	648400 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	115.081	100	100	100	100	100
	648500 Erstattungen verb. Untern.,Beteiligungen u. SV	154.708	169.330	161.280	164.040	166.400	170.460
	648800 Erstattungen übrige Bereiche	143.592	210.110	153.550	153.550	153.550	153.550
070000	+ Sonstige Einzahlungen	595.414	581.120	594.860	591.360	591.560	590.660
	629410 Ein- und Auszahlungen interne Verrechnungen	-48.429	-6.340	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	651100 Konzessionsabgaben	524.908	522.300	524.000	522.500	523.200	522.800
	652100 Erstattung von Steuern	1.543	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	652200 Einzahlungen für Umsatzsteuer	18.593	12.520	13.560	13.560	13.560	13.560
	655100 Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.316	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
	655200 sonstige Einzahlungen	30.657	0	0	0	0	0
	656100 Buß- und Verwarngelder	14.798	15.420	16.000	16.000	16.000	16.000
	656200 Mahngebühren und Säumniszuschläge ö.-r.	30.060	21.560	27.340	27.340	27.340	27.340

9
Haushaltsplan 2025

Finanzplan mit zugehörigen Konten							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	656500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	16.573	7.500	10.500	8.500	8.000	7.500
	656550 Rücklastschriftgebühren	399	390	390	390	390	390
	659110 Einz. aus abgeschriebenen Forderungen	-513	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	659120 Einz. aus Kleinbetragsbereinigung	2	-10	-10	-10	-10	-10
	659130 Einz. aus niedergeschl. Forderungen aus 1984-2007	3.508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
080000	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.697	210.010	289.720	274.600	582.600	548.600
	661500 Zinsen verb. Untern, Beteiligungen, Sondervermögen	792	210	3.000	3.000	3.000	3.000
	661700 Zinsen Kreditinstitute	202.304	40.000	120.000	80.000	50.000	50.000
	665100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	124.081	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	669100 sonstige Finanzerträge	52.520	69.800	46.720	71.600	409.600	375.600
090000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.496.546	26.784.892	28.953.421	29.329.180	30.282.930	30.409.140
100000	- Personalauszahlungen	-4.464.801	-5.316.597	-5.425.862	-5.622.615	-5.762.215	-5.873.411
	701101 Bezüge der Beamten	-355.589	-440.488	-415.499	-427.963	-440.805	-454.028
	701201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.208.430	-3.792.395	-3.888.594	-4.036.544	-4.135.351	-4.210.788
	701202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-1.215	-1.287	-576	-590	-617	-630
	702201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-233.840	-286.192	-294.916	-304.485	-311.768	-317.605
	703201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-641.330	-775.226	-799.677	-825.633	-845.374	-861.160
	704101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	-24.398	-21.010	-26.600	-27.400	-28.300	-29.200
110000	- Versorgungsauszahlungen	-588.141	-722.760	-758.100	-762.900	-767.800	-772.900
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	-488.559	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	714101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	-99.582	-122.760	-158.100	-162.900	-167.800	-172.900
120000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.707.293	-5.302.880	-6.019.450	-5.702.360	-5.513.150	-5.453.950
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-363.838	-289.040	-294.600	-276.900	-234.500	-258.000
	721150 Unterh. d. Grdst.u.baul.Anlagen (7% bzw. 5% Ust.)	-4.376	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	721200 Unterh.d. Grdst.u.baul.Anlagen (19% bzw. 16% Ust.)	-67.730	-31.560	-85.960	-30.790	-30.790	-71.660
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-247.207	-442.840	-746.840	-891.690	-644.990	-571.690
	724100 Heizenergie	-136.727	-286.900	-290.140	-290.140	-290.140	-290.140
	724200 Strom	-188.199	-203.160	-268.800	-268.800	-268.800	-268.800
	724300 Grundbesitzabgaben	-451.854	-459.520	-416.630	-416.830	-417.020	-417.020
	724400 Gebäudereinigung	-176.101	-147.120	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	724500 sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundstücke	-655	-950	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
	724600 Bewirtschaftungskosten (7% Ust.)	-37.982	0	0	0	0	0
	724700 Bewirtschaftungskosten (19% bzw. 16% Ust.)	-63.694	-129.950	-145.330	-145.120	-144.930	-144.740
	725100 Haltung von Fahrzeugen	-177.616	-145.050	-172.510	-172.710	-172.710	-172.910
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-117.701	-87.680	-102.810	-102.610	-102.610	-102.610
	725600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust)	-196	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-18.741	-21.510	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	727200 Schülerbeförderungskosten	-218.081	-261.180	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200
	727900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	-37.152	-74.800	-81.530	-81.530	-81.530	-81.530
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-137.718	-133.810	-163.900	-137.030	-144.450	-157.170
	728200 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	-1.960	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	728300 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	-4.729	-3.080	-4.930	-3.630	-3.630	-3.630
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.237.481	-2.562.940	-2.756.480	-2.395.470	-2.487.440	-2.423.940
	729200 Ausz. f.sonst.Dienstleistungen (19% bzw. 16% Ust.)	-17.556	-14.990	-17.400	-17.520	-18.020	-18.520
130000	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-204.975	-269.410	-250.210	-367.110	-421.010	-413.920
	751100 Zinsauszahlungen Land	-1.540	0	0	0	0	0
	751500 Zinsauszahlungen Sondervermögen	-6.816	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	751800 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	-196.619	-269.410	-225.210	-342.110	-396.010	-388.920
140000	- Transferauszahlungen	-14.433.981	-17.133.175	-16.769.635	-17.607.073	-18.101.925	-18.254.306
	731100 Zuweisungen an das Land	-54.734	0	0	0	0	0
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.000	-9.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.675.775	-1.959.050	-2.144.535	-2.171.773	-2.567.595	-2.619.976

10
Haushaltsplan 2025

Finanzplan mit zugehörigen Konten							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	731805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen	-5.691	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	732800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	-35.065	-23.300	-9.600	-8.800	-7.830	-7.830
	733900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.072.233	-889.200	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
	733950 sonstige soziale Leistungen	-192	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	-1.075.681	-854.800	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
	737400 Kreisumlage allgemein	-6.235.693	-7.739.132	-7.424.000	-7.500.000	-7.600.000	-7.700.000
	737500 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.049.151	-5.417.393	-4.565.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
	739100 Krankenhausumlage	-228.767	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
150000	- Sonstige Auszahlungen	-1.769.725	-2.206.540	-2.490.460	-2.176.980	-2.219.530	-2.212.290
	741100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-40.963	-73.000	-97.520	-80.720	-80.720	-80.720
	741200 Auszahlungen für Arbeitskleidung und Ausrüstung	-45.908	-46.930	-73.650	-51.930	-51.930	-52.930
	741211 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (Citeq)	-635	0	0	0	0	0
	741212 Auszahlungen für Reisekosten (Citeq)	-1.313	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	741300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-1.300	-800	-800	-800	-800
	741400 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.836	-47.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
	741500 Personal- und Versorgungsauszahlungen (19% Ust.)	-849	-1.300	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
	742100 Ausz. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	-208.761	-247.040	-259.920	-259.310	-262.410	-265.060
	742200 Mieten und Pachten	-604.647	-602.710	-682.110	-650.420	-661.570	-661.570
	742210 Mieten und Pachten (19 % Ust.)	-2.232	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	742900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.178	-1.750	-1.200	-1.800	-1.200	-1.800
	743100 Bürobedarf	-35.313	-46.680	-51.660	-44.060	-46.660	-44.060
	743200 Fernmeldegebühren	-21.459	-26.880	-40.040	-40.040	-40.040	-40.040
	743300 Portogebühren	-16.360	-22.820	-36.830	-19.920	-27.840	-19.920
	743400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	-12.311	-66.710	-58.300	-18.300	-33.300	-83.300
	743500 Geschäftsauszahlungen (7% Ust.)	-984	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	743600 Geschäftsauszahlungen (19% bzw. 16% Ust.)	-1.464	-1.290	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
	743900 sonstige Geschäftsauszahlungen	-181.857	-305.050	-405.610	-343.710	-346.010	-294.040
	744100 Versicherungsauszahlungen	-222.680	-198.330	-211.570	-212.270	-212.270	-212.270
	744220 Auszahlungen Vorsteuer	-30.772	-32.480	-45.490	-35.520	-35.560	-42.340
	744300 Ausz. für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-233	-15.000	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	744400 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	12.925	19.960	31.930	21.960	22.000	28.780
	744500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	-72.323	-84.570	-94.690	-94.690	-94.690	-94.690
	744700 Auszahlungen für Schadensfälle	-3.956	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	745100 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960
	745300 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. Zweckverb	-122.796	-124.000	-124.610	-124.610	-124.610	-124.610
	745500 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. SV.	-26.277	-16.430	-47.550	-48.500	-49.580	-50.580
	748200 Säumniszuschläge	-13	0	0	0	0	0
	748250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	-5.293	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	748400 Rücklastschriftgebühren	-425	-400	-410	-410	-410	-410
	749100 Verfügungsmittel	-1.125	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	749900 sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-482	0	0	0	0	0
	749950 sonstige Auszahlungen	188	0	0	0	0	0
	749955 sonstige Auszahlungen Mietkautionen	-12.915	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	749960 sonstige Auszahlungen aus Rückstellungen	-40.518	-206.320	-160.000	-42.000	-42.000	-42.000
160000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.168.916	-30.951.362	-31.713.717	-32.239.038	-32.785.630	-32.980.777
170000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	6.327.630	-4.166.470	-2.760.296	-2.909.858	-2.502.700	-2.571.637
180000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.788.506	2.883.820	5.203.070	4.149.110	5.131.830	3.141.430
	681100 Investitionszuwendungen	4.788.506	2.883.820	5.203.070	4.149.110	5.131.830	3.141.430
190000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	600	0	0	0	0	0
	683100 Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen	600	0	0	0	0	0
200000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
210000	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.962	593.190	766.820	0	0	719.410

11
Haushaltsplan 2025

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	189.962	593.190	766.820	0	0	719.410
220000	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
230000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.979.068	3.477.010	5.969.890	4.149.110	5.131.830	3.860.840
240000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-822.516	-500.000	-1.810.000	-800.000	-500.000	-500.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-822.516	-500.000	-1.810.000	-800.000	-500.000	-500.000
250000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.197.056	-6.683.410	-5.181.410	-10.104.300	-9.196.000	-2.341.800
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.355.282	-5.336.640	-2.168.090	-5.981.300	-4.800.000	-1.200.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.312.206	-1.236.770	-2.993.320	-4.123.000	-4.396.000	-1.141.800
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-529.567	-110.000	-20.000	0	0	0
260000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.359.090	-1.144.850	-1.629.340	-1.372.010	-1.497.210	-767.410
	783100 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €	-1.267.186	-1.023.310	-1.525.800	-1.284.900	-1.410.500	-680.900
	783200 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen < 800 €	-91.904	-121.540	-103.540	-87.110	-86.710	-86.510
270000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.500.000	-25.000	-36.000	-100.000	-250.000	0
	784300 Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0	0	-26.000	0	0	0
	784400 Ausz. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	0	-25.000	-10.000	-100.000	-250.000	0
	784800 Ausz. f. d. Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	-1.500.000	0	0	0	0	0
280000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
290000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.560	-46.220	-152.920	-40.420	-19.220	-19.220
	789050 Auszahlungen für Ankauf Grundstücke Umlaufvermögen	0	-27.000	-133.700	-21.200	0	0
	789100 sonstige Investitionsauszahlungen	-59.560	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
300000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.938.222	-8.399.480	-8.809.670	-12.416.730	-11.462.430	-3.628.430
310000	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.959.154	-4.922.470	-2.839.780	-8.267.620	-6.330.600	232.410
320000	= Überschuss/ Fehlbetrag	3.368.476	-9.088.940	-5.600.076	-11.177.478	-8.833.300	-2.339.227
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.922.470	2.839.780	8.267.620	6.330.600	0
	692100 Kreditaufnahmen für Investitionen	0	4.922.470	2.839.780	8.267.620	6.330.600	0
34000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35000	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-359.024	-380.000	-422.000	-538.000	-495.000	-511.000
	792100 Tilgung von Krediten für Investitionen	-359.024	-380.000	-422.000	-538.000	-495.000	-511.000
36000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.024	4.542.470	2.417.780	7.729.620	5.835.600	-511.000
38000	=Änd. des Finanzbestandes	3.009.452	-4.546.470	-3.182.296	-3.447.858	-2.997.700	-2.850.227

Haushaltsquerschnitt

12
Haushaltsplan 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Sendenhorst									
Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ifd. Verw.-Tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
01.111.	2.156.286	-8.933.235	-6.776.949	0	-6.776.949	0	-3.470.028		
02.121.	26.000	-33.149	-7.149	0	-7.149	0	-27.749		
02.122.	425.945	-544.387	-118.442	0	-118.442	0	-453.913		
02.126.	127.771	-642.771	-515.000	0	-515.000	0	-678.704		
03.211.	96.508	-403.602	-307.094	0	-307.094	0	-1.015.472		
03.212.	0	0	0	0	0	0	0		
03.215.	0	-176.295	-176.295	0	-176.295	0	-178.395		
03.216.	0	0	0	0	0	0	0		
03.218.	0	-380.233	-380.233	0	-380.233	0	-547.775		
03.221.	2.010	-31.455	-29.445	0	-29.445	0	-55.624		
03.232	527.290	-584.787	-57.497	0	-57.497	0	-57.497		
03.241.	0	-270.320	-270.320	0	-270.320	0	-270.320		
03.243.	0	-65.516	-65.516	0	-65.516	0	-65.516		
04.263.	0	-92.728	-92.728	0	-92.728	0	-94.828		
04.271.	30	-78.049	-78.019	0	-78.019	0	-91.939		
04.281.	9.398	-107.660	-98.262	0	-98.262	0	-193.974		
05.311.	0	-48.086	-48.086	0	-48.086	0	-48.086		
05.313.	1.059.860	-1.939.991	-880.131	0	-880.131	0	-577.131		
05.315.	105	-107.552	-107.447	0	-107.447	0	-348.359		
05.351.	38.700	-225.065	-186.365	0	-186.365	0	-218.236		
06.361.	0	-496.826	-496.826	0	-496.826	0	-496.826		
06.362.	0	-260.821	-260.821	0	-260.821	0	-266.856		
06.366.	50.365	-133.155	-82.790	0	-82.790	0	-168.320		
08.421.	20.222	-229.455	-209.233	0	-209.233	0	-609.271		
08.424.	121.939	-343.499	-221.560	0	-221.560	0	-456.932		
09.511.	112.520	-582.962	-470.442	0	-470.442	0	-470.942		
10.521.	400	-73.621	-73.221	0	-73.221	0	-73.221		
10.522.	0	-5.892	-5.892	0	-5.892	0	-5.892		
10.523.	5.800	-67.718	-61.918	0	-61.918	0	-63.483		
11.537.	1.264.550	-1.349.777	-85.227	0	-85.227	0	-80.542		
12.541.	991.969	-2.455.957	-1.463.988	0	-1.463.988	0	-2.284.411		
12.543.	290	-1.609	-1.319	0	-1.319	0	-85.375		
12.545.	137.500	-93.416	44.084	0	44.084	0	-2.588		

13
Haushaltsplan 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Sendenhorst									
Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ifd. Verw.-Tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
12.547.	7.491	-33.399	-25.908	0	-25.908	0	-27.108		
13.551.	2.012	-232.195	-230.183	0	-230.183	0	-302.073		
13.552.	121.683	-194.846	-73.163	0	-73.163	0	-49.513		
13.553.	11.200	-45.182	-33.982	0	-33.982	0	-70.458		
14.561.	53.881	-130.790	-76.909	0	-76.909	0	-84.145		
15.571.	1.211	-203.640	-202.429	0	-202.429	0	-212.512		
15.573.	34.200	-70.974	-36.774	157.120	120.346	0	96.428		
15.575.	4.187	-39.285	-35.098	0	-35.098	0	-42.571		
16.611.	23.783.240	-12.973.460	10.809.780	0	10.809.780	0	10.818.480		
16.612.	0	0	0	-127.210	-127.210	0	-127.210		


14 Haushaltsplan 2025


Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Senderhorst												
Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Überschuss/Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen	
01.111.	1.437.660	-7.475.001	-6.037.341	1.016.230	-4.500.630	-3.484.400	-9.521.741	0	0	0	-2.281.300	
02.121.	26.000	-32.749	-6.749	0	-400	-400	-7.149	0	0	0	0	
02.122.	425.850	-539.917	-114.067	0	-68.500	-68.500	-182.567	0	0	0	0	
02.126.	8.450	-431.975	-423.525	92.600	-649.300	-556.700	-980.225	0	0	0	-1.385.000	
03.211.	43.060	-277.158	-234.098	57.000	-271.200	-214.200	-448.298	0	0	0	0	
03.212.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.215.	0	-176.295	-176.295	0	0	0	-176.295	0	0	0	0	
03.216.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.218.	0	-380.233	-380.233	0	0	0	-380.233	0	0	0	0	
03.221.	0	-29.170	-29.170	0	0	0	-29.170	0	0	0	0	
03.232	527.290	-584.787	-57.497	0	-77.400	-77.400	-134.897	0	0	0	0	
03.241.	0	-270.320	-270.320	0	0	0	-270.320	0	0	0	0	
03.243.	0	-65.516	-65.516	0	0	0	-65.516	0	0	0	0	
04.263.	0	-92.728	-92.728	0	0	0	-92.728	0	0	0	0	
04.271.	30	-78.049	-78.019	0	0	0	-78.019	0	0	0	0	
04.281.	8.530	-103.291	-94.761	0	-3.000	-3.000	-97.761	0	0	0	0	
05.311.	0	-48.086	-48.086	0	0	0	-48.086	0	0	0	0	
05.313.	1.059.860	-1.939.991	-880.131	0	0	0	-880.131	0	0	0	0	
05.315.	0	-96.163	-96.163	0	-11.500	-11.500	-107.663	0	0	0	0	
05.351.	38.620	-221.946	-183.326	0	0	0	-183.326	0	0	0	0	
06.361.	0	-496.826	-496.826	0	0	0	-496.826	0	0	0	0	
06.362.	0	-260.821	-260.821	0	0	0	-260.821	0	0	0	0	
06.366.	0	-17.198	-17.198	250.000	-40.000	210.000	192.802	0	0	0	0	
08.421.	-44.200	-161.019	-205.219	0	-2.000	-2.000	-207.219	0	0	0	0	
08.424.	130.550	-346.751	-216.201	0	-4.000	-4.000	-220.201	0	0	0	0	
09.511.	112.520	-576.792	-464.272	0	0	0	-464.272	0	0	0	0	
10.521.	400	-72.531	-72.131	0	0	0	-72.131	0	0	0	0	
10.522.	0	-5.892	-5.892	0	0	0	-5.892	0	0	0	0	
10.523.	5.800	-67.718	-61.918	0	0	0	-61.918	0	0	0	0	
11.537.	1.268.010	-1.351.037	-83.027	0	-1.000	-1.000	-84.027	0	0	0	0	
12.541.	13.700	-1.165.492	-1.151.792	2.566.050	-3.008.200	-442.150	-1.593.942	0	0	0	-7.810.000	


15
Haushaltsplan 2025

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Sendenhorst												
Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Überschuss/Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen	
12.543.	290	-1.609	-1.319	0	0	0	-1.319	0	0	0	0	
12.545.	137.500	-93.416	44.084	0	0	0	44.084	0	0	0	0	
12.547.	0	-24.499	-24.499	0	0	0	-24.499	0	0	0	0	
13.551.	450	-229.857	-229.407	48.580	-110.000	-61.420	-290.827	0	0	0	0	
13.552.	110.550	-180.944	-70.394	0	0	0	-70.394	0	0	0	0	
13.553.	11.200	-45.182	-33.982	0	0	0	-33.982	0	0	0	0	
14.561.	53.881	-130.790	-76.909	0	0	0	-76.909	0	0	0	0	
15.571.	550	-319.408	-318.858	0	-1.000	-1.000	-319.858	0	0	0	0	
15.573.	191.320	-70.974	120.346	0	-36.000	-36.000	84.346	0	0	0	0	
15.575.	800	-32.916	-32.116	0	-6.320	-6.320	-38.436	0	0	0	0	
16.611.	23.261.750	-12.968.460	10.293.290	1.939.430	0	1.939.430	12.232.720	0	0	0	0	
16.612.	123.000	-250.210	-127.210	0	-19.220	-19.220	-146.430	2.839.780	-422.000	2.417.780	0	

Produktplan

 Sendenhorst Stadt, Land und alles Gute			Produktplan Stadt Sendenhorst	
Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
01			Innere Verwaltung	19
	111		Verwaltungssteuerung und Service	
		01	Gemeindeorgane	21
		02	Gleichstellungsangelegenheiten	25
		03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	29
		04	Personalwesen	34
		05	Finanzwesen	37
		06	Liegenschaftsverwaltung	40
		07	Baubetriebshof	45
		08	Gebäudemanagement	51
		09	Allgemeine Datenverarbeitung	58
02			Sicherheit und Ordnung	63
	121		Statistik und Wahlen	
		01	Wahlen	65
	122		Ordnungsangelegenheiten	
		01	Ordnungswesen	69
		02	Meldewesen	74
		03	Personenstandswesen	77
	126		Brandschutz	
		01	Brandschutz	80
03			Schulträgeraufgaben	85
	211		Grundschulen	
		01	Kardinal-von-Galen-Schule	87
		02	Ludgerus-Schule	92
	215		Realschule	
		01	Realschule St. Martin	97
	218		Gesamtschulen	
		01	Montessori Gesamtschule	100
	221		Förderschulen	
		01	Schule im St. Josef Stift, Klinikschule der Stadt Sendenhorst	103
	232		Schulische Ganztagsbetreuung	
		01	Schulische Ganztagsbetreuung	106
	241		Schülerbeförderung	
		01	Schülerbeförderung	110
	243		Sonstige schulische Aufgaben	
		01	Sonstige schulische Aufgaben	113
04			Kultur und Wissenschaft	116
	263		Musikschulen	
		01	Musikschulen	118
	271		Volkshochschule	
		01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	121
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		01	Heimatpflege und Kulturförderung	124
		02	Stadt der Stimmen	129

 Sendenhorst Stadt, Land und alles Gute			Produktplan Stadt Sendenhorst	
Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
05			Soziale Leistungen	132
	311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
		01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	134
	313		Leistungen für Asylbewerber	
		01	Leistungen für Asylbewerber	137
	315		Soziale Einrichtungen	
		01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbew.u.Wohnungslose	140
	351		Sonstige soziale Leistungen	
		01	Sonstige soziale Leistungen	145
06			Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	149
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	151
	362		Jugendarbeit	
		01	Jugendarbeit	154
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
		01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	157
08			Sportförderung	161
	421		Förderung des Sports	
		01	Sportförderung	163
	424		Sportstätten und Bäder	
		01	Hallenbad	168
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	173
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
		01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	175
10			Bauen und Wohnen	179
	521		Bau- und Grundstücksordnung	
		01	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben	181
	522		Wohnungsbauförderung	
		01	Wohnungswesen	184
	523		Denkmalschutz und -pflege	
		01	Denkmalschutz und -pflege	187
11			Ver- und Entsorgung	190
	537		Abfallwirtschaft	
		01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	192
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	197
	541		Gemeindestraßen	
		01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	199
	543		Landesstraßen	
		01	Landesstraßen	207
	545		Straßenreinigung	
		01	Straßenreinigung	210
	547		ÖPNV	
		01	Öffentlicher Personennahverkehr	213

 Sendenhorst Stadt, Land und alles Gute			Produktplan Stadt Sendenhorst	
Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
13			Natur- und Landschaftspflege	216
	551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	218
	552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
		01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	223
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
		01	Friedhofs- und Bestattungswesen	227
14			Umweltschutz	230
	561		Umweltschutzmaßnahmen	
		01	Umweltschutz	232
15			Wirtschaft und Tourismus	236
	571		Wirtschaftsförderung	
		01	Wirtschaftsförderung	238
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		01	Märkte	243
		02	Wirtschaftliche Betätigungen	246
	575		Tourismus	
		01	Tourismus	250
16			Allgemeine Finanzwirtschaft	255
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	257
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	262

Haushaltsplan nach Produkten

19
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.227	581.035	659.295	655.090	623.024	613.029
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.738	517.540	577.330	577.330	577.330	577.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.613	477.880	502.270	502.270	502.270	502.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.921	399.560	317.980	327.740	330.100	334.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.971	28.342	34.411	34.329	34.329	34.329
08	+ Aktivierte Eigenleistung	34.393	176.920	65.000	179.430	144.000	36.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.354.864	2.181.277	2.156.286	2.276.189	2.211.053	2.096.988
11	- Personalaufwendungen	-2.780.409	-3.129.337	-3.220.911	-3.319.277	-3.391.464	-3.433.461
12	- Versorgungsaufwendungen	-447.671	-518.768	-858.310	-527.440	-530.610	-535.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.681.940	-1.902.170	-2.159.560	-2.041.630	-2.051.000	-2.112.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.003.375	-1.044.540	-1.237.534	-1.331.293	-1.331.239	-1.474.251
15	- Transferaufwendungen	-3.606	-4.070	-22.720	-4.070	-4.070	-4.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104.642	-1.183.620	-1.434.200	-1.327.070	-1.347.720	-1.346.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.021.643	-7.782.506	-8.933.235	-8.550.780	-8.656.103	-8.905.682
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.666.779	-5.601.229	-6.776.949	-6.274.591	-6.445.050	-6.808.694
19	+ Finanzerträge	13	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.540	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.528	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-4.668.307	-5.601.229	-6.776.949	-6.274.591	-6.445.050	-6.808.694
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)	-4.668.307	-5.601.229	-6.776.949	-6.274.591	-6.445.050	-6.808.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.717.909	4.022.292	4.880.590	4.754.919	4.765.705	4.977.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.734.766	-1.428.266	-1.573.669	-1.592.306	-1.578.798	-1.576.123
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.685.164	-3.007.203	-3.470.028	-3.111.978	-3.258.143	-3.407.622
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-2.685.164	-3.007.203	-3.470.028	-3.111.978	-3.258.143	-3.407.622

20
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.691	20.270	6.680	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.221	517.540	577.330	577.330	577.330	577.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.740	477.880	502.270	502.270	502.270	502.270
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.107	399.560	317.980	327.740	330.100	334.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.084	27.880	33.400	33.400	33.400	33.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.525.844	1.443.130	1.437.660	1.440.740	1.443.100	1.447.030
10	- Personalauszahlungen	-2.643.072	-3.058.398	-3.111.571	-3.239.147	-3.307.454	-3.345.231
11	- Versorgungsauszahlungen	-588.141	-722.760	-758.100	-762.900	-767.800	-772.900
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.652.968	-1.902.170	-2.159.560	-2.041.630	-2.051.000	-2.112.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.540	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.070	-4.070	-22.720	-4.070	-4.070	-4.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.165.265	-1.208.400	-1.423.050	-1.316.790	-1.337.400	-1.401.180
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.055.058	-6.895.798	-7.475.001	-7.364.537	-7.467.724	-7.635.651
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.529.214	-5.452.668	-6.037.341	-5.923.797	-6.024.624	-6.188.621
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.939.001	394.780	1.016.230	23.680	0	1.033.200
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	600	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939.601	394.780	1.016.230	23.680	0	1.033.200
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-822.516	-500.000	-1.810.000	-800.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.854.029	-5.336.640	-2.168.090	-5.981.300	-4.800.000	-1.200.000
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-503.576	-246.400	-388.840	-278.110	-273.110	-413.510
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-27.000	-133.700	-21.200	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.180.121	-6.110.040	-4.500.630	-7.080.610	-5.573.110	-2.113.510
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.240.520	-5.715.260	-3.484.400	-7.056.930	-5.573.110	-1.080.310
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.769.734	-11.167.928	-9.521.741	-12.980.727	-11.597.734	-7.268.931
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.769.734	-11.167.928	-9.521.741	-12.980.727	-11.597.734	-7.268.931

21 Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 01.111.01 Gemeindeorgane	
Stadt Sendenhorst	
Produktbereich	01. Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01 Gemeindeorgane
Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 20/Finanzen, NKF, Controlling
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher Bettina Küch-Wallmeyer Personalratsvorsitzende/r Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,41 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	<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

22
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.746	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.247	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
10	= Ordentliche Erträge	6.993	6.680	7.580	7.580	7.580	7.580
11	- Personalaufwendungen	-270.387	-277.781	-265.708	-267.257	-275.891	-284.841
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.395	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.934	-229.140	-234.670	-241.560	-241.560	-247.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.883	-510.991	-504.448	-512.887	-521.521	-536.221
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-454.890	-504.311	-496.868	-505.307	-513.941	-528.641
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-454.890	-504.311	-496.868	-505.307	-513.941	-528.641
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-454.890	-504.311	-496.868	-505.307	-513.941	-528.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.514	4.122	4.467	4.469	4.467	4.469
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.877	-94.327	-104.343	-105.782	-105.932	-106.079
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-462.253	-594.516	-596.744	-606.620	-615.406	-630.251
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-462.253	-594.516	-596.744	-606.620	-615.406	-630.251

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung anteiliger Sitzungsgelder durch das Wasserwerk (2.500 €) und das Abwasserwerk (3.300 €) aufgrund der Zuordnung der Personalkosten und Personalzeitanteilen bei der Stadt.

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 15

Fraktionszuwendungen

zu Teilposition 16

Kosten Rat und Ausschüsse 197.670 €
Repräsentationsaufwand/ Ehrungen/ Städtepartnerschaft/ Öffentlichkeitsarbeit 12.000 €
Versicherungsbeiträge 8.100 €
Reisekosten, Fachliteratur

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

jährliche Rückstellung für Prüfungsaufwand der Gemeindeprüfungsanstalt 13.000 €

Aufwendungen Beschäftigtenvertretung 700 €

zu Teilposition 27

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

23
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

und Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung) und Hallenbad

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

24
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.840	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.247	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.491	6.680	7.580	7.580	7.580	7.580
10	- Personalauszahlungen	-230.970	-251.830	-229.038	-235.917	-242.991	-250.281
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-986	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.487	-229.550	-221.670	-228.560	-228.560	-299.310
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-410.513	-485.450	-454.778	-468.547	-475.621	-553.661
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-404.022	-478.770	-447.198	-460.967	-468.041	-546.081
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)	-404.022	-478.770	-447.198	-460.967	-468.041	-546.081
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-404.022	-478.770	-447.198	-460.967	-468.041	-546.081

25
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche/r Gleichstellungsbeauftragte Martina Bäcker

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,26 Vollzeitstellen

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

Produktbeschreibung Gleichstellungsangelegenheiten
Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlagen Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern und intern

Zielgruppe Intern: Beschäftigte der Stadt Sendenhorst
Extern: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Institutionen, gesellschaftliche Gruppen

26
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	2.221	30	30	30	30	30
11	- Personalaufwendungen	-21.861	-22.852	-23.656	-24.366	-25.096	-25.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.214	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.075	-25.302	-26.356	-27.066	-27.796	-28.551
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.854	-25.272	-26.326	-27.036	-27.766	-28.521
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-23.854	-25.272	-26.326	-27.036	-27.766	-28.521
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.854	-25.272	-26.326	-27.036	-27.766	-28.521
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-23.854	-25.272	-26.326	-27.036	-27.766	-28.521
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-23.854	-25.272	-26.326	-27.036	-27.766	-28.521

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Entgelte für Sach- und Dienstleistungen bei Veranstaltungen

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (GWG)

zu Teilposition 16

Sachkosten und Veranstaltungskosten

27
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221	30	30	30	30	30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.221	30	30	30	30	30
10	- Personalauszahlungen	-21.861	-22.852	-23.656	-24.366	-25.096	-25.851
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.030	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-25.890	-25.102	-25.956	-26.666	-27.396	-28.151
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.669	-25.072	-25.926	-26.636	-27.366	-28.121
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200	-400	-400	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-400	-400	-400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-200	-400	-400	-400	-400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-23.669	-25.272	-26.326	-27.036	-27.766	-28.521
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-23.669	-25.272	-26.326	-27.036	-27.766	-28.521

28
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-200	-400	0	-400	-400	-400
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200	-400	0	-400	-400	-400
Summe	0	-200	-400	0	-400	-400	-400

29
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

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

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

Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
--------------------------	------------------------

Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 3,42 Vollzeitstellen
-----------------------------	------------------------------------

Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
----------------	----------------------------

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

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

Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig
---------------------	--------------------------

Klassifizierung	extern und intern
------------------------	-------------------

Zielgruppe	Verwaltungsführung und Dienstbereiche Einwohner/innen
-------------------	--

30
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.178	10.025	8.713	7.412	6.211	5.289
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.476	44.900	51.700	51.700	51.700	51.700
10	= Ordentliche Erträge	62.654	54.925	60.413	59.112	57.911	56.989
11	- Personalaufwendungen	-176.791	-189.829	-159.973	-164.553	-169.491	-174.588
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.166	-40.550	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.052	-16.368	-16.332	-16.181	-16.485	-16.992
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.973	-145.350	-202.060	-154.150	-162.070	-154.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.982	-392.097	-425.565	-382.084	-395.246	-392.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-281.328	-337.172	-365.152	-322.972	-337.335	-335.941
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-281.328	-337.172	-365.152	-322.972	-337.335	-335.941
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-281.328	-337.172	-365.152	-322.972	-337.335	-335.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.060	42.380	57.161	39.539	47.378	39.456
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.643	-291.192	-308.381	-310.645	-311.835	-315.988
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-546.911	-585.984	-616.372	-594.078	-601.792	-612.473
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-546.911	-585.984	-616.372	-594.078	-601.792	-612.473

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 06

Erstattung der Sach- und Personalkosten Wasserwerk (31.500 €), Abwasserwerk (14.500 €) sowie der Sachkosten Grundstücksgesellschaft mbH (5.660 €).

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

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen 7.000 €
 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen 200 €
 Sachleistungen Allgemeine Verwaltung 2.000 €
 Inanspruchnahme der Dienstleistungen bezüglich Hinweisgeberschutzgesetz 3.000 €
 Zentrale Vergabestelle Beckum 20.000 €

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

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 16

Versicherungen 93.830 €
 Portogebühren 34.410 € (2026/2028 = jeweils 17.500 €, 2027 = 25.420 €)
 Fernmeldegebühren 7.000 €

31
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Mitgliedsbeiträge an Verbände 11.800 €
allgemeine Rechtsberatungskosten 10.000 €, Organisationsgutachten 2025 = 30.000 €
Bürobedarf, Fachliteratur, sonstige Geschäftsaufwendungen 15.020 € (2026-2028 = 14.020 €)

zu Teilposition 27

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

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

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

2025: Erträge aus der Internen Leistungsverhältnissen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen EDV)

2025/2027: Erträge aus der Verrechnung der Portokosten Wahlen

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement, u.a. für die Gebäudekosten

Rathaus und Verwaltungsnebenstelle Albersloh

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

- Baubetriebshof für die Unterhaltung des Rathauses und Verwaltungsnebenstelle Albersloh

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

32
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.694	44.900	51.700	51.700	51.700	51.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.694	44.900	51.700	51.700	51.700	51.700
10	- Personalauszahlungen	-175.281	-188.805	-158.593	-163.353	-168.251	-173.298
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-21.904	-40.550	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.010	-145.350	-202.060	-154.150	-162.070	-154.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-367.195	-374.705	-407.853	-364.703	-377.521	-374.648
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-322.501	-329.805	-356.153	-313.003	-325.821	-322.948
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	600	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.610	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.610	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.010	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-329.512	-355.805	-374.153	-331.003	-343.821	-340.948
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-329.512	-355.805	-374.153	-331.003	-343.821	-340.948

33
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2008-005 Software	-985	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-985	0	0	0	0	0	0
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-2.251	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.251	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-4.375	-23.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.375	-23.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
2013-020 Dienstwagen bis Wertgrenze 20 T€	600	0	0	0	0	0	0
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	600	0	0	0	0	0	0
Summe	-7.010	-26.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

34
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

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

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

Verantwortliche/r Bettina Küch-Wallmeyer

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 8,98 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Personalwesen
Personalangelegenheiten, Personalentwicklung

Auftragsgrundlagen Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Beschlüsse, Rat und Fachausschüsse, interne Regelungen und Vereinbarungen

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung intern

Zielgruppe Beschäftigte der Stadt Sendenhorst

35
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.781	36.000	33.200	40.200	40.200	40.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.694	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.475	36.000	33.200	40.200	40.200	40.200
11	- Personalaufwendungen	-303.403	-271.459	-295.663	-316.265	-295.091	-245.098
12	- Versorgungsaufwendungen	-447.671	-518.768	-858.310	-527.440	-530.610	-535.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.881	-28.500	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.280	-95.380	-124.830	-107.230	-108.030	-107.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-874.234	-914.108	-1.312.253	-984.385	-967.181	-920.858
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-822.760	-878.108	-1.279.053	-944.185	-926.981	-880.658
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-822.760	-878.108	-1.279.053	-944.185	-926.981	-880.658
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-822.760	-878.108	-1.279.053	-944.185	-926.981	-880.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	400	0	400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-822.760	-878.108	-1.279.053	-943.785	-926.981	-880.258
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-822.760	-878.108	-1.279.053	-943.785	-926.981	-880.258

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung Personalkosten von der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH = 25.000 €
Kostenerstattung Beschäftigte für Gesundheitsprogramm = 1.200 €
Öffentlich-Rechtliche Personalkostenzuschüsse

zu Teilposition 11

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

zu Teilposition 12

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

zu Teilposition 13

Kosten Servicestelle Personal = 33.450 €

zu Teilposition 16

Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Reisekosten, Sonstige Personalaufwendungen

36
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.543	36.000	33.200	40.200	40.200	40.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.543	36.000	33.200	40.200	40.200	40.200
10	- Personalauszahlungen	-240.136	-263.222	-292.063	-313.155	-291.841	-241.718
11	- Versorgungsauszahlungen	-588.141	-722.760	-758.100	-762.900	-767.800	-772.900
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-24.881	-28.500	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.081	-95.440	-124.890	-107.290	-108.090	-107.290
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-931.240	-1.109.922	-1.208.503	-1.216.795	-1.201.181	-1.155.358
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-900.697	-1.073.922	-1.175.303	-1.176.595	-1.160.981	-1.115.158
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)	-900.697	-1.073.922	-1.175.303	-1.176.595	-1.160.981	-1.115.158
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-900.697	-1.073.922	-1.175.303	-1.176.595	-1.160.981	-1.115.158

37
Haushaltsplan 2025

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

38
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	90	90	90	90	90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.063	116.000	100.380	103.140	105.500	109.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.902	23.190	28.580	28.580	28.580	28.580
10	= Ordentliche Erträge	145.012	139.280	129.050	131.810	134.170	138.100
11	- Personalaufwendungen	-462.489	-544.907	-588.973	-590.900	-609.168	-628.163
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-604	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436	-22.440	-49.520	-50.270	-51.050	-51.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.529	-572.847	-643.993	-646.670	-665.718	-685.513
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-318.517	-433.567	-514.943	-514.860	-531.548	-547.413
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-318.517	-433.567	-514.943	-514.860	-531.548	-547.413
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-318.517	-433.567	-514.943	-514.860	-531.548	-547.413
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.300	-6.300	-7.500	-7.500	-7.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-318.517	-439.867	-521.243	-522.360	-539.048	-554.913
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-318.517	-439.867	-521.243	-522.360	-539.048	-554.913

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 06

Erstattung Personalkosten Abwasserwerk (71.520 €) und Wasserwerk (28.860 €)
Aufgrund der Zuordnung der Personalkosten und Personalzeitanteilen bei der Stadt und den Werken sind die Personalaufwendungen und Kostenerstattungen entsprechend anzupassen.

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 13

Beratungsleistungen, u.a. Steuerberatung (§ 2b UStG) 5.000 €
Beschaffung Hundesteuermarken 500 €

zu Teilposition 16

Prüfung Jahresabschluss = 10.000 €

Kosten Vollziehungsbeamtin = 9.000 €, für Personalkosten, Vollstreckungsvergütung, Fahrtkosten
und sonstige Ausgaben

Erstattung Personalkosten Abwasserwerk (12.120 €) und Wasserwerk (13.600 €)

Fachliteratur, Beiträge zu Verbänden, Kontoführungsgebühren und sonstige
Geschäftsaufwendungen

pauschaler Ansatz (Durchschnittswerte der Vorjahre) für Einzelwertberichtigung von Forderungen
(300 €, zahlungsunwirksam)

39
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	90	90	90	90	90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.175	116.000	100.380	103.140	105.500	109.430
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.034	23.180	28.570	28.570	28.570	28.570
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	173.255	139.270	129.040	131.800	134.160	138.090
10	- Personalauszahlungen	-461.514	-519.569	-544.843	-561.190	-578.018	-595.363
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-818	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.846	-8.470	-7.280	-18.000	-18.740	-12.760
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-485.179	-533.539	-557.623	-584.690	-602.258	-613.623
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-311.923	-394.269	-428.583	-452.890	-468.098	-475.533
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)	-311.923	-394.269	-428.583	-452.890	-468.098	-475.533
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-311.923	-394.269	-428.583	-452.890	-468.098	-475.533

40
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Liegenschaftsverwaltung
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 23/Liegenschaften	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,86 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	

41 Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.883	32.000	43.500	43.500	43.500	43.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	793	81	81	81	81	81
10	= Ordentliche Erträge	45.781	33.081	44.581	44.581	44.581	44.581
11	- Personalaufwendungen	-96.506	-94.868	-83.193	-98.604	-103.648	-104.434
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-571	-12.600	-20.660	-12.660	-12.660	-12.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.327	-9.600	-11.400	-24.600	-35.750	-35.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.404	-117.068	-115.253	-135.864	-152.058	-152.844
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.623	-83.987	-70.672	-91.283	-107.477	-108.263
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-58.623	-83.987	-70.672	-91.283	-107.477	-108.263
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-58.623	-83.987	-70.672	-91.283	-107.477	-108.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.120	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-69.743	-96.487	-83.172	-103.783	-119.977	-120.763
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-69.743	-96.487	-83.172	-103.783	-119.977	-120.763

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren, u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen

zu Teilposition 05

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

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 11

Ab 2026 Rückkehrerin nach Elternzeit

zu Teilposition 13

Umlage Landwirtschaftskammer
Beiträge zur Sozialversicherung Landwirtschaft, Forst und Gartenbau

Aufwendungen für Dienstleistungen (2025 = 20.000 €, 2026-2028 = 12.000 €), u.a. Notar-,
Gerichts-,
Vermessungsgebühren, Grunderwerbsteuer

zu Teilposition 16

Mieten, Pachten (ab 2026 mit Mobilstationen), Nutzungsentgelte
Sachverständigenkosten, Fachliteratur

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"

42
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

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

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

43
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.843	32.000	43.500	43.500	43.500	43.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.877	33.000	44.500	44.500	44.500	44.500
10	- Personalauszahlungen	-70.114	-94.562	-60.813	-84.554	-88.928	-89.024
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-581	-12.600	-20.660	-12.660	-12.660	-12.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.322	-9.600	-11.400	-24.600	-35.750	-35.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-78.017	-116.762	-92.873	-121.814	-137.338	-137.434
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.139	-83.762	-48.373	-77.314	-92.838	-92.934
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-743.332	-500.000	-1.810.000	-800.000	-500.000	-500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-27.000	-133.700	-21.200	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.332	-527.000	-1.943.700	-821.200	-500.000	-500.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-743.332	-527.000	-1.943.700	-821.200	-500.000	-500.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-778.471	-610.762	-1.992.073	-898.514	-592.838	-592.934
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-778.471	-610.762	-1.992.073	-898.514	-592.838	-592.934

44
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-038 Erwerb von Grundstücken	-743.261	-500.000	-1.810.000	-800.000	-800.000	-500.000	-500.000
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-743.261	-500.000	-1.810.000	-800.000	-800.000	-500.000	-500.000
2013-023 Flächenerwerb Umlaufvermögen	0	-27.000	0	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-27.000	0	0	0	0	0
2019-012 Grund und Boden von Ackerflächen	-71	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-71	0	0	0	0	0	0
2021-010 Flächenerwerb Radweg Sunger L 850 (Umlaufvermögen)	0	0	-108.700	0	-21.200	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-108.700	0	-21.200	0	0
2025-011 Flächenerwerb Radweg Ahrenhorst (Umlaufvermögen)	0	0	-25.000	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0	0
Summe	-743.332	-527.000	-1.943.700	-800.000	-821.200	-500.000	-500.000

Erläuterungen

Erwerb von Grundstücken

Investitionsnummer 2008-038

Es handelt sich um Mittel i.H.v. 800 T€ für den Erwerb von Flächen, die der Stadt im Laufe des Jahres zum Kauf angeboten werden. Restliche Mittel sind für bereits geplante Maßnahmen vorgesehen

Flächenerwerb Radweg Sunger L 850 (Umlaufvermögen)

Investitionsnummer 2021-010

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

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

Flächenerwerb Radweg Ahrenhorst (Umlaufvermögen)

Investitionsnummer 2025-011

Grunderwerb/ Schlussrechnung der Flächen des Bürgeradweges Ahrenhorst

45
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 01.111.07 Baubetriebshof	
Stadt Sendenhorst	
Produktbereich	01. Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07 Baubetriebshof
Sachgebiet	BBH Baubetriebshof
Verantwortliche/r	Uwe Bayer Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 18,27 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, Serviceleistungen für die Verwaltung, Vereine, Firmen und Bürger der Stadt Sendenhorst.
Auftragsgrundlagen	Interne Auftragserteilung, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	BürgerInnen, Dienstbereiche, Firmen und Vereine der Stadt Sendenhorst

46
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.561	51.675	52.418	47.651	33.919	32.522
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
10	= Ordentliche Erträge	95.317	52.825	53.568	48.801	35.069	33.672
11	- Personalaufwendungen	-813.196	-908.206	-980.726	-1.010.139	-1.040.439	-1.071.664
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-215.604	-282.580	-309.550	-286.250	-289.550	-286.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.067	-66.485	-82.448	-90.041	-88.123	-96.886
15	- Transferaufwendungen	-210	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.496	-19.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.104.573	-1.276.671	-1.397.124	-1.410.830	-1.442.512	-1.479.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.009.256	-1.223.846	-1.343.556	-1.362.029	-1.407.443	-1.445.528
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.009.256	-1.223.846	-1.343.556	-1.362.029	-1.407.443	-1.445.528
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.009.256	-1.223.846	-1.343.556	-1.362.029	-1.407.443	-1.445.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.951	1.320.395	1.443.944	1.457.001	1.488.882	1.527.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.615	-36.867	-41.214	-41.814	-42.014	-42.214
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	56.080	59.682	59.174	53.158	39.425	39.279
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	56.080	59.682	59.174	53.158	39.425	39.279

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 05

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

zu Teilposition 13

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

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 4.640 €

Straßenunterhaltung = 135.100 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grünflächenunterhaltung der Sportfreianlagen, Spielplätze, Ortsdurchfahrten, Grünanlagen) = 71.350 €

Unterhaltung Fahrzeuge = 65.710 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 16.700 €

Aufwendungen für die Bewirtschaftung Gebäude (Abfallentsorgungskosten) = 950 €

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

Eindämmung Befall Eichenprozessionsspinner = 4.000 €

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 16

47
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Arbeitskleidung und Ausrüstung = 10.000 € (Ansatzserhöhung wegen Umstellung der Qualität und Ausstattung mit Logo)
Fernmeldegebühren, Fachliteratur etc. = 1.500 €
Kosten Mietgeräte = 9.000 € (u.a. Hubsteiger für Baumpflege)
Versicherungen = 3.800 €

zu Teilposition 27

Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten des Jahres 2023. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2025 bis 2028 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

48
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	143	0	190	190	190	190
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	899	1.150	1.340	1.340	1.340	1.340
10	- Personalauszahlungen	-813.196	-908.206	-980.726	-1.010.139	-1.040.439	-1.071.664
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-228.668	-282.580	-309.550	-286.250	-289.550	-286.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.714	-19.500	-24.450	-24.450	-24.450	-24.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.047.578	-1.210.286	-1.314.726	-1.320.839	-1.354.439	-1.382.364
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.046.679	-1.209.136	-1.313.386	-1.319.499	-1.353.099	-1.381.024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200	0	10.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	0	10.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-171.131	-45.270	-158.700	-146.000	-131.600	-282.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.131	-45.270	-158.700	-146.000	-131.600	-282.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-166.931	-45.270	-148.700	-146.000	-131.600	-282.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.213.610	-1.254.406	-1.462.086	-1.465.499	-1.484.699	-1.663.024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.213.610	-1.254.406	-1.462.086	-1.465.499	-1.484.699	-1.663.024

49
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof							
Stadt Sendenhorst							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2019-009 Ersatz VW-Bulli als Elektrofahrzeug 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.577 -74.577	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2022-013 Lastenräder 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.114 4.200 -10.314	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2023-006 Laubsammelgerät mit Mähfunktion 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-79.135 -79.135	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2024-010 Kolonnenfahrzeug BBH 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0 0	0 0 0	-60.000 10.000 -70.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2024-011 Ersatz Radlader BBH 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-120.000 -120.000	0 0
2024-012 Ersatz Kommunalschlepper 100 kW 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	0 0	-133.000 -133.000	0 0	0 0
2025-004 Ersatz Unimog von 2014 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000
2025-005 Ersatz Pritsche T5 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-46.000 -46.000
2025-006 Ersatz IVECO Daily LKW 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-55.000 -55.000
2025-007 Tandemvibrationswalze 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-23.000 -23.000
2025-008 Pflegegerät Tennendecken 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	0 0	-21.000 -21.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	-159.826	0	-81.000	0	-133.000	-120.000	-274.000
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.967 -5.967	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€ 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.138 -1.138	-22.300 -22.300	-12.000 -12.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
2014-003 Zubehör Fahrzeuge BBH bis 20 T€ 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	-17.970 -17.970	-50.700 -50.700	0 0	-5.000 -5.000	-3.600 -3.600	0 0
Summe	-7.105	-45.270	-67.700	0	-13.000	-11.600	-8.000
Erläuterungen							
Kolonnenfahrzeug BBH							
Investitionsnummer 2024-010							
Zusätzliches Kolonnenfahrzeug Elektro							
Die Förderung für kommunale Nutzfahrzeuge N1 beträgt 20 % der förderfähigen Kosten, jedoch maximal 10.000 €							
Ersatz Radlader BBH							
Investitionsnummer 2024-011							
Ersatz für den Krame 850 des Baubetriebshofes aus dem Jahr 2009							
Ersatz Kommunalschlepper 100 kW							
Investitionsnummer 2024-012							
Ersatz für Case Farmall aus 2014							

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Ersatz Unimog von 2014

Investitionsnummer 2025-004

Einsatz im Winterdienst

Ersatz Pritsche T5

Investitionsnummer 2025-005

Ersatz der T5 Pritsche Baujahr 2014

Ersatz IVECO Daily LKW

Investitionsnummer 2025-006

Ersatz des Gärtner-Kolonnenfahrzeugs Baujahr 2014

Tandenvibrationswalze

Investitionsnummer 2025-007

Ersatz der Tandem-Vibrationswalze aus dem Jahr 2009

Pflegegerät Tennendecken

Investitionsnummer 2025-008

Zur Unterhaltung u.a. der wassergebundenen Decken in den Promenaden

51 Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 01.111.08 Gebäudemanagement											
Stadt Sendenhorst											
Produktbereich	01. Innere Verwaltung										
Produktgruppe	01.111. Verwaltungssteuerung und Service										
Produkt	01.111.08 Gebäudemanagement										
Sachgebiet	63/Gebäudemanagement										
Verantwortliche/r	Daniel Fühner										
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 9,56 Vollzeitstellen										
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA										
Produktbeschreibung	<p>Gebäudemanagement</p> <p>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</p> <p>Erwerb von Gebäuden, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und -sicherheit, Energiemanagement, Versorgung (Gas, Wasser, Strom) Flächenmanagement, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Dienste in Außenanlagen, Entsorgung, Kostenrechnung/Controlling, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement</p>										
Auftragsgrundlagen	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen, Versicherungsverträge, HOAI, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Mietrecht										
Bindungsgrad	pflichtig										
Klassifizierung	extern und intern										
Zielgruppe	Alle flächennutzenden Dienstbereiche / Sachgebiete und sonstige Flächennutzer (Vereine, Mieter)										
Ziele	<p>Langfristiges Ziel des zentralen GM ist die wirtschaftliche, werterhaltende Bauunterhaltung aller kommunalen Gebäude und technischen Einrichtungen sowie Sicherstellung einer jederzeitigen Verfügbarkeit aller technischen Anlagen (Eigentümerfunktion). Darüber hinaus sollen proaktive Instandhaltungsstrategien und Konzepte zur langfristigen Bewirtschaftung erarbeitet sowie die Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsarten angestrebt werden.</p> <p>Ziele des Energiepolitischen Arbeitsprogramms (EPAP): Reduzierung des Energieeinsatzes und Co² Ausstoßes um mindestens 10 % durch Wechsel des Heizkessels (Montessori-Schule), sowie Ersatz von Leuchtmittel durch LED-Beleuchtung</p>										
Kennzahlen	<p>Kennzahlenwerte:</p> <p>Grunddaten:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Gebäudebestand allgemein</td> <td>Anzahl der Gebäude, Gebäudeart,-alter, -nutzungen</td> </tr> <tr> <td>Umwelt / Energie</td> <td>Verbräuche je Energieart, Emissionen</td> </tr> <tr> <td>lfd. Aufwendungen und Kosten</td> <td>Ausgaben für Energieart, Reinigung, Instandhaltung, Hausmeister, Kalkulatorische Kosten</td> </tr> <tr> <td>investive Auszahlungen</td> <td>Herstellungskosten, Kosten für Um- und Erweiterungsbauten, Kosten für Sanierungen</td> </tr> <tr> <td>Nutzung</td> <td>zur Verfügung stehende Flächen, Flächen pro Nutzer/Produktbereich, freie Flächen</td> </tr> </table> <p>Kennzahlenwerte:</p> <p>Gesamtkosten € je Gebäudeart</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verwaltungs- und Betriebsgebäude 2. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen 3. Wohnhäuser, Mietobjekte, Übergangsheime <p>Energiekosten € pro qm Fläche (BGF) differenziert nach</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verwaltungs- und Betriebsgebäude 2. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen 3. Wohnhäuser, Mietobjekte, Übergangsheime <p>Verhältnis (%) des Erhaltungsaufwandes € pro qm Fläche (BGF) im Vergleich zum Gebäudezeitwert.</p> <p>Entsprechende Kennzahlen/Grunddaten werden sukzessive ermittelt.</p>	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
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										

52
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.993	516.238	590.013	599.532	582.652	574.976
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.586	516.450	576.240	576.240	576.240	576.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.753	444.700	457.590	457.590	457.590	457.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.855	178.760	126.900	126.900	126.900	126.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.797	2.753	3.432	3.350	3.350	3.350
08	+ Aktivierte Eigenleistung	34.393	176.920	65.000	179.430	144.000	36.000
10	= Ordentliche Erträge	1.940.377	1.835.821	1.819.175	1.943.042	1.890.732	1.775.056
11	- Personalaufwendungen	-459.129	-667.752	-596.604	-614.482	-632.938	-651.912
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.427	-1.220.260	-1.391.470	-1.310.600	-1.268.200	-1.332.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-849.434	-877.523	-1.039.772	-1.126.131	-1.120.202	-1.242.242
15	- Transferaufwendungen	0	0	-18.650	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635.252	-626.700	-715.450	-669.540	-669.540	-670.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.156.242	-3.392.235	-3.761.946	-3.720.753	-3.690.880	-3.897.464
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.215.865	-1.556.414	-1.942.771	-1.777.711	-1.800.148	-2.122.408
19	+ Finanzerträge	13	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.540	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.528	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.217.393	-1.556.414	-1.942.771	-1.777.711	-1.800.148	-2.122.408
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.217.393	-1.556.414	-1.942.771	-1.777.711	-1.800.148	-2.122.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.405.728	2.462.732	3.126.858	3.015.768	2.984.680	3.161.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.325.930	-981.872	-1.097.158	-1.111.171	-1.096.229	-1.089.054
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-137.594	-75.554	86.929	126.886	88.303	-50.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-137.594	-75.554	86.929	126.886	88.303	-50.000

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren Übergangsheime und sozialer Wohnraum,
davon "Leistungen Ukraine" = 290.000 €

zu Teilposition 05

Mieterträge für Mietwohnungen und die Überlassung von Dachflächen für Photo-
voltaikanlagen = 35.610 €
Mieterträge und Betriebskostenerstattung Montessori-Schule, Schulgebäude
Teigelkamp 5 = 413.800 €
Untervermietung Verwaltungsnebenstelle Albersloh = 2.480 €
Container-Miete für Materiallager Gelsenwasser = 1.200 €
Erträge aus Stromeinspeisungen BHKW = 4.500 €

zu Teilposition 06

Erstattung Bewirtschaftungskosten Übergangsheime und sozialer Wohnraum

zu Teilposition 07

53
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

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

zu Teilposition 08

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

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung (ohne Hallenbad):

2025 = 287.500 €, 2026 = 269.800 €, 2027 = 227.400 €, 2028 = 250.900 €;
neben allgemeiner Unterhaltung u.a. für

2025:

KvG-Schule: Dachdeckerarbeiten an der Montessori Haus Turnhalle (20 T€)
Ludgerus-Schule: Fassadenanstrich Südtrakt Nord/Ost/Toiletten (24 T€)
Schulgebäude Teigelkamp: Erneuerung Trinkwasser Instalation in der Turnhalle (50 T€)
Montessori-Gesamtschule: Fassadenanstrich Klassentrakt Süd/West (18 T€)

2026:

TÜV-Prüfung elektischer Anlagen (12 T€)
KvG-Schule: Instandsetzung Verkleidung und Dachanschlüsse (30 T€)
Ludgerus-Schule: Fassadenanstrich Mitteltrakt Ost/Süd (29 T€)
Montessori-Gesamtschule: Fassadenanstrich Fachklassen Ost/West (23 T€)

2027:

Ludgerus-Schule: Fassadenanstrich Südtrakt Süd/West (24 T€)
Montessori-Gesamtschule: Fassadenanstrich Fachklassen Nordseite (31 T€)

2028:

TÜV-Prüfung elektischer Anlagen (15 T€)

Ludgerus-Schule: Fassadenanstrich Mitteltrakt Nord/West (29 T€)

Montessori-Gesamtschule: Fassadenanstrich Klassentrakt Nord (30 T€)

Aufwendungen für Heizenergie = 290.140 €
Aufwendungen für Strom = 260.000 €
Grundbesitzabgaben (Frischwasser, Abwasser, Niederschlagswasser) = 107.370 €
Gebäudereinigung = 170.000 €
Aufwendungen für Ungezieferbeseitigung = 340 €
Haltung von Fahrzeugen 2.800 € (2025), 3.000 € (2026-2027), 3.200 € (2028)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 17.810 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 5.000 €
Ausschreibung Gas- und Reinigungskosten = 8.200 € (2025)

Hallenbad:

Reinigung, Heizenergie, Strom, sonstige Sachleistungen = 124 T€
Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser = 28 T€
Allgemeine Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen = 35 T€
Planung und Ausführung Umbau Duschen Trinkwasserhygiene (2025 = 54 T€)
Sanierung Umkleiden - Planung (2028 = 40 T€)
Sanierung Umkleiden - Ausführung ab 2029

zu Teilposition 14

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

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

zu Teilposition 15

Zuschuss für die Erneuerung Trinkwasserspeicher Umkleide Adolfshöhe

zu Teilposition 16

Mietaufwendungen = 639.120 € €, u.a.
Kommunalforum (70.000 €), Verwaltungsnebenstelle (12.420 €), Schulraumcontainer
K.-v.-Galen-Schule (2025: 44.890 €), Anmietung der Ev. Gnadenkirche
für die Übermittagsbetreuung der Ludgerus-Schule (7.800 €), Räume der Schule im
St.Josef Stift - Klinikschule (21.500 €), sozialer Wohnraum (438.200 €, davon Anmietung
"Leistungen Ukraine" 300.000 €), Räume für "Die Tafel" (13.100 €), Räume für VHS Kurse (13.900
€)

Versicherungsbeiträge = 68.560 €
Sachverständigenkosten, Arbeitskleidung und Ausrüstung, Fachliteratur, GEZ-Beiträge

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

- Baubetriebshof
- Allgemeine Datenverarbeitung

- Grundbesitzabgaben

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

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

55
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.890	20.270	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.736	516.450	576.240	576.240	576.240	576.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.920	444.700	457.590	457.590	457.590	457.590
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.855	178.760	126.900	126.900	126.900	126.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.661	2.920	2.860	2.860	2.860	2.860
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.224.062	1.163.100	1.163.590	1.163.590	1.163.590	1.163.590
10	- Personalauszahlungen	-454.101	-658.280	-596.604	-614.482	-632.938	-651.912
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.171.780	-1.220.260	-1.391.470	-1.310.600	-1.268.200	-1.332.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.540	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-18.650	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-673.825	-664.610	-758.950	-703.950	-703.950	-711.680
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.301.247	-2.543.150	-2.765.674	-2.629.032	-2.605.088	-2.696.362
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.077.184	-1.380.050	-1.602.084	-1.465.442	-1.441.498	-1.532.772
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.934.801	388.000	994.140	0	0	1.033.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934.801	388.000	994.140	0	0	1.033.200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-79.184	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.854.029	-5.336.640	-2.168.090	-5.981.300	-4.800.000	-1.200.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-254.443	-4.000	-29.000	-6.500	-6.500	-6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.187.656	-5.340.640	-2.197.090	-5.987.800	-4.806.500	-1.206.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-252.854	-4.952.640	-1.202.950	-5.987.800	-4.806.500	-173.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.330.038	-6.332.690	-2.805.034	-7.453.242	-6.247.998	-1.706.072
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.330.038	-6.332.690	-2.805.034	-7.453.242	-6.247.998	-1.706.072

56
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement							
Stadt Sendenhorst							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2014-008 Schulhofneugestaltung Teigelkamp 250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-416.207 -416.207	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2016-014 Übergangsheim Auf dem Bült 18d 250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2019-007 Neubau Klassentrakt KvG-Schule 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-600.871 0 -600.871	-4.210.390 0 -4.210.390	544.140 544.140 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2019-008 Neubau Klassentrakt Ludgerus-S. 250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0 0	-80.000 -80.000	-171.800 -171.800	-1.481.300 -1.481.300	-1.481.300 -1.481.300	0 0	0 0
2020-007 Sonnenschutz Gebäude Süd-u.Mitteltrakt Ludgerus-S. 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.597 7.597	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2022-005 Erweiterung Feuerwehrhaus Albersloh 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	78.240 100.000 -21.760	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2022-007 KvG - Einbau stationärer RLT-Anlagen in 25 Klassen 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	186.651 365.437 -166.835 -11.951	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2022-008 Ludgerus-S. Einbau stationärer RLT-Anlagen 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	22.695 200.000 -6.728 -170.577	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2022-009 Montessori-S. Einbau stationärer RLT-Anlagen 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	86.816 412.000 -325.184	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2022-013 Lastenräder 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.862 10.380 -8.518	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2023-001 Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule 250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0 0	-36.250 -36.250	-816.290 -816.290	0 0	0 0	0 0	0 0
2023-007 Bauliche Anpassung Rathaus 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0 0 0	-122.000 0 -122.000	-100.000 0 -100.000	0 0 0	0 0 0	-300.000 0 -300.000	-166.800 1.033.200 -1.200.000
2023-008 Umbau Hof Schmetkamp 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0 0 0	-130.000 388.000 -518.000	-130.000 450.000 -580.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2023-009 E-Fahrzeug Hausmeister Verw. (großer Kastenw.) 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.521 22.170 -56.691	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2023-011 Erwerb Wohnraum 240000 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-395.628 -79.184 -316.444	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2024-015 Feuerwehr Sendenhorst 250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0 0	-200.000 -200.000	-500.000 -500.000	0 0	-4.500.000 -4.500.000	-4.500.000 -4.500.000	0 0
Summe	-1.063.367	-4.948.640	-1.173.950	-1.481.300	-5.981.300	-4.800.000	-166.800
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.374 500 -5.874	-2.000 0 -2.000	-6.000 0 -6.000	0 0 0	-3.500 0 -3.500	-3.500 0 -3.500	-3.500 0 -3.500
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€ 260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-831 -831	-2.000 -2.000	-23.000 -23.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
Summe	-6.205	-4.000	-29.000	0	-6.500	-6.500	-6.500

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Erläuterungen

Neubau Klassentrakt Ludgerus-S.

Investitionsnummer 2019-008

2024 Wettbewerb

2025 Planung

2026 Bauausführung

Bauliche Anpassung Rathaus

Investitionsnummer 2023-007

Gesamtkosten 3,2 Mio. € (Rest ab 2029)

60 % Förderung der Baukosten

Umbau Hof Schmetkamp

Investitionsnummer 2023-008

s. Produkt 01.111.08 sowie 13.551.01

Gesamtkosten 580.000 €

Förderung 450.000 €

58
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung	
Stadt Sendenhorst	
Produktbereich	01. Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung
Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 3,03 Vollzeitstellen
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Allgemeine Datenverarbeitung Sicherstellung und Fortentwicklung einer technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie eines Benutzerservices
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Dienstbereiche

59
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.495	3.097	8.151	495	242	242
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	538	538	538	538	538	538
10	= Ordentliche Erträge	5.033	22.635	8.689	1.033	780	780
11	- Personalaufwendungen	-176.646	-151.683	-226.415	-232.711	-239.702	-246.910
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.522	-312.180	-351.730	-345.970	-394.440	-394.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.823	-83.964	-98.582	-98.540	-106.029	-117.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.730	-33.360	-69.570	-53.020	-53.020	-53.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.721	-581.187	-746.297	-730.241	-793.191	-812.101
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-481.688	-558.552	-737.608	-729.208	-792.411	-811.321
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-481.688	-558.552	-737.608	-729.208	-792.411	-811.321
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-481.688	-558.552	-737.608	-729.208	-792.411	-811.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.656	192.663	248.160	237.742	240.298	244.387
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.582	-5.208	-3.773	-2.894	-2.788	-2.788
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-359.613	-371.097	-493.221	-494.360	-554.901	-569.722
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-359.613	-371.097	-493.221	-494.360	-554.901	-569.722

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung zur IT-Unterstützung für die Grundsteuerreform 2025 = 6.680 €

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 06

Landesförderung IT-Administration (2024)

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung Hardware (EDV, Telefon, Zeiterfassung, Kopiersysteme) = 40.950 €

Unterhaltung Software = 75.230 €, u.a. Software der Fachbereiche, Ratsinfo, Internetauftritt etc.
Dienstleistungen der Citeq = 235.550 €, Kostensteigerung ab 2027 aufgrund Umsatzsteuerpflicht

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Hardware)

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software)

zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren für Glasfasser = 17.760 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a.

Wartungs- und Supportkosten Datenmanagementsystem (DMS) = 14.500 €

Datenbanken Bereich Brandschutz = 6.300 €

IT-Sicherheit (SoSafe) = 6.000 €

60
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

Serverhosting mit dem Rechenzentrum Dotoso (MDM) = 3.600 €
Digitale Straßenzustandserfassung 2025 = 16.550 €

zu Teilposition 27

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

2025 / 2027: Erträge aus der Verrechnung der Druckkosten Wahlen (Citeq) und der Portokosten.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen (Elektronikversicherung)

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

61 Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801	0	6.680	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	19.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	801	19.000	6.680	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-175.900	-151.071	-225.235	-231.991	-238.952	-246.120
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-203.349	-312.180	-351.730	-345.970	-394.440	-394.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.951	-33.630	-70.050	-53.490	-53.490	-53.490
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-408.200	-496.881	-647.015	-631.451	-686.882	-694.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-407.399	-477.881	-640.335	-631.451	-686.882	-694.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.780	12.090	23.680	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.780	12.090	23.680	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.392	-170.930	-182.740	-107.210	-116.610	-106.610
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.392	-170.930	-182.740	-107.210	-116.610	-106.610
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-70.392	-164.150	-170.650	-83.530	-116.610	-106.610
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-477.791	-642.031	-810.985	-714.981	-803.492	-800.660
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-477.791	-642.031	-810.985	-714.981	-803.492	-800.660

62
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2022-021 Software LoRaWan	-28.130	-2.910	12.090	0	23.680	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.780	12.090	0	23.680	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.130	-9.690	0	0	0	0	0
Summe	-28.130	-2.910	12.090	0	23.680	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-12.545	-41.240	-35.540	0	-26.010	-25.410	-25.410
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.545	-41.240	-35.540	0	-26.010	-25.410	-25.410
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-19.371	-72.800	-105.500	0	-47.500	-57.500	-47.500
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.371	-72.800	-105.500	0	-47.500	-57.500	-47.500
2020-001 Software bis 20 T€	-10.346	-47.200	-41.700	0	-33.700	-33.700	-33.700
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.346	-47.200	-41.700	0	-33.700	-33.700	-33.700
Summe	-42.262	-161.240	-182.740	0	-107.210	-116.610	-106.610

63
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.920	117.188	118.743	103.003	93.055	82.541
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.794	247.470	401.900	396.620	407.170	423.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.652	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.350	27.500	37.800	11.800	27.100	11.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.994	15.392	15.973	15.972	15.973	15.972
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	590.708	412.850	579.716	532.695	548.598	538.743
11	- Personalaufwendungen	-462.481	-499.784	-542.871	-558.931	-575.472	-592.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.903	-200.660	-231.300	-221.000	-228.420	-241.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.638	-156.431	-215.066	-240.383	-233.256	-291.670
15	- Transferaufwendungen	-13.742	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.396	-172.040	-212.070	-175.170	-181.620	-175.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-985.160	-1.047.915	-1.220.307	-1.214.484	-1.237.768	-1.319.487
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-394.452	-635.065	-640.591	-681.789	-689.170	-780.744
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-394.452	-635.065	-640.591	-681.789	-689.170	-780.744
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)	-394.452	-635.065	-640.591	-681.789	-689.170	-780.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.429	29.575	32.697	32.248	15.457	8.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.787	-310.584	-552.472	-532.489	-526.482	-629.653
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-817.811	-916.074	-1.160.366	-1.182.030	-1.200.195	-1.402.087
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-817.811	-916.074	-1.160.366	-1.182.030	-1.200.195	-1.402.087

64
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	425.232	247.470	401.900	396.620	407.170	423.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.652	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.572	27.500	37.800	11.800	27.100	11.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.848	14.520	15.300	15.300	15.300	15.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	460.303	294.790	460.300	429.020	454.870	455.530
10	- Personalauszahlungen	-462.481	-499.784	-542.871	-558.931	-575.472	-592.507
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-216.686	-200.660	-231.300	-221.000	-228.420	-241.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.742	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.754	-171.240	-211.470	-174.570	-181.020	-174.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-819.662	-890.684	-1.004.641	-973.501	-1.003.912	-1.027.217
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-359.359	-595.894	-544.341	-544.481	-549.042	-571.687
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.513	80.500	92.600	99.000	105.400	111.800
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	119.513	80.500	92.600	99.000	105.400	111.800
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.	-573.773	-167.900	-718.200	-565.000	-825.200	-195.000
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	-573.773	-167.900	-718.200	-565.000	-825.200	-195.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-454.260	-87.400	-625.600	-466.000	-719.800	-83.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-813.619	-683.294	-1.169.941	-1.010.481	-1.268.842	-654.887
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)	-813.619	-683.294	-1.169.941	-1.010.481	-1.268.842	-654.887

65
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

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

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

Verantwortliche/r Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,24 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Produktbeschreibung Wahlen
Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-,
Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide

Auftragsgrundlagen Wahlgesetze und Wahlordnungen,
Gemeindeordnung NRW

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Wahlberechtigte, zuständige Wahlleiter

66
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.800	26.000	0	15.300	0
10	= Ordentliche Erträge	0	16.800	26.000	0	15.300	0
11	- Personalaufwendungen	-15.260	-16.531	-15.449	-15.917	-16.401	-16.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	-400	0	-200	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-6.600	-17.300	-400	-6.850	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.265	-23.331	-33.149	-16.317	-23.451	-17.293
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.265	-6.531	-7.149	-16.317	-8.151	-17.293
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-15.265	-6.531	-7.149	-16.317	-8.151	-17.293
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.265	-6.531	-7.149	-16.317	-8.151	-17.293
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.770	-20.600	-400	-11.200	-400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-15.265	-17.301	-27.749	-16.717	-19.351	-17.693
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-15.265	-17.301	-27.749	-16.717	-19.351	-17.693

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattungen Land NRW und Kreis Warendorf zu Wahlen

2025: Bundestagswahl, Kommunalwahl

2026: keine Wahl

2027: Landtagswahl

2028: keine Wahl

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen Wahlen (GWG)

zu Teilposition 16

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Verpflegung Wahlhelfer

Aufwendungen für Fachliteratur, Porto, Wahlunterlagen

zu Teilposition 28

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

2025: Bundestags- und Kommunalwahlen

2027: Landtagswahlen

67
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	16.800	26.000	0	15.300	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	16.800	26.000	0	15.300	0
10	- Personalauszahlungen	-15.260	-16.531	-15.449	-15.917	-16.401	-16.893
15	- Sonstige Auszahlungen	-5	-6.600	-17.300	-400	-6.850	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-15.265	-23.131	-32.749	-16.317	-23.251	-17.293
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.265	-6.331	-6.749	-16.317	-7.951	-17.293
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200	-400	0	-200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-400	0	-200	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-200	-400	0	-200	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.265	-6.531	-7.149	-16.317	-8.151	-17.293
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-15.265	-6.531	-7.149	-16.317	-8.151	-17.293

68
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-200	-400	0	0	-200	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200	-400	0	0	-200	0
Summe	0	-200	-400	0	0	-200	0

69
Haushaltsplan 2025

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

70
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297	163	95	96	95	96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.314	157.000	313.100	313.100	313.100	313.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.814	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.194	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.274	15.020	15.100	15.100	15.100	15.100
10	= Ordentliche Erträge	350.892	180.783	336.995	336.996	336.995	336.996
11	- Personalaufwendungen	-189.285	-200.357	-207.454	-213.680	-220.085	-226.691
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.114	-33.450	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298	-163	-4.470	-6.846	-6.845	-6.846
15	- Transferaufwendungen	-4.342	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.979	-9.020	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.018	-242.990	-256.794	-265.396	-271.800	-278.407
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	117.874	-62.207	80.201	71.600	65.195	58.589
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	117.874	-62.207	80.201	71.600	65.195	58.589
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	117.874	-62.207	80.201	71.600	65.195	58.589
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.269	-166.433	-323.920	-324.580	-324.318	-325.080
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-212.395	-228.640	-243.719	-252.980	-259.123	-266.491
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-212.395	-228.640	-243.719	-252.980	-259.123	-266.491

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren = 10.100 €
Benutzungsgebühren sozialer Wohnraum = 303.000 € (Zurverfügungstellung von Wohnraum für von Obdachlosigkeit bedrohter anerkannter Flüchtlinge)

zu Teilposition 05

Ersatz für Öl-/Dieselspurschäden = 4.000 €

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 07

Buß- und Verwarngelder Verkehrswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zu Teilposition 13

Kosten Fahrzeug Bereitschaftsdienst = 3.500 €
Kosten für die Erfüllung ordnungsbehördlicher Aufgaben, u.a. Ölunfälle, Versorgung von Fundtieren, Rattenbekämpfung = 32.450 €

Kosten der Citeq Bereich Verkehrsangelegenheiten = 350 €

71
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Geschwindigkeitsmessung, Fahrzeug Bereitschaftsdienst, Schutzwesten Ordnungsamt)

zu Teilposition 16

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Aufwandsentschädigung Schiedsamt = 1.170 €
Inanspruchnahme Rufbereitschaft Abwasserwerk = 600 €
Brandsicherheitswache = 700 €
Sicherung /Sanitätsdienst Rosenmontagszug und Marsch zum Kriegerehrenmal = 650 €
Fischereiabgabe = 1.500 €

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

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Baubetriebshof (Eichenprozessionsspinner, Aufstellen von Messgeräten, Behandlung von Ölspuren)
- Allgemeine Datenverarbeitung
- Gebäudemanagement für von Obdachlosigkeit bedrohte Flüchtlinge (303 T€)

72
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.525	157.000	313.100	313.100	313.100	313.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.814	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.075	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.036	15.020	15.100	15.100	15.100	15.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	345.449	180.620	336.900	336.900	336.900	336.900
10	- Personalauszahlungen	-189.285	-200.357	-207.454	-213.680	-220.085	-226.691
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-32.826	-33.450	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
14	- Transferauszahlungen	-4.342	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.876	-9.020	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-233.329	-242.827	-252.324	-258.550	-264.955	-271.561
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	112.120	-62.207	84.576	78.350	71.945	65.339
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-68.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-68.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-68.500	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	112.120	-62.207	16.076	78.350	71.945	65.339
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	112.120	-62.207	16.076	78.350	71.945	65.339

73
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 02.122.01 Ordnungswesen							
Stadt Sendenhorst							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2024-001 Fahrzeug Bereitschaftsdienst (Bulli)	0	0	-60.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-60.000	0	0	0	0
Summe	0	0	-60.000	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	0	-1.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	0	0	0
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	0	-7.500	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-7.500	0	0	0	0
Summe	0	0	-8.500	0	0	0	0

74
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 02.122.02 Meldewesen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Meldewesen
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,56 Vollzeitstellen	
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	Meldewesen Führung des Melderegisters und des Passregisters (Versorgung mit 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	

75
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Meldewesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.526	77.350	75.850	70.570	81.120	97.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	647	300	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	97.124	79.650	78.650	73.370	83.920	99.880
11	- Personalaufwendungen	-141.269	-153.378	-185.942	-191.523	-197.269	-203.190
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.344	-53.810	-46.670	-41.000	-48.420	-61.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.530	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.143	-209.238	-234.662	-234.573	-247.739	-266.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-107.018	-129.588	-156.012	-161.203	-163.819	-166.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-107.018	-129.588	-156.012	-161.203	-163.819	-166.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-107.018	-129.588	-156.012	-161.203	-163.819	-166.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.986	-2.071	-3.071	-3.770	-2.950	-2.950
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-113.004	-131.659	-159.083	-164.973	-166.769	-169.450
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-113.004	-131.659	-159.083	-164.973	-166.769	-169.450

Erläuterungen

zu Teilposition 04

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

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 07

Buß- und Verwarngelder im Bereich Meldewesen

zu Teilposition 13

Kosten Erstellung Personaldokumente (Personalausweise, Reisepässe)

zu Teilposition 16

Nutzung EC-Cash = 1.300 €
Fachliteratur

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

76
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Meldewesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.781	77.350	75.850	70.570	81.120	97.080
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.292	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	812	300	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	96.885	79.650	78.650	73.370	83.920	99.880
10	- Personalauszahlungen	-141.269	-153.378	-185.942	-191.523	-197.269	-203.190
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-59.216	-53.810	-46.670	-41.000	-48.420	-61.140
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.529	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-202.015	-209.238	-234.662	-234.573	-247.739	-266.380
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-105.130	-129.588	-156.012	-161.203	-163.819	-166.500
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)	-105.130	-129.588	-156.012	-161.203	-163.819	-166.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-105.130	-129.588	-156.012	-161.203	-163.819	-166.500

Produktbeschreibung 02.122.03 Personenstandswesen		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen
Sachgebiet	34/Personenstand	
Verantwortliche/r	Alexandra Piechotka Janina Weikert Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,99 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Personenstandswesen</u> Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Anmeldung von Eheschließungen, Ausstellen von Urkunden aus den Personenstandsbüchern und Registern, Führen der Register, Erklärungen zur Namensführung, Beurkundung Vaterschaftsanerkennungen, Prüfung und Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile	
Auftragsgrundlagen	Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Konsulargesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen	

78
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.309	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	11.147	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	-44.850	-48.348	-50.231	-51.737	-53.292	-54.888
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-243	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.270	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.364	-51.048	-52.931	-54.437	-55.992	-57.588
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.217	-40.748	-42.631	-44.137	-45.692	-47.288
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-35.217	-40.748	-42.631	-44.137	-45.692	-47.288
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.217	-40.748	-42.631	-44.137	-45.692	-47.288
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.190	-9.530	-8.480	-8.990	-8.990	-8.990
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-43.406	-50.278	-51.111	-53.127	-54.682	-56.278
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-43.406	-50.278	-51.111	-53.127	-54.682	-56.278

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf von Familienstambüchern
Entgelten für Trauungen

zu Teilposition 13

Beschaffung Familienstambücher
Aufwendungen für Dienstleistungen

zu Teilposition 16

Dekoration Trauzimmer
Fachliteratur, Beiträge zu Verbänden

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

79
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.237	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.075	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10	- Personalauszahlungen	-44.850	-48.348	-50.231	-51.737	-53.292	-54.888
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-250	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.270	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-46.371	-51.048	-52.931	-54.437	-55.992	-57.588
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.296	-40.748	-42.631	-44.137	-45.692	-47.288
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)	-35.296	-40.748	-42.631	-44.137	-45.692	-47.288
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-35.296	-40.748	-42.631	-44.137	-45.692	-47.288

80
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 02.126.01 Brandschutz		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126.	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,42 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	

81
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.623	117.025	118.648	102.907	92.960	82.445
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644	4.120	3.950	3.950	3.950	3.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.205	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73	72	73	72	73	72
10	= Ordentliche Erträge	131.545	125.317	127.771	112.029	102.083	91.567
11	- Personalaufwendungen	-71.816	-81.171	-83.795	-86.074	-88.425	-90.845
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.202	-112.600	-147.530	-142.900	-142.900	-142.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.340	-156.068	-210.196	-233.537	-226.211	-284.824
15	- Transferaufwendungen	-9.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.613	-152.470	-182.250	-162.250	-162.250	-162.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.371	-521.309	-642.771	-643.761	-638.786	-699.819
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-354.826	-395.992	-515.000	-531.732	-536.703	-608.252
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-354.826	-395.992	-515.000	-531.732	-536.703	-608.252
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-354.826	-395.992	-515.000	-531.732	-536.703	-608.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.429	29.575	32.697	32.248	15.457	8.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.342	-121.780	-196.401	-194.749	-179.024	-292.233
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-433.740	-488.197	-678.704	-694.233	-700.270	-892.175
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-433.740	-488.197	-678.704	-694.233	-700.270	-892.175

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren aus der Durchführung von Brandverhütungsschauen
Benutzungsgebühren Brandsicherheitswachen

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen = 78.500 €
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, u.a. Atemschutz = 19.200 €,
Krisenmanagement / SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse) 2025 = 6.700 €,
ab 2026 = 9.800 € (Wartungskosten Sirenen und Netzersatzanlagen)
Unterhaltung immaterielles Vermögen = 6.300 € (u.a. MP Feuer, Feuerboard)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen wie Wasserverbrauch, Ölbindemittel = 3.600 €
Inanspruchnahme Dienstleistungen = 5.500 € (Reinigung Einsatzkleidung, Leerung Öltonnen etc.)
Interkommunale Zusammenarbeit Ahlen und Drensteinfurt Löschwasserkonzept 2025 = 7.730 €
Aufwendungen für Krisenmanagement / SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse) = 20.000 €

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 15

Zuschuss Instandsetzung privater Löschteiche = 4.800 €
Kameradschaftsgeld pauschal = 11.250 €
Kameradschaftsgeld für Alters- und Ehrenabteilung = 750€
Zuschuss Kosten Jahreshauptversammlung = 2.000 €
Zuschuss Jugendfeuerwehr Pfingstzeltlager = 200 €

zu Teilposition 16

Aufwandsentschädigungen = 47.400 €
Aus- und Fortbildungen Feuerwehr = 30.000 €
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 27.000 €

Arbeitskleidung und Ausrüstung (2025 = 60.000 €, 2026-2028 = 40.000 €) u.a. Ersatz- und
Neubeschaffungen für
Einsatzdienst, Jugendfeuerwehr, Feuerwehrkapelle/Spielmannszug

Fachliteratur, Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Beiträge zu Verbänden, Versicherungen,
Kosten Personalgewinnung, sonstige Geschäftsaufwendungen = 17.850 €

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

2028: Für 2028 ist ein Neubau der Feuerwehr in Sendenhorst geplant

83
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689	4.120	3.950	3.950	3.950	3.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.205	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-800	-600	-600	-600	-600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.894	7.420	8.450	8.450	8.450	8.450
10	- Personalauszahlungen	-71.816	-81.171	-83.795	-86.074	-88.425	-90.845
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-124.393	-112.600	-147.530	-142.900	-142.900	-142.900
14	- Transferauszahlungen	-9.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.073	-151.670	-181.650	-161.650	-161.650	-161.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-322.682	-364.441	-431.975	-409.624	-411.975	-414.395
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-315.789	-357.021	-423.525	-401.174	-403.525	-405.945
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.513	80.500	92.600	99.000	105.400	111.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.513	80.500	92.600	99.000	105.400	111.800
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-573.773	-167.700	-649.300	-565.000	-825.000	-195.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-573.773	-167.700	-649.300	-565.000	-825.000	-195.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-454.260	-87.200	-556.700	-466.000	-719.600	-83.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-770.049	-444.221	-980.225	-867.174	-1.123.125	-489.145
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-770.049	-444.221	-980.225	-867.174	-1.123.125	-489.145

84
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz							
Stadt Sendenhorst							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz	76.113	80.500	92.600	0	99.000	105.400	111.800
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.113	80.500	92.600	0	99.000	105.400	111.800
2015-012 LF 20/16 mit Seilwinde	-233.275	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-233.275	0	0	0	0	0	0
2016-010 Feuerwehrschtzkleidung	-16.422	-45.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.422	-45.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2016-011 Netzersatzanlagen (u.a. Notstromaggregate)	-93.374	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-93.374	0	0	0	0	0	0
2019-002 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)	-1.675	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.675	0	0	0	0	0	0
2022-004 Wassertransportfahrzeug	0	0	-312.500	0	0	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-312.500	0	0	0	0
2022-016 Warnsirenen	-115.220	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.400	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-158.620	0	0	0	0	0	0
2024-002 Modernisierung RW 1 LZ Albersloh	0	0	-150.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-150.000	0	0	0	0
2024-006 HLF LZ Sendenhorst	0	0	-12.500	-650.000	-260.000	-390.000	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-12.500	-650.000	-260.000	-390.000	0
2024-007 HLF LZ Albersloh	0	0	-12.500	-650.000	-260.000	-390.000	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-12.500	-650.000	-260.000	-390.000	0
2024-008 Kommandowagen Sendenhorst	0	0	0	0	0	0	-65.000
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-65.000
2024-009 Rüstsatz für LZ Sendenhorst	0	-25.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-25.000	0	0	0	0	0
2025-003 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
Summe	-383.853	10.500	-439.900	-1.385.000	-431.000	-684.600	-48.200
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-18.441	-16.200	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.441	-16.200	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-51.288	-81.500	-101.800	0	-20.000	-20.000	-20.000
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.288	-81.500	-101.800	0	-20.000	-20.000	-20.000
2020-001 Software bis 20 T€	-678	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-678	0	0	0	0	0	0
Summe	-70.408	-97.700	-116.800	0	-35.000	-35.000	-35.000
Erläuterungen							
Feuerwehrschtzkleidung							
Investitionsnummer 2016-010							
2025: Technische Hilfe - Einsatzhosen 45.000 €							
Wassertransportfahrzeug							
Investitionsnummer 2022-004							
Tanklöschfahrzeug							
Sperrvermerk: Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss							

85
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.222	319.690	387.290	376.904	377.380	382.316
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.261	133.684	225.510	225.510	225.510	225.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.660	18.907	13.008	17.100	28.500	39.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	553.593	472.281	625.808	619.514	631.390	647.726
11	- Personalaufwendungen	-122.635	-127.557	-149.364	-153.838	-158.463	-163.219
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291.352	-366.510	-375.900	-375.900	-375.900	-375.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.407	-115.442	-128.729	-111.009	-126.899	-143.997
15	- Transferaufwendungen	-1.052.960	-1.129.460	-1.168.655	-1.204.423	-1.616.215	-1.649.026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.595	-90.570	-89.560	-78.590	-78.590	-78.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.665.949	-1.829.539	-1.912.208	-1.923.760	-2.356.067	-2.410.732
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.112.356	-1.357.258	-1.286.400	-1.304.246	-1.724.677	-1.763.006
19	+ Finanzerträge	16.846	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	16.846	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.095.510	-1.357.258	-1.286.400	-1.304.246	-1.724.677	-1.763.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.095.510	-1.357.258	-1.286.400	-1.304.246	-1.724.677	-1.763.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.358	616.370	703.283	703.568	703.562	703.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.127.511	-1.107.373	-1.607.482	-1.559.356	-1.544.779	-1.570.450
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.269.662	-1.848.261	-2.190.599	-2.160.034	-2.565.894	-2.630.422
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.269.662	-1.848.261	-2.190.599	-2.160.034	-2.565.894	-2.630.422

86
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.935	305.235	344.840	354.270	366.010	374.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.371	133.684	225.510	225.510	225.510	225.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	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	508.756	438.919	570.350	579.780	591.520	599.510
10	- Personalauszahlungen	-122.635	-127.557	-149.364	-153.838	-158.463	-163.219
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-315.617	-366.510	-375.900	-375.900	-375.900	-375.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-819.510	-1.129.460	-1.168.655	-1.204.423	-1.616.215	-1.649.026
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.723	-90.570	-89.560	-78.590	-78.590	-78.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.329.485	-1.714.097	-1.783.479	-1.812.751	-2.229.168	-2.266.735
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-820.729	-1.275.178	-1.213.129	-1.232.971	-1.637.648	-1.667.225
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.429	41.250	57.000	57.000	57.000	57.000
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	32.429	41.250	57.000	57.000	57.000	57.000
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.	-131.841	-135.200	-348.600	-201.200	-141.200	-141.200
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.841	-135.200	-348.600	-201.200	-141.200	-141.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-99.412	-93.950	-291.600	-144.200	-84.200	-84.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-920.141	-1.369.128	-1.504.729	-1.377.171	-1.721.848	-1.751.425
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)	-920.141	-1.369.128	-1.504.729	-1.377.171	-1.721.848	-1.751.425

87
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211.	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,39 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Kardinal-von-Galen-Schule</u> Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen, Betrieb der Grundschule, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Übermittagsbetreuung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln	
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine	

88
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.451	217.208	45.423	33.529	25.244	23.616
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.285	76.564	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.371	12.858	8.404	11.700	19.500	27.300
10	= Ordentliche Erträge	322.557	306.630	53.827	45.229	44.744	50.916
11	- Personalaufwendungen	-47.146	-48.386	-44.555	-45.889	-47.271	-48.692
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.847	-72.730	-77.820	-77.820	-77.820	-77.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.676	-84.504	-84.739	-75.101	-86.325	-98.471
15	- Transferaufwendungen	-275.767	-335.190	-49.490	-49.490	-49.490	-49.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.696	-29.350	-29.260	-22.290	-22.290	-22.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.132	-570.160	-285.864	-270.590	-283.196	-296.763
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-197.575	-263.530	-232.037	-225.361	-238.452	-245.847
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-197.575	-263.530	-232.037	-225.361	-238.452	-245.847
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-197.575	-263.530	-232.037	-225.361	-238.452	-245.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.401	60.695	77.375	78.121	78.118	78.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416.758	-397.266	-523.029	-567.721	-542.188	-549.103
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-442.932	-600.101	-677.691	-714.961	-702.522	-716.831
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-442.932	-600.101	-677.691	-714.961	-702.522	-716.831

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

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

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz = 15.720 €
Montessori- und Inklusionsmaterialien = 19.380 €
Kosten Schulsozialarbeit = 36.560 €

Unterhaltung bewegliches Vermögen, Kosten Servicestelle Personal

zu Teilposition 14

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

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 15

Zuschuss Übermittagsbetreuung Mittagssonne = 41.250 €
Zuschüsse zu besonderen Betreuungsangeboten (Schule 8-1) = 7.500 €
Zuschuss zu Schulwandern = 735 €

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

zu Teilposition 16

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

Umsetzung JeKits 7.130 €

Umhängen von Tafeln vom Altbau in den Neubau 2025 = 3.200 €

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement; u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitz-abgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen
- ab 2026: Abschreibung Neubau Klassentrakt (148 T€ /Jahr)
- ab 2025: jährliche Grundpflege und Aufarbeitung des Parkettbodens (4 T€)
- 2025: Dachdeckerarbeiten Turnhalle und Montessori Haus (20 T€)
- 2026: Instandsetzung Verkleidung und Dachanschlüsse (30 T€)

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

90
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.899	206.535	17.910	17.910	17.910	17.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.494	76.564	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	306.843	283.099	17.910	17.910	17.910	17.910
10	- Personalauszahlungen	-47.146	-48.386	-44.555	-45.889	-47.271	-48.692
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-76.763	-72.730	-77.820	-77.820	-77.820	-77.820
14	- Transferauszahlungen	-153.389	-335.190	-49.490	-49.490	-49.490	-49.490
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.370	-29.350	-29.260	-22.290	-22.290	-22.290
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-294.668	-485.656	-201.125	-195.489	-196.871	-198.292
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	12.174	-202.557	-183.215	-177.579	-178.961	-180.382
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.058	27.500	39.000	39.000	39.000	39.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.058	27.500	39.000	39.000	39.000	39.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-94.323	-96.200	-223.200	-93.200	-93.200	-93.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.323	-96.200	-223.200	-93.200	-93.200	-93.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-73.265	-68.700	-184.200	-54.200	-54.200	-54.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-61.091	-271.257	-367.415	-231.779	-233.161	-234.582
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-61.091	-271.257	-367.415	-231.779	-233.161	-234.582

91
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-50.825	-27.500	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.843	27.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.668	-55.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
2023-003 Erstausrüstung Erweiterungsbau KvG	0	0	-130.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-130.000	0	0	0	0
Summe	-50.825	-27.500	-169.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-11.650	-35.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.650	-35.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-11.005	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.005	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
2020-003 I-Pads für städtische Grundschulen	215	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215	0	0	0	0	0	0
Summe	-22.440	-41.200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200

Erläuterungen

Umsetzung Digitalisierung von Schulen

Investitionsnummer 2020-011

Beschaffung von iPads und Präsentationsmedien

Mitfinanzierung durch Elternbeiträge

Erstausrüstung Erweiterungsbau KvG

Investitionsnummer 2023-003

Ansatz im Produkt 03.211.01 und 03.232.01 geplant

Ausstattung 6 Klassenräume (03.211.01)

Ausstattung OGS-Räume (03.232.01)

92
Haushaltsplan 2025

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

93
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.305	102.482	25.477	18.333	15.765	15.160
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.975	57.120	12.600	12.600	12.600	12.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.289	6.049	4.604	5.400	9.000	12.600
10	= Ordentliche Erträge	164.569	165.651	42.681	36.333	37.365	40.360
11	- Personalaufwendungen	-25.199	-26.373	-17.803	-18.335	-18.888	-19.455
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.347	-27.200	-24.480	-24.480	-24.480	-24.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.435	-28.647	-41.705	-34.683	-39.777	-45.526
15	- Transferaufwendungen	-155.706	-128.070	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.528	-18.720	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.215	-229.010	-117.738	-111.248	-116.895	-123.211
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-86.646	-63.359	-75.057	-74.915	-79.530	-82.851
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-86.646	-63.359	-75.057	-74.915	-79.530	-82.851
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-86.646	-63.359	-75.057	-74.915	-79.530	-82.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.591	62.725	84.887	84.887	84.887	84.379
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.723	-290.782	-347.611	-354.224	-364.547	-382.679
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-267.778	-291.416	-337.781	-344.252	-359.190	-381.151
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-267.778	-291.416	-337.781	-344.252	-359.190	-381.151

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung für laufende Zwecke
für besondere Betreuungsangebote und Belastungsausgleich Inklusion = 9.500 €
für Schulsozialarbeit = 3.060 €
(Landeszuweisung OGS ist ab 2025 im Produkt 03.232.01 zu planen - Finanzstatistische Vorgabe)

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

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

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz = 6.880 €
Kosten Schulsozialarbeit = 11.300 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 6.000 €

Unterhaltung bewegliches Vermögen

zu Teilposition 14

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

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 15

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

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

zu Teilposition 16

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

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Unterhaltungsmaßnahme Fassadenanstrich:

2025: Südtrakt Nord / Ost/ Toiletten (24 T€)

2026: Mitteltrakt Ost / Süd (29 T€)

2027: Südtrakt Süd / West (24 T€)

2028: Mitteltrakt Nord / West (29 T€)

ab 2027: Abschreibungen Neubau Klassentrakt (34 T€ / Jahr)

- Baubetriebshof

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

- Hallenbad: Nutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen städtischer
Schulen

95
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.741	98.700	12.550	12.550	12.550	12.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.877	57.120	12.600	12.600	12.600	12.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	144.617	155.820	25.150	25.150	25.150	25.150
10	- Personalauszahlungen	-25.199	-26.373	-17.803	-18.335	-18.888	-19.455
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.901	-27.200	-24.480	-24.480	-24.480	-24.480
14	- Transferauszahlungen	-82.256	-128.070	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.884	-18.720	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-140.241	-200.363	-76.033	-76.565	-77.118	-77.685
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.377	-44.543	-50.883	-51.415	-51.968	-52.535
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.371	13.750	18.000	18.000	18.000	18.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.371	13.750	18.000	18.000	18.000	18.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.518	-39.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.518	-39.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-26.147	-25.250	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.771	-69.793	-80.883	-81.415	-81.968	-82.535
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-21.771	-69.793	-80.883	-81.415	-81.968	-82.535

96
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-20.447	-17.750	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.371	13.750	18.000	0	18.000	18.000	18.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.818	-31.500	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
Summe	-20.447	-17.750	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-5.700	-4.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.700	-4.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe	-5.700	-7.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

Umsetzung Digitalisierung von Schulen

Investitionsnummer 2020-011

Beschaffung von iPads und Präsentationsmedien

Mitfinanzierung durch Elternbeiträge

97
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet 40/Schulen und Sport

Verantwortliche/r Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,05 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

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

Auftragsgrundlagen Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

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

98
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.396	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.396	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.748	-2.894	-2.545	-2.620	-2.700	-2.781
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.495	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-217.276	-321.500	-173.750	-178.550	-558.450	-563.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.519	-324.394	-176.295	-181.170	-561.150	-566.181
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-180.122	-324.394	-176.295	-181.170	-561.150	-566.181
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-180.122	-324.394	-176.295	-181.170	-561.150	-566.181
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-180.122	-324.394	-176.295	-181.170	-561.150	-566.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.601	-1.757	-2.100	-2.200	-2.290	-2.310
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-188.724	-326.151	-178.395	-183.370	-563.440	-568.491
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-188.724	-326.151	-178.395	-183.370	-563.440	-568.491

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss an das Bistum Münster als Schulträger (Die Stadt beteiligt sich gem. Vereinbarung mit dem Bistum Münster mit 3 v.H. an den fortdauernden Ausgaben der Schule)

Zuschuss für Schulwandern und Schulpartnerschaften

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

Schuldendiensthilfen / Zins- und Tilgungszuschuss für den Ausbau der Schule = 0 €: Darlehen wurde 2024 abgelöst

Zuschuss zu baulichen Maßnahmen:

2025-2026: Maßnahmen sind noch abzustimmen.

2027-2028: Umbaumaßnahme mit jeweils 375.000 €.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

99
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.312	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	48.312	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.748	-2.894	-2.545	-2.620	-2.700	-2.781
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.495	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-179.280	-321.500	-173.750	-178.550	-558.450	-563.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-197.523	-324.394	-176.295	-181.170	-561.150	-566.181
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-149.211	-324.394	-176.295	-181.170	-561.150	-566.181
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)	-149.211	-324.394	-176.295	-181.170	-561.150	-566.181
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-149.211	-324.394	-176.295	-181.170	-561.150	-566.181

100
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet 40/Schulen und Sport

Verantwortliche/r Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,08 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung Montessori Gesamtschule
Finanzielle Unterstützung der Montessori Gesamtschule

Auftragsgrundlagen Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Schulträger, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

101
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.384	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.384	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.752	-3.951	-5.868	-6.043	-6.228	-6.414
15	- Transferaufwendungen	-402.140	-344.700	-374.365	-392.833	-412.225	-427.586
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.892	-348.651	-380.233	-398.876	-418.453	-434.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-397.508	-348.651	-380.233	-398.876	-418.453	-434.000
19	+ Finanzerträge	16.846	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	16.846	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-380.661	-348.651	-380.233	-398.876	-418.453	-434.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-380.661	-348.651	-380.233	-398.876	-418.453	-434.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.366	492.950	541.021	540.560	540.557	540.536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.454	-392.658	-708.563	-608.611	-608.726	-608.883
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-96.749	-248.359	-547.775	-466.927	-486.622	-502.347
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-96.749	-248.359	-547.775	-466.927	-486.622	-502.347

Erläuterungen

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

zu Teilposition 15

100% iger Zuschuss der Kommune zur Schulträgereigenleistung

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

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

Zusätzlich zur allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind geplant:

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

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

2027: Fassadenanstrich Fachklassen Nordseite (31 T€)

2028: Fassadenanstrich Kalsstrackt Nord (31 T€)

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

102
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.384	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.384	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.752	-3.951	-5.868	-6.043	-6.228	-6.414
14	- Transferauszahlungen	-402.514	-344.700	-374.365	-392.833	-412.225	-427.586
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-406.266	-348.651	-380.233	-398.876	-418.453	-434.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-397.882	-348.651	-380.233	-398.876	-418.453	-434.000
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)	-397.882	-348.651	-380.233	-398.876	-418.453	-434.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-397.882	-348.651	-380.233	-398.876	-418.453	-434.000

103
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet 40/Schulen und Sport

Verantwortliche/r Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,31 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

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

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

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe SchülerInnen, die Patienten im Krankenhaus St. Josef-Stift sind

104
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.678	0	2.010	1.232	821	0
10	= Ordentliche Erträge	2.678	0	2.010	1.232	821	0
11	- Personalaufwendungen	-17.395	-18.179	-17.870	-18.407	-18.958	-19.527
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.296	-2.291	-2.285	-1.225	-797	0
15	- Transferaufwendungen	-2.072	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.035	-6.000	-10.900	-6.900	-6.900	-6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.798	-26.870	-31.455	-26.932	-27.055	-26.827
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.120	-26.870	-29.445	-25.700	-26.234	-26.827
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-24.120	-26.870	-29.445	-25.700	-26.234	-26.827
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.120	-26.870	-29.445	-25.700	-26.234	-26.827
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.975	-24.910	-26.179	-26.600	-27.028	-27.475
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-47.095	-51.780	-55.624	-52.300	-53.262	-54.302
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-47.095	-51.780	-55.624	-52.300	-53.262	-54.302

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Einrichtungsgegenstände, Hardware)

zu Teilposition 16

Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Portokosten und sonstige Geschäftsaufwendungen

Schullogo und Jubiläumsveranstaltung 2025 = 4.000 €

zu Teilposition 28

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

105
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	600	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.395	-18.179	-17.870	-18.407	-18.958	-19.527
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Transferauszahlungen	-2.072	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.132	-6.000	-10.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-24.598	-24.579	-29.170	-25.707	-26.258	-26.827
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.998	-24.579	-29.170	-25.707	-26.258	-26.827
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-23.998	-24.579	-29.170	-25.707	-26.258	-26.827
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-23.998	-24.579	-29.170	-25.707	-26.258	-26.827

106
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 03.232.01 Schulische Ganztagsbetreuung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.232.	Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt	03.232.01	Schulische Ganztagsbetreuung

Sachgebiet 40/Schulen und Sport

Verantwortliche/r Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,54 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung Schulische Ganztagsbetreuung
Offene Ganztagsgrundschule (OGS) an der Kardinal-von-Galen- und Ludgerus-Schule
Bereitstellung außerunterrichtlicher Ganztagsangebote aufgrund gesetzlicher und vertraglicher
Verpflichtungen, Betrieb der OGS, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung
des Inventars

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

Bindungsgrad teils pflichtig
teils freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

107
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.232.01 Schulische Ganztagsbetreuung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	314.380	323.810	335.550	343.540
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	212.910	212.910	212.910	212.910
10	= Ordentliche Erträge	0	0	527.290	536.720	548.460	556.450
11	- Personalaufwendungen	0	0	-33.987	-35.007	-36.056	-37.138
15	- Transferaufwendungen	0	0	-550.800	-563.300	-575.800	-588.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-584.787	-598.307	-611.856	-625.438
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	-57.497	-61.587	-63.396	-68.988
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	0	0	-57.497	-61.587	-63.396	-68.988
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-57.497	-61.587	-63.396	-68.988
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-57.497	-61.587	-63.396	-68.988
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	0	0	-57.497	-61.587	-63.396	-68.988

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung für laufende Zwecke der OGS
 KvG-Schule = 216.870 € (Teilnehmerzahl OGS: 149 Schüler)
 Ludgerus-Schule = 97.510 € (Teilnehmerzahl OGS: 67 Schüler)

zu Teilposition 04

Elternbeiträge OGS KvG-Schule = 130.090 €
 Elternbeiträge OGS Ludgerus-Schule = 82.820 €

zu Teilposition 15

Leistungsentgelte OGS KvG-Schule = 372.500 €
 Zuschüsse zur Ferien-/ Hausaufgaben-/ Randzeitenbetreuung KvG-Schule = 10.800 €
 Leistungsentgelte OGS Ludgerus-Schule = 167.500 €

108
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.232.01 Schulische Ganztagsbetreuung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	314.380	323.810	335.550	343.540
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	212.910	212.910	212.910	212.910
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	527.290	536.720	548.460	556.450
10	- Personalauszahlungen	0	0	-33.987	-35.007	-36.056	-37.138
14	- Transferauszahlungen	0	0	-550.800	-563.300	-575.800	-588.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-584.787	-598.307	-611.856	-625.438
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-57.497	-61.587	-63.396	-68.988
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-77.400	-60.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-77.400	-60.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-77.400	-60.000	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-134.897	-121.587	-63.396	-68.988
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	0	0	-134.897	-121.587	-63.396	-68.988

109
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 03.232.01 Schulische Ganztagsbetreuung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2023-003 Erstausrüstung Erweiterungsbau KvG	0	0	-77.400	0	-60.000	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-77.400	0	-60.000	0	0
Summe	0	0	-77.400	0	-60.000	0	0

Erläuterungen

Erstausrüstung Erweiterungsbau KvG

Investitionsnummer 2023-003

Ansatz im Produkt 03.211.01 und 03.232.01 geplant

Ausstattung 6 Klassenräume (03.211.01)

Ausstattung OGS-Räume (03.232.01)

110
Haushaltsplan 2025

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

111
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.290	-2.412	-2.120	-2.183	-2.249	-2.316
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.235	-261.180	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.525	-263.592	-270.320	-270.383	-270.449	-270.516
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-163.525	-263.592	-270.320	-270.383	-270.449	-270.516
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-163.525	-263.592	-270.320	-270.383	-270.449	-270.516
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-163.525	-263.592	-270.320	-270.383	-270.449	-270.516
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-163.525	-263.592	-270.320	-270.383	-270.449	-270.516
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-163.525	-263.592	-270.320	-270.383	-270.449	-270.516

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Schülerbeförderungskosten

112
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.290	-2.412	-2.120	-2.183	-2.249	-2.316
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-197.869	-261.180	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-200.159	-263.592	-270.320	-270.383	-270.449	-270.516
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-200.159	-263.592	-270.320	-270.383	-270.449	-270.516
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)	-200.159	-263.592	-270.320	-270.383	-270.449	-270.516
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-200.159	-263.592	-270.320	-270.383	-270.449	-270.516

113
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet 40/Schulen und Sport

Verantwortliche/r Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,31 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung Sonstige schulische Aufgaben
Allgemeine Schulverwaltung sowie alle schulischen Verwaltungsleistungen, die weder direkt einer einzelnen Schule noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind

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

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

114
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.105	-25.362	-24.616	-25.354	-26.113	-26.896
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.428	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.336	-36.500	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.869	-66.862	-65.516	-66.254	-67.013	-67.796
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.860	-66.862	-65.516	-66.254	-67.013	-67.796
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-62.860	-66.862	-65.516	-66.254	-67.013	-67.796
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.860	-66.862	-65.516	-66.254	-67.013	-67.796
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-62.860	-66.862	-65.516	-66.254	-67.013	-67.796
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-62.860	-66.862	-65.516	-66.254	-67.013	-67.796

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Fortschreibung des Schulentwicklungskonzepts

zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge = 35.400 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Schülerlotsen)

115
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.105	-25.362	-24.616	-25.354	-26.113	-26.896
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.589	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.336	-36.500	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-66.030	-66.862	-65.516	-66.254	-67.013	-67.796
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-66.030	-66.862	-65.516	-66.254	-67.013	-67.796
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)	-66.030	-66.862	-65.516	-66.254	-67.013	-67.796
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-66.030	-66.862	-65.516	-66.254	-67.013	-67.796

116
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.296	8.723	9.368	9.367	9.367	9.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590	30	60	60	60	60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.051	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.937	8.753	9.428	9.427	9.427	9.280
11	- Personalaufwendungen	-58.941	-73.006	-73.208	-75.405	-77.668	-79.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.689	-13.200	-12.500	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.382	-1.426	-4.369	-2.371	-2.368	-2.224
15	- Transferaufwendungen	-92.642	-78.040	-93.140	-102.540	-90.540	-102.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.340	-90.970	-95.220	-95.820	-95.220	-95.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.994	-256.642	-278.437	-283.336	-272.996	-287.783
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-222.057	-247.889	-269.009	-273.909	-263.569	-278.503
19	+ Finanzerträge	27.514	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	27.514	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-194.543	-247.889	-269.009	-273.909	-263.569	-278.503
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)	-194.543	-247.889	-269.009	-273.909	-263.569	-278.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.608	17.155	17.154	17.154	17.154
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.754	-87.818	-128.887	-132.004	-132.200	-135.350
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-279.296	-322.099	-380.741	-388.759	-378.615	-396.699
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-279.296	-322.099	-380.741	-388.759	-378.615	-396.699

117
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.738	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614	30	60	60	60	60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.352	7.830	8.560	8.560	8.560	8.560
10	- Personalauszahlungen	-58.941	-73.006	-73.208	-75.405	-77.668	-79.999
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.689	-13.200	-12.500	-7.200	-7.200	-7.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-65.579	-58.040	-51.140	-60.540	-48.540	-60.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.559	-110.970	-137.220	-137.820	-137.220	-137.820
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-235.768	-255.216	-274.068	-280.965	-270.628	-285.559
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-226.416	-247.386	-265.508	-272.405	-262.068	-276.999
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.428	-1.150	-3.000	-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	-1.428	-1.150	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.428	-1.150	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-227.844	-248.536	-268.508	-273.405	-263.068	-277.999
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-227.844	-248.536	-268.508	-273.405	-263.068	-277.999

118
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263.	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschulen

Sachgebiet 41/Familien, Kultur und Weiterbildung

Verantwortliche/r Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,08 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung Musikschule
Mitgliedschaft in der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen
MuKO
Zuschuss an die freie Musikschule der MusikerInnenkooperative

Auftragsgrundlagen Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe BürgerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche

119
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.734	-7.050	-7.328	-7.550	-7.778	-8.012
15	- Transferaufwendungen	-15.247	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.463	-61.000	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.444	-83.050	-92.728	-92.950	-93.178	-93.412
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.444	-83.050	-92.728	-92.950	-93.178	-93.412
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-75.444	-83.050	-92.728	-92.950	-93.178	-93.412
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.444	-83.050	-92.728	-92.950	-93.178	-93.412
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.755	-1.081	-2.100	-2.112	-2.312	-2.455
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-77.199	-84.131	-94.828	-95.062	-95.490	-95.867
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-77.199	-84.131	-94.828	-95.062	-95.490	-95.867

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss Muko

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. = 68.200 €
Mietkosten Sozialzentrum = 1.200 €

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

120
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.734	-7.050	-7.328	-7.550	-7.778	-8.012
14	- Transferauszahlungen	-15.247	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.463	-61.000	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-75.444	-83.050	-92.728	-92.950	-93.178	-93.412
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.444	-83.050	-92.728	-92.950	-93.178	-93.412
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)	-75.444	-83.050	-92.728	-92.950	-93.178	-93.412
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-75.444	-83.050	-92.728	-92.950	-93.178	-93.412

121
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet 41/Familien, Kultur und Weiterbildung

Verantwortliche/r Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,35 Vollzeitstellen

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

Produktbeschreibung Volkshochschule
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz
Sonstige Weiterbildung
Unterstützung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen

Auftragsgrundlagen Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe EinwohnerInnen, externe KursbesucherInnen

122
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	30	30	30	30	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.051	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.088	30	30	30	30	30
11	- Personalaufwendungen	-16.798	-22.979	-24.449	-25.182	-25.936	-26.712
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-31.166	-28.200	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.747	-5.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.711	-57.079	-78.049	-78.782	-79.536	-80.312
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.623	-57.049	-78.019	-78.752	-79.506	-80.282
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-45.623	-57.049	-78.019	-78.752	-79.506	-80.282
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.623	-57.049	-78.019	-78.752	-79.506	-80.282
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.630	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-45.623	-62.679	-91.939	-92.672	-93.426	-94.202
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-45.623	-62.679	-91.939	-92.672	-93.426	-94.202

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Entgelte für Sach- und Dienstleistungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sachleistungen

zu Teilposition 15

Zuschuss VHS = 42.000 €
 Zuschuss Koop.-Veranstaltungen = 2.000 €
 Zuschuss Trommel-Workshops weiterführende Schulen = 1.500 €
 Zuschuss KÖB Albersloh = 1.228 €
 Zuschuss KÖB Sendenhorst = 3.374 €
 Zuschuss kfd = 64 €
 Zuschuss Woche der Brüderlichkeit = 1.500 €

zu Teilposition 16

Bürobedarf, Fachliteratur, sonst. Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

123
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62	30	30	30	30	30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62	30	30	30	30	30
10	- Personalauszahlungen	-16.798	-22.979	-24.449	-25.182	-25.936	-26.712
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	-6.166	-8.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.696	-25.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-45.660	-57.079	-78.049	-78.782	-79.536	-80.312
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-45.599	-57.049	-78.019	-78.752	-79.506	-80.282
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-45.599	-57.049	-78.019	-78.752	-79.506	-80.282
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-45.599	-57.049	-78.019	-78.752	-79.506	-80.282

124
Haushaltsplan 2025

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

125
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.296	8.723	9.368	9.367	9.367	9.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553	0	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	15.849	8.723	9.398	9.397	9.397	9.250
11	- Personalaufwendungen	-21.969	-28.880	-35.750	-36.820	-37.924	-39.064
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-689	-1.000	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.382	-1.426	-4.369	-2.371	-2.368	-2.224
15	- Transferaufwendungen	-46.229	-22.840	-25.440	-22.840	-22.840	-22.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.953	-16.170	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.222	-70.316	-92.479	-83.651	-84.752	-85.748
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.373	-61.593	-83.081	-74.254	-75.355	-76.498
19	+ Finanzerträge	27.514	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	27.514	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-43.859	-61.593	-83.081	-74.254	-75.355	-76.498
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.859	-61.593	-83.081	-74.254	-75.355	-76.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.608	17.155	17.154	17.154	17.154
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.999	-78.945	-112.867	-113.872	-115.968	-116.862
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-126.857	-126.930	-178.793	-170.972	-174.169	-176.206
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-126.857	-126.930	-178.793	-170.972	-174.169	-176.206

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung Kulturrucksack (3.500 €)
Heimatpreis (5.000 €)
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf

zu Teilposition 13

Unterhaltung bewegliches und unbewegliches Vermögen (u.a. Spiegel der Erkenntnis, Erneuerung der Sitzkissen Stühle Haus Siekmann 2025 = 3.300 €)
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Anschaffung loser Sitzkissen 2025 = 2.000 €)
Pflege Gedenkstätte Friedhof = 4.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Einrichtung Haus Siekmann)

zu Teilposition 15

Mietzuschuss Heimatscheune Albersloh (1.080 €), Zuschüsse Heimatverein (256 €), Jubiläumszuwendung an den Heimatverein Sendenhorst e.V. (2025 = 600 €), Zuschuss an den Verein der Brüderlichkeit e.V. (2025 = 2.000 €)
Zuschüsse nach Kulturförderrichtlinien: Förderverein Haus Siekmann e.V. (10.000 €), Stadtfest (4.000 €), MUKO Kinderkultur (2.500 €), Kulturarbeit Albersloh (2.000 €), Basisförderung Musikvereine/Musikzüge (2.000 €), Projektbezogene Kulturförderung für Kinder- und Jugendkultur (1.000 €)

126
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 16

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

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

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

127
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.738	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	0	30	30	30	30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.290	7.800	8.530	8.530	8.530	8.530
10	- Personalauszahlungen	-21.969	-28.880	-35.750	-36.820	-37.924	-39.064
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-689	-1.000	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-44.166	-22.840	-25.440	-22.840	-22.840	-22.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.259	-16.170	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-82.082	-68.890	-88.110	-81.280	-82.384	-83.524
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-72.792	-61.090	-79.580	-72.750	-73.854	-74.994
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.428	-1.150	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428	-1.150	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.428	-1.150	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-74.220	-62.240	-82.580	-73.750	-74.854	-75.994
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-74.220	-62.240	-82.580	-73.750	-74.854	-75.994

128
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.428	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.428	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	-1.150	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.150	0	0	0	0	0
Summe	-1.428	-1.150	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

129
Haushaltsplan 2025

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

Sachgebiet 41/ Familien, Kultur und Weiterbildung

Verantwortliche/r Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,10 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

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

Auftragsgrundlagen Rats- und Ausschussbeschlüsse

Bindungsgrad freiwillig

Zielgruppe BürgerInnen, Vereine

130
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.439	-14.097	-5.681	-5.853	-6.030	-6.211
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.178	-8.100	-7.500	-8.100	-7.500	-8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.617	-46.197	-15.181	-27.953	-15.530	-28.311
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.617	-46.197	-15.181	-27.953	-15.530	-28.311
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-29.617	-46.197	-15.181	-27.953	-15.530	-28.311
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.617	-46.197	-15.181	-27.953	-15.530	-28.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.162	0	-2.100	0	-2.113
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-29.617	-48.359	-15.181	-30.053	-15.530	-30.424
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-29.617	-48.359	-15.181	-30.053	-15.530	-30.424

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Pflege Homepage "Stadt der Stimmen" = 2.000 €

zu Teilposition 15

2026 / 2028 Finanzierungsanteil A-Cappella-Festival Vocal Champs

zu Teilposition 16

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

131
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.439	-14.097	-5.681	-5.853	-6.030	-6.211
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.142	-8.100	-7.500	-8.100	-7.500	-8.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-32.581	-46.197	-15.181	-27.953	-15.530	-28.311
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.581	-46.197	-15.181	-27.953	-15.530	-28.311
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)	-32.581	-46.197	-15.181	-27.953	-15.530	-28.311
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-32.581	-46.197	-15.181	-27.953	-15.530	-28.311

132
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.685	184	185	110	105	104
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.917	0	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.884	528.100	1.008.480	1.008.480	1.008.480	1.008.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	899.025	528.284	1.098.665	1.098.590	1.098.585	1.098.584
11	- Personalaufwendungen	-268.382	-285.244	-340.276	-350.013	-360.510	-371.351
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.558	-130.900	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.522	-10.184	-10.259	-10.336	-10.479	-10.630
15	- Transferaufwendungen	-1.112.623	-933.959	-1.729.659	-1.729.659	-1.729.659	-1.729.659
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.524	-33.300	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.516.609	-1.393.587	-2.320.694	-2.330.508	-2.341.148	-2.352.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-617.584	-865.303	-1.222.029	-1.231.918	-1.242.563	-1.253.556
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-617.584	-865.303	-1.222.029	-1.231.918	-1.242.563	-1.253.556
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)	-617.584	-865.303	-1.222.029	-1.231.918	-1.242.563	-1.253.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.442	193.372	358.795	358.483	358.377	358.376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.487	-290.646	-328.578	-332.846	-338.086	-342.365
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-503.628	-962.577	-1.191.812	-1.206.281	-1.222.272	-1.237.545
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-503.628	-962.577	-1.191.812	-1.206.281	-1.222.272	-1.237.545

133
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-450	0	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	889.634	528.100	1.008.480	1.008.480	1.008.480	1.008.480
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	742	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	889.926	528.100	1.098.480	1.098.480	1.098.480	1.098.480
10	- Personalauszahlungen	-266.844	-282.876	-339.066	-349.243	-359.720	-370.511
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-97.216	-130.900	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.134.010	-930.920	-1.726.620	-1.726.620	-1.726.620	-1.726.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.372	-33.300	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.511.442	-1.377.996	-2.306.186	-2.316.363	-2.326.840	-2.337.631
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-621.516	-849.896	-1.207.706	-1.217.883	-1.228.360	-1.239.151
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.	-26.337	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
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	-26.337	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-26.337	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-647.852	-859.896	-1.219.206	-1.229.383	-1.239.860	-1.250.651
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)	-647.852	-859.896	-1.219.206	-1.229.383	-1.239.860	-1.250.651

134
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.311.01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,60 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<p><u>Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)</u></p> <p>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.	

135
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	540	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-43.548	-47.193	-48.086	-49.530	-51.015	-52.543
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.773	-47.193	-48.086	-49.530	-51.015	-52.543
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.234	-47.193	-48.086	-49.530	-51.015	-52.543
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-43.234	-47.193	-48.086	-49.530	-51.015	-52.543
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.234	-47.193	-48.086	-49.530	-51.015	-52.543
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-43.234	-47.193	-48.086	-49.530	-51.015	-52.543
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-43.234	-47.193	-48.086	-49.530	-51.015	-52.543

136
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-43.548	-47.193	-48.086	-49.530	-51.015	-52.543
15	- Sonstige Auszahlungen	-226	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-43.773	-47.193	-48.086	-49.530	-51.015	-52.543
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.773	-47.193	-48.086	-49.530	-51.015	-52.543
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)	-43.773	-47.193	-48.086	-49.530	-51.015	-52.543
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-43.773	-47.193	-48.086	-49.530	-51.015	-52.543

137
Haushaltsplan 2025

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

138
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.917	0	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.100	507.660	969.860	969.860	969.860	969.860
10	= Ordentliche Erträge	838.017	507.660	1.059.860	1.059.860	1.059.860	1.059.860
11	- Personalaufwendungen	-56.508	-62.005	-73.991	-76.214	-78.496	-80.856
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.103	-125.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
15	- Transferaufwendungen	-1.068.240	-889.200	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.206.856	-1.076.205	-1.939.991	-1.942.214	-1.944.496	-1.946.856
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-368.839	-568.545	-880.131	-882.354	-884.636	-886.996
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-368.839	-568.545	-880.131	-882.354	-884.636	-886.996
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-368.839	-568.545	-880.131	-882.354	-884.636	-886.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.936	147.000	303.000	303.000	303.000	303.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-56.113	-421.545	-577.131	-579.354	-581.636	-583.996
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-56.113	-421.545	-577.131	-579.354	-581.636	-583.996

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren aus Mieteinnahmen für die Unterbringung der Flüchtlinge

zu Teilposition 06

80 erstattungsfähige Leistungsempfänger * 1.013 €/ Monat * 12 Monate = 972.480 €
Zusätzlich einmalige Pauschale (12.000 €) für 3 Geduldete = 36.000 €
Einmalzahlung = 0 € (ab 2025 ausgelaufen)

Anteil 96,17 % von 1.008.480 €

Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (Kostenerstattungen/ Leistungspauschalen)

zu Teilposition 13

Soziale Betreuung Asylbewerber über AWO
Unterstützung durch einen Freiwilligen im Freiwilligen Sozialen Jahr bei der AWO
Sprachkurse

zu Teilposition 15

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
1.400 € pro Person/ Monat
80 Personen im laufenden Verfahren, 20 Personen mit Duldung

zu Teilposition 27

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

139
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450	0	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	835.783	507.660	969.860	969.860	969.860	969.860
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	835.333	507.660	1.059.860	1.059.860	1.059.860	1.059.860
10	- Personalauszahlungen	-56.508	-62.005	-73.991	-76.214	-78.496	-80.856
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-83.831	-125.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
14	- Transferauszahlungen	-1.088.137	-889.200	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.228.481	-1.076.205	-1.939.991	-1.942.214	-1.944.496	-1.946.856
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-393.148	-568.545	-880.131	-882.354	-884.636	-886.996
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)	-393.148	-568.545	-880.131	-882.354	-884.636	-886.996
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-393.148	-568.545	-880.131	-882.354	-884.636	-886.996

140
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet 42/Soziale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 1,28 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport

Produktbeschreibung Sozialer Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber
Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen

Auftragsgrundlagen Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

141
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105	104	105	104	105	104
10	= Ordentliche Erträge	105	104	105	104	105	104
11	- Personalaufwendungen	-36.461	-26.817	-80.873	-82.826	-85.311	-87.892
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.201	-4.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.442	-10.104	-10.179	-10.330	-10.479	-10.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.409	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.513	-42.221	-107.552	-109.656	-112.290	-115.022
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.408	-42.117	-107.447	-109.552	-112.185	-114.918
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-75.408	-42.117	-107.447	-109.552	-112.185	-114.918
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.408	-42.117	-107.447	-109.552	-112.185	-114.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.440	46.265	55.689	55.377	55.377	55.376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.523	-263.055	-296.601	-300.868	-306.212	-310.488
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-255.492	-258.907	-348.359	-355.043	-363.020	-370.030
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-255.492	-258.907	-348.359	-355.043	-363.020	-370.030

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 11

Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Bereich Wohnraummanagement

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände)

zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Baubetriebshof (Hausmeister-, Maler- und Renovierungstätigkeiten, Unterhaltung Außenanlagen)
- Gebäudemanagement: Kosten von Personal, Unterhaltung, sonstige Dienst- und

142
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Sachleistungen und Abschreibungen auf Gebäude und Einrichtungen, u.a.
Übergangsheime und angemieteten Wohnraum

143
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.923	-24.449	-79.663	-82.056	-84.521	-87.052
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.012	-4.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	20.246	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.365	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.054	-29.749	-96.163	-98.556	-101.021	-103.552
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.054	-29.749	-96.163	-98.556	-101.021	-103.552
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.337	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.337	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-26.337	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-53.390	-39.749	-107.663	-110.056	-112.521	-115.052
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-53.390	-39.749	-107.663	-110.056	-112.521	-115.052

144
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-26.337	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.337	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	-26.337	-10.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

145
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351.	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen

Sachgebiet 42/Soziale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 2,06 Vollzeitstellen

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

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

Auftragsgrundlagen Sozialgesetzbuch I und IV, Wohngeldgesetz, Schwerbehindertengesetz, Förderrichtlinien der Stadt Sendenhorst, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Bindungsgrad teils pflichtig
teils freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe EinwohnerInnen, Sozialversicherungspflichtige, RentnerInnen, Vereine und Verbände, Institutionen

146
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.580	80	80	6	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.784	20.440	38.620	38.620	38.620	38.620
10	= Ordentliche Erträge	60.364	20.520	38.700	38.626	38.620	38.620
11	- Personalaufwendungen	-131.865	-149.228	-137.326	-141.443	-145.688	-150.060
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.254	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80	-80	-80	-6	0	0
15	- Transferaufwendungen	-44.384	-44.759	-49.659	-49.659	-49.659	-49.659
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.884	-32.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.466	-227.967	-225.065	-229.108	-233.347	-237.719
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-130.103	-207.447	-186.365	-190.482	-194.727	-199.099
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-130.103	-207.447	-186.365	-190.482	-194.727	-199.099
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-130.103	-207.447	-186.365	-190.482	-194.727	-199.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.066	107	106	106	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.753	-27.591	-31.977	-31.978	-31.874	-31.877
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-148.789	-234.931	-218.236	-222.354	-226.601	-230.976
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-148.789	-234.931	-218.236	-222.354	-226.601	-230.976

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 06

Anteil von 3,83 % an der Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 06/ Teilergebnisplan im Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

zu Teilposition 13

Übernahme der Kosten der Abfallbeseitigung für DIE TAFEL

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Ausstattungsgegenstand Aufenthaltsraum)

zu Teilposition 15

Zuschüsse, u.a. für FIZ (10.000 €), Sprungbrett (20.000 €), Seniorenbetreuung (1.600 €), Caritative Vereine (1.520 €), Ennigerloher Tafel (2.000 €), Wassergeld kinderreiche Familien (1.000 €), Stoffwindeln (1.000 €), "Wiegestübchen" im Sozialzentrum "Gasthof Fels" (600 €), Zuschuss Miete DAF-Depot (4.200 €), freiwilliger Zuschuss Seniorenbeirat (700 €)

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

zu Teilposition 16

Budget Ehrenamtskoordination = 20.000 €, u.a. für Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamtsapp VoluMap, Give-aways, Runder Tisch der Vereine,

147
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Tag der Nachbarn, Neubürgerfest, Freiwilligentag, Tag des Ehrenamtes, Busreise zur Tandemstadt Sonderhausen, Dankveranstaltung für das junge Ehrenamt

2025: Seniorenarbeit (Seniorenwegweiser, Flyer, Messe) = 5.000 €
Aufwendungen Seniorenbeirat = 500 €
Kommunales Familienmanagement = 2.000 €
Zuschuss Runder Tisch "Älterwerden in Sendenhorst" = 2.500 €
Umsetzung von inklusiven Projekten = 5.000 €
Fachliteratur

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen
- Gebäudemanagement (Miete Räume "Die TAFEL" 13.100 €
und Räume für VHS-Kurse 13.900 €)
- Allgemeine Datenverarbeitung
- Baubetriebshof

148
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.851	20.440	38.620	38.620	38.620	38.620
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	742	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	54.593	20.440	38.620	38.620	38.620	38.620
10	- Personalauszahlungen	-131.865	-149.228	-137.326	-141.443	-145.688	-150.060
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.373	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Transferauszahlungen	-66.119	-41.720	-46.620	-46.620	-46.620	-46.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.776	-32.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-212.133	-224.848	-221.946	-226.063	-230.308	-234.680
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-157.541	-204.408	-183.326	-187.443	-191.688	-196.060
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)	-157.541	-204.408	-183.326	-187.443	-191.688	-196.060
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-157.541	-204.408	-183.326	-187.443	-191.688	-196.060

149
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.257	25.541	50.365	47.824	46.255	42.171
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	536	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.793	25.541	50.365	47.824	46.255	42.171
11	- Personalaufwendungen	-43.542	-58.442	-54.555	-56.182	-57.870	-59.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.861	-14.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.558	-51.933	-115.957	-115.541	-132.735	-135.320
15	- Transferaufwendungen	-572.097	-613.620	-697.690	-705.230	-735.970	-747.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.842	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.901	-740.145	-890.802	-899.553	-949.175	-964.853
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-652.108	-714.604	-840.437	-851.729	-902.920	-922.682
19	+ Finanzerträge	1.786	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.786	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-650.322	-714.604	-840.437	-851.729	-902.920	-922.682
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)	-650.322	-714.604	-840.437	-851.729	-902.920	-922.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.679	5.218	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.768	-131.147	-91.565	-94.084	-97.344	-100.429
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-713.410	-840.533	-932.002	-945.813	-1.000.264	-1.023.111
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-713.410	-840.533	-932.002	-945.813	-1.000.264	-1.023.111

150
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.881	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	-8.881	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-43.542	-58.442	-54.555	-56.182	-57.870	-59.603
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-16.861	-14.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-702.565	-613.620	-697.690	-705.230	-735.970	-747.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.867	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-764.835	-688.212	-774.845	-784.012	-816.440	-829.533
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-773.716	-688.212	-774.845	-784.012	-816.440	-829.533
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	142.000	250.000	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	10.000	142.000	250.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-77.801	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-470.000	-40.000	-200.000	-130.000	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.801	-470.000	-40.000	-200.000	-130.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-67.801	-328.000	210.000	-200.000	-130.000	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-841.517	-1.016.212	-564.845	-984.012	-946.440	-829.533
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)	-841.517	-1.016.212	-564.845	-984.012	-946.440	-829.533

151
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet 42/Soziale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,26 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Träger von Tageseinrichtungen, Kinder und Familien

152
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.875	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.875	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.482	-18.716	-19.956	-20.553	-21.169	-21.804
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.233	-14.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
15	- Transferaufwendungen	-408.181	-445.000	-455.870	-469.550	-483.640	-498.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.216	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.112	-478.216	-496.826	-511.103	-525.809	-540.954
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-435.237	-478.216	-496.826	-511.103	-525.809	-540.954
19	+ Finanzerträge	1.786	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.786	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-433.451	-478.216	-496.826	-511.103	-525.809	-540.954
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-433.451	-478.216	-496.826	-511.103	-525.809	-540.954
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-433.826	-478.216	-496.826	-511.103	-525.809	-540.954
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-433.826	-478.216	-496.826	-511.103	-525.809	-540.954

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Bearbeitungspauschale für die Leistungserbringung der Servicestelle Personal

zu Teilposition 15

Zuschüsse Betriebskosten Kindergärten und Spielgruppen
Pacht Außenspielfläche Kohkamp 9.200 €

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag FIZ

153
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.881	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.881	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.482	-18.716	-19.956	-20.553	-21.169	-21.804
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-16.233	-14.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Transferauszahlungen	-559.915	-445.000	-455.870	-469.550	-483.640	-498.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-316	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-589.945	-478.216	-496.826	-511.103	-525.809	-540.954
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-598.826	-478.216	-496.826	-511.103	-525.809	-540.954
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)	-598.826	-478.216	-496.826	-511.103	-525.809	-540.954
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-598.826	-478.216	-496.826	-511.103	-525.809	-540.954

154
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 06.362.01 Jugendarbeit		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362.	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,20 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<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	

155
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	319	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.111	-14.256	-17.401	-17.921	-18.459	-19.011
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-628	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-163.916	-168.620	-241.820	-235.680	-252.330	-249.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550	-850	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.204	-184.526	-260.821	-255.201	-272.389	-269.791
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-175.885	-184.526	-260.821	-255.201	-272.389	-269.791
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-175.885	-184.526	-260.821	-255.201	-272.389	-269.791
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-175.885	-184.526	-260.821	-255.201	-272.389	-269.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.679	5.218	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.258	-24.323	-6.035	-6.615	-7.464	-7.899
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-173.464	-203.631	-266.856	-261.816	-279.853	-277.690
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-173.464	-203.631	-266.856	-261.816	-279.853	-277.690

Erläuterungen

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 15

Zuschüsse, u.a. Jugendwerk Sendenhorst e.v. (210.100 €), zusätzliche Ferienbetreuung (9.000 €), Ferienerholungsmaßnahmen (3.000 €), Aufsuchende Jugendarbeit (5.000 €)

2025/2027: Jugendpartizipation je 10.000 €

2025/2026: Projekt Youth & Arts, Eigenanteil LEADER je 2.600 €

zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement

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

- Baubetriebshof (hier Meet-U Albersloh, HOT Jugendzentrum Sendenhorst)

156
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.111	-14.256	-17.401	-17.921	-18.459	-19.011
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-628	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Transferauszahlungen	-142.650	-168.620	-241.820	-235.680	-252.330	-249.180
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.550	-850	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-154.938	-184.526	-260.821	-255.201	-272.389	-269.791
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-154.938	-184.526	-260.821	-255.201	-272.389	-269.791
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)	-154.938	-184.526	-260.821	-255.201	-272.389	-269.791
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-154.938	-184.526	-260.821	-255.201	-272.389	-269.791

157
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet 64/Tiefbau
BBH/Baubetriebshof

Verantwortliche/r Daniel Führer

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,21 Vollzeitstellen

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

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

Auftragsgrundlagen DIN-Vorschriften

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Kinder, Jugendliche

158
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.063	25.541	50.365	47.824	46.255	42.171
08	+ Aktivierte Eigenleistung	536	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.599	25.541	50.365	47.824	46.255	42.171
11	- Personalaufwendungen	-19.950	-25.469	-17.198	-17.708	-18.242	-18.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.558	-51.933	-115.957	-115.541	-132.735	-135.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.585	-77.402	-133.155	-133.249	-150.977	-154.108
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.985	-51.861	-82.790	-85.425	-104.722	-111.937
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-40.985	-51.861	-82.790	-85.425	-104.722	-111.937
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.985	-51.861	-82.790	-85.425	-104.722	-111.937
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.135	-106.824	-85.530	-87.469	-89.880	-92.530
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-106.120	-158.685	-168.320	-172.894	-194.602	-204.467
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-106.120	-158.685	-168.320	-172.894	-194.602	-204.467

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 28

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

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

159
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.950	-25.469	-17.198	-17.708	-18.242	-18.788
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.951	-25.469	-17.198	-17.708	-18.242	-18.788
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.951	-25.469	-17.198	-17.708	-18.242	-18.788
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	142.000	250.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	142.000	250.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-77.801	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-470.000	-40.000	-200.000	-130.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.801	-470.000	-40.000	-200.000	-130.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-67.801	-328.000	210.000	-200.000	-130.000	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-87.752	-353.469	192.802	-217.708	-148.242	-18.788
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-87.752	-353.469	192.802	-217.708	-148.242	-18.788

160
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	10.000	-240.000	90.000	0	-200.000	-130.000	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	10.000	130.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-250.000	-40.000	0	-200.000	-130.000	0
2020-005 Freizeit- und Bewegungsparcour Sendenhorst	-77.801	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-77.801	0	0	0	0	0	0
2021-013 Pumptrack-Parcour	0	-88.000	120.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	132.000	120.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-220.000	0	0	0	0	0
Summe	-67.801	-328.000	210.000	0	-200.000	-130.000	0

Erläuterungen

Spielgeräte für öffentliche Spielplätze

Investitionsnummer 2013-010

Erneuerung der Spielplätze nach Spielraum-Entwicklungskonzept

2025: Reaktivierung und Aufwertung Temmenkamp (40.000 €)

Themen-Spielplatzplatten Bree im Zuge der Baulandentwicklung Nordglinkamp

Förderung i.H.v. 65 %, jedoch max. 250.000 € (gemeinsam mit der Maßnahme Pumptrack-Parcour)

2026: Themen-Spielplatz Zur Werseaue (200.000 €)

2027: Generationenraum Lambertiplatz (100.000 €)

Spielplatz Sportzentrum Albersloh (30.000 €)

Pumptrack-Parcour

Investitionsnummer 2021-013

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

Förderung i.H.v. 65 %, jedoch max. 250.000 € (gemeinsam mit der Maßnahme Spielplatz Platten Bree)

161
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.279	5.948	5.327	4.813	2.907	2.725
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.123	113.000	117.500	117.500	117.500	117.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.473	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.340	15.333	15.334	15.333	9.778	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.214	137.981	142.161	141.646	134.185	126.225
11	- Personalaufwendungen	-203.493	-295.528	-284.730	-293.267	-302.066	-311.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.618	-60.360	-61.220	-59.710	-60.020	-60.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.241	-12.221	-12.790	-10.706	-7.862	-7.625
15	- Transferaufwendungen	-98.931	-96.133	-135.614	-109.283	-102.757	-94.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.661	-73.550	-78.600	-78.300	-78.600	-78.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.943	-537.792	-572.954	-551.266	-551.305	-552.863
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-352.729	-399.811	-430.793	-409.620	-417.120	-426.638
19	+ Finanzerträge	4.808	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	4.808	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-347.921	-399.811	-430.793	-409.620	-417.120	-426.638
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)	-347.921	-399.811	-430.793	-409.620	-417.120	-426.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.953	189.916	183.785	182.295	182.295	182.295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-711.413	-665.117	-819.195	-724.381	-729.968	-771.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-880.381	-875.012	-1.066.203	-951.706	-964.793	-1.015.643
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-880.381	-875.012	-1.066.203	-951.706	-964.793	-1.015.643

162
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	117.096	73.000	75.500	75.500	75.500	75.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.449	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-35.956	3.130	6.850	6.850	6.850	6.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	90.588	79.830	86.350	86.350	86.350	86.350
10	- Personalauszahlungen	-203.493	-295.528	-284.730	-293.267	-302.066	-311.128
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-71.772	-60.360	-61.220	-59.710	-60.020	-60.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-84.054	-80.800	-120.280	-93.950	-92.980	-92.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.821	-33.980	-41.540	-40.370	-40.710	-40.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-388.140	-470.668	-507.770	-487.297	-495.776	-505.398
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-297.551	-390.838	-421.420	-400.947	-409.426	-419.048
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.	-5.445	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.445	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.445	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-302.997	-393.838	-427.420	-403.947	-412.426	-422.048
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)	-302.997	-393.838	-427.420	-403.947	-412.426	-422.048

163
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet 40/Schulen und Sport

Verantwortliche/r Jürgen Mai

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,20 Vollzeitstellen

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

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

Auftragsgrundlagen Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Bindungsgrad teils pflichtig
teils freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Vereine und Verbände

164
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454	5.121	4.888	4.462	2.744	2.711
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.334	15.333	15.334	15.333	9.778	2.000
10	= Ordentliche Erträge	19.788	20.454	20.222	19.795	12.522	4.711
11	- Personalaufwendungen	-16.470	-17.342	-16.189	-16.674	-17.176	-17.689
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.261	-14.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.605	-9.133	-8.902	-7.803	-5.150	-5.117
15	- Transferaufwendungen	-98.931	-96.133	-135.614	-109.283	-102.757	-94.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.201	-53.390	-52.150	-52.150	-52.150	-52.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.468	-190.098	-229.455	-202.510	-193.833	-186.536
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-211.680	-169.644	-209.233	-182.715	-181.311	-181.825
19	+ Finanzerträge	4.808	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	4.808	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-206.872	-169.644	-209.233	-182.715	-181.311	-181.825
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-206.872	-169.644	-209.233	-182.715	-181.311	-181.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.854	100.447	95.848	95.847	95.848	95.847
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413.990	-423.486	-495.886	-456.538	-461.873	-461.972
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-525.008	-492.683	-609.271	-543.406	-547.336	-547.950
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-525.008	-492.683	-609.271	-543.406	-547.336	-547.950

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 07

ertragsmäßige Auflösung der verwendeten Investitionspauschale für den städtischen Zuschuss Kunstrasenplatz Albersloh 13.334 € jährlich bis 07.2027

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

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen = 15.000 €
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 15

Schuldendiensthilfen Darlehen Sportvereine = 9.600 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände = 32.000 €
Zuschuss zu den Pflegekosten an SG Sendenhorst (27.000 €) u. DJK GW Albersloh (20.250 €)
Betriebskostenzuschuss Kunstrasenplätze = 5.000 €
Zuschuss für die Sanierung Jugend-Tennisplätze (2025 = 25.530 €)

165
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

sonstige Zuschüsse, u.a. Förderung Sportabzeichen

Aufwandswirksame Auflösung der städtischen Zuschüsse

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

zu Teilposition 16

Kosten der Nutzung des Hallenbades durch die Sendenhorster Sportvereine = 44.200 €
Erbbauzins Tennisplatz Hallenbad, Pacht Sportplätze
Versicherungsbeiträge, Fernmeldegebühren

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement (Westtorhalle Sendenhorst, Sporthalle Zur Hohen Ward, Umkleidegebäude Adolphshöhe/ Westtorsportplatz und SFZ, u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen)
- 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.

166
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	-89.700	-45.540	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-89.700	-45.540	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
10	- Personalauszahlungen	-16.470	-17.342	-16.189	-16.674	-17.176	-17.689
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.883	-14.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
14	- Transferauszahlungen	-80.029	-80.800	-120.280	-93.950	-92.980	-92.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.501	-7.850	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-114.883	-120.092	-161.019	-135.174	-134.706	-135.219
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-204.583	-165.632	-205.219	-179.374	-178.906	-179.419
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)	-204.583	-167.632	-207.219	-181.374	-180.906	-181.419
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-204.583	-167.632	-207.219	-181.374	-180.906	-181.419

167
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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
260000 - 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

168
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet HB/Hallenbad

Verantwortliche/r Udo Schratz

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 4,45 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Betriebsausschuss

Produktbeschreibung Hallenbad
Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades, Schwimm- und Badebetrieb für Einzelbesucher, Gruppen, Schulen und Vereine

Auftragsgrundlagen Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Bindungsgrad teils pflichtig
teils freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Schulen, Vereine und Verbände
Verbände

169
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825	827	439	351	163	14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.123	113.000	117.500	117.500	117.500	117.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.473	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.427	117.527	121.939	121.851	121.663	121.514
11	- Personalaufwendungen	-187.023	-278.186	-268.541	-276.593	-284.890	-293.439
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.357	-46.260	-44.620	-43.110	-43.420	-43.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.636	-3.088	-3.888	-2.903	-2.712	-2.508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.459	-20.160	-26.450	-26.150	-26.450	-26.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.475	-347.694	-343.499	-348.756	-357.472	-366.327
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-141.049	-230.167	-221.560	-226.905	-235.809	-244.813
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-141.049	-230.167	-221.560	-226.905	-235.809	-244.813
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-141.049	-230.167	-221.560	-226.905	-235.809	-244.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.099	89.469	87.937	86.448	86.447	86.448
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.423	-241.631	-323.309	-267.843	-268.095	-309.328
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-355.373	-382.329	-456.932	-408.300	-417.457	-467.693
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-355.373	-382.329	-456.932	-408.300	-417.457	-467.693

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

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

Gebühren für die Nutzung des Solariums

zu Teilposition 05

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

zu Teilposition 13

Bewirtschaftungskosten (u.a. Wasseraufbereitungskosten) = 22.620 €
Einkauf von Süßwaren, Getränken, Schwimmartikel = 5.500 €
Aufwendungen für Badaufsicht = 10.000 €
Bearbeitungspauschale für die Leistungen der Servicestelle Personal = 2.800 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen (u.a. Reinigungsgerät) = 2.500 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 1.200 €

zu Teilposition 14

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

170
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 16

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

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Gebäudemanagement, u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern Grundbesitzabgaben,
Abschreibungen, Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen
2025: TGA Planung und Ausführung Umbau Duschen Trinkwasserhygiene (54 T€)

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

171
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.096	73.000	75.500	75.500	75.500	75.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.449	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.744	48.670	51.050	51.050	51.050	51.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	180.288	125.370	130.550	130.550	130.550	130.550
10	- Personalauszahlungen	-187.023	-278.186	-268.541	-276.593	-284.890	-293.439
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-60.889	-46.260	-44.620	-43.110	-43.420	-43.730
14	- Transferauszahlungen	-4.025	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.320	-26.130	-33.590	-32.420	-32.760	-33.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-273.257	-350.576	-346.751	-352.123	-361.070	-370.179
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-92.969	-225.206	-216.201	-221.573	-230.520	-239.629
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.445	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.445	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.445	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-98.414	-226.206	-220.201	-222.573	-231.520	-240.629
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-98.414	-226.206	-220.201	-222.573	-231.520	-240.629

172
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-275	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-275	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-5.171	0	-2.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.171	0	-2.000	0	0	0	0
Summe	-5.445	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

173
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.820	52.410	112.120	36.750	36.750	36.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	530	400	400	400	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.969	52.940	112.520	37.150	37.150	37.280
11	- Personalaufwendungen	-176.138	-234.558	-176.622	-181.175	-186.361	-192.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.916	-288.200	-364.200	-123.000	-158.000	-103.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.362	-9.060	-42.140	-9.140	-9.140	-9.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.047	-531.818	-582.962	-313.315	-353.501	-304.144
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.078	-478.878	-470.442	-276.165	-316.351	-266.864
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-244.078	-478.878	-470.442	-276.165	-316.351	-266.864
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)	-244.078	-478.878	-470.442	-276.165	-316.351	-266.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.310	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.723	-500	-1.090	-1.560	-1.982
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-244.078	-484.291	-470.942	-277.255	-317.911	-268.846
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-244.078	-484.291	-470.942	-277.255	-317.911	-268.846

174
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240	52.410	112.120	36.750	36.750	36.750
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	114.981	530	400	400	400	530
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	118.221	52.940	112.520	37.150	37.150	37.280
10	- Personalauszahlungen	-176.138	-234.558	-170.452	-175.565	-180.831	-186.254
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-128.471	-288.200	-364.200	-123.000	-158.000	-103.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.065	-9.060	-42.140	-9.140	-9.140	-9.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-312.674	-531.818	-576.792	-307.705	-347.971	-298.394
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-194.453	-478.878	-464.272	-270.555	-310.821	-261.114
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-194.453	-478.878	-464.272	-270.555	-310.821	-261.114
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)	-194.453	-478.878	-464.272	-270.555	-310.821	-261.114

175
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 61/Stadtplanung, Bauordnung	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,38 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, SteA	
Produktbeschreibung	Stadtplanung und Stadtentwicklung Stadtentwicklungskonzepte, Integriertes Mobilitätskonzept (IMK), Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung und sonstige Satzungen nach Baugesetzbuch, Bauberatung, Betreuung StEA, Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren, städtebauliche Verträge, Verkehrsplanung (Ortsumgehungen, örtliche Radwegestrecken u.a.), Straßenbenennung	
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse der Politik	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Ausschuss- und Ratsmitglieder, BürgerInnen/Bauwillige, Architekten, Investoren, VerwaltungsmitarbeiterInnen, Bauaufsicht, Versorgungsträger, andere Sachgebiete, andere Behörden	

176
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.820	52.410	112.120	36.750	36.750	36.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	530	400	400	400	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.969	52.940	112.520	37.150	37.150	37.280
11	- Personalaufwendungen	-176.138	-234.558	-176.622	-181.175	-186.361	-192.004
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.916	-288.200	-364.200	-123.000	-158.000	-103.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.362	-9.060	-42.140	-9.140	-9.140	-9.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.047	-531.818	-582.962	-313.315	-353.501	-304.144
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.078	-478.878	-470.442	-276.165	-316.351	-266.864
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-244.078	-478.878	-470.442	-276.165	-316.351	-266.864
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-244.078	-478.878	-470.442	-276.165	-316.351	-266.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.310	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.723	-500	-1.090	-1.560	-1.982
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-244.078	-484.291	-470.942	-277.255	-317.911	-268.846
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-244.078	-484.291	-470.942	-277.255	-317.911	-268.846

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Fördermittel Bund ZiZ Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (Förderung i.H.v. 75 %) 2025 = 75.370 €
Fördermittel kommunale Wärmeplanung 2025-2028 jeweils 36.750 €

zu Teilposition 06

Kostenbeteiligung Eigenbetriebe für Gerätenutzung

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 11

In 2024 betrug die Personalkostenzuordnung in der Stadtplanung 3,1 Stellenanteile.
Nach Neuordnung 2025 beträgt der Stellenanteil 2,38.

zu Teilposition 13

Planungskosten, davon für ZiZ 2025 = 67.500 € und kommunale Wärmeplanung 2025 = 45.500 €
Unterhaltung Plotter jährlich 1.200 €

zu Teilposition 16

Sonst. Geschäftsaufwendungen ZiZ Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren 2025 = 33.000 €
Aufwandsentschädigung Gestaltungsbeirat = 5.000 €
Fachliteratur, Bürobedarf = 1.800 €
Beitrag Netzwerk Innenstadt = 2.000 €
Beitrag VHW = 340 €

177
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement
(2024/2025 Förderung ZIZ)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

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

178
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240	52.410	112.120	36.750	36.750	36.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.981	530	400	400	400	530
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	118.221	52.940	112.520	37.150	37.150	37.280
10	- Personalauszahlungen	-176.138	-234.558	-170.452	-175.565	-180.831	-186.254
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-128.471	-288.200	-364.200	-123.000	-158.000	-103.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.065	-9.060	-42.140	-9.140	-9.140	-9.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-312.674	-531.818	-576.792	-307.705	-347.971	-298.394
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-194.453	-478.878	-464.272	-270.555	-310.821	-261.114
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)	-194.453	-478.878	-464.272	-270.555	-310.821	-261.114
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-194.453	-478.878	-464.272	-270.555	-310.821	-261.114

179
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.705	400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.505	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	-75.518	-123.228	-135.731	-139.665	-143.818	-148.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.106	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.625	-134.728	-147.231	-149.665	-153.818	-158.142
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-81.120	-129.528	-141.031	-143.465	-147.618	-151.942
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-81.120	-129.528	-141.031	-143.465	-147.618	-151.942
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)	-81.120	-129.528	-141.031	-143.465	-147.618	-151.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518	-1.000	-1.565	-1.572	-1.581	-1.593
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-81.638	-130.528	-142.596	-145.037	-149.199	-153.535
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-81.638	-130.528	-142.596	-145.037	-149.199	-153.535

180
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.191	400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.991	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	- Personalauszahlungen	-75.518	-123.228	-134.641	-138.675	-142.838	-147.122
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.468	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-84.987	-134.728	-146.141	-148.675	-152.838	-157.122
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-76.995	-129.528	-139.941	-142.475	-146.638	-150.922
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-76.995	-129.528	-139.941	-142.475	-146.638	-150.922
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)	-76.995	-129.528	-139.941	-142.475	-146.638	-150.922

181
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet 61/Stadtplanung, Bauordnung

Verantwortliche/r Daniel Fühner

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,80 Vollzeitstellen

Gremium SteA

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

Auftragsgrundlagen Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Bauherren, Architekten, andere Sachgebiete, andere Behörden

182
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	428	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-63.589	-82.713	-73.621	-75.696	-77.930	-80.276
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.590	-82.713	-73.621	-75.696	-77.930	-80.276
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-63.162	-82.313	-73.221	-75.296	-77.530	-79.876
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-63.162	-82.313	-73.221	-75.296	-77.530	-79.876
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-63.162	-82.313	-73.221	-75.296	-77.530	-79.876
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-63.162	-82.313	-73.221	-75.296	-77.530	-79.876
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-63.162	-82.313	-73.221	-75.296	-77.530	-79.876

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

183
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418	400	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	418	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-63.589	-82.713	-72.531	-74.706	-76.950	-79.256
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-63.590	-82.713	-72.531	-74.706	-76.950	-79.256
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.172	-82.313	-72.131	-74.306	-76.550	-78.856
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)	-63.172	-82.313	-72.131	-74.306	-76.550	-78.856
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-63.172	-82.313	-72.131	-74.306	-76.550	-78.856

184
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 10.522.01 Wohnungswesen	
Stadt Sendenhorst	
Produktbereich	10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522. Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01 Wohnungswesen
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,11 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	<u>Wohnungswesen</u> Wohnungsaufsicht nach dem WohnStG Wohnraumförderung Hilfe bei der Wohnraumbeschaffung (§ 2 WohnStG) Beratung zum Zugang zu gefördertem Wohnraum (Wohnberechtigungen) Überprüfung von Unterkünften von Beschäftigten (§ 3 (3) WohnStG)
Auftragsgrundlagen	Richtlinien zur Förderung des Wohnungsbaus in der Stadt Sendenhorst, Wohnungsstärkungsgesetz NRW (WohnStG), Verordnung nach dem Wohnungsstärkungsgesetz (WohnStVO)
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende

185
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.141	-5.677	-5.892	-6.068	-6.248	-6.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.141	-5.677	-5.892	-6.068	-6.248	-6.437
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.141	-5.677	-5.892	-6.068	-6.248	-6.437
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-2.141	-5.677	-5.892	-6.068	-6.248	-6.437
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.141	-5.677	-5.892	-6.068	-6.248	-6.437
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.141	-5.677	-5.892	-6.068	-6.248	-6.437
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-2.141	-5.677	-5.892	-6.068	-6.248	-6.437

186
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.141	-5.677	-5.892	-6.068	-6.248	-6.437
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.141	-5.677	-5.892	-6.068	-6.248	-6.437
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.141	-5.677	-5.892	-6.068	-6.248	-6.437
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)	-2.141	-5.677	-5.892	-6.068	-6.248	-6.437
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.141	-5.677	-5.892	-6.068	-6.248	-6.437

187
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz

Verantwortliche/r Daniel Führer

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,40 Vollzeitstellen

Gremium Rat, SteA

Produktbeschreibung Denkmalschutz und -pflege
Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern

Auftragsgrundlagen Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande NRW, Rats- oder Ausschussbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen

Bindungsgrad teils pflichtig
teils freiwillig

Klassifizierung extern und intern

Zielgruppe Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern

188
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.277	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	9.077	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	-9.788	-34.838	-56.218	-57.901	-59.640	-61.429
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-15.106	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.894	-46.338	-67.718	-67.901	-69.640	-71.429
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.817	-41.538	-61.918	-62.101	-63.840	-65.629
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-15.817	-41.538	-61.918	-62.101	-63.840	-65.629
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.817	-41.538	-61.918	-62.101	-63.840	-65.629
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518	-1.000	-1.565	-1.572	-1.581	-1.593
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-16.335	-42.538	-63.483	-63.673	-65.421	-67.222
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-16.335	-42.538	-63.483	-63.673	-65.421	-67.222

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für Erstellung der Steuerbescheinigungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Rechtsberatung, Gutachten, etc.

zu Teilposition 15

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

zu Teilposition 16

Fachliteratur

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement (Unterhaltung Wegekapellen, Bildstöcke, Ehrenmale)

189
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.773	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.573	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	- Personalauszahlungen	-9.788	-34.838	-56.218	-57.901	-59.640	-61.429
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Transferauszahlungen	-9.468	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.256	-46.338	-67.718	-67.901	-69.640	-71.429
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.683	-41.538	-61.918	-62.101	-63.840	-65.629
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)	-11.683	-41.538	-61.918	-62.101	-63.840	-65.629
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-11.683	-41.538	-61.918	-62.101	-63.840	-65.629

190
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.190	1.314.950	1.264.350	1.264.350	1.264.350	1.264.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.201.200	1.315.150	1.264.550	1.264.550	1.264.550	1.264.550
11	- Personalaufwendungen	-27.514	-37.956	-49.497	-50.978	-52.511	-54.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.126.812	-1.260.310	-1.281.880	-1.281.880	-1.281.880	-1.281.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-976	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.325	-17.220	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.166.627	-1.315.486	-1.349.777	-1.351.258	-1.352.791	-1.354.366
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	34.573	-336	-85.227	-86.708	-88.241	-89.816
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	34.573	-336	-85.227	-86.708	-88.241	-89.816
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)	34.573	-336	-85.227	-86.708	-88.241	-89.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.937	33.950	36.210	36.320	36.310	36.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.664	-21.525	-31.525	-32.485	-32.915	-32.905
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	37.846	12.089	-80.542	-82.873	-84.846	-86.411
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	37.846	12.089	-80.542	-82.873	-84.846	-86.411

191
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.238.417	1.314.950	1.264.350	1.264.350	1.264.350	1.264.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.865	3.530	3.560	3.560	3.560	3.560
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.243.293	1.318.580	1.268.010	1.268.010	1.268.010	1.268.010
10	- Personalauszahlungen	-27.514	-37.956	-49.497	-50.978	-52.511	-54.086
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.102.033	-1.260.310	-1.281.880	-1.281.880	-1.281.880	-1.281.880
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.245	-19.390	-19.660	-19.660	-19.660	-19.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.142.793	-1.317.656	-1.351.037	-1.352.518	-1.354.051	-1.355.626
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	100.500	924	-83.027	-84.508	-86.041	-87.616
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.	-976	0	-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	-976	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-976	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	99.524	924	-84.027	-85.508	-87.041	-88.616
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)	99.524	924	-84.027	-85.508	-87.041	-88.616

192
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet 68/ Umwelt und Klima

Verantwortliche/r Daniel Fühner

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,74 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie

Produktbeschreibung Abfallbeseitigung und -entsorgung
Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Abfallberatung

Auftragsgrundlagen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen, Abfallgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Systembetreiber "Grüner Punkt"

Ziele Durchführung von zwei Wiederverwertungstagen

193
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.190	1.314.950	1.264.350	1.264.350	1.264.350	1.264.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.201.200	1.315.150	1.264.550	1.264.550	1.264.550	1.264.550
11	- Personalaufwendungen	-27.514	-37.956	-49.497	-50.978	-52.511	-54.086
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.126.812	-1.260.310	-1.281.880	-1.281.880	-1.281.880	-1.281.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-976	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.325	-17.220	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.166.627	-1.315.486	-1.349.777	-1.351.258	-1.352.791	-1.354.366
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	34.573	-336	-85.227	-86.708	-88.241	-89.816
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	34.573	-336	-85.227	-86.708	-88.241	-89.816
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	34.573	-336	-85.227	-86.708	-88.241	-89.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.937	33.950	36.210	36.320	36.310	36.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.664	-21.525	-31.525	-32.485	-32.915	-32.905
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	37.846	12.089	-80.542	-82.873	-84.846	-86.411
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	37.846	12.089	-80.542	-82.873	-84.846	-86.411

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Abfallbeseitigungsgebühren (vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 27)
Benutzungsgebühren DSD und Recyclinghöfe (ab 2025 - 50% kostenlose Annahme von Sperrmüll)

zu Teilposition 06

Erstattung der Kosten für die Beseitigung illegaler Müllablagerungen

zu Teilposition 07

Bußgelder für illegale Müllablagerungen

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (GWG)

zu Teilposition 16

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

Pacht Recyclinghof = 11.400 €

zu Teilposition 27

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

195
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.417	1.314.950	1.264.350	1.264.350	1.264.350	1.264.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.865	3.530	3.560	3.560	3.560	3.560
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.243.293	1.318.580	1.268.010	1.268.010	1.268.010	1.268.010
10	- Personalauszahlungen	-27.514	-37.956	-49.497	-50.978	-52.511	-54.086
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.102.033	-1.260.310	-1.281.880	-1.281.880	-1.281.880	-1.281.880
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.245	-19.390	-19.660	-19.660	-19.660	-19.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.142.793	-1.317.656	-1.351.037	-1.352.518	-1.354.051	-1.355.626
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	100.500	924	-83.027	-84.508	-86.041	-87.616
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-976	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-976	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-976	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	99.524	924	-84.027	-85.508	-87.041	-88.616
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	99.524	924	-84.027	-85.508	-87.041	-88.616

196
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-976	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-976	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-976	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

197
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.708	351.256	357.004	383.823	374.026	462.011
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.246	566.794	569.521	569.495	564.931	562.333
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.580	65.796	116.425	115.260	113.990	112.180
08	+ Aktivierte Eigenleistung	111.178	39.660	90.210	123.690	131.880	34.250
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.237.223	1.027.596	1.137.250	1.196.358	1.188.917	1.174.864
11	- Personalaufwendungen	-157.979	-207.945	-216.796	-215.517	-222.148	-228.995
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-855.757	-875.500	-1.051.350	-887.550	-947.740	-887.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.273.275	-1.178.228	-1.265.340	-1.313.056	-1.301.737	-1.451.638
15	- Transferaufwendungen	-16.646	-39.574	-16.645	-44.147	-16.646	-16.519
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.155	-51.350	-34.250	-24.250	-39.250	-24.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.317.812	-2.352.597	-2.584.381	-2.484.520	-2.527.521	-2.609.142
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.080.589	-1.325.001	-1.447.131	-1.288.162	-1.338.604	-1.434.278
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.080.589	-1.325.001	-1.447.131	-1.288.162	-1.338.604	-1.434.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.080.589	-1.325.001	-1.447.131	-1.288.162	-1.338.604	-1.434.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.963	12.605	13.400	13.300	13.200	13.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-765.276	-903.212	-965.751	-966.178	-976.890	-998.399
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.793.903	-2.215.608	-2.399.482	-2.241.040	-2.302.294	-2.419.377
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.793.903	-2.215.608	-2.399.482	-2.241.040	-2.302.294	-2.419.377

198
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.775	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.477	151.170	137.800	137.800	137.800	137.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.200	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	199.925	160.060	151.490	151.490	151.490	151.490
10	- Personalauszahlungen	-146.422	-198.460	-198.416	-204.367	-210.498	-216.815
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-989.849	-875.500	-1.051.350	-1.207.550	-947.740	-887.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-28.500	-1.000	-28.500	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.297	-51.350	-34.250	-24.250	-39.250	-24.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.146.567	-1.153.810	-1.285.016	-1.464.667	-1.198.488	-1.129.805
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-946.642	-993.750	-1.133.526	-1.313.177	-1.046.998	-978.315
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	815.569	327.290	1.847.810	2.030.000	3.030.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.962	550.560	718.240	0	0	719.410
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.531	877.850	2.566.050	2.030.000	3.030.000	719.410
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.234.405	-1.322.000	-3.007.000	-4.123.000	-4.396.000	-1.141.800
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.714	-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	-40.350	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.280.469	-1.323.200	-3.008.200	-4.124.200	-4.397.200	-1.143.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.274.938	-445.350	-442.150	-2.094.200	-1.367.200	-423.590
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.221.580	-1.439.100	-1.575.676	-3.407.377	-2.414.198	-1.401.905
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)	-2.221.580	-1.439.100	-1.575.676	-3.407.377	-2.414.198	-1.401.905

199 Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze		
Stadt Sendenhorst		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541.	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/Baubetriebshof	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner Bettina Küch-Wallmeyer Udo Schratz	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,20 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, SteA	
Produktbeschreibung	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</u> Planung, Ausbau und Unterhaltung der Gemeindestraßen - inkl. der Nebenanlagen (Fuß- und Radwege) - und Wirtschaftswege, Verkehrssicherung, Straßenbeleuchtung, Straßenkataster, Erschließungsverträge, Ausgleichsmaßnahmen, Umsetzung Mobilität	
Auftragsgrundlagen	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Honorarordnung für Bauleistungen/Leistungen, Ortsrecht, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer	
Ziele	<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>	

200
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.505	340.058	349.513	376.337	366.535	454.525
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.735	415.924	432.021	431.995	427.431	424.833
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.580	65.796	116.425	115.260	113.990	112.180
08	+ Aktivierte Eigenleistung	111.178	39.660	90.210	123.690	131.880	34.250
10	= Ordentliche Erträge	1.103.216	865.238	991.969	1.051.082	1.043.636	1.029.588
11	- Personalaufwendungen	-135.018	-163.113	-200.272	-198.494	-204.615	-210.935
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-780.707	-792.090	-965.350	-801.550	-861.740	-801.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.259.135	-1.164.098	-1.256.440	-1.304.154	-1.292.837	-1.442.736
15	- Transferaufwendungen	-15.646	-11.074	-15.645	-15.647	-15.646	-15.519
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.716	-35.350	-18.250	-8.250	-23.250	-8.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.201.222	-2.165.725	-2.455.957	-2.328.095	-2.398.088	-2.479.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.098.006	-1.300.487	-1.463.988	-1.277.013	-1.354.452	-1.449.592
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.098.006	-1.300.487	-1.463.988	-1.277.013	-1.354.452	-1.449.592
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.098.006	-1.300.487	-1.463.988	-1.277.013	-1.354.452	-1.449.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-684.764	-752.822	-821.423	-817.878	-825.142	-840.250
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.741.578	-2.052.309	-2.284.411	-2.093.891	-2.178.594	-2.288.842
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.741.578	-2.052.309	-2.284.411	-2.093.891	-2.178.594	-2.288.842

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Auflösung von Sonderposten für Beiträge
Verwaltungsgebühren = 300 €

zu Teilposition 05

Ersatz für Schäden an Verkehrseinrichtungen

zu Teilposition 06

Erstattung Abwasserwerk am gesamtstädtischen Baustellenmanagement / -monitoring

zu Teilposition 07

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

Ertragsmäßige Auflösung der verwendeten Erschließungsbeiträge für die Kostenbeteiligung
Regenwasserbeseitigung

zu Teilposition 08

201
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

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

zu Teilposition 13

2025: Umbau von Radwegen im Bezug auf Pollererlass = 24.000 €
Karl Wagenfeldstraße, Straßenschäden durch Umleitung = 70.000 €
Süddamm, Straßenschäden durch Umleitung = 40.000 €
Rinnensanierung Hagenholt-Böckenholt = 10.000 €
Ersatz der Brücke Wald 1 = 20.000 €
2026: Straßeninstandsetzung Nachtigallenweg, Zeisigweg, Bergkamp = 160.000 €
(kein Aufwand in 2026, da Inanspruchnahme der im JA 2023 gebildeten Rückstellung)
2027: DSK-Verfahren Königsberger Weg = 60.000 €

verstärkte Unterhaltung Wirtschaftswege = 150.000 €
weitere allgemeine Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens = 161.600 €

Kosten Straßenbeleuchtung = 190.000 €
Niederschlagswassergebühr für Gemeindestraßen 2025 = 279.850 €, 2026 = 280.050 €,
2027-2028 = 280.240 €
Kosten Wasserspiel = 5.000 €

Unterhaltung Straßenmarkierungen = 12.000 €

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 15

Aufwandswirksame Auflösung der Kostenbeteiligung Regenwasserbeseitigung und Radweg
Kohkamp

zu Teilposition 16

Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten für
Gesamtstädtisches Baustellenmanagement / -monitoring (jährlich 6.000 €)
Zwischen- bzw. Hauptprüfung der städtischen Brücken- und Ingenieurbauwerke (2027 = 15.000
€)
zusätzliche Rechtsberatkungskosten 10.000 € (2025)

Fachliteratur, Arbeitskleidung/ Ausrüstung, Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Baubetriebshof (Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Beschilderung,
Unterhaltung Wasserspiel)
- Allgemeine Datenverarbeitung (Unterhaltung Software)

202
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

- "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

203
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.775	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.200	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.555	8.900	13.700	13.700	13.700	13.700
10	- Personalauszahlungen	-123.460	-153.629	-181.892	-187.344	-192.965	-198.755
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-914.038	-792.090	-965.350	-1.121.550	-861.740	-801.740
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.724	-35.350	-18.250	-8.250	-23.250	-8.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.048.222	-981.069	-1.165.492	-1.317.144	-1.077.955	-1.008.745
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-984.668	-972.169	-1.151.792	-1.303.444	-1.064.255	-995.045
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	815.569	327.290	1.847.810	2.030.000	3.030.000	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.962	550.560	718.240	0	0	719.410
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.531	877.850	2.566.050	2.030.000	3.030.000	719.410
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.234.405	-1.322.000	-3.007.000	-4.123.000	-4.396.000	-1.141.800
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.714	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.350	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.280.469	-1.323.200	-3.008.200	-4.124.200	-4.397.200	-1.143.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.274.938	-445.350	-442.150	-2.094.200	-1.367.200	-423.590
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.259.606	-1.417.519	-1.593.942	-3.397.644	-2.431.455	-1.418.635
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.259.606	-1.417.519	-1.593.942	-3.397.644	-2.431.455	-1.418.635

204
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2013-011 Erneuerung Martiniring	553	0	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	553	0	0	0	0	0	0
2014-016 Innenstadtentwicklung- Umgestaltung Innenstadt	-345.905	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.146	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-879.051	0	0	0	0	0	0
2016-013 Meisenstraße (KAG)	10.178	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.460	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-54.931	0	0	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.350	0	0	0	0	0	0
2017-003 Breede (KAG)	0	-100.000	-67.060	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	200.940	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-268.000	0	0	0	0
2017-005 Industrierweg (BauGB)	-201.034	427.250	441.700	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400	427.250	441.700	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-203.434	0	0	0	0	0	0
2018-001 Am Mergelberg (BauGB)	-205.580	123.310	75.600	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	187.009	123.310	75.600	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-392.589	0	0	0	0	0	0
2021-001 Schluse (KAG)	0	-100.000	0	0	0	-150.000	-80.790
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	719.410
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	-150.000	-800.200
2021-004 Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße	-541.013	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-541.013	0	0	0	0	0	0
2021-006 Mobilstation Sendenhorst	-9.963	-16.840	-200.000	-5.130.000	-1.020.000	-820.000	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	67.320	0	0	1.320.000	1.970.000	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.963	-84.160	-200.000	-5.130.000	-2.340.000	-2.790.000	0
2021-007 Mobilstation Albersloh	-9.963	-19.370	-160.000	-2.680.000	-540.000	-370.000	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	77.470	0	0	710.000	1.060.000	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.963	-96.840	-160.000	-2.680.000	-1.250.000	-1.430.000	0
2021-009 Eisenbahnkreuzungsmaßn. Knotenpunkt Kohkamp	-53	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.100	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-110.153	0	0	0	0	0	0
2021-015 Radwegebau IV BA L586, invest.Zuschuss Land NRW	54.611	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.863	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.252	0	0	0	0	0	0
2022-001 Kolpingstraße (KAG) und Verbindungsweg	0	0	0	0	0	0	-94.300
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-94.300
2022-002 Teigelkamp (KAG)	0	0	0	0	0	0	-121.300
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-121.300
2022-006 Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung	-18.023	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.023	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
2022-015 Radweg Enniger-Sendenhorst Lückenschluss	-678	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-678	0	0	0	0	0	0
2023-004 Umgestaltung Straße Kirchplatz (ZiZ)	0	-27.500	152.500	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	82.500	172.500	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-110.000	-20.000	0	0	0	0
2024-003 Radweg Südumgehung St.Josef Stift	0	-250.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
2024-004 Umsetzung Integriertes Mobilitätskonzept	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	-100.000	0	-100.000
2024-005 Ausbau Wirtschaftsweg Sunger/Ahrenhorst	0	-75.000	-148.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	222.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-75.000	-370.000	0	0	0	0

205
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2024-013 Telgter Str. (KAG)	0	-200.000	-116.690	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	983.310	0	0	0	0
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.100.000	0	0	0	0
2024-014 Ausbau Wirtschaftsweg Bispingweg	0	-80.000	-300.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	270.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-80.000	-570.000	0	0	0	0
2024-020 Ausbau Wirtschaftsweg Ringstr. im Sandfort	0	0	150.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
2025-001 Ausbau Wirtschaftsweg Himmelreich	0	0	-73.000	0	-407.000	0	0
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-73.000	0	-407.000	0	0
2025-002 Ausbau Spithöverstraße nach Umleitungsbeschädigung	0	0	-170.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0	0
Summe	-1.266.871	-438.150	-434.950	-7.810.000	-2.087.000	-1.360.000	-416.390

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-462	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-462	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-1.970	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.970	0	0	0	0	0	0
2018-004 Neuanlagen zur Ausleuchtung von Dunkelzonen	-5.636	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.353	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.282	0	0	0	0	0	0
Summe	-8.067	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Erläuterungen

Breede (KAG)

Investitionsnummer 2017-003

Vollständige Erstattung des Anliegeranteils durch das Land

Schluse (KAG)

Investitionsnummer 2021-001

Vollständige Erstattung des Anliegeranteils durch das Land

Mobilstation Sendenhorst

Investitionsnummer 2021-006

Neubau einer Mobilstation am geplanten WLE-Haltepunkt Sendenhorst

2021/2022: Grundlagenermittlung, Planung, Vermessung, Bodengutachten

2023/2024/2025: Planung

2026/2027: Baumaßnahme

geplante Förderung 60 v.H.

Mobilstation Albersloh

Investitionsnummer 2021-007

Neubau einer Mobilstation am geplanten WLE-Haltepunkt Albersloh

2021/2022: Grundlagenermittlung, Planung, Vermessung, Bodengutachten

2023/2024/2025: Planung

2026/2027: Baumaßnahme

geplante Förderung 60 v.H.

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Kolpingstraße (KAG) und Verbindungsweg

Investitions-Nr. 2022-001

Straßenbau: Kolpingstraße mit Gehweg und Verbindungsweg

2028: Planungsleistung

2029: Straßenbau und Förderantragstellung

Umlagefähig nach KAG, 100% Fördermittelanteil des Landes

Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung

Investitions-Nr. 2022-006

Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung

Umgestaltung Straße Kirchplatz (ZiZ)

Investitionsnummer 2023-004

Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZiZ) ZukunftDorf Albersloh

geplante Förderung 75 v.H. (der Gesamtkosten von 230 T€)

Telgter Str. (KAG)

Investitionsnummer 2024-013

Vollständige Erstattung des Anliegeranteils für die Beleuchtung i.H.v. 43.310 € durch das Land
und Zuwendung des Landesbetriebes für den Straßenbau i.H.v. 940.000 €

207
Haushaltsplan 2025

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

208
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	290	290	290	290	290
10	= Ordentliche Erträge	294	290	290	290	290	290
11	- Personalaufwendungen	-5.414	-12.854	-1.609	-1.659	-1.708	-1.760
15	- Transferaufwendungen	0	-27.500	0	-27.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.417	-40.354	-1.609	-29.159	-1.708	-1.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.123	-40.064	-1.319	-28.869	-1.418	-1.470
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-5.123	-40.064	-1.319	-28.869	-1.418	-1.470
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.123	-40.064	-1.319	-28.869	-1.418	-1.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.301	-88.954	-84.056	-87.458	-89.780	-96.056
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-71.424	-129.018	-85.375	-116.327	-91.198	-97.526
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-71.424	-129.018	-85.375	-116.327	-91.198	-97.526

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Kostenerstattung innerörtliche Grünpflege an Kreisstraßen

zu Teilposition 15

2026: Zuschuss der Stadt Sendenhorst an den Bürgerradwegverein Sunger (L850) 27.500 €

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

209
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294	290	290	290	290	290
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	294	290	290	290	290	290
10	- Personalauszahlungen	-5.414	-12.854	-1.609	-1.659	-1.708	-1.760
14	- Transferauszahlungen	0	-27.500	0	-27.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.417	-40.354	-1.609	-29.159	-1.708	-1.760
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.123	-40.064	-1.319	-28.869	-1.418	-1.470
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)	-5.123	-40.064	-1.319	-28.869	-1.418	-1.470
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.123	-40.064	-1.319	-28.869	-1.418	-1.470

210
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet 68/ Umwelt und Klima

Verantwortliche/r Daniel Fühner

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,08 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie

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

Auftragsgrundlagen Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Reinigungsunternehmen

211
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.511	150.870	137.500	137.500	137.500	137.500
10	= Ordentliche Erträge	122.511	150.870	137.500	137.500	137.500	137.500
11	- Personalaufwendungen	-5.917	-8.495	-10.416	-10.730	-11.050	-11.382
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.050	-80.410	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.968	-88.905	-93.416	-93.730	-94.050	-94.382
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	41.543	61.965	44.084	43.770	43.450	43.118
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	41.543	61.965	44.084	43.770	43.450	43.118
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	41.543	61.965	44.084	43.770	43.450	43.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.771	11.605	12.400	12.300	12.200	12.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.246	-60.031	-59.072	-59.631	-60.732	-60.752
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	39.067	13.539	-2.588	-3.561	-5.082	-5.334
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	39.067	13.539	-2.588	-3.561	-5.082	-5.334

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Straßenreinigungsgebühren; vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 27

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

212
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.077	150.870	137.500	137.500	137.500	137.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	136.077	150.870	137.500	137.500	137.500	137.500
10	- Personalauszahlungen	-5.917	-8.495	-10.416	-10.730	-11.050	-11.382
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-75.812	-80.410	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-81.729	-88.905	-93.416	-93.730	-94.050	-94.382
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	54.348	61.965	44.084	43.770	43.450	43.118
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)	54.348	61.965	44.084	43.770	43.450	43.118
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	54.348	61.965	44.084	43.770	43.450	43.118

213
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz

Verantwortliche/r Daniel Führer

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,13 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie

Produktbeschreibung Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes, Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote, Abrechnung Stadtlinienverkehr, Attraktivierung der ÖPNV-Haltestellen, Nachtbus, Bürgerbus

Auftragsgrundlagen ÖPNV-Gesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Sendenhorst, Vereinbarungen mit der RVM, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Bindungsgrad pflichtig
freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe EinwohnerInnen, Ein- und Auspendler, sonstige Verkehrsteilnehmer, SchülerInnen

214
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.203	11.198	7.491	7.486	7.491	7.486
10	= Ordentliche Erträge	11.203	11.198	7.491	7.486	7.491	7.486
11	- Personalaufwendungen	-11.630	-23.483	-4.499	-4.634	-4.775	-4.918
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.140	-14.130	-8.900	-8.902	-8.900	-8.902
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.436	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.206	-57.613	-33.399	-33.536	-33.675	-33.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.003	-46.415	-25.908	-26.050	-26.184	-26.334
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-19.003	-46.415	-25.908	-26.050	-26.184	-26.334
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.003	-46.415	-25.908	-26.050	-26.184	-26.334
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-964	-1.405	-1.200	-1.211	-1.236	-1.341
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-19.967	-47.820	-27.108	-27.261	-27.420	-27.675
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-19.967	-47.820	-27.108	-27.261	-27.420	-27.675

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung von ÖPNV-Haltestellen und Mobilstationen, Beseitigung von Schäden

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 15

Zuschuss zum Bürgerbusprojekt Warendorf-Hoetmar

zu Teilposition 16

Kosten Nachtbus N1 (Samstag/Sonntag). Nachtbusverkehrskonzept des Kreises wird derzeit überarbeitet.

zu Teilposition 28

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

215
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.630	-23.483	-4.499	-4.634	-4.775	-4.918
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.431	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.199	-43.483	-24.499	-24.634	-24.775	-24.918
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.199	-43.483	-24.499	-24.634	-24.775	-24.918
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)	-11.199	-43.483	-24.499	-24.634	-24.775	-24.918
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-11.199	-43.483	-24.499	-24.634	-24.775	-24.918

216
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.670	13.450	14.345	14.344	14.345	14.344
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.309	118.520	120.550	120.550	120.550	120.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	43	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.022	131.970	134.895	134.894	134.895	134.894
11	- Personalaufwendungen	-8.406	-8.980	-118.733	-122.296	-125.959	-129.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.790	-144.390	-188.590	-109.590	-119.590	-109.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.770	-14.769	-16.240	-16.242	-16.240	-16.242
15	- Transferaufwendungen	-9.021	-9.930	-20.930	-20.930	-9.930	-9.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.189	-127.120	-127.730	-127.730	-127.730	-127.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.177	-305.189	-472.223	-396.788	-399.449	-393.238
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-125.154	-173.219	-337.328	-261.894	-264.554	-258.344
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-125.154	-173.219	-337.328	-261.894	-264.554	-258.344
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)	-125.154	-173.219	-337.328	-261.894	-264.554	-258.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.194	22.910	23.650	34.950	35.050	35.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.012	-129.866	-108.366	-123.747	-124.290	-127.252
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-192.973	-280.175	-422.044	-350.691	-353.794	-350.546
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-192.973	-280.175	-422.044	-350.691	-353.794	-350.546

217
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.669	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.071	118.520	120.550	120.550	120.550	120.550
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	121.740	119.970	122.200	122.200	122.200	122.200
10	- Personalauszahlungen	-8.406	-8.980	-118.733	-122.296	-125.959	-129.746
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-72.120	-144.390	-188.590	-109.590	-119.590	-109.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.021	-9.930	-20.930	-20.930	-9.930	-9.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.189	-127.120	-127.730	-127.730	-127.730	-127.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-215.736	-290.420	-455.983	-380.546	-383.209	-376.996
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-93.996	-170.450	-333.783	-258.346	-261.009	-254.796
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	42.630	48.580	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.630	48.580	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.821	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.821	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-140.821	-67.370	-61.420	-110.000	-110.000	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-234.817	-237.820	-395.203	-368.346	-371.009	-254.796
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)	-234.817	-237.820	-395.203	-368.346	-371.009	-254.796

218
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	
Stadt Sendenhorst	
Produktbereich	13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551. Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima
Verantwortliche/r	Daniel Führer
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,97 Vollzeitstellen
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	<p><u>Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen</u> Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien</p> <p><u>Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutzflächen</u> Herstellung, Pflege und Entwicklung von Flächen für den Naturschutz</p>
Auftragsgrundlagen	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Kleingartengesetz, Rahmenpläne, Landschaftsplan, Bebauungsplan
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden und Verbände
Ziele	Übernahme von zusätzlichen Pflegepatenschaften für fünf städtische Grünflächen durch Private Öffentliche Flächen naturnaher gestalten (Entsiegelung / Umwandlung)
Kennzahlen	Anzahl der neuen Pflegepatenschaften

219
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323	1.117	2.012	2.011	2.012	2.011
08	+ Aktivierte Eigenleistung	43	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.366	1.117	2.012	2.011	2.012	2.011
11	- Personalaufwendungen	-1.446	-1.464	-89.707	-92.401	-95.169	-98.027
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.480	-120.030	-128.030	-105.030	-115.030	-105.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-868	-867	-2.338	-2.340	-2.338	-2.340
15	- Transferaufwendungen	-9.021	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.184	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.999	-134.481	-232.195	-211.891	-224.657	-217.517
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-92.633	-133.364	-230.183	-209.880	-222.645	-215.506
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-92.633	-133.364	-230.183	-209.880	-222.645	-215.506
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-92.633	-133.364	-230.183	-209.880	-222.645	-215.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	11.250	11.250	11.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.638	-91.713	-71.890	-86.977	-87.386	-90.092
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-153.270	-225.077	-302.073	-285.607	-298.781	-294.348
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-153.270	-225.077	-302.073	-285.607	-298.781	-294.348

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Betriebsprämie Naturschutzflächen = 450 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 11

Es hat eine neue detaillierte Personalaufwandszuordnung zwischen den Produkten
- 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
- 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
und
- 14.561.01 Umweltschutz (bislang wurden ausschließlich hier die Personalaufwendungen angesetzt)
gegeben.

zu Teilposition 13

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (2025 = 83.000 €, 2026/2028 je 75.000 €, 2027 = 85.000 €), u.a. für Kontrollen der Bäume auf Verkehrssicherheit, Pflegepatenschaften, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Bäumen, Hecken, Wiesen und anderen Biotopen, Nach- und Neupflanzung von Bäumen, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mähkonzept, Sohlräumung alle 3 Jahre, Begrünung durch eine Heckenbepflanzung entlang der künftigen WLE-Strecke

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2025 = 45.000 €, 2026-2028 = 30.000 €), u.a. für Baumpflegemaßnahmen bzw. Standortverbesserungen
Altbäume in der Westen- und Südenpromenade, Umsetzung Maßnahmen Baumkataster

zu Teilposition 14

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

220
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 15

Zuschuss BUND = 100 €

Zuschuss Naturfördergesellschaft = 3.330 €

Zur Verfügungstellung zusätzlichen Biotonnenvolumens aufgrund der Pflege städtischer Grünflächen durch Private = 6.500 €

zu Teilposition 16

Pacht Naturschutzflächen 1.620 €

Beiträge Naturfördergesellschaft, Klimabündnis, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesarbeitsgemeinschaft

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof (u.a. Reinigung von Grünflächen, Sanierung von Wegen)
- Gebäudemanagement (Stromkosten Gebäude Nordenbleiche, ab 2026 Abschreibungen Umbau Hof Schmetkamp 14,5 T€/Jahr)
- Abfallbeseitigung

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

221
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455	250	450	450	450	450
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	455	250	450	450	450	450
10	- Personalauszahlungen	-1.446	-1.464	-89.707	-92.401	-95.169	-98.027
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-62.779	-120.030	-128.030	-105.030	-115.030	-105.030
14	- Transferauszahlungen	-9.021	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.184	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-75.430	-133.614	-229.857	-209.551	-222.319	-215.177
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-74.975	-133.364	-229.407	-209.101	-221.869	-214.727
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	42.630	48.580	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.630	48.580	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.821	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.821	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-140.821	-67.370	-61.420	-110.000	-110.000	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-215.796	-200.734	-290.827	-319.101	-331.869	-214.727
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-215.796	-200.734	-290.827	-319.101	-331.869	-214.727

222
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2018-007 Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg	-2.142	42.630	48.580	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	42.630	48.580	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.142	0	0	0	0	0	0
2021-008 Nachpflanzung/ Erwerb Ökopunkte	-110.000	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.000	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0
2023-008 Umbau Hof Schmetkamp	-28.679	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.679	0	0	0	0	0	0
Summe	-140.821	-67.370	-61.420	0	-110.000	-110.000	0

Erläuterungen

Nachpflanzung/ Erwerb Ökopunkte

Investitionsnummer: 2021-008

Erwerb Ökopunkte Waldanpflanzungsprojekt

Umbau Hof Schmetkamp

Investitionsnummer 2023-008

s. Produkt 01.111.08 sowie 13.551.01

223
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet AW/Eigenbetrieb Abwasserwerk
68/ Umwelt und Klima

Verantwortliche/r Daniel Führer
Udo Schratz

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,34 Vollzeitstellen

Gremium Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie

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

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

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

224
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.390	110.520	110.550	110.550	110.550	110.550
10	= Ordentliche Erträge	110.523	121.653	121.683	121.683	121.683	121.683
11	- Personalaufwendungen	0	0	-26.404	-27.194	-28.010	-28.854
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.098	-24.000	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.005	-124.930	-125.540	-125.540	-125.540	-125.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.005	-162.832	-194.846	-170.636	-171.452	-172.296
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.482	-41.179	-73.163	-48.953	-49.769	-50.613
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-32.482	-41.179	-73.163	-48.953	-49.769	-50.613
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.482	-41.179	-73.163	-48.953	-49.769	-50.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.194	22.910	23.650	23.700	23.800	23.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-10.288	-18.269	-49.513	-25.253	-25.969	-26.813
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-10.288	-18.269	-49.513	-25.253	-25.969	-26.813

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Hochwasserschutz

zu Teilposition 04

Gewässerunterhaltungsgebühren

zu Teilposition 11

Es hat eine neue detaillierte Personalaufwandszuordnung zwischen den Produkten
 - 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
 - 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 und
 - 14.561.01 Umweltschutz (bislang wurden ausschließlich hier die Personalaufwendungen angesetzt)
 gegeben.

zu Teilposition 13

Deichstatusbericht = 4.000 €

2025: Konkretisierende Planung von Einzelmaßnahmen Europäische Wasserrahmenrichtlinie (20.000 €), ökologische Erfassung und Erarbeitung von Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung alter Löschteiche (5.000 €)

zu Teilposition 14

Abschreibung Hochwasserschutz an der Wersse

zu Teilposition 16

Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände = 124.610 €

225
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

Erstattung Personalkosten an das Abwasserwerk
Erstattung Wartungskosten Software TP-Grundstück (GuG)

zu Teilposition 27

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

226
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.115	110.520	110.550	110.550	110.550	110.550
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	111.115	110.520	110.550	110.550	110.550	110.550
10	- Personalauszahlungen	0	0	-26.404	-27.194	-28.010	-28.854
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.135	-24.000	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.005	-124.930	-125.540	-125.540	-125.540	-125.540
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-128.140	-148.930	-180.944	-156.734	-157.550	-158.394
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.025	-38.410	-70.394	-46.184	-47.000	-47.844
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)	-17.025	-38.410	-70.394	-46.184	-47.000	-47.844
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-17.025	-38.410	-70.394	-46.184	-47.000	-47.844

227
Haushaltsplan 2025

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

228
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.919	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	12.133	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11	- Personalaufwendungen	-6.961	-7.516	-2.622	-2.701	-2.780	-2.865
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.213	-360	-31.560	-560	-560	-560
15	- Transferaufwendungen	0	0	-11.000	-11.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.173	-7.876	-45.182	-14.261	-3.340	-3.425
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40	1.324	-33.982	-3.061	7.860	7.775
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-40	1.324	-33.982	-3.061	7.860	7.775
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40	1.324	-33.982	-3.061	7.860	7.775
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.375	-38.153	-36.476	-36.770	-36.904	-37.160
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-29.414	-36.829	-70.458	-39.831	-29.044	-29.385
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-29.414	-36.829	-70.458	-39.831	-29.044	-29.385

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren Friedhofshalle Sendenhorst

zu Teilposition 13

Unterhaltung des Friedhofs der Jüdischen Gemeinde und der Kriegsgräber (jährlich 360 €)
Instandsetzung Kriegsgräber (2025 = 15.200 €, 2026-2028 = 200 €)
Restaurierung auf dem jüdischen Friedhof 2025 = 16.000 €

zu Teilposition 15

Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Albersloh und Sendenhorst

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)

229
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.955	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.170	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10	- Personalauszahlungen	-6.961	-7.516	-2.622	-2.701	-2.780	-2.865
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.205	-360	-31.560	-560	-560	-560
14	- Transferauszahlungen	0	0	-11.000	-11.000	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.165	-7.876	-45.182	-14.261	-3.340	-3.425
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.996	1.324	-33.982	-3.061	7.860	7.775
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.996	1.324	-33.982	-3.061	7.860	7.775
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.996	1.324	-33.982	-3.061	7.860	7.775

230
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.583	53.881	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208	32.583	53.881	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-136.501	-186.413	-65.440	-67.407	-69.426	-71.511
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.187	0	-2.000	0	-2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.670	0	-5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.900	-51.150	-58.350	-61.250	-51.250	-61.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.258	-237.563	-130.790	-128.657	-122.676	-132.761
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-151.050	-204.980	-76.909	-123.657	-117.676	-127.761
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-151.050	-204.980	-76.909	-123.657	-117.676	-127.761
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)	-151.050	-204.980	-76.909	-123.657	-117.676	-127.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.021	-12.539	-7.236	-7.433	-7.464	-7.469
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-156.071	-217.519	-84.145	-131.090	-125.140	-135.230
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-156.071	-217.519	-84.145	-131.090	-125.140	-135.230

231
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.583	53.881	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	208	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	208	32.583	53.881	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-136.501	-186.413	-65.440	-67.407	-69.426	-71.511
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.292	0	-2.000	0	-2.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.670	0	-5.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.677	-51.150	-58.350	-61.250	-51.250	-61.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-149.140	-237.563	-130.790	-128.657	-122.676	-132.761
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-148.932	-204.980	-76.909	-123.657	-117.676	-127.761
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-148.932	-204.980	-76.909	-123.657	-117.676	-127.761
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)	-148.932	-204.980	-76.909	-123.657	-117.676	-127.761

232
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Sachgebiet 68/ Umwelt und Klima

Verantwortliche/r Daniel Fühner

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,81 Vollzeitstellen

Gremium Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie

Produktbeschreibung Klima- und Umweltschutz
Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlagen Umweltschutzgesetze

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe EinwohnerInnen, Behörden

Ziele Biotope aufwerten und vernetzen
Fünf Beratungen zur naturnahen und insektenfreundlichen Gestaltung von Privatgärten (z.B. im Rahmen von "8-Plus summt auf")

233
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.583	53.881	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208	32.583	53.881	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-136.501	-186.413	-65.440	-67.407	-69.426	-71.511
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.187	0	-2.000	0	-2.000	0
15	- Transferaufwendungen	-1.670	0	-5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.900	-51.150	-58.350	-61.250	-51.250	-61.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.258	-237.563	-130.790	-128.657	-122.676	-132.761
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-151.050	-204.980	-76.909	-123.657	-117.676	-127.761
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-151.050	-204.980	-76.909	-123.657	-117.676	-127.761
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-151.050	-204.980	-76.909	-123.657	-117.676	-127.761
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.021	-12.539	-7.236	-7.433	-7.464	-7.469
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-156.071	-217.519	-84.145	-131.090	-125.140	-135.230
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-156.071	-217.519	-84.145	-131.090	-125.140	-135.230

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Förderung Klimaschutzmanager 2025 = 48.881 €
Klima- und Forstpauschale 2025-2028 je 5.000 €

zu Teilposition 11

Es hat eine neue detaillierte Personalaufwandszuordnung zwischen den Produkten
- 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
- 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
und
- 14.561.01 Umweltschutz (bislang wurden ausschließlich hier die Personalaufwendungen angesetzt)
gegeben.

zu Teilposition 13

2025/2027: Grundwassermonitoring je 2.000 €

zu Teilposition 15

Förderung "Baum-Offensive"

zu Teilposition 16

Stadtradeln = 2.500 €
Kreisweite Klimaschutzaktionen = 2.750 €
Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit = 20.000 €
Ladesäuleninfrastruktur = 1.300 €
eea-Programmbeitrag und Beratung = 7.100 €
Betriebliches Mobilitätsmanagement = 9.600 €
Mitgliedsbeitrag AGFS = 3.000 €

234
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

2025: eea- externes Audit = 7.100 €

2025/2027: Aktionstag zur Europäischen Mobilitätswoche = 5.000 €

2026/2028: Klimaschutz-Aktion = 15.000 €

zu Teilposition 28

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

235
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.583	53.881	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	208	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	208	32.583	53.881	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-136.501	-186.413	-65.440	-67.407	-69.426	-71.511
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.292	0	-2.000	0	-2.000	0
14	- Transferauszahlungen	-1.670	0	-5.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.677	-51.150	-58.350	-61.250	-51.250	-61.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-149.140	-237.563	-130.790	-128.657	-122.676	-132.761
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-148.932	-204.980	-76.909	-123.657	-117.676	-127.761
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)	-148.932	-204.980	-76.909	-123.657	-117.676	-127.761
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-148.932	-204.980	-76.909	-123.657	-117.676	-127.761

236
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630	3.031	26.252	2.384	25.984	2.384
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.436	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.397	3.396	2.796	2.500	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.115	16.977	39.598	15.434	36.534	12.934
11	- Personalaufwendungen	-93.294	-131.412	-133.318	-137.314	-141.439	-145.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.132	-37.880	-58.150	-43.600	-50.100	-43.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.212	-8.950	-8.601	-8.897	-4.590	-4.560
15	- Transferaufwendungen	0	-9.510	-4.600	-810	-4.600	-810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.566	-73.380	-109.230	-108.550	-119.300	-58.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.205	-261.132	-313.899	-299.171	-320.029	-253.529
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.089	-244.155	-274.301	-283.737	-283.495	-240.595
19	+ Finanzerträge	124.744	165.210	157.120	182.000	520.000	486.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	124.744	165.210	157.120	182.000	520.000	486.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-27.345	-78.945	-117.181	-101.737	236.505	245.405
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)	-27.345	-78.945	-117.181	-101.737	236.505	245.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.555	-53.810	-41.474	-41.966	-43.403	-44.304
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-69.900	-132.755	-158.655	-143.703	193.102	201.101
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-69.900	-132.755	-158.655	-143.703	193.102	201.101

237
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.400	25.000	1.400	25.000	1.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.647	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	5	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.081	165.210	157.120	182.000	520.000	486.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	133.156	177.160	192.670	193.950	555.550	497.950
10	- Personalauszahlungen	-93.294	-131.412	-133.318	-137.314	-141.439	-145.679
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-26.718	-37.880	-58.150	-43.600	-50.100	-43.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-9.510	-4.600	-810	-4.600	-810
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.637	-185.800	-227.230	-108.550	-119.300	-58.880
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-177.650	-364.602	-423.298	-290.274	-315.439	-248.969
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.494	-187.442	-230.628	-96.324	240.111	248.981
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	-24.770	-6.320	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-25.000	-36.000	-100.000	-250.000	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	-49.770	-43.320	-100.000	-250.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-49.770	-43.320	-100.000	-250.000	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-44.494	-237.212	-273.948	-196.324	-9.889	248.981
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)	-44.494	-237.212	-273.948	-196.324	-9.889	248.981

238
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung	
Stadt Sendenhorst	
Produktbereich	15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571. Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01 Wirtschaftsförderung
Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,09 Vollzeitstellen
Gremium	Rat
Produktbeschreibung	<p><u>Wirtschaftsförderung</u> Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen</p> <p><u>Stadtmarketing</u> Maßnahmen und Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft der Stadt als Wohn- und Betriebsstandort</p>
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

239
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743	2.144	365	1.497	97	1.497
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892	892	296	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.262	3.586	1.211	2.047	647	2.047
11	- Personalaufwendungen	-61.383	-97.010	-96.078	-98.960	-101.931	-104.987
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.258	-33.040	-47.750	-33.050	-39.550	-33.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.939	-3.678	-2.232	-1.440	-1.299	-1.268
15	- Transferaufwendungen	0	-9.010	-4.000	-210	-4.000	-210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.658	-29.380	-53.580	-33.580	-43.580	-33.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.238	-172.118	-203.640	-167.240	-190.360	-173.095
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-114.977	-168.532	-202.429	-165.193	-189.713	-171.048
19	+ Finanzerträge	663	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	663	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-114.314	-168.532	-202.429	-165.193	-189.713	-171.048
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-114.314	-168.532	-202.429	-165.193	-189.713	-171.048
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.052	-16.338	-10.083	-10.263	-10.497	-10.773
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-127.366	-184.870	-212.512	-175.456	-200.210	-181.821
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-127.366	-184.870	-212.512	-175.456	-200.210	-181.821

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2026/2028: Zuschuss an das Stadtmarketing, zu verwenden für den Münsterland Giro
(Erfrischungsgelder) = 1.400 €

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf

zu Teilposition 06

Kostenerstattung Projekt "Historische Augenblicke"

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Frisch- und Schmutzwasser Brunnenanlage Wiemhove = 250 €
Aufwendungen Sonstige Sach- und Dienstleistungen Wirtschaftsförderung (jährlich 2.300 €)
und Stadtmarketing (2025 = 35.200 €, 2026/2028 = 30.500 €, 2027 = 27.000 €)
Organisation Büro Kulturgärten 2025/2027 = 10.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen (Luftpumpenstationen, Versorgungssäule
Reisemobilstellplatz)

240
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

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

zu Teilposition 15

2025/2027: Zuschuss Promenadenfest = 4.000 €

Es wird mit der Inanspruchnahme der Rückstellung "Zuschuss an den Kreis Warendorf, Breitbandausbau" i.H.v. 118.000 € im Jahr 2025 geplant

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderung 2025 = 32.000 €, 2026-2028 je 22.000 €

Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing = 11.000 € (u.a. Bürgerinfotag)

Berufsinformationsmesse BIM 2025 und 2027 je 10.000 €

Mitgliedsbeitrag Gewerbeverein = 80 €

Künstlersozialkasse = 500 €

zu Teilposition 28

Interne Leistungsbeziehungen

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

241 Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.400	0	1.400	0	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.437	1.950	550	1.950	550	1.950
10	- Personalauszahlungen	-61.383	-97.010	-96.078	-98.960	-101.931	-104.987
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-24.473	-33.040	-47.750	-33.050	-39.550	-33.050
14	- Transferauszahlungen	0	-9.010	-4.000	-210	-4.000	-210
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.730	-141.800	-171.580	-33.580	-43.580	-33.580
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-139.585	-280.860	-319.408	-165.800	-189.061	-171.827
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-138.148	-278.910	-318.858	-163.850	-188.511	-169.877
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-1.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-138.148	-278.910	-319.858	-163.850	-188.511	-169.877
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-138.148	-278.910	-319.858	-163.850	-188.511	-169.877

242
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	0	-1.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	0	0	0
Summe	0	0	-1.000	0	0	0	0

243
Haushaltsplan 2025

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

244
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.906	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	= Ordentliche Erträge	3.906	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11	- Personalaufwendungen	-12.383	-12.618	-13.334	-13.731	-14.146	-14.570
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.262	-3.390	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.645	-16.058	-22.274	-22.671	-23.086	-23.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.740	-6.858	-13.074	-13.471	-13.886	-14.310
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-12.740	-6.858	-13.074	-13.471	-13.886	-14.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.740	-6.858	-13.074	-13.471	-13.886	-14.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.712	-29.308	-23.918	-24.209	-25.333	-25.480
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-35.451	-36.166	-36.992	-37.680	-39.219	-39.790
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-35.451	-36.166	-36.992	-37.680	-39.219	-39.790

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Strom = 7.000 €
Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser Festwiese = 1.000 €
Aufwendungen für Unterhaltung und Sonstige Sachleistungen = 890 €

zu Teilposition 16

Wasserverbrauch Veranstaltungen Rathausplatz

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof (Tätigkeiten beim Wochenmarkt, Sperren von Ortsdurchfahrten bei Veranstaltungen)
Weihnachtsmarkt: Transport, Auf -und Abbau der Hütten
Martinimarkt: Sperren der Ortsdurchfahrt, Auf- und Abbau der Märkthütten

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

245
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.117	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.117	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	- Personalauszahlungen	-12.383	-12.618	-13.334	-13.731	-14.146	-14.570
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.634	-3.390	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-14.017	-16.058	-22.274	-22.671	-23.086	-23.510
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.901	-6.858	-13.074	-13.471	-13.886	-14.310
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)	-7.901	-6.858	-13.074	-13.471	-13.886	-14.310
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-7.901	-6.858	-13.074	-13.471	-13.886	-14.310

246
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet 20/ Finanzen, NKF, Controlling

Verantwortliche/r Bettina Küch-Wallmeyer

Gremium Rat, Haupt- und Finanzausschuss

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

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

247
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	0	25.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	25.000	0	25.000	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233	-37.500	-48.200	-68.270	-68.270	-18.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233	-38.000	-48.700	-68.770	-68.770	-19.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-233	-38.000	-23.700	-68.770	-43.770	-19.100
19	+ Finanzerträge	124.081	165.210	157.120	182.000	520.000	486.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	124.081	165.210	157.120	182.000	520.000	486.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	123.848	127.210	133.420	113.230	476.230	466.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	123.848	127.210	133.420	113.230	476.230	466.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	123.848	127.210	133.420	113.230	476.230	466.900
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	123.848	127.210	133.420	113.230	476.230	466.900

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Vorl. Anteil an der Förderung der Stadt Sendenhorst für den Betrieb und Personalkosten der interkommunalen Wohnungsbaugenossenschaft in Rechtsform einer Genossenschaft.

zu Teilposition 13

Steuerliche Beratung

zu Teilposition 16

Steuern vom Einkommen und Ertrag aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG = 18.600 €

Vorl. Anteil der Stadt Sendenhorst für den Betrieb und Personalkosten der interkommunalen Wohnungsbaugenossenschaft in Rechtsform einer Genossenschaft (2025 = 29.600 €, 2026 = 49.670 €, 2027 = 49.670 €)

zu Teilposition 19

Rendite aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG = 120.000 €
Erlöse gemäß § 6 EEG - Windpfennig (2025 = 37.120 €, 2026 = 62.000 €, 2027 = 400.000 €, 2028 = 366.000 €)

Verzinsung Kassenbestände Eigenbetriebe ist ab 2025 im Produkt 16.612.01 veranschlagt

248
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	0	25.000	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.081	165.210	157.120	182.000	520.000	486.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	124.081	165.210	182.120	182.000	545.000	486.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-233	-37.500	-48.200	-68.270	-68.270	-18.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-233	-38.000	-48.700	-68.770	-68.770	-19.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	123.848	127.210	133.420	113.230	476.230	466.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-25.000	-36.000	-100.000	-250.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-36.000	-100.000	-250.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-25.000	-36.000	-100.000	-250.000	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	123.848	102.210	97.420	13.230	226.230	466.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	123.848	102.210	97.420	13.230	226.230	466.900

249
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2024-016 Gründung einer lokalen GmbH & Co. KG	0	-25.000	-26.000	0	0	0	0
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-25.000	-26.000	0	0	0	0
Summe	0	-25.000	-26.000	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2025-009 Genossenschaftseinlage der Stadt	0	0	-5.000	0	0	0	0
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
2025-010 Genossenschaftseinlage der städtischen GmbH&Co.KG	0	0	-5.000	0	-100.000	-250.000	0
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-5.000	0	-100.000	-250.000	0
Summe	0	0	-10.000	0	-100.000	-250.000	0

Erläuterungen

Gründung einer lokalen GmbH & Co. KG

Investitionsnummer 2024-016

Gründung einer GmbH & Co.KG (Neuansatz)

Genossenschaftseinlage der Stadt

Investitionsnummer 2025-009

Genossenschaftseinlage der Stadt an der neu zu gründenden interkommunalen Wohnungsbaugesellschaft

Genossenschaftseinlage der städtischen GmbH&Co.KG

Investitionsnummer 2025-010

2025: Genossenschaftseinlage der städtischen GmbH & Co. KG an der neu zu gründenden interkommunalen Wohnungsbaugesellschaft

2026/2027: Baukostenzuschuss von 10 % für die Herstellung Sozialer Wohnungsbau

250
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Verantwortliche/r Katrin Reuscher

Sachbearbeiter/innen Stellenanteil 0,29 Vollzeitstellen

Gremium Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Fremdenverkehr
Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs

Auftragsgrundlagen Rats- und Ausschussbeschlüsse

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

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

251 Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887	887	887	887	887	887
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.505	2.504	2.500	2.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.948	4.191	4.187	4.187	1.687	1.687
11	- Personalaufwendungen	-19.528	-21.783	-23.906	-24.623	-25.362	-26.122
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-612	-950	-1.010	-1.160	-1.160	-1.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.273	-5.272	-6.369	-7.457	-3.291	-3.292
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.674	-6.450	-7.400	-6.650	-7.400	-6.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.088	-34.955	-39.285	-40.490	-37.813	-37.824
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.140	-30.764	-35.098	-36.303	-36.126	-36.137
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-24.140	-30.764	-35.098	-36.303	-36.126	-36.137
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.140	-30.764	-35.098	-36.303	-36.126	-36.137
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.792	-8.164	-7.473	-7.494	-7.573	-8.051
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-30.931	-38.928	-42.571	-43.797	-43.699	-44.188
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-30.931	-38.928	-42.571	-43.797	-43.699	-44.188

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Schutzhütten, Infokästen

zu Teilposition 04

Entgelte für die Nutzung der E-Bikes 600 €

zu Teilposition 05

Verkauf von Radwanderkarten, Postkarten, Taschen etc
Entgelt Reisemobilstellplatz

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung Reisemobilstellplatz = 150 €
Service und Reparatur E-Bikes = 860 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf Erzählstationen, Wetterschutzhütten, Infokästen etc.

zu Teilposition 15

50 % iger Zuschuss zur Teilnahmegebühr zur Ausbildung Gästeführer

252
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 16

Beitrag zur Touristischen Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Kreis Warendorf" = 3.400 €
Marketingumlage Werseradweg = 500 €
sonstige Geschäftsaufwendungen, wie Werbeanzeigen, Neugestaltung und Druck von Postkarten
2025/2027: Giveaway zum Promenadenevent = 750 €

zu Teilposition 28

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

253
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	986	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	5	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.521	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-19.528	-21.783	-23.906	-24.623	-25.362	-26.122
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-612	-950	-1.010	-1.160	-1.160	-1.160
14	- Transferauszahlungen	0	-500	-600	-600	-600	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.674	-6.450	-7.400	-6.650	-7.400	-6.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.815	-29.683	-32.916	-33.033	-34.522	-34.532
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.294	-28.883	-32.116	-32.233	-33.722	-33.732
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-24.770	-6.320	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.770	-6.320	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-24.770	-6.320	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-22.294	-53.653	-38.436	-32.233	-33.722	-33.732
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-22.294	-53.653	-38.436	-32.233	-33.722	-33.732

254
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2014-005 Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle)	0	-24.770	-6.320	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-24.770	-6.320	0	0	0	0
Summe	0	-24.770	-6.320	0	0	0	0

Erläuterungen

Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle)

Investitionsnummer 2014-005

Ansatz aufgrund Preissteigerungen

255
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.703.587	21.249.200	22.149.000	22.732.000	23.314.000	23.486.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.332	535.667	1.098.490	1.136.415	1.192.065	1.337.585
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678.967	575.720	535.750	532.250	532.450	531.550
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.236.886	22.360.587	23.783.240	24.400.665	25.038.515	25.355.135
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.589.292	-14.241.325	-12.924.000	-13.735.000	-13.835.000	-13.935.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.140	-39.460	-44.460	-44.460	-44.460	-44.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.637.432	-14.285.785	-12.973.460	-13.784.460	-13.884.460	-13.984.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	15.599.454	8.074.802	10.809.780	10.616.205	11.154.055	11.370.675
19	+ Finanzerträge	287.983	40.000	123.000	83.000	53.000	53.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-217.164	-269.410	-250.210	-367.110	-421.010	-413.920
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	70.819	-229.410	-127.210	-284.110	-368.010	-360.920
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	15.670.273	7.845.392	10.682.570	10.332.095	10.786.045	11.009.755
23	+ Außerordentliche Erträge	278.282	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	278.282	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	15.948.556	7.845.392	10.682.570	10.332.095	10.786.045	11.009.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.668	8.500	8.700	8.700	8.650	8.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	15.955.224	7.853.892	10.691.270	10.340.795	10.794.695	11.018.305
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	15.955.224	7.853.892	10.691.270	10.340.795	10.794.695	11.018.305

256
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.337.235	21.249.200	22.149.000	22.732.000	23.314.000	23.486.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.654	304.540	577.000	555.000	555.000	555.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	541.501	532.060	535.750	532.250	532.450	531.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.673	40.000	123.000	83.000	53.000	53.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.200.063	22.125.800	23.384.750	23.902.250	24.454.450	24.625.550
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-203.435	-269.410	-250.210	-367.110	-421.010	-413.920
14	- Transferauszahlungen	-11.589.292	-14.241.325	-12.924.000	-13.735.000	-13.835.000	-13.935.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.253	-112.360	-39.460	-39.460	-39.460	-39.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.834.979	-14.628.095	-13.218.670	-14.146.570	-14.300.470	-14.393.380
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	15.365.084	7.497.705	10.166.080	9.755.680	10.153.980	10.232.170
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871.994	1.898.000	1.939.430	1.939.430	1.939.430	1.939.430
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.994	1.898.000	1.939.430	1.939.430	1.939.430	1.939.430
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	-1.500.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.519.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	352.784	1.878.780	1.920.210	1.920.210	1.920.210	1.920.210
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	15.717.868	9.376.485	12.086.290	11.675.890	12.074.190	12.152.380
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.922.470	2.839.780	8.267.620	6.330.600	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-359.024	-380.000	-422.000	-538.000	-495.000	-511.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.024	4.542.470	2.417.780	7.729.620	5.835.600	-511.000
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	15.358.844	13.918.955	14.504.070	19.405.510	17.909.790	11.641.380

257
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

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

258
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.703.587	21.249.200	22.149.000	22.732.000	23.314.000	23.486.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.332	535.667	1.098.490	1.136.415	1.192.065	1.337.585
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678.967	575.720	535.750	532.250	532.450	531.550
10	= Ordentliche Erträge	27.236.886	22.360.587	23.783.240	24.400.665	25.038.515	25.355.135
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-11.589.292	-14.241.325	-12.924.000	-13.735.000	-13.835.000	-13.935.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.140	-39.460	-44.460	-44.460	-44.460	-44.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.637.432	-14.285.785	-12.973.460	-13.784.460	-13.884.460	-13.984.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	15.599.454	8.074.802	10.809.780	10.616.205	11.154.055	11.370.675
19	+ Finanzerträge	57.218	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	57.218	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	15.656.673	8.074.802	10.809.780	10.616.205	11.154.055	11.370.675
23	+ Außerordentliche Erträge	278.282	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	278.282	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	15.934.955	8.074.802	10.809.780	10.616.205	11.154.055	11.370.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.668	8.500	8.700	8.700	8.650	8.550
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	15.941.623	8.083.302	10.818.480	10.624.905	11.162.705	11.379.225
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	15.941.623	8.083.302	10.818.480	10.624.905	11.162.705	11.379.225

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer A / Hebesatz 318 v.H. = 148.000 € (2025-2028)

Grundsteuer B / Hebesatz 664 v.H. = 2.600.000 € (2025), 2.603.000 € (2026), 2.605.000 € (2027), 2.607.000 € (2028)

Gewerbesteuer / Hebesatz 422 v.H. = 8.500.000 € (2025 - 2028)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 8.650.000 € (2025), 9.200.000 € (2026), 9.750.000 € (2027), 9.900.000 € (2028)

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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 1.280.000 € (2025), 1.310.000 € (2026), 1.340.000 € (2027), 1.360.000 € (2028)

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

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich = 850.000 € (2025-2028)

Vergnügungssteuer = 66.000 € (2025-2028)

Hundsteuer = 55.000 € (2025-2028)

zu Teilposition 02

Unterhaltungs- und Aufwandspauschale = 305.000 € (2025-2028)

Schlüsselzuweisungen = 272.000 € (2025) und 250.000 € (2026-2028)

Erträge aus der pauschalen Auflösung der Investitions-, Schul- und Sportpauschale hier zentral veranschlagt: 352.490 € (2025), 499.415 € (2026), 582.065 € (2027), 683.585 € (2028)
Gegenpositionen sind Abschreibungen auf geplante Investitionen bzw. Sanierungskosten.

259
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Schul- und Sportpauschale hier zentral veranschlagt: 169.000 € (2025), 82.000 € (2026), 55.000 € (2027), 99.000 € (2028)
Gegenposition sind Unterhaltungsaufwendungen an städtischen Gebäuden.

Die Zuordnung der Pauschalen zu den Produkten erfolgt als Jahresabschlussarbeit.

zu Teilposition 07

Konzessionsabgabe Strom = 356.000 €
Konzessionsabgabe Gas = 27.000 €
Konzessionsabgabe Wasser = 141.000 €

Stundungszinsen, Nachforderungszinsen etc. = 10.750 € (2025), 8.750 € (2026), 8.250 € (2027),
7.750 € (2028)
sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenem Forderungen = 1.000 €

zu Teilposition 13

Rechtsberatungskosten

zu Teilposition 15

Gewerbsteuerumlage = 705.000 € (2025-2028)
berechnet auf 8,5 Mio.€ Gewerbesteuereinnahmen / Hebesatz 422 v.H. * 35 Gesamtvervielfältiger
Aufgrund der Verrechnungssystematik des jeweiligen Vorjahresquartals wurden 705.000 €
angesetzt.

Kreisumlage = 7.424.000 € (2025), 7.500.000 € (2026), 7.600.000 € (2027), 7.700.000 € (2028)
berechnet mit einem Umlagehebesatz von 33,00 v.H.

Jugendamtsumlage = 4.565.000 € (2025), 5.300.000 € (2026 - 2028)
berechnet mit einem Umlagehebesatz von 20,30 v.H.

Krankenhausumlage = 230.000 €

zu Teilposition 16

Verlustabdeckung WLE = 36.960 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer = 2.500 €
pauschaler Ansatz (Durchschnittswerte der Vorjahre) für Einzelwertberichtigung von Forderungen
(5.000 €, zahlungsunwirksam)

zu Teilposition 27

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

260
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.337.235	21.249.200	22.149.000	22.732.000	23.314.000	23.486.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.654	304.540	577.000	555.000	555.000	555.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	541.501	532.060	535.750	532.250	532.450	531.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.577	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	26.996.967	22.085.800	23.261.750	23.819.250	24.401.450	24.572.550
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-11.589.292	-14.241.325	-12.924.000	-13.735.000	-13.835.000	-13.935.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.253	-112.360	-39.460	-39.460	-39.460	-39.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.631.545	-14.358.685	-12.968.460	-13.779.460	-13.879.460	-13.979.460
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	15.365.423	7.727.115	10.293.290	10.039.790	10.521.990	10.593.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871.994	1.898.000	1.939.430	1.939.430	1.939.430	1.939.430
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.994	1.898.000	1.939.430	1.939.430	1.939.430	1.939.430
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.871.994	1.898.000	1.939.430	1.939.430	1.939.430	1.939.430
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	17.237.416	9.625.115	12.232.720	11.979.220	12.461.420	12.532.520
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	17.237.416	9.625.115	12.232.720	11.979.220	12.461.420	12.532.520

261
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-040 Investitionspauschale lt. GFG	1.511.994	1.538.000	1.579.430	0	1.579.430	1.579.430	1.579.430
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511.994	1.538.000	1.579.430	0	1.579.430	1.579.430	1.579.430
2008-043 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2020-019 Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Summe	1.871.994	1.898.000	1.939.430	0	1.939.430	1.939.430	1.939.430

262
Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet 20/Finanzen, NKF, Controlling

Verantwortliche/r Bettina Küch-Wallmeyer

Sachbearbeiter/innen keinen Stellenanteil

Gremium Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzdienstleistungen für andere Produkte und Fachdienste

Auftragsgrundlagen Kreditverträge, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung intern

Zielgruppe Kreditinstitute

263
Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	230.765	40.000	123.000	83.000	53.000	53.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-217.164	-269.410	-250.210	-367.110	-421.010	-413.920
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	13.601	-229.410	-127.210	-284.110	-368.010	-360.920
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	13.601	-229.410	-127.210	-284.110	-368.010	-360.920
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	13.601	-229.410	-127.210	-284.110	-368.010	-360.920
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	13.601	-229.410	-127.210	-284.110	-368.010	-360.920
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	13.601	-229.410	-127.210	-284.110	-368.010	-360.920

Erläuterungen

zu Teilposition 19

Zinserträge von Kreditinstituten
Verzinsung Kassenbestände Eigenbetriebe = 3.000 €

zu Teilposition 20

Zinsen für Darlehen, Liquiditätskredite
Zinsen Kassenkredite Eigenbetriebe = 25.000 €

264
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.096	40.000	123.000	83.000	53.000	53.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	203.096	40.000	123.000	83.000	53.000	53.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-203.435	-269.410	-250.210	-367.110	-421.010	-413.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-203.435	-269.410	-250.210	-367.110	-421.010	-413.920
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-339	-229.410	-127.210	-284.110	-368.010	-360.920
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.500.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.519.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.519.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.519.548	-248.630	-146.430	-303.330	-387.230	-380.140
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.922.470	2.839.780	8.267.620	6.330.600	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-359.024	-380.000	-422.000	-538.000	-495.000	-511.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.024	4.542.470	2.417.780	7.729.620	5.835.600	-511.000
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.878.572	4.293.840	2.271.350	7.426.290	5.448.370	-891.140

265
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-359.024	4.542.470	2.417.780	0	7.729.620	5.835.600	-511.000
330000 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.922.470	2.839.780	0	8.267.620	6.330.600	0
350000 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-359.024	-380.000	-422.000	0	-538.000	-495.000	-511.000
2018-012 Darlehen zur Förderung v. Wohnraum für Flüchtlinge	-19.210	-19.220	-19.220	0	-19.220	-19.220	-19.220
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.210	-19.220	-19.220	0	-19.220	-19.220	-19.220
2023-010 Festgeld Sparkasse	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.878.234	4.523.250	2.398.560	0	7.710.400	5.816.380	-530.220

Anlagen

Eigenkapitalspiegel

Bilanzposten	Bestand zum 31.12.2023 EUR	Verrechnung Vorjahres- ergebnisses 31.12.2023 EUR	fortg. Ansatz 2024 Prognose gem. FZB 31.10.2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Planwert 2027 EUR	Planwert 2028 EUR
Allgemeine Rücklage	25.661.435,78		25.661.435,78	25.661.435,78	25.661.435,78	25.661.435,78	25.661.435,78
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	8.650.969,91		14.956.124,58	11.555.087,58	8.096.200,58	5.118.705,58	2.183.142,58
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.305.154,67	6.305.154,67	-3.401.037,00	-3.458.887,00	-2.977.495,00	-2.935.563,00	-3.307.668,00
Summe des Eigenkapitals	40.617.560,36		37.216.523,36	33.757.636,36	30.780.141,36	27.844.578,36	24.536.910,36
Verrechnung mit der Allg. Rücklage							
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage				-3.458.887,00	-2.977.495,00	-2.935.563,00	-2.183.142,58
Verringerung der Allgemeinen Rücklage COVID/Ukraine					-1.895.108,72		
Verringerung der Allgemeinen Rücklage						-	1.124.525,42

Zuführung des Jahresüberschusses 2023 von 6.305.154,67 € zur Ausgleichsrücklage

Ob die Bilanzierungshilfe aus dem NKf-CUIG gegen die Allgemeine Rücklage gebucht oder abgeschrieben wird, bedarf einer späteren Ratsentscheidung.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Maßnahmen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR	
2024	Wassertransportfahrzeug	300.000					
	HLF Sendenhorst		650.000				
	RW 1 Albersloh	150.000					
	Mobilstation Sendenhorst	875.790	1.217.010				
	Mobilstation Albersloh	1.007.630	1.400.210				
	Breede (KAG)	248.500					
	Schluse	250.000	600.000				
	Übergangsheim Auf dem Bült	1.500.000					
	Neubau Klassentrakt KvG Schule	439.070					
	Erstausrüstung Erweiterungsbau KvG	80.000					
	Neubau Klassentrakt Ludgerus -Schule	171.800					
2025	Neubau Klassentrakt Ludgerus-Schule		1.481.300				
	Mobilstation Sendenhorst		2.340.000	2.790.000			
	Mobilstation Albersloh		1.250.000	1.430.000			
	HLF LZ Sendenhorst		260.000	390.000			
	HLF LZ Albersloh		260.000	390.000			
	MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)				85.000		
	Erwerb von Grundstücken		800.000				
	Summe 2025		6.391.300	5.000.000	85.000	0	
	Nachrichtlich: Kreditaufnahmen sind geplant im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 2.839.780 €, 2026 in Höhe von 8.267.620 €, 2027 in Höhe von 6.330.600 €, 2028 in Höhe von 0 €.						

Stellenplan
der Stadt Sendenhorst
für das Haushaltsjahr 2025

**Stellenplan
Teil A: Beamte/Beamtinnen**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläute- rungen
		insges.	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
I. Stadtverwaltung							
Wahlbeamte Bürgermeisterin	B 3	1			1	1	
Zwischensumme:		1	0	0	1	1	
Laufbahngruppe 2 Stadtberrätin/-rat Stadtbaurätin/-rat	A 14 A 13	0 0			0 0	0 0	
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	
Oberamtsrat/rätin Amtsrat/rätin Amtmann/frau Oberinspektor/in Inspektor/in	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0 0 2 2 1			0 0 2 2 1	0 0 1,83 0,23 1	
Zwischensumme:		5	0	0	5	3,06	
Laufbahngruppe 1 Amtsinspektor/in Hauptsekretär/in Obersekretär/in	A 9 A 8 A 7	0 1 0			0 1 0	0 0,61 0	
Zwischensumme:		1	0	0	1	0,61	
Insgesamt:		7	0	0	7	4,67	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
1. Abwasserwerk *) Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1							
Insgesamt:		0	0	0	0	0	
2. Wasserwerk Laufbahngruppe 1 Amtsinspektor/in		0			0	0	
Insgesamt:		0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Stellenplan Teil A:		7	0	0	7	4,67	

**Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
	2025	2024	am 30.06.2024	
I. Stadtverwaltung				
15				
14	1	1	0,9	
13	2	2	2	
12	1	1	0,77	
11	8	8	5	
10	4,64	4,64	3,15	
9	13,04	13,54	10,93	
8	11,88	9,5	8,74	
7	1	1	1	
6	24,15	20,53	21,23	1 x kw 31.12.2029
5	3,98	5,42	4,61	
4	4	3,85	4	1 x kw 31.12.2030
3				
2	0,27	0,27	0,27	
1	1,49	1,49	1,49	
Insgesamt:	76,45	72,24	64,09	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
1 Abwasserwerk *)				
12	1	1	1	
11				
10				
9	1	1	0,85	
8	1	1	1	
7				
6	5	5	4,38	
5				
4				
Insgesamt:	8	8	7,23	
2. Wasserwerk **)				
9	1	1	0,72	
8				
6	1,56	1,5	1,56	
Insgesamt:	2,56	2,5	2,28	
Gesamtsumme Stellenplan Teil B	87,01	82,74	73,6	

*) vgl. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

***) vgl. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	3	Nr. 2
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	1	Nr. 3
Fachkraft für Abwassertechnik Vertiefung Kläranlagenbetrieb	Ausbildungsvergütung	1	0	Nr. 4
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0	Nr. 5
IT-System-Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	2	1	Nr. 6
Insgesamt:		9	5	

Erläuterungen:

Nr. 1 = Für das Jahr 2025 ist keine Neueinstellung vorgesehen

Nr. 2 = Aktuell sind drei Ausbildungsstellen besetzt (Beginn 2023 und 2024). Für 2025 ist eine weitere Ausbildungsstelle vorgesehen

Nr. 3 = Die Ausbildungsstelle wurde zum 01.08.2022 besetzt. Für 2025 ist eine weitere Ausbildungsstelle vorgesehen

Nr. 4 = Für das Jahr 2025 ist eine neue Ausbildungsstelle vorgesehen.

Nr. 5 = Für das Jahr 2025 ist keine Ausbildungsstelle vorgesehen.

Nr. 6 = Die Ausbildungsstelle wurde zum 01.08.2022 besetzt. Für 2025 ist eine weitere Ausbildungsstelle vorgesehen

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt- bereiche	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 2						Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 1					Laufbahngruppe 1 - Einstiegsamt 2			Summe					
			A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9	A8	A7								
1	Innere Verwaltung	1,00																			5,26	
2	Sicherheit und Ordnung									1,26	2,00										1,00	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															0,85						0,85
10	Bauen und Wohnen																					0,00
11	Ver- und Entsorgung																					0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					0,81
13	Natur und Landschaftspflege															0,15						0,03
14	Umweltschutz																					0,00
15	Wirtschaft und Tourismus																					0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																					0,00
Insgesamt:		1,00													2,00	2,00	1,00				1,00	7,00

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereiche	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Summe	
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
1	Innere Verwaltung	1,00	0,35		4,00	1,26	8,77	4,88		17,41	2,93	3,00		0,27	1,49	45,36
2	Sicherheit und Ordnung		0,29			0,98	2,42		4,15							7,89
3	Schulträgeraufgaben		0,2			0,03	0,62		0,60	0,59						2,04
4	Kultur- und Wissenschaft		0,01			0,53	0,34		0,02	0,15						1,55
5	Soziale Leistungen		0,34			0,79	1,14		0,01	0,11						4,34
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		0,12	0,20		0,04	0,32									0,69
8	Sportförderung		0,07				1,15	1,00	1,40			1,00				4,62
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,30	0,78	0,85	0,35	0,04									2,32
10	Bauen und Wohnen		0,14	0,02		0,55	0,73	0,02								1,46
11	Ver- und Entsorgung			1,00	0,02		2,00	1,62	6,58	0,20						11,42
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,09		0,15	0,10	0,15		0,01							1,47
13	Natur und Landschaftspflege		0,03		1,23		0,04		0,10							1,42
14	Umweltschutz		0,06		0,75											0,81
15	Wirtschaft und Tourismus				1,00	0,01	0,18		0,43							1,62
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00
	Insgesamt:	1,00	2,00	2,00	8,00	4,64	15,04	12,88	1,00	30,71	3,98	4,00		0,27	1,49	87,01

Übersicht über die Mitgliedschaften 2025

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag (tlw. Gerundet)	Gesamtbetrag
		€	€
01.111.03	Städte- und Gemeindebund Kommunaler Arbeitgeberverband KGST Instit. f. Kommunal- u. Verwaltungswissenschaften Rat der Gemeinden Europas	9.760,00 610,00 950,00 130,00 350,00	11.800,00
01.111.05	Fachverband der Kämmerer Fachverband der Kommunalkassenverwalter	20,00 80,00	100,00
02.122.01	Bund deutscher Schiedsmänner	300,00	300,00
02.122.03	Fachverband der Standesbeamten Trauungsredenportal	150,00 50,00	200,00
02.126.01	Landes- u. Kreisfeuerwehrverband	3.900,00	3.900,00
03.211.01	DJH	30,00	30,00
04.263.01	Musikschule Beckum-Warendorf e.V.	68.200,00	68.200,00
04.281.01	Kreisgeschichtsverein Förderverein NRW Stiftung Westf. Heimatbund	100,00 70,00 50,00	220,00
06.361.01	Trägerverein "FIZ - Familien im Zentrum Sendenhorst"	500,00	500,00
09.511.01	Netzwerk Innenstadt NRW Deutsches Volksheimstättenwerk	2.000,00 340,00	2.340,00
12.541.01	Verkehrswacht im Kreis Warendorf e.V.	50,00	50,00
13.551.01	NFG Klimabündnis Schutzgem. Deutscher Wald Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21	30,00 230,00 60,00 250,00	570,00
14.561.01	AGFS	3.000,00	3.000,00
15.571.01	Gewerbe- u. Verkehrsverein	80,00	80,00
15.575.01	TAG Parklandschaft Kreis WAF	3.400,00	3.400,00
insgesamt:			94.690,00

Zuwendungen an Fraktionen

A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EURO	Erläuterungen
		2025 EURO	2024 EURO		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.622,40	1.622,40	1.622,40	11 Fraktionsmitglieder (660 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bildung)
2	SPD	1.219,20	1.219,20	1.219,20	8 Fraktionsmitglieder (480 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bildung)
3	B.f.A.	681,60	681,60	681,60	4 Fraktionsmitglieder (240 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bildung)
4	FDP	547,20	547,20	547,20	3 Fraktionsmitglieder (180 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bildung)
Summe:		4.070,40	4.070,40	4.070,40	

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

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

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

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

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	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	8.960,00 €	8.660,00 €	6.840,00 €	1)
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	345,00 €	345,00 €	345,00 €	2)
4.2	Digitale Ratsarbeit (11 I-Pads)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.3	Sonstiges Büromaterial	22,00 €	22,00 €	22,00 €	3)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung,...)	2.450,00 €	1.840,00 €	2.530,00 €	4)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Erläuterungen:

- 1) Die Kosten für die Bereitstellung von Räumen werden zunächst nach Größe des jeweiligen Fraktionsraumes ermittelt. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Gemeinschaftsflächen, die nach Anzahl der Fraktionsmitglieder errechnet werden.
- 2) Es handelt sich um die Neueinrichtung des Fraktionsraumes mit Büromöbeln im Jahr 2014. Während des Nutzungs- /Abschreibungszeitraums von 20 Jahren wird pro Jahr ein Anteil in Höhe von 345,00 € angesetzt.
- 3) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Es wird eine Summe von 2,00 € pro Fraktionsmitglied zugrunde gelegt.
- 4) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2023.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	5.520,00 €	5.330,00 €	4.210,00 €	1)
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Digitale Ratsarbeit (8 I-Pads)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial	16,00 €	16,00 €	16,00 €	3)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.510,00 €	1.130,00 €	1.560,00 €	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 2022.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	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	3.180,00 €	3.080,00 €	2.430,00 €	1)
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Digitale Ratsarbeit (3 I-Pads)	0,00 €	0,00 €	0,00€	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial	6,00 €	6,00 €	6,00 €	3)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	870,00 €	650,00 €	900,00 €	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 2022.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: B.f.A.					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	5.260,00 €	5.100,00 €	4.010,00 €	1)
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	digitale Ratsarbeit (4 I-Pads)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial	8,00 €	8,00 €	8,00 €	3)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.530,00 €	1.200,00 €	1.520,00 €	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 2022.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 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	7.621	9.256	11.674
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	263	245	227
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	630	630	630
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.310	1.310	1.310
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.402	2.402	2.402
8. Erhaltene Anzahlungen	8.341	8.341	8.341
9. Summe aller Verbindlichkeiten	20.567	22.184	24.584
Nachrichtlich anzugeben:			
10. Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten	79	71	63

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2025 - Stadt Sendenhorst

Kredit von	Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuld-schein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. des Haushaltsjahres 2025 (€)
Gemeinden Gemeindeverbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt	21	804502002	Helaba		05.08.97	30	Restlaufzeit	1.533.876 €	327.770 €	232.766 €	6,23%	12.952 €	1,2% u.¹	101.015 €	131.751 €
	26	9488792	KfW		14.10.03/ 18.02.04	30	15.05.2024	1.000.000 €	400.000 €	360.000 €	3,18%	11.130 €		40.000 €	320.000 €
	30	694393562 u. 3809287	Sparkasse Münsterland Ost/Helaba	Umschuldung/ Neuaufnahme	03.06.13/ 10.06.13	30	20.08.2043	1.880.000 €	1.252.400 €	1.189.200 €	2,75%	32.051 €		63.200 €	1.126.000 €
	31	694477886	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.10.14/ 22.10.14	30	24.10.2044	3.200.000 €	2.552.000 €	2.480.000 €	2,20%	53.966 €		72.000 €	2.408.000 €
	32	694536665	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.09.15/ 09.15	30	20.11.2045	1.504.960 €	1.204.160 €	1.166.560 €	1,85%	21.321 €		37.600 €	1.128.960 €
	33	4202675239	NRW. Bank	Neuaufnahme	22.12.2017/ 08.01.2018	30	20.11.2047	1.695.000 €	1.451.200 €	1.408.800 €	1,82%	25.351 €		42.400 €	1.366.400 €
	34	694725144	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.03.19	30	30.03.2049	500.000 €	433.222 €	418.553 €	1,34%	5.534 €		14.866 €	403.687 €
	35	696013994	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	25.11.24	30		2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	3,13%	62.600 €		40.000 €	1.960.000 €
			Summe					7.620.752 €	9.255.879 €	224.905 €				411.081 €	8.844.798 €

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

lfd. Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuldenschein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2024 (€)	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2025 (€)
1	2815080	Bischöfliches Generalvikariat	Ausbau der Realschule	10.05.99	13*	jährlich	363.324 €	122.517 €	0 €**	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0 €
							Summe		0 €		0 €		0 €	0 €

*Restlaufzeit 30.12.2035 laut Tilgungsplan v. 30.03.2016

**Darlehen wurde 2024 abgeleitet

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

Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuldenschein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2024 (€)	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2025 (€)
1	78031	Volksbank Münster eG	DJK Albersloh Umkleidegebäude	14.07.95		30.06.2015	30.105 €	1.622 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0 €
2	9882925	Vereinigte Volksbank eG	SG Sendenhorst Umkleidegebäude Westtor	20.09.00		30.08.2026	24.593 €	4.418 €	2.700 €	1,46%	28 €	1,00%	1.743 €	957 €
							Summe		2.700 €		28 €		1.743 €	957 €

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

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

Nr. Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Bürgschafts- erklärung vom	Zinsan- passung am	Höhe ur- sprünglich	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2024	Höhe zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Zinsen	Tilgung	Tilgung	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahre s 2025 (€)
1	8600880321 Vereinigte Volksbank	SGS Rasen- sportplatz	17.02.1998	30.03.2028	122.710 €	32.599 €	25.323 €	1,86%	417 €	9,03%	17.911 €
					Summe:		25.323 €		417 €		17.911 €

II. Ausfallbürgschaft (ohne Übernahme von Schuldendiensthilfen)

Nr. Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Bürgschafts- erklärung vom	Höhe ur- sprünglich	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2024	Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2025
72507338/82 5 2.00RNI	Sparkasse Münsterland Ost	DJK Grün-Weiß Albersloh 1954 e.V. Umwandlung Tennisplatz in Kunstrasenplatz	28.08.2012	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.996.142,33	19.911.550,00	0,00	25.337.234,59	5.425.684,59	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.655,71	1.588.196,00	0,00	1.559.621,50	-28.574,50	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116.570,31	2.213.550,00	0,00	2.738.271,95	524.721,95	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.362,43	557.380,00	0,00	557.718,46	338,46	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.672.678,55	874.430,00	0,00	1.328.587,99	454.157,99	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	685.902,25	661.100,00	0,00	595.414,04	-65.685,96	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.299,39	164.900,00	0,00	379.697,09	214.797,09	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.306.610,97	25.971.106,00	0,00	32.496.545,62	6.525.439,62	0,00
10 - Personalauszahlungen	-4.194.225,75	-4.864.579,00	0,00	-4.464.801,47	399.777,53	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-673.296,90	-716.200,00	0,00	-588.141,48	128.058,52	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.569.973,08	-5.866.580,13	-378.610,13	-4.707.292,70	1.159.287,43	-567.034,29
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-208.797,59	-265.210,00	0,00	-204.975,18	60.234,82	0,00
14 - Transferauszahlungen	-12.958.190,23	-14.418.200,00	-216.240,00	-14.433.980,56	-15.780,56	-323.394,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.531.282,57	-2.364.471,97	-65.551,97	-1.769.724,67	594.747,30	-115.955,90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.135.766,12	-28.495.241,10	-660.402,10	-26.168.916,06	2.326.325,04	-1.006.384,19
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	1.170.844,85	-2.524.135,10	-660.402,10	6.327.629,56	8.851.764,66	-1.006.384,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.308.395,58	2.983.350,00	0,00	4.788.506,05	1.805.156,05	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	227.279,43	175.430,00	0,00	189.961,94	14.531,94	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.535.675,01	3.158.780,00	0,00	4.979.067,99	1.820.287,99	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.743,74	-1.210.000,00	0,00	-822.516,01	387.483,99	-161.660,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.344.321,08	-10.128.465,89	-5.116.765,89	-4.197.055,97	5.931.409,92	-5.985.799,82
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.437.673,85	-2.775.263,16	-1.495.783,16	-1.359.090,15	1.416.173,01	-801.391,39
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.321.280,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-81.389,50	-198.750,00	0,00	-59.559,50	139.190,50	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.336.408,17	-14.312.479,05	-6.612.549,05	-7.938.221,63	6.374.257,42	-6.948.851,21
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.800.733,16	-11.153.699,05	-6.612.549,05	-2.959.153,64	8.194.545,41	-6.948.851,21
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-629.888,31	-13.677.834,15	-7.272.951,15	3.368.475,92	17.046.310,07	-7.955.235,40
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	4.541.150,00	0,00	0,00	-4.541.150,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-353.514,85	-359.100,00	0,00	-359.024,02	75,98	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.853.514,85	4.182.050,00	0,00	-359.024,02	-4.541.074,02	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-2.483.403,16	-9.495.784,15	-7.272.951,15	3.009.451,90	12.505.236,05	-7.955.235,40
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.067.534,12	4.789.680,99		4.789.680,99	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.205.550,03			209.534,66	209.534,66	0,00
41 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	4.789.680,99	-4.706.103,16	0,00	8.008.667,55	12.714.770,71	0,00

Aktiva

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit		1.895.108,72	1.616.826,42
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		473.631,48	355.983,85
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	7.163.889,42		7.201.686,16
1.2.1.2 Ackerland	1.755.722,96		1.045.849,67
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.424,00		9.424,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.498.057,79		1.071.470,69
		10.427.094,17	9.328.430,52
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	197.497,00		200.841,00
1.2.2.2 Schulen	10.853.673,00		11.229.390,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3.284.601,79		2.992.633,80
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.821.200,53		11.119.023,80
		25.156.972,32	25.541.888,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.948.780,52		7.948.780,52
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	560.089,00		592.877,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.214.543,61		21.585.954,34
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	314.674,00		348.274,00
		35.038.087,13	30.475.885,86
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	9.135,00		9.966,00
1.2.5 Kunstgegenstände	8,00		8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.909.857,82		1.307.422,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.371.170,49		994.794,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.824.891,59		2.596.885,06
		6.115.062,90	4.909.076,04
		76.737.216,52	70.255.281,02
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	171.344,75		171.344,75
1.3.2 Beteiligungen	1,00		1,00
1.3.3 Sondervermögen	15.044.202,00		15.044.202,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.719.937,53		2.719.937,53
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	300,00		300,00
		17.935.785,28	17.935.785,28
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	11.283,00		11.283,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	42.215,99		42.215,99
		53.498,99	53.498,99
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		4.201.716,83	3.866.901,55
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		220.495,52	127.139,18
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		416.977,16	186.447,02
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.500.000,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		8.008.667,55	4.789.680,99
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		919.066,40	737.229,60
		112.362.164,45	99.924.773,90

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	25.661.435,78		25.660.562,65
1.2 Ausgleichsrücklage	8.650.969,91		6.025.404,25
1.3 Verlustvortrag	0,00		
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.305.154,67		2.625.565,66
		40.617.560,36	34.311.532,56
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	27.971.601,13		24.838.801,72
2.2 für Beiträge	8.156.922,70		8.573.281,70
2.3 für den Gebührenaussgleich	143.286,75		82.874,10
2.4 Sonstige Sonderposten	4.486.573,27		1.919.015,60
		40.758.383,85	35.413.973,12
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.652.180,00		8.756.136,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	160.000,00		0,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.299.097,25		1.389.325,79
		10.111.277,25	10.145.461,79
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.1.2 von Kreditinstituten	7.620.752,05		7.979.776,07
		7.620.752,05	7.979.776,07
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	262.932,00		280.532,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	630.430,32		521.046,67
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.309.508,24		1.251.189,21
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.401.628,69		1.728.759,99
4.6 Erhaltene Anzahlungen	8.340.657,11		8.029.657,62
		12.945.156,36	11.811.185,49
5. Passive Rechnungsabgrenzung		309.034,58	262.844,87
			9.758.417,61
		112.362.164,45	99.924.773,90

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Allgemein 2025

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt	
Code	Bezeichnung	Betrag	Code
	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
01.111.01	Gemeindeorgane	3.142 €	08.424.01 Hallenbad 11.537.01 Abfallbeseitigung 12.545.01 Straßenreinigung
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	41.310 €	08.424.01 Hallenbad 11.537.01 Abfallbeseitigung 12.545.01 Straßenreinigung 02.121.01 Wahlen
			01.111.01 Gemeindeorgane
			01.111.03 Allgemeine Verwaltung u. Organisation
			01.111.05 Finanzwesen
			01.111.07 Baubetriebshof
			01.111.08 Gebäudemanagement
			02.122.01 Ordnungswesen
			02.122.02 Meldewesen
			02.122.03 Personenstandswesen
			02.126.01 Brandschutz
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	246.870 €	03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule 03.211.02 Ludgerusschule
			03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule Stadt Sendenhorst
			04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung
			05.351.01 Sonstige soziale Leistungen
			08.421.01 Sportförderung
			08.424.01 Hallenbad
			09.511.01 Stadtplanung
			12.541.01 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
			15.571.01 Wirtschaftsförderung
01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	430 €	
02.126.01	Brandschutz	449 €	
03.211.01	K.-v.-Galen-Schule	315 €	
03.211.02	Ludgerus-Schule	223 €	
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	106 €	
			01.111.01 Unterhaltung Ratsinfo, Aufwendungen für die Digitale Ratsarbeit
			01.111.03 Aufwendungen für Datenmanagementsystem, Rechnungsworkflow, Unterhaltung und Abschreibung Kopiersysteme, Telefonanlage, Internetauftritt der Stadt, Digitalisierung von Dienstleistungen über das Serviceportal
			01.111.05 Steuerverwaltung: Kosten Citeq für Druck, Bescheiderstellung, Archivierung der Abgabenbescheide
			01.111.07 Austausch Hardware Baubetriebshof
			01.111.08 Unterhaltung Software Gebäudemanagement
			02.122.01 Unterhaltung, Abschreibung Software Ordnungswesen
			02.122.02 Unterhaltung EDV Meldewesen
			02.122.03 Unterhaltung, Abschreibung Personenstandsregister
			02.126.01 Unterhaltung, Abschreibung EDV Brandschutz
			03.211.01 Unterhaltung und Abschreibung Schulserver, Kopierer, WLAN, PC-Systeme, Software
			03.211.02 Unterhaltung EDV Anlage an der Klinikschule
			04.281.01 Beschaffung Hardware Haus Siekmann
			05.351.01 Unterhaltung, Abschreibung EDV (Wohngeld, Asylverfahren)
			08.421.01 Beschaffung Hardware Westtor Sporthalle
			08.424.01 Unterhaltung und Abschreibung EDV Hallenbad, Kosten Datenzentrale Citeq
			09.511.01 Softwareunterhaltung
			12.541.01 Unterhaltung GEOvision Professional, Tetraeder
			15.571.01 0 €
			01.111.03 1.523 € Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen

08.424.01	Hallenbad	27.050 €	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	19.780 €	Schulschwimmen
			03.211.02	Ludgerusschule	7.270 €	Schulschwimmen
01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	0 €	02.121.01	Wahlen	1.290 €	Kosten Wahlen (Porto, Druckkosten Citeq)
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	1.290 €				
Summe ILV - Allgemein		321.185 €			321.185 €	

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Baubetriebshof 2025

beginntigtes Produkt		belastetes Produkt	
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung
		01.111.01	Gemeindeorgane
		01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation
		01.111.08	Gebäudemanagement
		02.121.012	Wahlen
		02.122.013	Ordnungswesen
		02.126.01	Brandschutz
		03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule
		03.211.02	Ludgerusschule
		03.215.01	Realschule St. Martin
		03.218.01	Montessori-Gesamtschule
		03.221.01	Kliniksichule im St. Josef Stift
		04.263.01	Musikschulen
		04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege
		04.281.02	Stadt der Stimmen
		05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose
		05.351.01	Sonstige soziale Leistungen
		06.362.01	Jugendarbeit
		06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitanstalten
		08.421.01	Sportförderung
		08.424.01	Hallenbad
			120 €
			8.900 €
			34.700 €
			2.400 €
			17.000 €
			2.450 €
			35.290 €
			9.970 €
			1.100 €
			1.570 €
			1.520 €
			2.100 €
			36.948 €
			0 €
			45.940 €
			210 €
			6.035 €
			85.530 €
			68.080 €
			10.500 €
			1.426.138,00 €
01.111.07	Baubetriebshof		

Code	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung
		120 €	
		8.900 €	Unterhaltung Rathaus, Nebenstelle
		34.700 €	Unterhaltung städtischer Objekte, u.a. Immobilie Westtor 33, Außenanlagen Schule am Teigelkamp, Unterstützung Hausmeisterstätigkeit für die Unterbringung gefährdeter Menschen
		2.400 €	Auf- und Abbauten Wahlplakatafeln, Einrichtung Wahlräume (2023 keine Wahl)
		17.000 €	Beschaffung und Befüllen von Hundekotbeutelständern, Kosten Eindämmung Eichenprozessionsspinners, Aufgaben i.R.d. allgemeinen Gefahrenabwehr, Transport Fundtiere/-sachen, Aufstellen von Verkehrsmessgeräten
		2.450 €	Kosten Feuerwehreinsätze von Mitarbeitern des Baubetriebshofes während der Arbeitszeit, Unterhaltung Feuerlöscheinrichtungen und Feuerwehrgereätehäuser, Grünflächenpflege Grundstücke der Feuerwehr
		35.290 €	Unterhaltungsarbeiten an den Schulen, Malerarbeiten, Unterhaltung der Spielanlagen und Grünanlagen, Vorbereitung der Neubaumaßnahme, Transport von Schulmöbeln
		9.970 €	Unterhaltungsarbeiten an den Schulen
		1.100 €	u.a. Unterhaltungsarbeiten am Schulgebäude Teigelkamp, Mithilfe bei schulischen Veranstaltungen
		1.520 €	Bühnenbau für Konzertveranstaltung
		2.100 €	Bühnenbau bei Konzertveranstaltungen, Grünflächenpflege im Garten der Musikschule
		36.948 €	u.a. Bühnenauf- u.abbau für Veranstaltungen v. Vereinen, Veranstaltungen der Brauchturnpflege wie Rosenmontag, Anteil an der Unterhaltung Haus Siekmann einschließlich Außenanlagen
		0 €	nur alle 2 Jahre Unterstützung Kulturbüro anlässlich von Konzerten
		45.940 €	Unterhaltung an den Gebäuden und Außenanlagen Auf dem Bult 18g, Auf der Geist 3, Bahnhofstr. 6, Übergangshaus Am Mergelberg 3, Unterstützung der Renovierungsarbeiten weiterer Wohnungen
		210 €	Unterstützung Renovierungsarbeiten
		6.035 €	HOT Jugendzentrum, Unterhaltung der Außenanlagen und Räume Haus Siekmann (Jugendzentrum HOT), Ludgerus-Schule (Jugendzentrum MeetU)
		85.530 €	Unterhaltung Grünflächen, Entsorgung Grünabfälle, Unterhaltung so. bewegliches Vermögen, Spielplatzkontrollen, Aufbau Spielanlagen
		68.080 €	Unterhaltung und Renovierung Sportanlagen einschließlich Nebengebäude, Sporthallen und Außenanlagen
		10.500 €	Unterhaltung Gebäude für Renovierungsarbeiten und Außenanlagen

09.511.01	Stadtplanung u. -entwicklung	290 €	
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	565 €	
11.537.01	Abfallbeseitigung	12.500 €	u.a. Entsorgung illegaler Müllablagerungen, Aufstellen und Unterhaltung der Abfallgefäße, Aufstellen und Bestücken von Hundekotbeutel-spendern, Mitwirkung bei der Aktion "Saubere Stadt und Landschaft"
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	787.923 €	u.a. bauliche Straßenerhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Unterhaltung Wasserspiel
12.543.01	Landesstraßen	84.056 €	Unterhaltung Ortsdurchfahrten (Ausbesserung, Reinigung etc.)
12.545.01	Straßenreinigung	53.330 €	gebührenrelevante Straßenreinigung, Winterdienst
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1.200 €	Reinigungsarbeiten an den Buswartehallen
13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	66.500 €	Reinigung von Grünflächen, Sanierung von Wegen, Unterhaltung Gehölzfläche und Einzelbäume, Unterhaltung Ausstattung Hof Schmetkamp incl. Biengarten und Bürgerwald
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.372 €	Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof und Friedhofshallen
14.561.01	Umweltschutz	7.236 €	Unterhaltung der Ausgleichsflächen in beiden Ortsteilen und die Anlage und Unterhaltung von naturnahen Blühflächen, Unterstützung bei Klimamesse, Klimaschutztag etc.
15.571.01	Wirtschaftsförderung	8.233 €	Leistungen bei Aktionen des Produktes Wirtschaftsförderung, u.a. Berufsinformationsmesse, Weihnachtsbeleuchtung über den Ortsdurchfahrten, Abrüsten/Aufstellen Weihnachtsbaum vor dem Rathaus
15.573.01	Märkte	21.958 €	u.a. Tätigkeiten beim Wochenmarkt, Veranstaltungen - z.B. Sperrungen von Ortsdurchfahrten
15.575.01	Tourismus	6.612 €	Unterhaltung Schutzhütten im Außenbereich, Erzählstation am Werseradweg, Reitwandenwege (Kontrolle und ggf. Entfernung Graffiti)
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	1.000 €	
	Summe ILV Baubetriebshof	1.427.138	

Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten 2023 des Baubetriebshofes. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2025 bis 2028 hinterlegten Kostenstellen (und damit hinterlegten Zuordnung zu den Produkten).

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Gebäudemanagement 2025

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt	
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung
			Betrag
01.111.01	Gemeindeorgane	01.111.01	Miete und Nebenkosten, Abschreibung Ausstattung, Gebäudereinigung, Unterhaltung, Versicherung Kommunalforum
01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	01.111.03	Miete für Carports und Garagen für Dienst-Kfz, Unterhaltung Rathaus und Verwaltungsnebenstelle
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.07	Gebäudekosten BBH, Am Mergelberg 5
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	01.111.09	Versicherungen Allgemeine Datenverarbeitung
02.126.01	Brandschutz	02.126.01	Gebäudekosten Feuerwehr Albersloh und Sendenhorst, Anmietung Räume für Feuerwehrkapelle
03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	03.211.01	Gebäudekosten Schule, Reinigungskosten Gnadenerkirche Mittagsbetreuung
03.211.02	Ludgerusschule	03.211.02	305.395 €
03.215.01	Realschule St. Martin	03.215.01	1.000 € Instandhaltung Tribüne Realschule (in der Sporthalle)
03.218.01	Montessori-Gesamtschule	03.218.01	706.993 € anteilige Abschreibung Gebäude, Schulhof, Einrichtung, Kosten Umbaumaßnahmen
03.221.01	Schule im St. Josef Stift, Klinikschule	03.221.01	21.660 € Miete für die Räume der Schule
04.271.01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	04.271.01	13.920 € Anmietung Räume für Volkshochschule
04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	04.281.01	74.299 € Gebäudekosten Haus Siekmann
05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose	05.315.01	250.661 € Anmietung und Überlassung von sozialem Wohnraum, auch Flüchtlingsunterkunft Container Wiese Teigelkamp
05.351.01	sonstige soziale Leistungen	05.351.01	27.030 € Miete für Räume "Die Tafel" und für Räume VHS-Kurse
06.362.01	Jugendarbeit	06.362.01	1.470 € Gebäudekosten HOT Jugendzentrum Sendenhorst und MeetU Albersloh
08.421.01	Sportförderung	08.421.01	425.196 € Gebäudekosten Sport- und Freizeitzentrum, Westtorhalle, Sporthalle zur Hohen Ward, Kosten Umkleide Adolphshöhe und Westtorsportplatz
08.424.01	Hallenbad	08.424.01	305.654 € Gebäudekosten Hallenbad
09.511.01	Stadtplanung	09.511.01	0 €
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	10.523.01	1.000 €
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	12.541.01	1.000 €
12.545.01	Straßenreinigung	12.545.01	1.400 € Miete Streusalzlager
13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	13.551.01	2.260 € Stromkosten Gebäude Nordenbleiche (Pumpe Wasserspiel Bleiche)
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.553.01	31.104 € Gebäudekosten Friedhofshallen Albersloh und Sendenhorst
15.571.01	Wirtschaftsförderung	15.571.01	1.850 € Stromkosten Wiemhöve Albersloh
15.573.01	Märkte	15.573.01	460 €
15.575.01	Tourismus	15.575.01	861 € Unterhaltung und Versicherung Schutzhütten
01.111.08	Gebäudemanagement		3.126.858 €

01.111.01	Gemeindeorgane	1.325 €			Auflösung Sonderposten Zuwendung Kommunalforum
01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	15.421 €			Auflösung Sonderposten Zuwendung Rathaus, Nebenstelle
01.111.07	Baubetriebshof	17.806 €			Auflösung Sonderposten Zuwendung Gebäude Baubetriebshof
02.126.01	Brandschutz	32.248 €			Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude Feuerwehr Albersloh und Sendenhorst
03.211.01	K.-v.-Galen-Schule	77.060 €			Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Schulgebäude
03.211.02	Ludgerus-Schule	84.664 €			Miete und Betriebskosten, Auflösung von verschiedenen Sonderposten
03.218.01	Montessori Gesamtschule	541.021 €			Miete und Betriebskosten, Auflösung von verschiedenen Sonderposten
04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	17.155 €		01.111.08	Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Haus Siekmann + Anbau
05.315.01	Sozialer Wohnraum	55.689 €			Auflösung von Sonderposten Zuwendung Sozialer Wohnraum
06.362.01	Jugendarbeit	0 €			
08.241.01	Sportförderung	95.848 €			Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Sport- und Freizeitzentrum, Westtor Sporthalle, Sporthalle Zur Hohen Ward
08.424.01	Hallenbad	60.887 €			Auflösung von Sonderposten Zuwendung Schwimmbad, Erträge aus BHKW,
09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	0 €			
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	303.000 €	02.122.01	Ordnungswesen	Aufwendungen Gebäudemanagement für von Obdachlosigkeit bedrohter Flüchtlinge
Summe ILV Gebäudemanagement		4.428.982 €			4.428.982 €

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Grundbesitzabgaben 2025

Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke / Objekte zu verrechnende Leistungen	belastetes Produkt			Beschreibung
	Code	Bezeichnung	Betrag	
	01.111.06	Liegenschaften	12.500 €	Grundsteuer A und B, Gewässerunterhaltungsgebühr städtischer Liegenschaften
550 € Grundsteuer A	01.111.08	Gebäudemanagement	53.180 €	Grundsteuer A und B, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr städtischer Gebäude
8.150 € Grundsteuer B	06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitanlagen		Straßenreinigung an Spielplätzen
36.210 € Abfallbeseitigung	08.421.01	Sportförderung	150 €	Abfallbeseitigung, Gewässerunterhaltungsgebühr Sportfreianlagen
12.400 € Straßenreinigung	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	10.500 €	Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen
23.650 € Gewässerunterhaltungsgebühr	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	3.130 €	Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr an öffentlichen Grünflächen, Kostenübernahme Zuschuss zusätzliches Biovolumen
	15.573.01	Märkte	1.500 €	Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr an Märkten
80.960 €			80.960 €	

Wirtschaftspläne



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

DER

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

W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 2 3

gem. § 14 EigVO

F I N A N Z P L A N U N G 2 0 2 4 - 2 0 2 6

gem. § 18 EigVO

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seiten</u>
Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2023.....	AW 3
Erläuterungsbericht	AW 5
Vorbemerkungen	AW 5
Erläuterungen zum Ergebnisplan.....	AW 6
Erläuterungen zum Finanzplan.....	AW 12
Ergebnisplan.....	AW 14
Finanzplan.....	AW 15
Investitionen.....	AW 17
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2023.....	AW 19
Stellenübersicht des Abwasserwerkes für das Jahr 2023.....	AW 20
Unterlagen Jahresabschluss 2021.....	AW 21

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund der §§ 4, 14 - 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) und des § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NW 1994 S. 666 ff.) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018, hat der Rat der Stadt Sendenhorst am 15.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023, der für die Erfüllung der Aufgaben für die Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträgen und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Zahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.032.305 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.762.479 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.664.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.743.871 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.080 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.227.000 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	772.991 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	470.600 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **772.991 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Zur flexiblen Wirtschaftsplanbewirtschaftung werden die Ein- und Auszahlungen zu folgendem Budget zusammengefasst (§ 21 KomHVO):

I. Budget Kredite

Die Ein- und Auszahlungen für Kredite bilden ein Budget.

II. Grundsätze der Budgetierung

- 1.** Im Budget ist die Summe der Ein- und Auszahlungen/ Erträge und Aufwendungen für die Wirtschaftsführung verbindlich.
- 2.** Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Einzahlungen/ Erträge zweckentsprechend zu verwenden.
- 3.** Mehreinzahlungen/ Mehrerträge können für Mehrauszahlungen/ Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindereinzahlungen/ Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Auszahlungen/ Aufwendungen.

Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit führen.

Erläuterungsbericht

1. Vorbemerkungen

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Die Eigenbetriebsverordnung schreibt im § 15 EigVO vor, dass der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten muss. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern. Der Erfolgsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2023 entsprechend dem Muster zu § 2 KomHVO NRW in einem Ergebnisplan dargestellt. Zusätzlich werden die einzelnen Positionen in diesem Erläuterungsbericht unter dem Punkt 2 „Ergebnisplan“ dargestellt.

Nach § 16 EigVO muss der Vermögensplan mindestens

- alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan wird für das Wirtschaftsjahr 2023 entsprechend nach dem Muster zu § 3 KomHVO NRW in einem Finanzplan dargestellt. In dem Finanzplan werden neben den Investitionen und den Ein- und Auszahlungen aus der Kreditwirtschaft auch die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Kreditwirtschaft werden in diesem Erläuterungsbericht unter dem Punkt 3 „Finanzplan“ aufgeführt.

Die gemäß § 18 EigVO aufzustellende mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird entsprechend über den Ergebnis- und Finanzplan für die Folgejahre dargestellt.

In der nach § 17 EigVO zu erstellenden Stellenübersicht sind alle mit mindestens zu 50 v.H. im Abwasserwerk eingesetzten Mitarbeiter/innen aufgeführt.

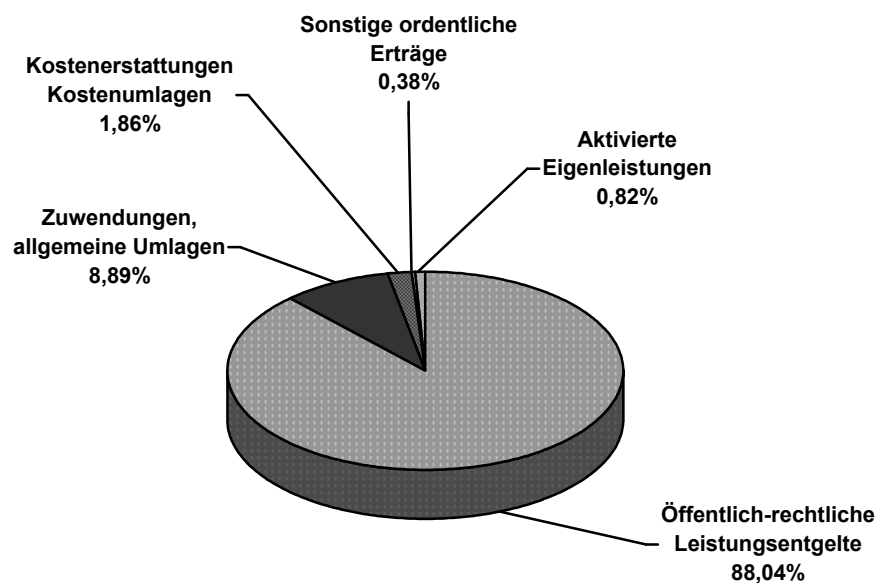
Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW vom 19. Dezember 2018 sind dem Haushaltsplan die neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe beizufügen. Dies geschieht dadurch, dass dem als Anlage des Haushaltsplanes beigefügten Wirtschaftsplan bereits der aktuellste Jahresabschluss des Abwasserwerkes beigefügt wird. Diesem Wirtschaftsplan ist der Jahresabschluss 2021 beigefügt.

2. Ergebnisplan (vgl. S. AW 14)

Im Ergebnisplan werden alle im Wirtschaftsjahr voraussehbaren Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Für das Jahr 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **269.826 €** aus der Eigenkapitalverzinsung erwartet.

Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden insgesamt Erträge in Höhe von 3.032.305 € (vgl. S. AW 14, Zeile 10) erwartet. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (2.669.425 €) sowie den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (269.680 €) zusammen. Die anderen Positionen haben mit insgesamt 93.200 € nur einen geringen Anteil (3,07 %) am Gesamtertrag im Jahr 2023.



Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:

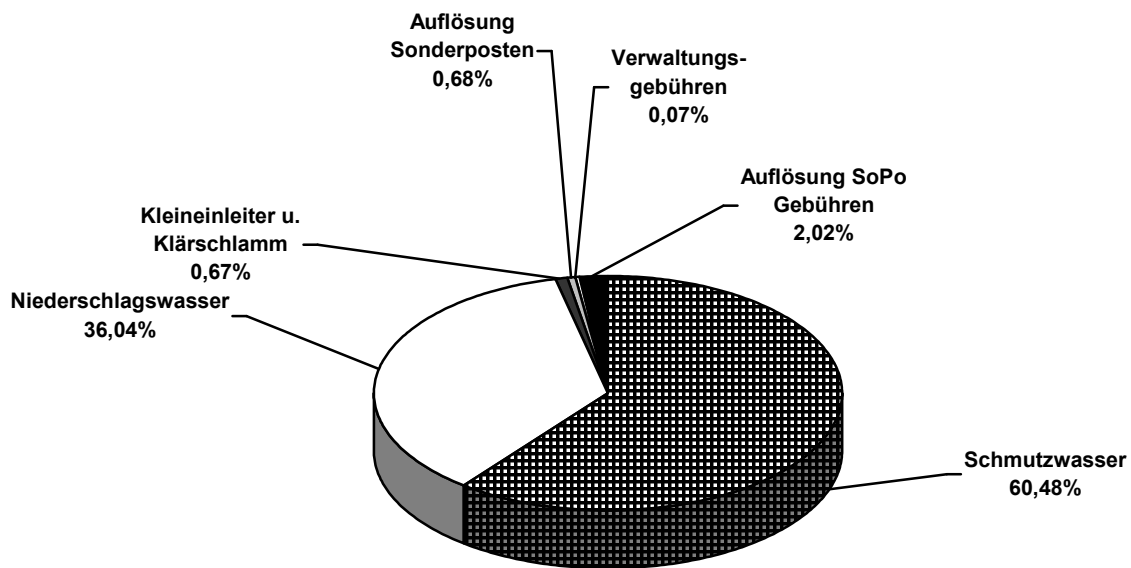
Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 269.680 € erwartet. Es handelt sich dabei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der Auflösung der Ertragszuschüsse.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

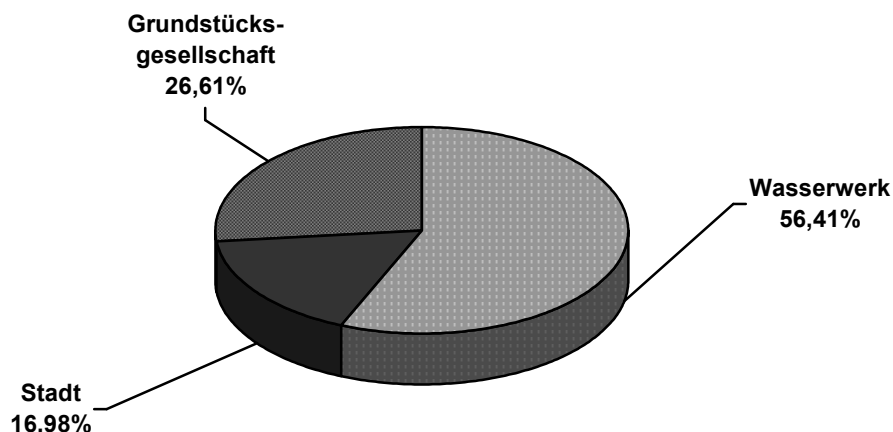
Für das Jahr 2023 wurde ein Ansatz für die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 2.669.425 € ermittelt.

Sie bestehen aus den Kanalbenutzungsgebühren (Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr), der Kleineinleitergebühr, der Gebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, den Verwaltungsgebühren und aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen/Gebühren. Nach der Gebührenkalkulation gibt es für das Jahr 2023 eine Gebührensenkung für die Schmutzwasserbeseitigung von 2,68 €/cbm auf 2,58 €/cbm und für die Niederschlagswasserbeseitigung von 0,80 €/qm auf 0,67 €/qm. Die Gebühr wurde auf Basis der geplanten Änderung des § 6 KAG (Kommunal Abgabengesetz) im Entwurf kalkuliert.

**Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Ansatz in Höhe von 56.370 € ermittelt.

Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten für Beschäftigte des Abwasserwerkes, die anteilig für die Stadt (9.570 €) inklusive der Rufbereitschaft sowie für das Wasserwerk (31.800 €) und für die Grundstücksgesellschaft (15.000 €) tätig sind.



Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind für das Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt 11.530 € veranschlagt.

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

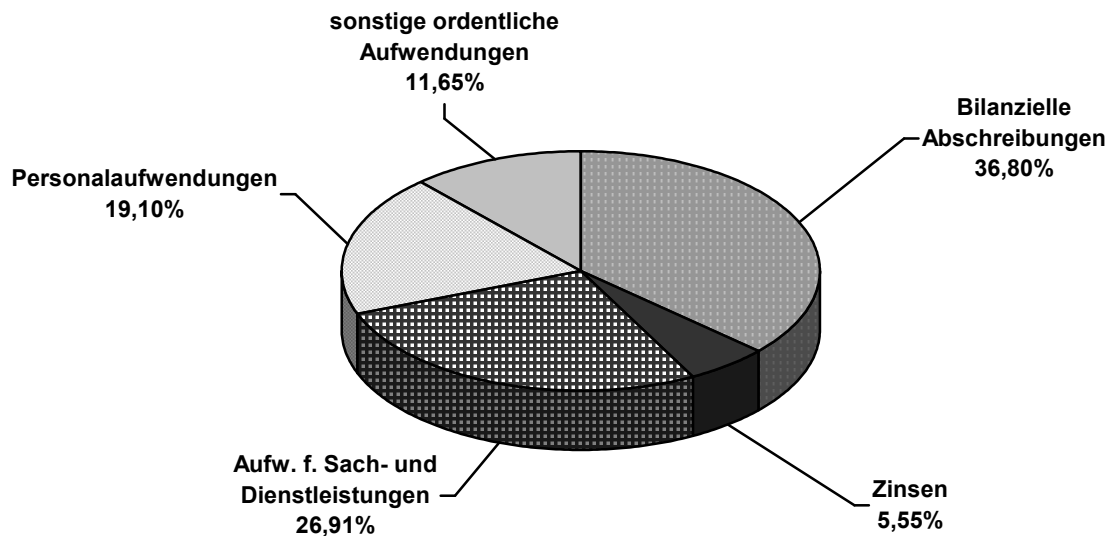
Im Wirtschaftsplan 2023 werden insgesamt 25.000 € bei den aktivierten Eigenleistungen veranschlagt. Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Ingenieurleistungen eigener Beschäftigter im Rahmen der geplanten Investitionen.

Zeile 19: Finanzerträge

Im Jahr 2023 werden keine Finanzerträge durch die aktuelle Zinssituation erwartet.

Aufwendungen

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 2.762.479 € (vgl. S. AW 14 Zeilen 17 und 20) erwartet. Ein großer Teil (36,80 %) der Aufwendungen entsteht im Wirtschaftsjahr 2023 durch vorzunehmende Abschreibungen der Vermögensgegenstände (1.016.608 €) sowie den in 2023 zu leistenden Zinsaufwendungen für Kredite (153.200 €). Der restliche Anteil in Höhe von 63,20 % entfällt auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (743.300 €), Personalaufwendungen (527.640 €) sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (321.731 €).

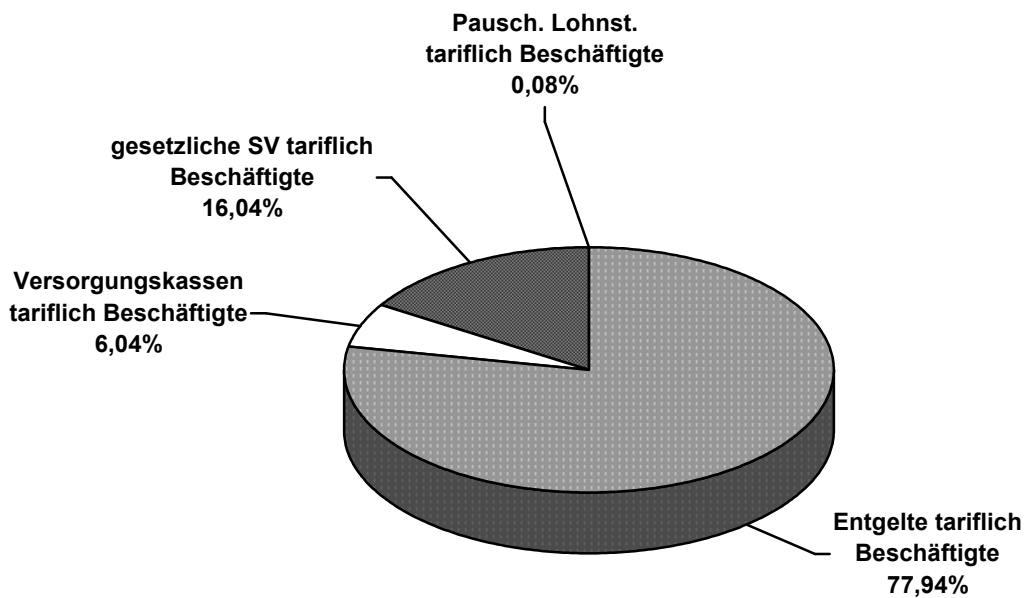


Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:**Zeile 11: Personalaufwendungen**

Insgesamt werden in 2023 voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 527.640 € entstehen. Den größten Teil der Personalaufwendungen stellen dabei die Entgelte der tariflich Beschäftigten (411.260 €) dar. Neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten fallen Personalnebenkosten in Höhe von insgesamt 116.380 € an.

Davon entfallen 84.650 € auf die gesetzliche Sozialversicherung, 31.330 € auf die Beiträge zur Versorgungskasse und 400 € auf die pauschale Lohnsteuer.

Die Personalaufwendungen sind durch tarifliche Anpassungen eingeschränkt, jedoch haben sich die Ansätze zum vorherigen Jahr nicht wesentlich verändert.



Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

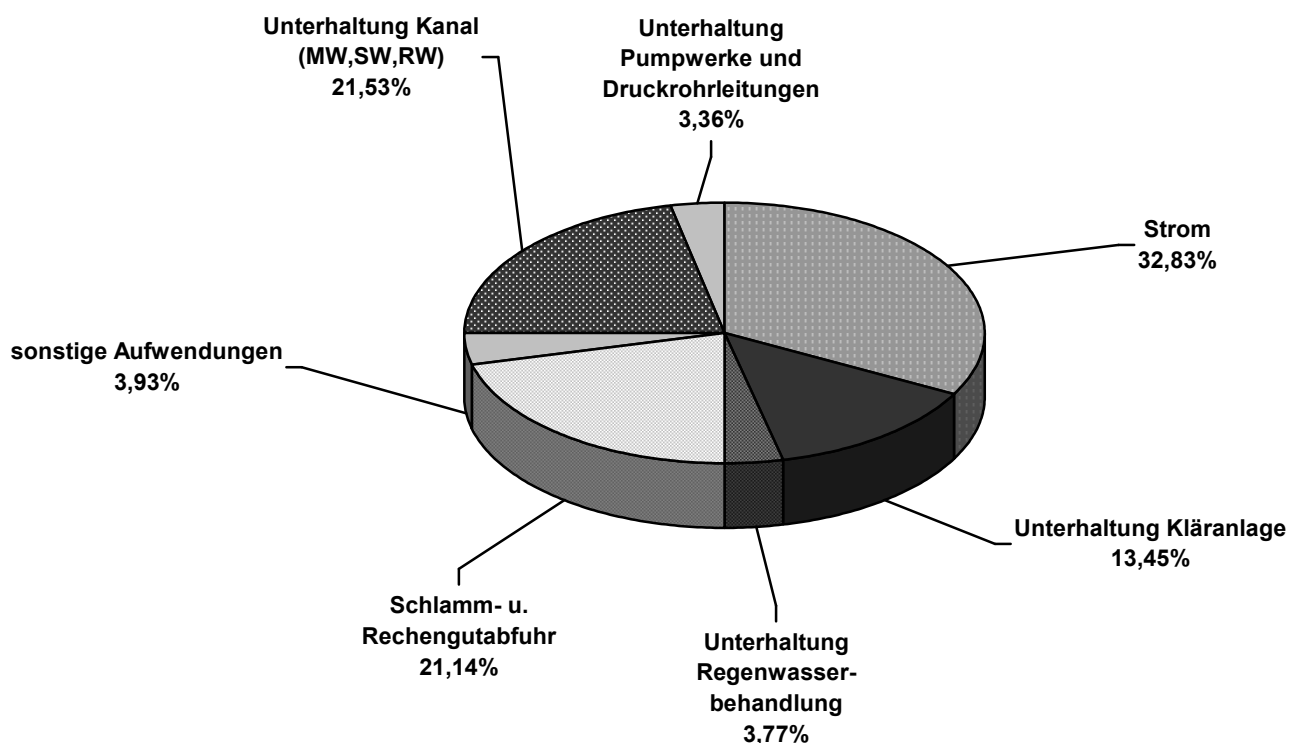
Im Wirtschaftsjahr 2023 werden voraussichtlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 743.300 € anfallen.

Die Stromkosten stellen allein 244.000 € dar. Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens werden im Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt 100.000 € für die Unterhaltung der Kläranlage, 28.000 € für die Unterhaltung der Regenwasserbehandlung, 25.000 € für die Unterhaltung der Pumpwerke und Druckrohrleitungen, 15.000 € für die Unterhaltung des Mischwasserkanals, 77.500 € für die Unterhaltung des Schmutzwasserkanals und 67.500 € für die Unterhaltung des Regenwasserkanals benötigt.

Bei der Schlamm- und Rechengutabfuhr werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 157.100 € anfallen. Bei der Kalkulation wurde berücksichtigt, dass bedingt durch Änderung in der Düngemittelverordnung nur noch eine Klärschlammverbrennung möglich ist.

Neben diesen Positionen entfallen noch insgesamt 29.200 € auf Heizkosten sowie die Unterhaltung der Fahrzeuge, der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Bewirtschaftung der Grundstücke und die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Servicestelle Personal).

Im Vergleich zum letzten Jahr sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückgegangen, diese werden im Rahmen von zukünftigen Investitionen kompensiert.

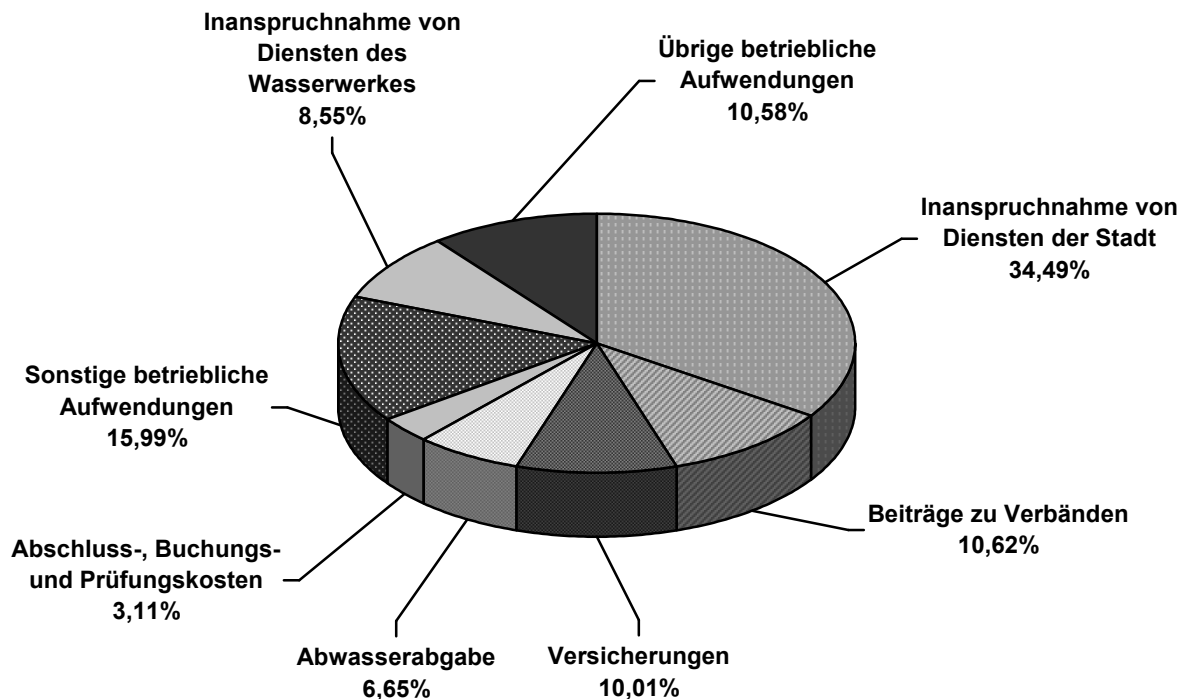


Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Im Jahr 2023 werden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.016.608 € vorgenommen. Die Höhe der Abschreibungen des Anlagevermögens des Abwasserwerkes wird durch die Faktoren wirtschaftliche Nutzungsdauer, Abschreibungsverfahren und Abschreibungsbeurteilung bestimmt. Die Abschreibung erfolgt linear und wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und in Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern vorgenommen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt werden im Wirtschaftsjahr 2023 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 321.731 € anfallen.



Ein Großteil davon entfällt auf die Inanspruchnahme von Diensten der Stadt (110.981 €). Darin enthalten sind Sach- und Personalkostenerstattungen an die Stadt. Für die Nutzung der Büroräume und der technischen Infrastruktur (EDV, Telefonanlage) im Rathaus und für anteiliges Sitzungsgeld wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 30.521 € kalkuliert. Für die Beschäftigten der Stadt, die anteilig für das Abwasserwerk tätig sind, wurde ein Betrag von 80.460 € berechnet.

Im Jahr 2023 sind Beiträge an Verbänden in Höhe von 34.160 € zu zahlen. Im Wirtschaftsjahr 2023 sind Versicherungsprämien in Höhe von voraussichtlich insgesamt 32.200 € zu zahlen. Die Abwasserabgabe, die für das Wirtschaftsjahr 2023 zu zahlen ist, wird voraussichtlich 21.400 € betragen. Bei den Abschluss- und Beratungskosten beträgt der Ansatz für die Kosten der Jahresabschlussprüfung 10.000 €. Für die Verlängerung von Einleitungserlaubnissen, für Arbeitssicherheit und zur Aktualisierung der Dienst- und Betriebsanweisungen, für die Überprüfung von Niederschlagswasserflächen und für Arbeiten am Kanalkataster sind unter anderem 51.430 € bei den betrieblichen Aufwendungen eingeplant.

Für die Ermittlung der verbrauchten Frischwassermengen (= Schmutzwasser) ist eine Kostenbeteiligung an den Ablesekosten des Wasserwerkes in Höhe von 19.600 € erforderlich, weitere 7.910 € werden dem Wasserwerk an Personalkosten erstattet. Daneben fallen noch weitere sonstige Aufwendungen in Höhe von 34.050 € an, davon 4.000 € für Abwasseruntersuchungen und 15.000 € für die Klärschlammabfuhr der Kleinkläranlagen.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich 153.200 € an Zinsaufwand anfallen.

3. Finanzplan (vgl. S. AW 15/16):

Im Finanzplan werden alle voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr dargestellt.

Zeile 09: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 01- 09 und 19 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Erträge bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen.

Zeile 16: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 10-15 und 20 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Aufwendungen bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen.

Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

In 2023 ist die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen für Baulücken in Sendenhorst und Albersloh vorgesehen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Voraussichtlich werden bei den veranschlagten Baumaßnahmen Kosten in Höhe von 1.190.000 € anfallen.

Für die Kläranlage wurde ein Betrag von 475.000 € kalkuliert. Darin enthalten sind die Sanierungsmaßnahmen des Betriebsgebäudes und die Ersatzbeschaffung an der Kläranlage.

Bei den Kanalisationsanlagen ist ein Ansatz von 625.000 € vorgenommen. Es handelt sich dabei um die weiteren Planungsleistungen für die Regenwasserableitung in der Backhausstraße, die Kanalsanierung in der Oststraße/ Kirchstraße, die Planung für die hydraulische Sanierung des Mischwasserkanals in der Ladestraße und die Planung des Regenwasserkanals in der Alverskirchener Straße.

Bei den Regenrückhaltebecken und Pumpwerke ist ein Ansatz von 90.000 € kalkuliert. Hier ist die Sanierung des Pumpwerkes Dieselstraße und des Regenrückhaltebeckens Temmenkamp/Süddamm geplant.

Alle einzelnen Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan unter Investitionen dargestellt. Die Baumaßnahmen sind mit dem Wasserwerk sowie der Stadt Sendenhorst abgestimmt worden.

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens wurde ein Ansatz in Höhe von 37.000 € gebildet. Dies beinhaltet die Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:**Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 772.991 € vorgesehen. Der Schuldenstand des Abwasserwerkes liegt zum Ende des Jahres 2022 bei rund 6.839.230 €. Für 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 908.391 €, für 2025 in Höhe von 668.486 € und für 2026 in Höhe von 345.371 € vorgesehen.

Zeile 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

In den Wirtschaftsjahren 2023-2026 sind nach derzeitigem Stand folgende Tilgungsleistungen zu erbringen:

2023	470.600 €
2024	308.700 €
2025	284.400 €
2026	275.000 €

Ergebnisplan							
Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.119	287.300	269.680	258.250	244.100	231.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832.458	2.966.235	2.669.425	2.614.400	2.615.950	2.614.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.679	50.130	56.370	56.980	57.600	58.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.409	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
08	+ Aktivierte Eigenleistung	24.601	25.000	25.000	24.000	30.000	19.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-2.548	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.267.018	3.340.495	3.032.305	2.965.460	2.959.480	2.935.360
11	- Personalaufwendungen	-487.849	-500.945	-527.640	-547.540	-557.900	-556.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-574.295	-706.100	-743.300	-749.500	-754.400	-760.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.001.765	-1.005.126	-1.016.608	-1.048.887	-1.062.590	-1.105.802
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.050	-351.035	-321.731	-336.061	-321.196	-321.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.551.958	-2.563.206	-2.609.279	-2.681.988	-2.696.086	-2.744.203
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	715.059	777.289	423.026	283.472	263.394	191.157
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-161.400	-172.400	-153.200	-147.300	-140.300	-131.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-161.400	-172.400	-153.200	-147.300	-140.300	-131.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	553.659	604.889	269.826	136.172	123.094	60.157
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	553.659	604.889	269.826	136.172	123.094	60.157

Finanzplan

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.880.568	2.936.265	2.597.200	2.595.900	2.597.200	2.595.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.839	50.130	56.370	56.980	57.600	58.220
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.664	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.993.371	2.997.225	2.664.400	2.663.710	2.665.630	2.664.950
10	- Personalauszahlungen	-490.649	-500.945	-527.640	-547.540	-557.900	-556.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-646.640	-706.100	-743.300	-749.500	-754.400	-760.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-169.809	-172.400	-153.200	-147.300	-140.300	-131.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-335.352	-689.035	-319.731	-334.061	-319.196	-319.201
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.642.450	-2.068.480	-1.743.871	-1.778.401	-1.771.796	-1.767.401
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.350.921	928.745	920.529	885.309	893.834	897.549
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	500	500	500	500	500
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.175	11.764	3.580	31.500	3.580	3.580
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175	12.264	4.080	32.000	4.080	4.080
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-222.243	-995.000	-1.190.000	-1.480.000	-1.245.000	-935.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.778	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.021	-1.032.000	-1.227.000	-1.517.000	-1.282.000	-972.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-276.845	-1.019.736	-1.222.920	-1.485.000	-1.277.920	-967.920
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.074.076	-90.991	-302.391	-599.691	-384.086	-70.371
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	541.591	772.991	908.391	668.486	345.371
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	-203.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-838.742	-450.600	-470.600	-308.700	-284.400	-275.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-132.675	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.174.417	90.991	302.391	599.691	384.086	70.371
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-100.341	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.419	0	0	0	0	0
40	+/- Veränderungen kurzfristige Anlage	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	78	0	0	0	0	0

Investitionen

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0001 Anschaffung Dienstfahrzeug	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0002 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-57.778	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.778	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
0003 Grundstücksanschlüsse	-3.549	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.549	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0004 Sanierung von Kanalstücke und Schächten	0	-80.000	-80.000	-80.000	-40.000	-40.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-40.000	-40.000
0022 Flächenabkopplung Funke	0	0	0	0	-10.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0
0036 Erschließung Osteide	-3.328	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.328	0	0	0	0	0
0045 Kanalanschlussbeiträge für Baullücken	3.175	11.764	3.580	31.500	3.580	3.580
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.175	11.764	3.580	31.500	3.580	3.580
0046 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-838.742	90.991	302.391	599.691	384.086	70.371
0058 MW Kanal Telgter Straße	0	-175.000	0	-175.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-175.000	0	-175.000	0	0
0081 Sanierung Betriebsgebäude	0	-50.000	-450.000	-300.000	-100.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-450.000	-300.000	-100.000	0
0092 RW-Kanal Alverskirchener Straße 1	0	0	-50.000	-60.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-60.000	0	0
0093 RW-Kanal Alverskirchener Straße 2	0	0	0	-50.000	-350.000	-200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-350.000	-200.000
0119 Sanierung Meisenstraße	-158.959	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-158.959	0	0	0	0	0
0121 RRB Temmenkamp/Süendamm	0	-80.000	-60.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-80.000	-60.000	0	0	0
0124 Kostenbeteiligung Erschließung Kohkamp	-15.609	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.609	0	0	0	0	0
0131 Ersatzbeschaffung	0	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000
0133 Rechen einschl. Anpassung Gerinne	-20.000	-275.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.000	-275.000	0	0	0	0
0134 energetisch Optimierung Ersatz Belüftung Planung	0	0	0	0	-30.000	-100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-100.000
0135 Sanierung SW u. RW-Kanal Breede	0	0	0	-120.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0
0137 RW-Kanal Backhaus-Siedlung	0	-50.000	-50.000	-390.000	-200.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-390.000	-200.000	0
0138 MW-Teigelkamp	0	0	0	-50.000	-200.000	-200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-200.000	-200.000
0139 MW-Kanal Ostor/L586	0	0	0	0	-50.000	-200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-200.000
0141 MW-Kanal Schluse	0	0	0	-25.000	-160.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-160.000	0

Investitionen

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0144 Sanierung PW Werse Aue	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0
0145 Sanierung PW Hoetmarer Straße	0	0	0	-25.000	0	-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	-50.000
0146 Erschließung GE Industrieweg	-1.278	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.278	0	0	0	0	0
0147 RW-Kanal Telfter Straße	-12.802	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.802	0	0	0	0	0
0148 Kostenbeteiligung Alter Post- weg	-817	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-817	0	0	0	0	0
0149 Brunnenanlage als Filterbrun- nen	-5.901	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.901	0	0	0	0	0
0155 Renaturierung Ahrenhorster Bach	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0
0159 PW Dieselstraße	0	0	-30.000	-60.000	-60.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-60.000	-60.000	0
0160 Kanalsanierung Oststr. (Rathaus) Inliner	0	-120.000	-400.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-120.000	-400.000	0	0	0
0161 RW-Kanal Telgter Straße	0	0	0	-75.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0
0162 MW-Kanal Ladestraße hydr. Planung	0	0	-25.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
0163 Mobilitätsstation Sendenhorst	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000
0164 Mobilitätsstation Albersloh	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme	-1.115.588	-929.245	-921.029	-885.809	-894.334	-898.049

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2023 - Abwasserwerk

Kredit von	Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuld-schein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsan-passung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh.- Jahres 2022	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2023 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2023(€)
Gemeinden Gemeinde- verbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt	11	804502002	Debeka		15.09.93	30	30.06.2024	5.000.000 €	385.159 €	207.876 €	6,85%	11.047 €		189.635 €	18.240 €
	17	3610670154	NRW. Bank		08.08.03/ 18.03.04	20	15.05.2024	130.800 €	65.400 €	60.168 €	2,50%	1.472 €		5.232 €	54.936 €
	18	3610818225	NRW. Bank		08.08.03/ 14.05.04	20	15.02.2025	32.700 €	17.658 €	16.350 €	2,10%	336 €		1.308 €	15.042 €
	22	694391863 3809281/3813359	Sparkasse Münsterland Ost/ Helaba SWAP	Neuaufnahme/ Umschuldung	03.06.13/ 30.08.13	30	20.08.2043	3.140.000 €	2.561.100 €	2.480.700 €	2,91%	80.195 €		80.400 €	2.400.300 €
	23	694536665	KfW	Neuaufnahme	22.12.14	30	15.02.2025	1.555.000 €	1.430.600 €	1.368.400 €	0,70%	9.416 €		62.200 €	1.306.200 €
	24	694708785	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	28.11.18	30	30.12.2048	1.000.000 €	920.150 €	892.671 €	1,60%	14.116 €	2,60%	27.921 €	864.751 €
	25	694761859	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	21.10.19	30	30.09.2049	2.000.000 €	1.875.749 €	1.813.063 €	0,60%	10.737 €	3,09%	63.063 €	1.749.999 €
	Summe									7.255.816 €	6.839.228 €		127.317 €		429.759 €

Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Sendenhorst für das Jahr 2023

	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.22
Tarifbeschäftigte	6	5	5	5
	8	1	1	1
	9	1	1	1
	11	0	0	0
	12	1	1	1
	gesamt:		8	8
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	0

**Bilanz
Abwasserwerk
der Stadt Sendenhorst
zum 31. Dezember 2021**

A K T I V A

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.476,00	16.889,00
II. Sachanlagen		
1. Infrastrukturvermögen		
1.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	719.501,13	719.501,13
1.2. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.1. Abwassersammlungsanlagen	27.536.273,50	27.195.444,27
1.2.2. Abwasserreinigungsanlagen	5.588.103,00	5.827.842,18
2. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	41.442,50	54.798,50
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.602,58	75.924,98
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>357.365,66</u>	<u>156.038,62</u>
	34.333.288,37	34.029.549,68
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.965,11	9.513,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	24.751,82	227.103,82
1.1. Gebührenforderungen	22.765,06	223.445,06
1.2. Beitragsforderungen	1.986,76	3.658,76
1.3. sonst. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	7.269,33	11.638,63
2.1. gegenüber dem privaten Bereich	5.597,04	5.000,00
2.2. gegen verbundene Unternehmen	1.672,29	6.638,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>202.999,74</u>	<u>0,00</u>
	235.020,89	238.742,45
III. Liquide Mittel	78,46	100.419,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.588,15	10.398,63
	<u>34.596.416,98</u>	<u>34.405.512,34</u>

P A S S I V A

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	2.271.158,08	2.271.158,08
2. Zweckgebundene Rücklagen - Beihilfen -	<u>10.626.793,32</u>	<u>10.626.793,32</u>
	12.897.951,40	12.897.951,40
II. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Gewinnvortrag	5.301.110,23	4.680.165,96
2. Jahresgewinn	<u>553.659,15</u>	<u>620.944,27</u>
	<u>5.854.769,38</u>	<u>5.301.110,23</u>
	18.752.720,78	18.199.061,63
B. Sonderposten		
I. Sonderposten für Zuwendungen	5.979.828,16	6.282.947,16
II. Sonderposten für Beiträge	877.716,72	895.176,72
III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>391.305,01</u>	<u>374.126,01</u>
	7.248.849,89	7.552.249,89
C. Rückstellungen		
I. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
II. Sonstige Rückstellungen	75.900,00	84.580,00
D. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1. vom privaten Kreditmarkt	7.340.079,15	8.178.821,43
		0,00
II. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	132.674,84
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.563,94	223.353,15
1. gegenüber Dritten	91.749,34	205.364,98
2. gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	26.814,60	17.988,17
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.060.303,22</u>	<u>34.771,40</u>
	8.518.946,31	8.569.620,82
	<u>34.596.416,98</u>	<u>34.405.512,34</u>

Ergebnisrechnung

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Jahr 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.618,23	272.060,00	0,00	303.119,00	-31.059,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060.080,59	2.927.506,00	0,00	2.832.457,81	95.048,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.261,78	39.480,00	0,00	54.678,63	-15.198,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.595,72	71.100,00	0,00	54.409,02	16.690,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	42.771,71	35.000,00	0,00	24.601,33	10.398,67	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	3.119,02	0,00	0,00	-2.548,15	2.548,15	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.462.747,05	3.345.446,00	0,00	3.267.017,64	78.428,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-507.649,06	-510.218,00	0,00	-487.848,50	-22.369,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-703.783,20	-536.153,00	0,00	-574.295,27	38.142,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-955.185,32	-1.093.072,00	0,00	-1.001.764,51	-91.307,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.483,14	-350.440,00	0,00	-488.049,97	137.609,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.643.100,72	-2.489.883,00	0,00	-2.551.958,25	62.075,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	819.646,33	855.563,00	0,00	715.059,39	140.503,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-198.702,06	-252.300,00	0,00	-161.400,24	-90.899,76	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-198.702,06	-252.300,00	0,00	-161.400,24	-90.899,76	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	620.944,27	603.263,00	0,00	553.659,15	49.603,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	620.944,27	603.263,00	0,00	553.659,15	49.603,85	0,00

Finanzrechnung

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schr. Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Jahr 2020	Ergebnis 2021	Vergleich An- satz/Ist	EÜ in das Jahr 2022
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.091,63	-1.824.559,30	-465.559,30	-280.020,79	-1.544.538,51	-423.154,78
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-317.219,74	-1.820.479,30	-465.559,30	-276.845,38	-1.543.633,92	-423.154,78
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	506.082,91	-582.330,30	-465.559,30	1.074.076,00	-1.656.406,30	-423.154,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.036.971,00	0,00	0,00	1.036.971,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	178.806,68	0,00	0,00	-202.999,74	202.999,74	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-817.503,69	-920.200,00	0,00	-838.742,28	-81.457,72	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	132.674,84	0,00	0,00	-132.674,84	132.674,84	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-506.022,17	116.771,00	0,00	-1.174.416,86	1.291.187,86	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	60,74	-465.559,30	-465.559,30	-100.340,86	-365.218,44	-423.154,78
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.358,58	0,00	0,00	100.419,32	-100.419,32	0,00
40	+/- Veränderungen kurzfristige Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	100.419,32	-465.559,30	-465.559,30	78,46	-465.637,76	-423.154,78

Investitionen

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Jahr 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2021
0001 Anschaffung Dienstfahrzeug	14.810,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
0002 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.464,92	-22.000,00	0,00	-57.778,05	35.778,05	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.464,92	-22.000,00	0,00	-57.778,05	35.778,05	0,00
0003 Grundstücksanschlüsse	-50.064,91	-20.000,00	0,00	-3.549,24	-16.450,76	-16.450,76
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.064,91	-20.000,00	0,00	-3.549,24	-16.450,76	-16.450,76
0004 Sanierung von Kanalstücke und Schächten	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
0036 Erschließung Ostheide	0,00	0,00	0,00	-3.328,33	3.328,33	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.328,33	3.328,33	0,00
0045 Kanalanschlussbeiträge für Baullücken	33.816,00	3.580,00	0,00	3.175,41	404,59	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.816,00	3.580,00	0,00	3.175,41	404,59	0,00
0046 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-817.503,69	116.771,00	0,00	-838.742,28	955.513,28	0,00
0081 Sanierung Betriebsgebäude	0,00	-707.000,00	-90.000,00	0,00	-707.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-707.000,00	-90.000,00	0,00	-707.000,00	0,00
0109 Erweiterung Pumpwerk Kopernikusstraße	-67.616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-67.616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119 Sanierung Meisenstraße	0,00	-220.000,00	0,00	-158.958,68	-61.041,32	-61.041,32
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	-158.958,68	-61.041,32	-61.041,32
0121 RRB Temmenkamp/Südendamm	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
0123 RW-Kanal Sendenhorster Str. Ortsdurchfahrt	-41.227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124 Kostenbeteiligung Erschließung Kohkamp	0,00	0,00	0,00	-15.608,84	15.608,84	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.608,84	15.608,84	0,00
0130 2 Gebläse Aertzner m. Freq	-5.242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0132 Umbau Schalträume	0,00	-375.000,00	-35.000,00	0,00	-375.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-375.000,00	-35.000,00	0,00	-375.000,00	0,00
0133 Rechen einschl. Anpassung Gerinne	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-20.000,00	-110.000,00	-110.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-20.000,00	-110.000,00	-110.000,00
0137 RW-Kanal Backhaus-Siedlung	-43.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-43.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0146 Erschließung GE Industrierweg	-29.440,70	-80.559,30	-80.559,30	-1.277,70	-79.281,60	-79.281,60
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.440,70	-80.559,30	-80.559,30	-1.277,70	-79.281,60	-79.281,60
0147 RW-Kanal Telfter Straße	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-12.801,73	-67.198,27	-67.198,27
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-12.801,73	-67.198,27	-67.198,27
0148 Kostenbeteiligung Alter Postweg	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-817,17	-49.182,83	-49.182,83
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-817,17	-49.182,83	-49.182,83
0149 Brunnenanlage als Filterbrunnen	-15.998,15	0,00	0,00	-5.901,05	5.901,05	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.998,15	0,00	0,00	-5.901,05	5.901,05	0,00
0150 Heizungsanlage KA Brock, Erneuerung	-8.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Jahr 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2021
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151 Frequenzumrichtereinheit	-2.110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152 SPS Steuerung	-1.690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153 Leitsystem Hochrüstung KA	-19.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0158 RW-Kanal Königsberger Weg	-71.796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-71.796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.134.723,43	-1.704.208,30	-465.559,30	-1.115.587,66	-588.620,64	-423.154,78



Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

**WASSERWERK
DER
STADT SENDENHORST**

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

gem. § 14 EigVO

FINANZPLANUNG 2024 – 2026

gem. § 18 EigVO

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seiten</u>
Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2023.....	W 3
Erläuterungsbericht.....	W 5
Vorbemerkungen.....	W 5
Erläuterungen zum Ergebnisplan.....	W 6
Erläuterungen zum Finanzplan.....	W 10
Ergebnisplan.....	W 13
Finanzplan.....	W 15
Investitionen.....	W 17
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2023.....	W 18
Stellenübersicht des Wasserwerkes für das Jahr 2023.....	W 19
Statistische Angaben zum Wasserwerk.....	W 20
Unterlagen Jahresabschluss 2021.....	W 22

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund der §§ 4, 14 - 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) und des § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NW 1994 S. 666 ff.) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018, hat der Rat der Stadt Sendenhorst am 15.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.678.520 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.634.500 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.755.710 €
--	--------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.694.460 €
--	--------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	87.610 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	442.600 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	350.840 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	57.100 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **350.840 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 €** festgesetzt.

§ 6

Zur flexiblen Wirtschaftsplanbewirtschaftung werden die Ein- und Auszahlungen zu folgendem Budget zusammengefasst (§ 21 KomHVO):

I. Budget Kredite

Die Ein- und Auszahlungen für Kredite bilden ein Budget.

II. Grundsätze der Budgetierung

- 1.** Im Budget ist die Summe der Ein- und Auszahlungen/ Erträge und Aufwendungen für die Wirtschaftsführung verbindlich.
- 2.** Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Einzahlungen / Erträge zweckentsprechend zu verwenden.
- 3.** Mehreinzahlungen/ Mehrerträge können für Mehrauszahlungen/ Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindereinzahlungen/ Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Auszahlungen/ Aufwendungen

Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit führen.

Erläuterungsbericht

1. Vorbemerkungen

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Die Eigenbetriebsverordnung schreibt im § 15 EigVO vor, dass der Erfolgsplan alle vorausschätzbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten muss. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern. Der Erfolgsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2023 entsprechend dem Muster zu § 2 KomHVO NRW in einem Ergebnisplan dargestellt. Zusätzlich werden die einzelnen Positionen in diesem Erläuterungsbericht unter dem Punkt 2 „Gesamtergebnisplan“ dargestellt.

Nach § 16 EigVO muss der Vermögensplan mindestens

- alle vorausschätzbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben sowie
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan wird für das Wirtschaftsjahr 2023 entsprechend nach dem Muster zu § 3 KomHVO NRW in einem Finanzplan dargestellt. In dem Finanzplan werden neben den Investitionen und den Ein- und Auszahlungen aus der Kreditwirtschaft auch die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Kreditwirtschaft werden in diesem Erläuterungsbericht unter dem Punkt 3 „Gesamtfinanzplan“ aufgeführt.

Die gemäß § 18 EigVO aufzustellende mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird entsprechend über den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan für die Folgejahre dargestellt.

In der nach § 17 EigVO zu erstellenden Stellenübersicht sind alle mit mindestens zu 50 v.H. im Wasserwerk eingesetzten Mitarbeiter/innen aufgeführt.

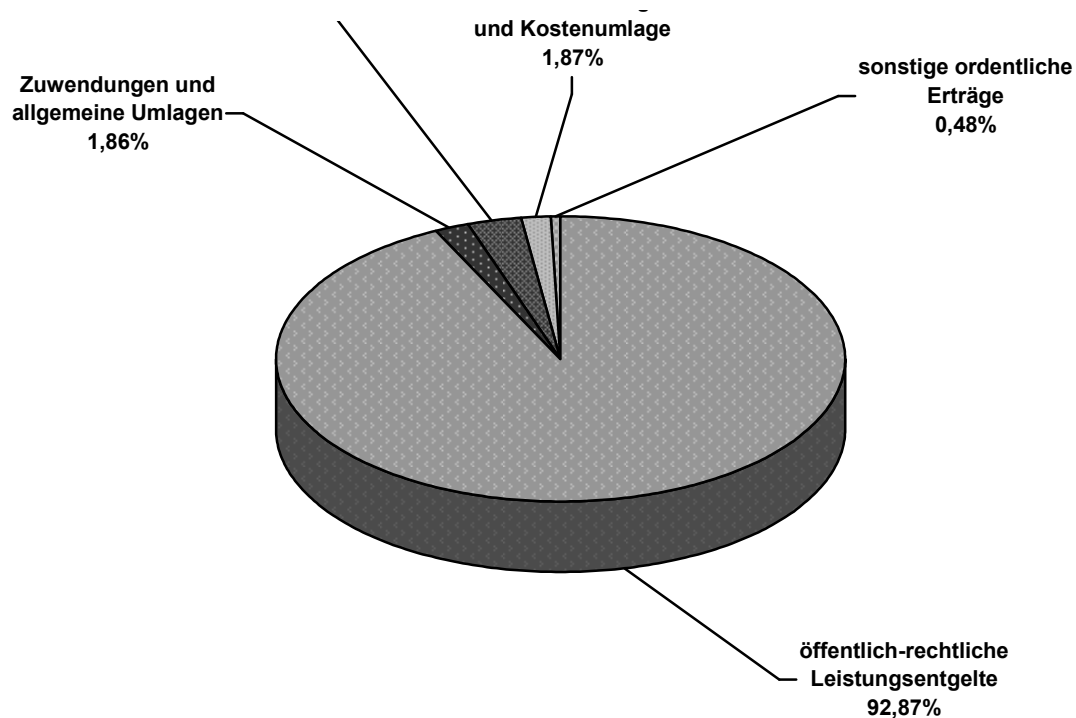
Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW vom 19. Dezember 2018 sind dem Haushaltsplan die neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe beizufügen. Dies geschieht dadurch, dass dem als Anlage des Haushaltsplanes beigefügten Wirtschaftsplan bereits der aktuellste Jahresabschluss des Wasserwerkes beigefügt wird.

2. Ergebnisplan (vgl. S. W 12)

Im Gesamtergebnisplan werden alle im Wirtschaftsjahr voraussehbaren Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Für das Jahr 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **44.020 €** ausgewiesen. Der handelsrechtliche Mindestgewinn gem. KAV (Konzessionsabgabenverordnung) im Sinne von 1,5 % des Sachanlagevermögens wird nicht erreicht. Um die volle Konzessionsabgabe (113 T€) an die Stadt Sendenhorst zahlen zu können, werden in einer Nebenrechnung (W 14) zu der Ergebnisrechnung die Überschüsse aus den Vorjahren dargestellt und bis zur Erreichung des Mindestgewinns i. H. v. 50.440 € angerechnet.

2.1 Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden insgesamt Erträge in Höhe von 1.678.520 € (vgl. S. W 12, Zeilen 10+19) erwartet. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1.558.820 € stellen dabei den größten Anteil dar. Daneben werden noch Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 31.140 €, Aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 49.000 €, Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 31.460 € sowie sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 8.100 € erwartet.



Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Baukostenzuschüssen (17.940 €) und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (13.200 €).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für das Jahr 2023 wurde ein Ansatz für die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1.558.820 € ermittelt. Sie bestehen zum großen Teil aus Erlösen aus dem Wasserverkauf. Es ist eine Wasserverkaufsmenge von rund 719.900 cbm zugrunde gelegt worden. Die Frischwassergebühr wird voraussichtlich um 0,29 Cent pro

cbm von 1,42 Euro auf 1,71 Euro steigen. Die Gebühr wurde auf Basis der geplanten Änderung des § 6 KAG (Kommunalabgabengesetz) im Entwurf kalkuliert. Die Grundgebühr für den Wasserzähler bleibt konstant.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

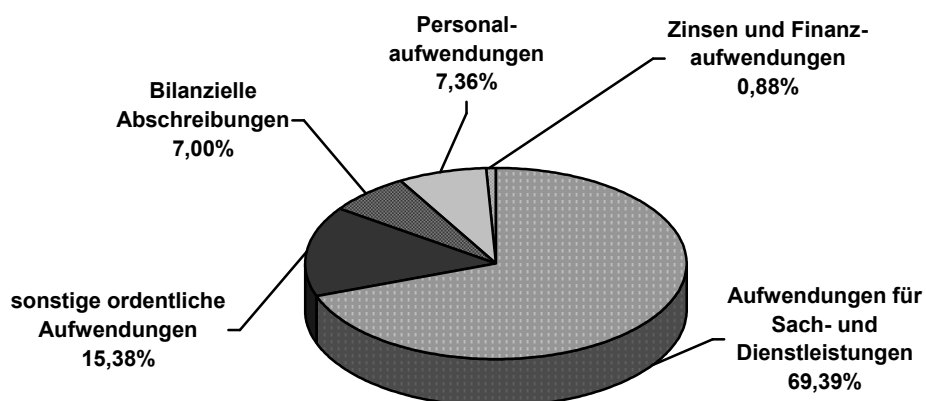
Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind für das Wirtschaftsjahr 2023 für die Kostenbeteiligung des Abwasserwerkes an den Ablesekosten 19.600 € angesetzt. Außerdem wurde ein Ansatz in Höhe von 7.910 € für Erstattung der anteiligen Personalkosten für Dienstleistung des Abwasserwerkes und 3.950 € für Kostenerstattungen durch die Stadt (Anteil Hallenbad) vorgesehen.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind für das Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt 8.100 € veranschlagt. Dabei handelt es sich um pauschalen Ansatz für z. B. Erstattungen für durchgeführte Reparaturen.

2.2 Aufwendungen

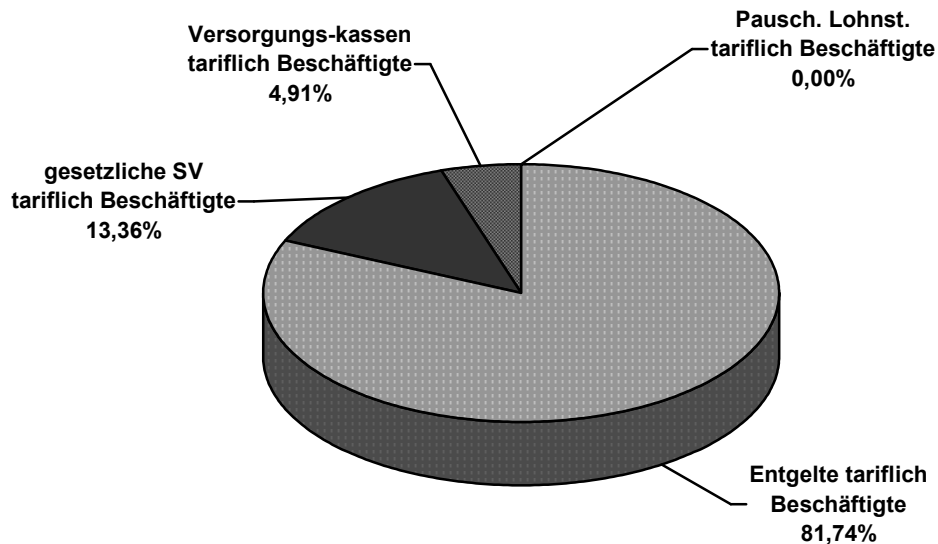
Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.634.500 € (vgl. Seite W 12 Zeilen 17+20) erwartet. Den größten Teil stellen dabei mit 1.134.110 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar. Daneben fallen noch voraussichtlich 251.390 € für sonstige ordentliche Aufwendungen, 114.340 € für bilanzielle Abschreibungen und 120.260 € für Personalaufwendungen sowie 14.400 € an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen an.



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

Insgesamt werden in 2023 voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 120.260 € entstehen. Den größten Teil stellen die Entgelte der tariflich Beschäftigten (93.390 €) dar. Neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten fallen Personalnebenkosten in Höhe von insgesamt 26.870 € an. Davon entfallen 19.650 € auf die gesetzliche Sozialversicherung, 7.220 € auf die Beiträge zur Versorgungskasse.

Die anteiligen Kosten werden vom Wasserwerk unter den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ an das Abwasserwerk erstattet.

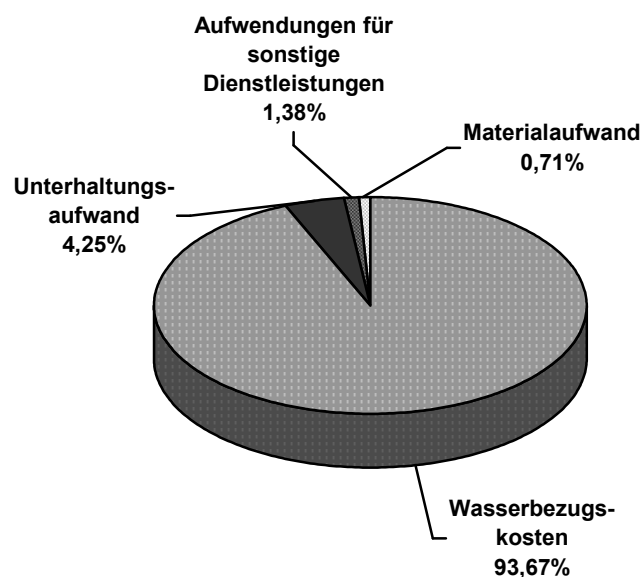


Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden voraussichtlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.134.110 € anfallen.

Den größten Anteil stellen mit 1.061.800 € die Wasserbezugskosten dar. Im Vergleich zu 2022 findet die vertraglich festgeschriebene Steigerung der Wasserbezugskosten von ca. 30 Ct/cbm Berücksichtigung.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 48.160 € entfallen u. a. 15.000 € auf die Unterhaltung des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse, 2.500 € auf die Unterhaltung der Fahrzeuge, 1.500 € auf die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie 29.160 € auf die Unterhaltung der Wasserzähler.



Darüber hinaus wurde ein Ansatz in Höhe von 15.600 € für sonstige Dienstleistungen (u.a. Lizenzkosten Finanzbuchhaltungssoftware newsystem kommunal, Digitalisierung Rohrnetz) gebildet. Daneben werden für das Wirtschaftsjahr 2023 Materialaufwendungen in Höhe von 8.000 € und 550 € für sonstiges erwartet.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Im Jahr 2023 werden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 114.340 € vorgenommen. Die Höhe der Abschreibungen des Anlagevermögens des Wasserwerkes wird durch die Faktoren wirtschaftliche Nutzungsdauer, Abschreibungsverfahren und Abschreibungsbeurteilung bestimmt. Die Abschreibung der Anlagegüter erfolgt linear.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt werden im Wirtschaftsjahr 2023 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 251.390 € anfallen.

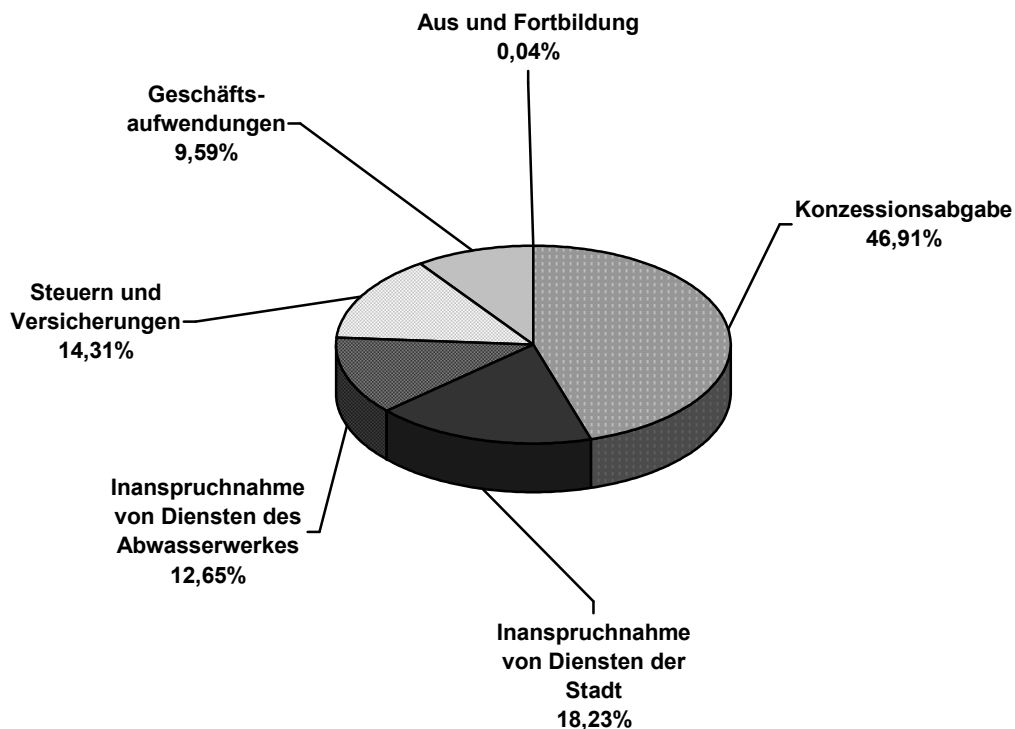
Davon entfallen 113.600 € auf die an die Stadt zu leistende Konzessionsabgabe. Insgesamt 45.820 € entfallen auf die Inanspruchnahme von Diensten der Stadt.

Darin enthalten sind Sach- und Personalkostenerstattungen an die Stadt. Für die Nutzung der Büroräume und der technischen Infrastruktur (EDV, Telefonanlage) im Rathaus wurde ein Betrag in Höhe von 13.000 € berechnet. Für die Beschäftigten der Stadt, die anteilig für das Wasserwerk tätig sind, wurde ein Betrag von 30.720 € berechnet. Anteilige Sitzungsgelder (2.100 €) sind hier ebenfalls einkalkuliert.

Für die anteilige Inanspruchnahme von Beschäftigten des Abwasserwerkes wird mit einem Aufwand von 31.800 € gerechnet.

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung belaufen sich auf 100 €.

Von den im Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich zu zahlenden Versicherungen und Steuern in Höhe von 35.970 € entfallen rund 6.730 € auf die Versicherungen, 16.400 € auf die Körperschaftssteuer, 12.640 € auf die Gewerbesteuer und 200 € auf die Kfz-Steuer. Die Summe der Geschäftsaufwendungen beläuft sich auf 24.100 €.



3. Finanzplan (vgl. S. W 13):

Im Gesamtfinanzplan werden alle voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr dargestellt. Wie im Vorjahr wurden Vorsteuer und Umsatzsteuer pauschal in Zeile 07 (Umsatzsteuer) und 15 (Vorsteuer) veranschlagt.

3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 01- 09 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Erträge (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen. Darüber hinaus wurden in der Zeile 07 die voraussichtlichen Einzahlungen aus der Umsatzsteuer berücksichtigt.

3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 10-15 und 20 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (Abschreibungen) bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen. Daneben wurden in der Zeile 15 die voraussichtlichen Auszahlungen aus der Vorsteuer berücksichtigt.

3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Wie im Vorjahr ist eine Nettoveranschlagung der Einzahlungen erfolgt.

Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen handelt es sich um Baukostenzuschüsse für Hausanschlüsse (80.000 €).

Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten ist für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Wasseranschlussbeitrag in Höhe von insgesamt 7.610 € für Baulücken und Strontianitstraße vorgesehen. Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist ein Ansatz in Höhe von 12.970 € Baulücken und Gelände der alten Kläranlage gebildet worden. Für das Jahr 2025 und 2026 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 930 € für Baulücken veranschlagt worden.

3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Wie im Vorjahr ist eine Nettoveranschlagung der Auszahlungen erfolgt.

Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen handelt es sich um Investitionen am Rohrnetz, Erschließung Strontianitstraße/Alter Postweg, Erneuerung der Schieber und Hydranten, Sanierung der Wasserleitungen am Osttor, Oststraße, Verbindung der Versorgungsleitung Schörmel/Strontianitstraße sowie Herstellung von Hausanschlüssen. Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus dem Investitionsplan. Die Baumaßnahmen sind mit dem Abwasserwerk und der Stadt Sendenhorst abgestimmt worden.

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens wurden für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 3.600 € gebildet. Für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026 pauschale Ansätze in Höhe von jeweils 2.800 € gebildet.

Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:**Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 350.840 € veranschlagt, da der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und der Bestand an liquiden Mitteln nicht ausreicht, um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Insgesamt sind folgende Kreditaufnahmen für Investitionen veranschlagt:

Wirtschaftsjahr 2023	350.840 €
Wirtschaftsjahr 2024	132.210 €
Wirtschaftsjahr 2025	96.080 €
Wirtschaftsjahr 2026	115.940 €

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.506	26.870	31.140	32.600	33.800	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.323.466	1.348.210	1.558.820	1.634.240	1.688.360	1.731.290
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	27.977	27.360	31.460	27.480	31.020	29.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.642	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	32.524	38.900	49.000	28.200	23.700	25.700
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.434.115	1.449.440	1.678.520	1.730.620	1.784.980	1.829.390
11	- Personalaufwendungen	-117.270	-117.420	-120.260	-122.070	-123.900	-125.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleis-tungen	-852.306	-866.950	-1.134.110	-1.158.030	-1.201.450	-1.234.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.494	-101.330	-114.340	-119.720	-123.330	-126.830
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	-257.908	-250.470	-251.390	-252.440	-253.380	-253.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.327.978	-1.336.170	-1.620.100	-1.652.260	-1.702.060	-1.740.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	106.138	113.270	58.420	78.360	82.920	88.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	-13.200	-14.700	-14.400	-22.000	-25.600	-29.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-13.200	-14.700	-14.400	-22.000	-25.600	-29.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	92.938	98.570	44.020	56.360	57.320	59.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendun-gen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	92.938	98.570	44.020	56.360	57.320	59.190

NEBENRECHNUNG zum Mindestgewinn

Steuerlicher Mindestgewinn	50.440,00	55.340,00	57.130,00	58.190,00
Ziel: Abführung volle Konzessionsabgabe an die Stadt				
Gewinnvortrag		5.051,15	Vollbetrag aus 2013	
		<u>1.368,85</u>	Teilbetrag aus 2014	
		6.420,00		
26 = Jahresergebnis Mindestgewinn erreicht	50.440,00	56.360,00	57.320,00	59.190,00

	Jahresüberschuss	Anlagenspiegel zum	Mindestgewinn	Überschuss	Restbetrag
2013	33.853,72	31.12.2012 1.920.171,07	28.802,57	5.051,15	0,00
2014	32.700,04	31.12.2013 2.072.789,93	31.091,85	1.608,19	239,34
2015	58.489,66	31.12.2014 2.090.803,53	31.362,05	27.127,61	
2016	73.389,61	31.12.2015 2.269.596,05	34.043,94	39.345,67	
2017	63.803,32	31.12.2016 2.393.647,05	35.904,71	27.898,61	
2018	62.426,71	31.12.2017 2.437.338,78	36.560,08	25.866,63	
2019	77.626,71	31.12.2018 2.604.238,55	39.063,58	38.563,13	
2020	84.488,85	31.12.2019 2.877.188,79	43.157,83	41.331,02	
2021	92.938,18	31.12.2020 2.994.021,63	44.910,32	48.027,86	

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.085	1.333.200	1.540.250	1.615.580	1.669.600	1.715.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.666	27.360	31.460	27.480	31.020	29.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	115.973	151.550	184.000	148.320	141.960	147.370
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.537.724	1.512.110	1.755.710	1.791.380	1.842.580	1.892.470
10	- Personalauszahlungen	-115.570	-117.420	-120.260	-122.070	-123.900	-125.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-888.667	-866.950	-1.134.110	-1.158.030	-1.201.450	-1.234.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.237	-14.700	-14.400	-22.000	-25.600	-29.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-353.883	-393.120	-425.690	-391.860	-386.440	-392.290
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.371.357	-1.392.190	-1.694.460	-1.693.960	-1.737.390	-1.781.840
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	166.367	119.920	61.250	97.420	105.190	110.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.052	104.000	80.000	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.993	127.210	7.610	12.970	930	930
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.045	231.210	87.610	72.970	60.930	60.930
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-212.909	-366.000	-439.000	-237.000	-192.000	-212.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.703	-2.800	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. 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	-216.612	-368.800	-442.600	-239.800	-194.800	-214.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-98.567	-137.590	-354.990	-166.830	-133.870	-153.870

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	67.799	-17.670	-293.740	-69.410	-28.680	-43.240
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	62.770	350.840	132.210	96.080	115.940
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-30.484	-45.100	-57.100	-62.800	-67.400	-72.700
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-37.279	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-67.763	17.670	293.740	69.410	28.680	43.240
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	36	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	44	0	0	0	0	0

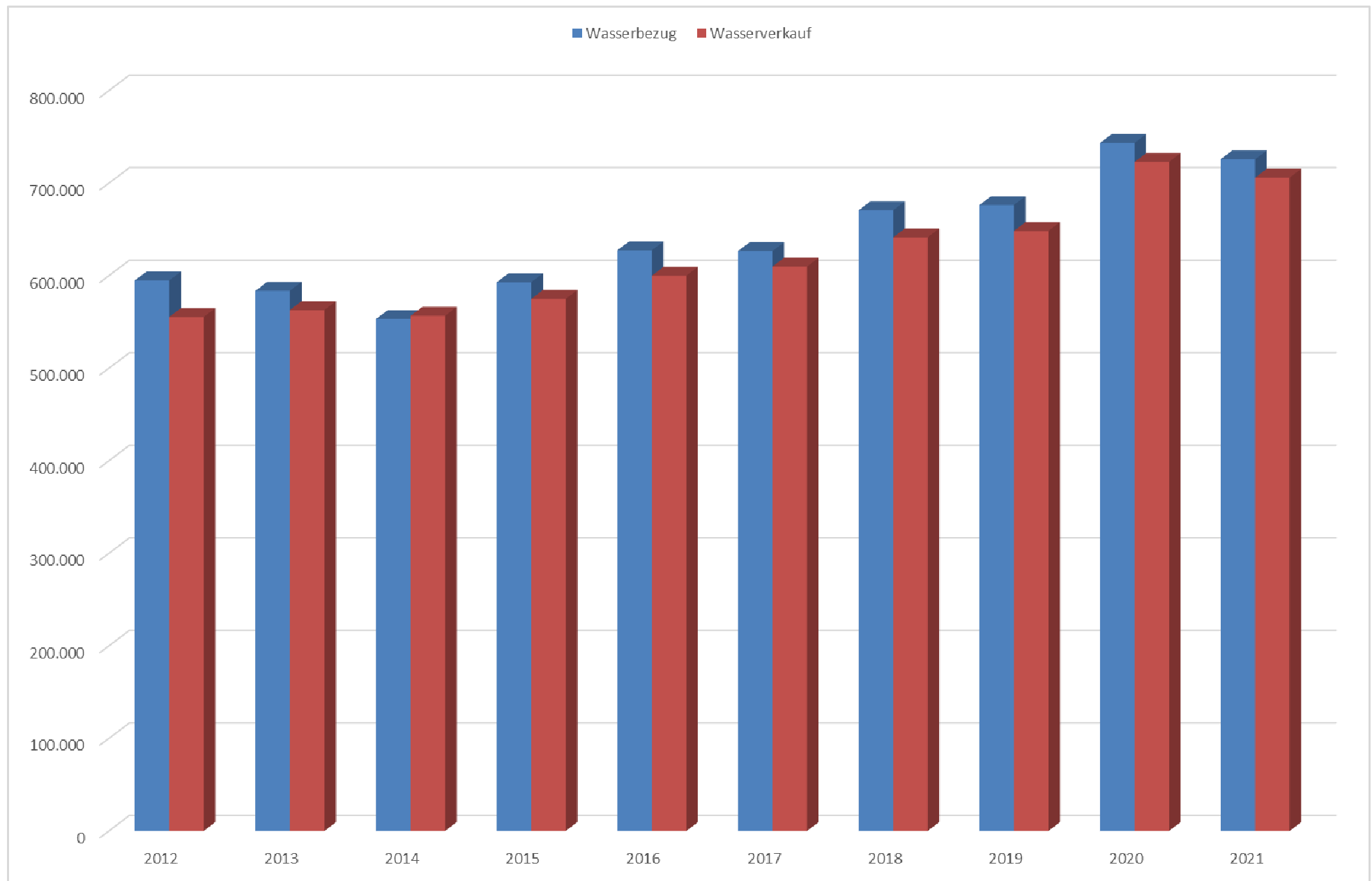
Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0001 Betriebs- und Ges- chäftsausstattung	-2.988	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.988	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0011 Hausanschlüsse	-69.832	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	326	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-524	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	49.052	104.000	80.000	60.000	60.000	60.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	-118.687	-104.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
0018 Wasseranschlussbeiträge	5.267	8.250	930	4.220	930	930
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.267	8.250	930	4.220	930	930
0036 GWG	-715	-800	-1.600	-800	-800	-800
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-715	-800	-1.600	-800	-800	-800
0038 Aufnahme und Tilgung von Darlehen	-30.484	17.670	296.040	69.410	28.680	43.240
0041 VL Südtor	0	0	0	-120.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	0	0	-120.000	0	0
0047 VL Osttor Lorenbeckstr.- Hoetmarer Str.	0	-120.000	-120.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	-120.000	-120.000	0	0	0
0048 Erschließung Kohkamp	-30.667	99.380	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-170	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.726	99.380	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	-94.222	0	0	0	0	0
0055 VL Zum Helmbach	0	0	0	-41.250	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	8.750	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	0	0	-50.000	0	0
0057 Austausch Hy + Schieber	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
0062 Erschließung Alter Postweg	0	-28.300	-43.320	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	6.700	6.680	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	-35.000	-50.000	0	0	0
0063 VL Lorenbeckstr. III Osttor- Industrieweg	0	0	0	0	0	-145.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	0	0	0	0	-145.000
0064 Sanierung Wasserleitung Teigelkamp	0	0	0	0	-125.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	0	0	0	-125.000	0
0065 Netzerweiterung Sunger	0	12.880	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	12.880	0	0	0	0
0066 Sanierung VL Oststr. (Rathaus)	0	-100.000	-120.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	-100.000	-120.000	0	0	0
0068 Neuverlegung VL allgemein	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	0	-20.000	0	0	0
0069 Verbindung der VL Schör- mel/Strontianitstraße	0	0	-42.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnah- men	0	0	-42.000	0	0	0
Gesamtsumme	-129.419	-119.920	-58.950	-97.420	-105.190	-110.630

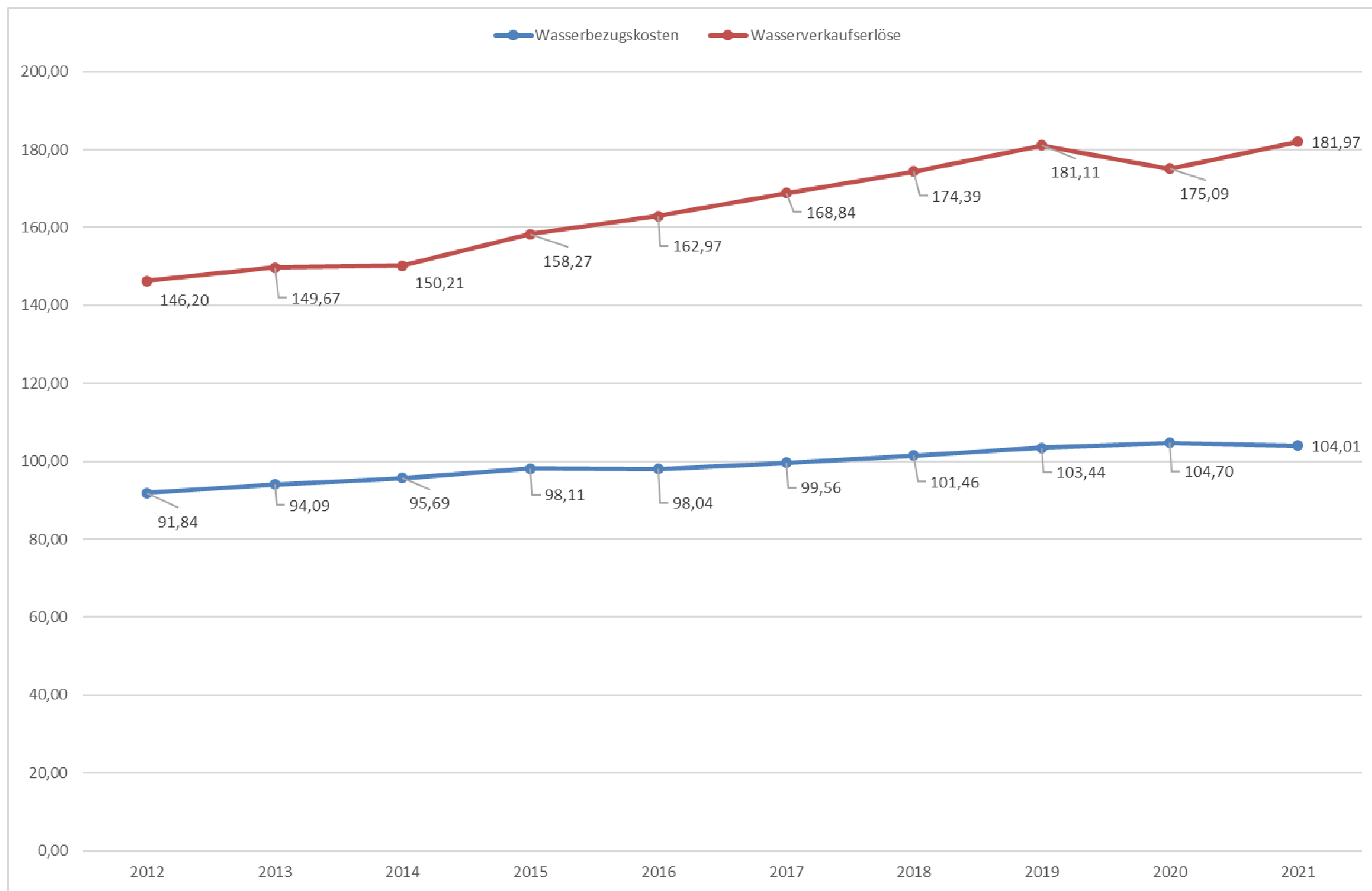
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2023 - Wasserwerk

Kredit von	Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuldenschein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2022	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2023 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2023(€)
Gemeinden Gemeinde- verbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt	1	694393646	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	20.08.13	30	20.08.2043	295.000 €	233.950 €	226.550 €	2,83%	6.333 €		7.400 €	219.150 €
	2	694536640	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	20.11.15	30	20.11.2045	208.000 €	176.800 €	171.600 €	1,85%	3.139 €		5.200 €	166.400 €
	3	3309157000	DZ HYP	Neuaufnahme	15.01.19	10	30.09.2028	75.500 €	52.599 €	44.843 €	0,80%	335 €	10,00%	7.819 €	37.024 €
	4	694781477	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	13.02.20	30	30.12.2049	340.000 €	322.222 €	311.951 €	0,80%	2.465 €	2,97%	10.353 €	301.598 €
Summe									785.571 €	754.944 €		12.271 €		30.772 €	724.172 €

Stellenübersicht des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2023

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächlich besetz- ten Stellen am 30.06.2022
Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe 6	1,5	1	1
Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe 8	1	1	0,62
	Gesamt:	2,5	2	1,62





Bilanz
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Sendenhorst
zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94	255.645,94
1. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			II. Allgemeine Rücklage	247.191,23	247.191,23
1.1. Bezugsanlagen	1,00	1,00	III. Bilanzgewinn/-verlust		
1.2. Verteilungsanlagen	3.257.050,35	2.977.855,76	1. Gewinnvortrag	587.901,44	503.412,59
	3.257.051,35	2.977.856,76	2. Jahresüberschuss	92.938,18	84.488,85
2. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge				1.183.676,79	1.090.738,61
2.1. Fahrzeuge	0,00	0,00	B. Sonderposten		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.083,00	7.091,33	I. Sonderposten für Zuwendungen	776.419,94	618.204,66
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.881,16	9.073,54	II. Sonderposten für Beiträge	422.634,00	369.624,00
	31.964,16	16.164,87	III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	29.069,42	38.019,23
	3.289.015,51	2.994.021,63		1.228.123,36	1.025.847,89
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			I. Sonstige Rückstellungen	28.395,00	18.002,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	42.936,12	38.162,26	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	75.936,53	151.396,60	1. von Kreditinstituten	785.571,29	816.055,22
2. Privatrechtliche Forderungen	44.362,36	16.880,54	II. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	124.507,61	161.786,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.189,55	25.120,34	III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.111,03	109.183,84
	134.488,44	193.397,48	IV. Sonstige Verbindlichkeiten	1.099,06	9.937,49
III. Liquide Mittel	44,07	7,84		1.026.288,99	1.096.963,44
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	5.962,73		3.466.484,14	3.231.551,94
	3.466.484,14	3.231.551,94			

Ergebnisrechnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Jahr 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.410,31	24.930,00	0,00	23.506,36	1.423,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.572,82	1.263.920,00	0,00	1.323.465,65	-59.545,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.206,22	23.420,00	0,00	27.977,35	-4.557,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.527,90	10.100,00	0,00	26.641,60	-16.541,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	30.301,73	17.350,00	0,00	32.524,37	-15.174,37	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.384.018,98	1.339.720,00	0,00	1.434.115,33	-94.395,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-110.218,72	-111.480,00	0,00	-117.270,49	5.790,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-825.783,02	-795.550,00	0,00	-852.305,69	56.755,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.493,02	-95.850,00	0,00	-100.493,52	4.643,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.624,28	-235.590,00	0,00	-257.907,84	22.317,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.286.119,04	-1.238.470,00	0,00	-1.327.977,54	89.507,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	97.899,94	101.250,00	0,00	106.137,79	-4.887,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.411,09	-15.800,00	0,00	-13.199,61	-2.600,39	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-13.411,09	-15.800,00	0,00	-13.199,61	-2.600,39	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	84.488,85	85.450,00	0,00	92.938,18	-7.488,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	84.488,85	85.450,00	0,00	92.938,18	-7.488,18	0,00

Finanzrechnung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Jahr 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2022
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	7,84	0,00	0,00	44,07	-44,07	0,00

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus dem Jahr 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2021
0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-975,94	-2.000,00	0,00	-2.987,53	987,53	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-841,33	-2.000,00	0,00	-2.987,53	987,53	0,00
0011 Hausanschlüsse	1.757,02	0,00	0,00	-69.832,25	69.832,25	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	6.001,97	0,00	0,00	326,45	-326,45	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.237,49	0,00	0,00	-523,72	523,72	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.021,20	97.500,00	0,00	49.051,91	48.448,09	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-78.028,66	-97.500,00	0,00	-118.686,89	21.186,89	0,00
0018 Wasseranschlussbeiträge	12.805,62	9.050,00	0,00	5.267,23	3.782,77	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.023,97	9.050,00	0,00	5.267,23	3.782,77	0,00
0036 GWG	-1.938,99	-800,00	0,00	-715,40	-84,60	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.643,56	-800,00	0,00	-715,40	-84,60	0,00
0038 Aufnahme und Tilgung von Darlehen	-27.822,10	-16.800,00	0,00	-30.483,93	13.683,93	0,00
0039 VL Overbergstraße	-58.911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041 VL Südtor	-1.996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048 Erschließung Kohkamp	-68.850,36	-102.000,00	0,00	-30.666,94	-71.333,06	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.496,60	0,00	0,00	-170,27	170,27	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.000,00	0,00	63.725,75	-45.725,75	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.353,76	-120.000,00	0,00	-94.222,42	-25.777,58	0,00
0057 Austausch Hy + Schieber	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
0059 VL Sendenhorster Str. Ortsdurchfahrt	-13.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-159.855,92	-127.550,00	0,00	-129.418,82	1.868,82	0,00

Lagebericht

Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH

Lagebericht

**für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023**

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 der Gesellschafterin benannten und bestellten Geschäftsführern. Sofern nur ein Geschäftsführer von den Gesellschaftern bestellt ist, vertritt dieser die Gesellschaft allein.

Die Gesellschaft unterhält keine Niederlassungen.

Die Gesellschaft verfügt im Ortsteil Albersloh über Grundstücksflächen im Umfang von rund 77.000 m², die Wegeflächen im und Ausgleichsflächen für das Baugebiet Kohkamp sind. Diese öffentlichen Flächen sind zum Abschluß des Endausbaus im Baugebiet an die Stadt Sendenhorst unentgeltlich zu übereignen und werden nicht im Eigentum der Grundstücksgesellschaft verbleiben.

Darüber hinaus steht seit Juli 2023 ein durch Wiederkauf erworbenes Baugrundstück im Eigentum der Gesellschaft, das mit 514 m² (Gemarkung Albersloh, Flur 14, Flurstück 598) im Baugebiet Kohkamp gelegen ist.

Die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2023 war einerseits durch den fortgesetzten Endausbau des Baugebietes Kohkamp in Sendenhorst, Ortsteil Albersloh,

und andererseits durch den Beginn der konkreten Verhandlungen mit der Flächeneigentümerin zur vertraglichen Struktur und Entwicklung des angestrebten neuen Baugebiets Nordglindkamp, Ortsteil Sendenhorst, geprägt.

In dem 2014 planerisch begonnen Baugebiet Kohkamp wurde nach dem Abschluss des Grundausbau im 1. Teilabschnitt 2020 und im 2. Teilabschnitt 2021 im Berichtsjahr 2023 der Endausbau im 1. Teilabschnitt fertiggestellt und mit dem Endausbau im 2. Teilabschnitt begonnen. Sämtliche Baugrundstücksflächen im Baugebiet waren bereits zu Ende 2022 verkauft. Im Berichtsjahr wurde eines dieser Baugrundstücke zur Größe von 514 m² von den vormaligen Erwerbbern wiedererworben, da diese eine Bebauung nicht mehr ausüben wollten.

Für das perspektivisch im Norden von Sendenhorst gelegene neue Baugebiet Nordglindkamp wurde im Juli 2023 in Gesprächen mit der Flächeneigentümerin begonnen, die Eckdaten des Baugebiets abzustimmen und eine vertragliche Struktur zur Umsetzung des Vorhabens zu entwickeln. Die Flächeneigentümerin will mit 50 % der Nettobaulandfläche je Bauabschnitt am Baugebiet eigentumsmäßig beteiligt bleiben und ihr Angebot auf Einfamilien- und Doppelhäuser beschränken. Eine erste, noch nicht an die konkreten Anforderungen des Vorhabens angepasste Rahmenplanung des zukünftigen Baugebiets wurde dem Ausschuss für Stadtentwicklung im August 2023 vorgestellt.

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Ertragslage

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH weist im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von 377.497,86 EUR aus nach einem Jahresüberschuss im Vorjahr über 400.015,90 EUR.

Der Jahresüberschuss ist begründet in der fortgesetzten Aktivierung der Gewerke zugunsten der Stadt Sendenhorst und ihrer Eigenbetriebe und der dadurch erfolgten ertragswirksamen Auflösung des entsprechenden Kostenanteils.

Umsatzerlöse werden mit rd. 4.797 TEUR in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen und die Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen mit rd. 2.347 TEUR ertragswirksam dargestellt.

Der anteilig auf die Erschließung anfallende Betrag der Verkaufserlöse wird in den erhaltenen Anzahlungen als Verbindlichkeiten in der Bilanz dargestellt. Auf Grund der in diesem Jahresabschluss fortgesetzten anteiligen ertragswirksamen Auflösung des entsprechenden Kostenanteils reduzieren sich diese Verbindlichkeiten um rd. 4.689 TEUR.

Darüber hinaus werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 1.954 TEUR, davon Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke und Erschließungsleistungen [ca. 1.802 TEUR] sowie weitere Aufwendungen [ca. 85 TEUR], ausgewiesen.

2. Finanzlage

Zum 31. Dezember 2022 hat das Eigenkapital 627.605,44 EUR betragen. Durch den erzielten Jahresüberschuss von rd. 377 TEUR erhöht sich das Eigenkapital und beträgt zum 31. Dezember 2023 1.005.103,30 EUR. Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit ist jederzeit gegeben. Darlehnsverbindlichkeiten bestehen nicht.

Finanztermingeschäfte, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden nicht eingesetzt.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt ca. 5.293 TEUR und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr aufgrund der fortgesetzten Aktivierung der Gewerke um ca. 4.331 TEUR reduziert. Durch die Aktivierung der Gewerke sind die Vermögensgegenstände aus der Bilanz der Grundstücksgesellschaft in die entsprechenden Bilanzen der Stadt Sendenhorst und der Eigenbetriebe übertragen worden. Die Bilanzsumme besteht auf der Aktivseite im Wesentlichen aus den Erschließungsanlagen in Höhe von ca. 2.054 TEUR und aus dem Liquiditätsbestand aufgrund der im Baugebietsprojekt getätigten Grundstücksveräußerungen in Höhe von ca. 3.233 TEUR.

Langfristig gebundenes Vermögen besteht nicht.

Auf der Passivseite ausgewiesen sind, als erhaltene Anzahlungen, die Projektkosten der Erschließungsmaßnahme von noch ca. 3.854 TEUR, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von ca. 50 TEUR sowie Rückstellungen von ca. 190 TEUR. Die Rückstellungen beziehen sich im Umfang von

noch ca. 95 TEUR auf einen unter bestimmten Kriterien zu gewährenden Energiebonus, welcher notariell mit den Bauherren*innen vereinbart wurde.

Gegenüber der Gesellschafterin Stadt Sendenhorst bestanden zum Stichtag 31. Dezember 2023 nur kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 47.665,54 EUR aus der Rechnungsstellung für Personal- und Sachkostenerstattungen, die unmittelbar nach Rechnungseingang gezahlt wurden.

C. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Der Angriffskrieg gegen die Ukraine, die gestiegene Inflation sowie die dadurch ausgelösten weltweiten Preissteigerungen und der Facharbeitermangel in den beauftragten Unternehmen haben Auswirkungen auf die Tätigkeit der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH in Form von Kostensteigerungen und Verzögerungen im Projektverlauf.

Im Baugebiet Kohkamp sind die Grundstücksverkäufe abgeschlossen. Im Berichtsjahr 2023 konnten dort die Endausbauarbeiten im 1. Teilabschnitt abgeschlossen und im 2. Teilabschnitt begonnen werden.

D. Risikobericht

Das wesentliche Risiko der Grundstücksgesellschaft liegt derzeit in der weiteren Realisierung des Projekts Baugebiet Kohkamp sowie in der beginnenden Entwicklung des Projekts Baugebiet Nordglindkamp.

Sofern die dem Realisierungsbeschluss zum Baugebiet Kohkamp zu Grunde liegenden Planungsparameter qualitativ und quantitativ im Projektverlauf nicht eingehalten werden können, besteht die Möglichkeit einer Schieflage, die letztendlich existenzgefährdend sein kann. Wesentliche Parameter, immer in Abhängigkeit der Zeitachse, sind die weiteren Endausbaukosten, dies insbesondere vor dem Hintergrund der Entwicklung der Preissteigerungen.

Bis Ende 2022 sind sämtliche Baugrundstücke veräußert worden, so dass die Refinanzierung der Grundstücks-, Entwicklungs- und Erschließungskosten nach derzeitigem Stand gesichert ist. Zugleich begrenzt der anteilig auf diese Kosten be-

reits vereinnahmte Anteil an den Verkaufserlösen den Rahmen der für diese Kosten zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Die Entwicklung der Preissteigerungen kann daher zu Realisierungsschwierigkeiten und damit zu einer Bestandsgefährdung führen.

Die vorhandene Liquidität hat allerdings den Wiederkauf eines der Baugrundstücke im Baugebiet Kohkamp mit einer Größe von 514 m² zu einem Kaufpreis von ca. 100 TEUR in 2023 ermöglicht. Dieses Baugrundstück steht weiterhin im Eigentum der Grundstücksgesellschaft und kann im Falle des Finanzbedarfs zu einem zeitangepassten, erhöhten Kaufpreis veräußert werden.

Bestandsgefährdend kann auch die begonnene Entwicklung des Baugebiets Nordglindkamp werden, sobald diese zu Aufwendungen und vertraglichen Bindungen führt, da eine belastbare Kostenplanung noch nicht erfolgen kann. Hierfür fehlen bislang grundlegende Daten, etwa zum Umfang notwendiger Abwasser-, Artenschutz- und Umweltverträglichkeits- und weiterer Erschließungsmaßnahmen sowie zu Ausgleichszahlungen. Diese Kostenplanung ist im Projektfortschritt zu konkretisieren.

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.

E. Prognosebericht

Der Projektabschluss des Baugebiets Kohkamp wird für 2024 kalkuliert. Zugleich werden erste kostenauslösende Maßnahmen zur Datenerhebung und Entwicklung für das Baugebiet Nordglindkamp im zweiten Halbjahr 2024 angestrebt.

Den Chancen der Grundstücksgesellschaft steht das grundsätzliche Risiko einer jeden Entwicklungsgesellschaft durch betriebliche Aufwendungen gegenüber.

Nach der Wirtschaftsplanung ist zum derzeitigem Stand insgesamt von einem Projektüberschuss im Baugebiet Kohkamp auszugehen, der zugleich als Eigenkapital

für die erforderlichen Investitionen in das Baugebiet Nordglindkamp verwendet werden soll.

Das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft wird durch die thesaurierten Gewinne der Vorjahre gesichert.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2023 sichergestellt.

Frau Geschäftsführerin Bettina Küch-Wallmeyer ist auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2023 aus der Geschäftsführung der Gesellschaft ausgeschieden.

Sendenhorst, 14.05.2024

Die Geschäftsführung



Udo Schratz
Geschäftsführer



Benedikt Trockel
Geschäftsführer

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Afa	Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)
AO	Abgabenordnung
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BBH	Baubetriebshof
BG	Baugebiet
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHKW	Blockheizkraftwerk
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
DAF	Deutsch Ausländischer Freundeskreis
DB	Dienstbereich
d. h.	das heißt
DJK	Deutsche Jugendkraft
DMS	Dokumenten-Management-System
DSD	Duales System Deutschland
Dt.	Deutsch
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EG	Erdgeschoss
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
EST	Einkommensteuer
etc.	et cetera
EUR	Euro
e. V.	eingetragener Verein
ff	folgende
FIZ	Familien im Zentrum
GBA	Grundbesitzabgaben
GE	Gewerbegebiet
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GemFinRefG	Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz)
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
ggfs	gegebenenfalls
GO	Gemeindeordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GGs mbH	Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GV.NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i. H. v.	in Höhe von
ILV	Interne Leistungsverrechnung
JeKits	Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KGST	Kommunale Gemeinschaftsstelle
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufend
lt.	laut

Lzw	Landeszuweisung
Mio	Million
Mrd.	Milliarden
MTW / MTF	Mannschaftstransportwagen / -fahrzeug
Muko	Musiker Kooperative
MwSt	Mehrwertsteuer
NFG	Naturföderungsgesellschaft
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKR-CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz)
NRW	Nordrhein-Westfalen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OG	Obergeschoss
OGS	Offene Ganztagschule
o. g.	oben genannt
OWG	Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz
qkm	Quadratkilometer
rd.	Rund
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RVM	Regionalverkehr Münsterland
SFZ	Sport- und Freizeitzentrum
SG	Sportgemeinschaft
SGB	Sozialgesetzbuch
s./sh.	Siehe
so.	sonstige
sog.	sogenannte
Sopo	Sonderposten
StEU	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
T €	Tausend Euro
Tsd.	Tausend
u. a.	unter anderem
USt	Umsatzsteuer
UWG	Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 €
v. H.	von Hundert
vgl.	vergleich
VHS	Volkshochschule
VOB	Verdingungsordnung Bauleistung
WAF	Warendorf
WLE	Westfälische Landes-Eisenbahn
WVK	Westfälisch Lippische Versorgungskasse
z. B.	zum Beispiel
ZIZ	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren