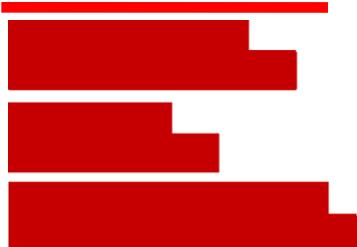




Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Entwurf

Haushaltsplan 2026



Ergebnis- und Finanzplanung
2027 bis 2029

Inhaltsverzeichnis

| | |
|------------------------------|------------|
| Haushaltssatzung 2026 | III |
|------------------------------|------------|

| | |
|-----------------------------|------------|
| Statistische Angaben | VII |
|-----------------------------|------------|

| | |
|-------------------|------------|
| Vorbericht | V 1 |
| Kennzahlen | K 1 |

Gesamtübersichten

| | |
|---|----|
| 1. Ergebnisplan | 1 |
| 2. Finanzplan | 2 |
| 3. Gegenüberstellung Ergebnis- und Finanzplan | 3 |
| 4. Ergebnisplan nach Sachkonten | 4 |
| 5. Finanzplan nach Sachkonten | 8 |
| 6. Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan | 12 |
| 7. Haushaltsquerschnitt Finanzplan | 14 |
| 8. Produktübersicht | 16 |

Produkte mit Teilplänen

| | |
|--|-----|
| 01 Innere Verwaltung | 19 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 63 |
| 03 Schulträgeraufgaben | 86 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 118 |
| 05 Soziale Leistungen | 135 |
| 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe | 151 |
| 08 Sportförderung | 163 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 175 |
| 10 Bauen und Wohnen | 180 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 191 |
| 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 198 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 217 |
| 14 Umweltschutz | 231 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 237 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 256 |

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 2024 | 285 |
| Finanzrechnung 2024 | 286 |
| Bilanz zum 31.12.2024 | 287 |

| | |
|--|-----|
| Übersicht Interne Leistungsverrechnung | 289 |
|--|-----|

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

1. Abwasserwerk
2. Wasserwerk
3. Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH

Abkürzungsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Sendenhorst für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 34.553.073 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 38.431.997 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 31.576.320 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 35.383.662 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 5.383.960 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.604.520 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Ein. aus der Finanzierungstätigkeit auf | 3.220.560 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aus. aus der Finanzierungstätigkeit auf | 880.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.220.560 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 18.405.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.878.924 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

1. Grundsteuer

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 345 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Einheitliche Grundsteuer B) auf | 664 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf 422 v.H.**§ 7**

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

I. Budgets

1. Personalbudget
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden das Personalbudget.
2. Bilanzielle Abschreibungen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Die bilanziellen Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden zu einem Budget zusammengefasst. Dieses Budget ist von der Regelung unter Nr. II. 5 ausgenommen.
3. Interne Leistungsverrechnungen
Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen bilden ein Budget.
4. Die übrigen Aufwendungen und Erträge bilden innerhalb eines Teilplanes ein Budget.
Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
5. Zugänge Grund- und Boden
Die Auszahlungen für Investitionen der Sachkonten Zugänge Grund und Boden bilden ein Budget.
6. Reisekosten
Die Aufwendungen aus Reisekosten 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 Haushaltssatzung kann nur durch **Nachtragssatzung** gem. § 81 GO NRW geändert werden.

Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn

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

§ 10

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

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

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

Sendenhorst, den 11.12.2025
Aufgestellt:

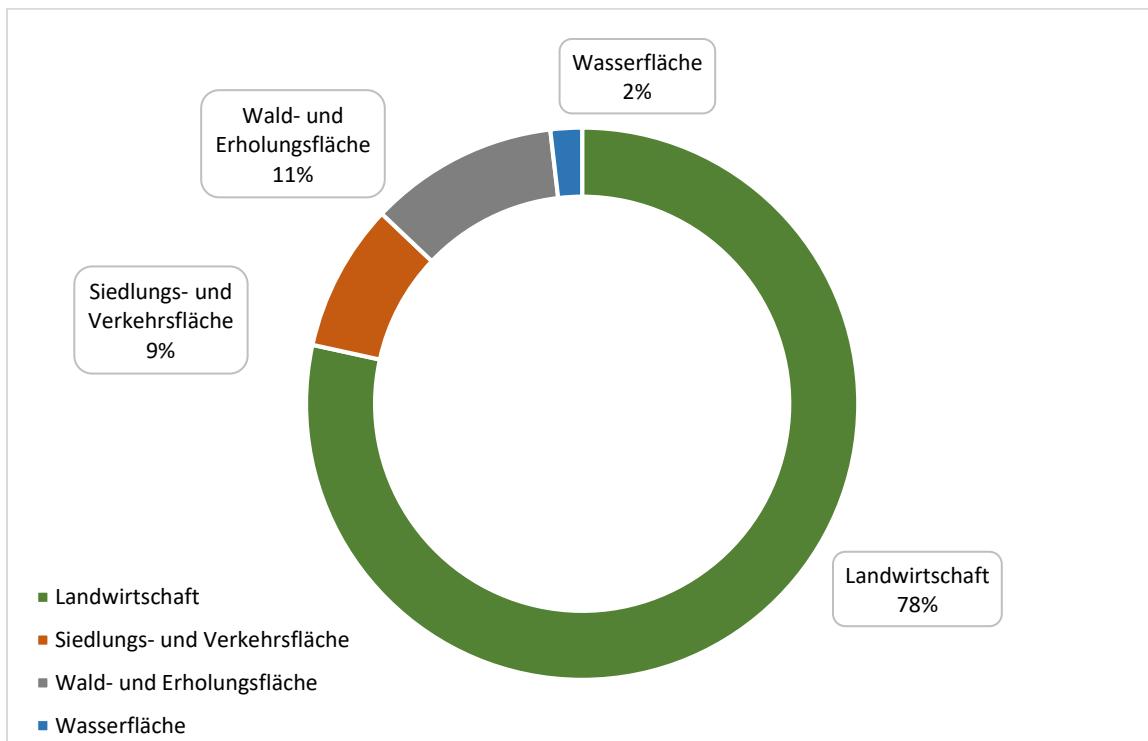
B. Kämm.-Wallweg
Kämmerin

Sendenhorst, den 11.12.2025
Festgestellt:

Wolters
Bürgermeisterin

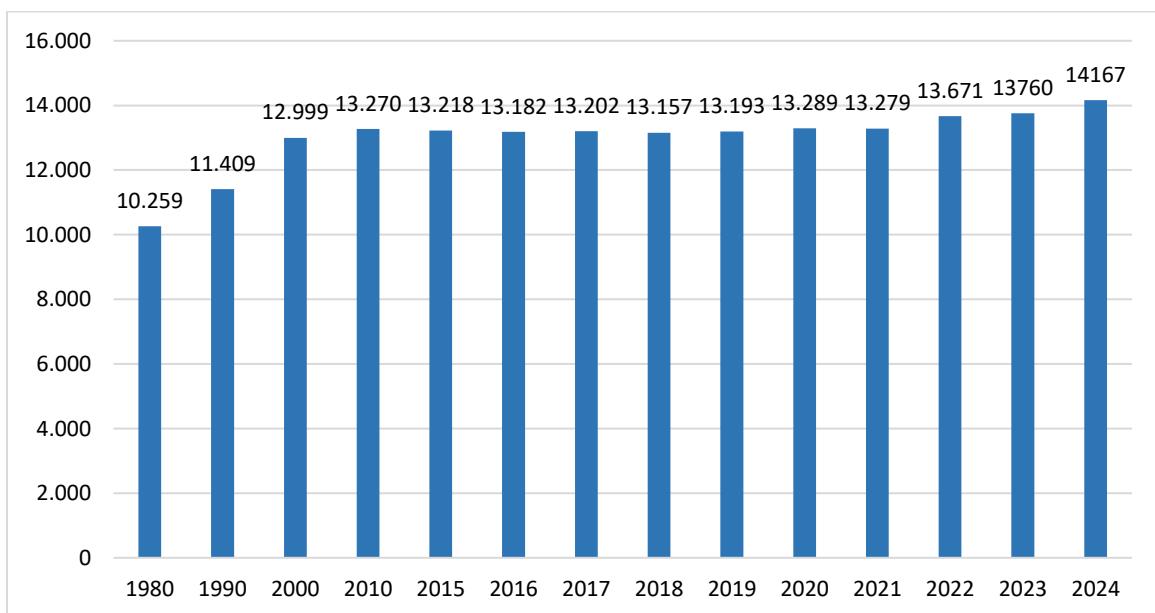
Statistische Angaben

Gemeindefläche insgesamt 96,95 qkm



Bevölkerungsentwicklung

Bevölkerungsstand zum 31.12. des Jahres



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

Schulen, Stand 01.08.2025

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

Kindergärten, Stand 01.08.2025

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

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

| | Seite |
|---|-------------|
| <u>I. Allgemeines</u> | |
| 1. Rechtliche Grundlagen | V 2 |
| 2. Der Produkthaushalt | V 3 |
| 3. Wesentliche Ziele und Strategien | V 4 |
| 4. Budgets | V 4 |
| <u>II. Haushaltslage</u> | |
| 1. Jahresergebnis und Eigenkapital | V 6 |
| 2. Entwicklung der Kredite | V 8 |
| 3. Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten, Bürgschaften | V 9 |
| <u>III. Haushaltsplan</u> | |
| 1. Gesamtüberblick | V 10 |
| 2. Gesamtergebnisplan | V 11 |
| 2.1 Wesentliche Erträge | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | V 11 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | V 14 |
| 03 Sonstige Transfererträge | V 16 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | V 17 |
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte | V 18 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | V 19 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | V 20 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | V 21 |
| 19 Finanzerträge | V 21 |
| 2.2 Aufwendungen | |
| 11 Personalaufwendungen | V 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 Haushaltplanes,
- der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, des Vortrages eines Jahresfehlbetrages und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,
- des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung,
- der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind
- des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich hergestellt wird.

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

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

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

oder

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

oder

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

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

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

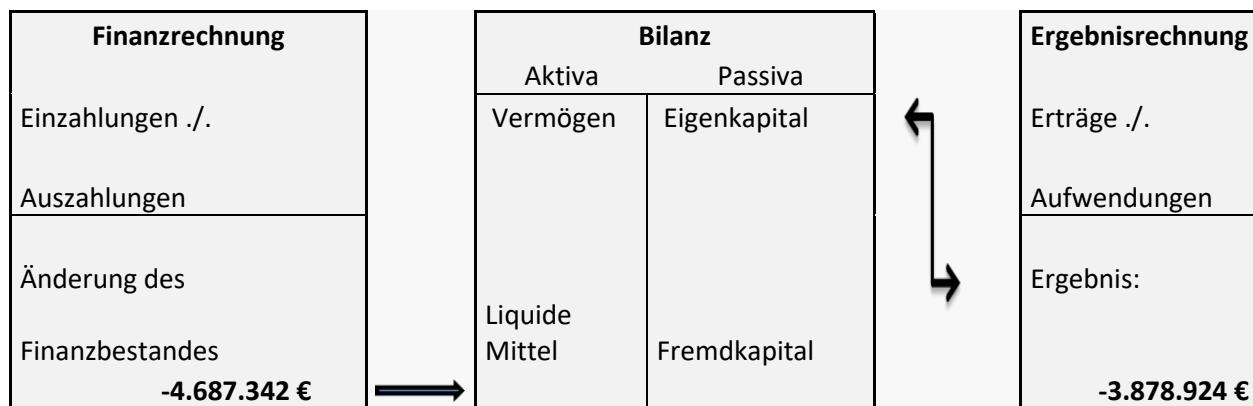
Während bei einer Inanspruchnahme der - als Puffer vorrangig in Anspruch zu nehmenden - Ausgleichsrücklage der kommunale Haushalt noch als ausgeglichen gilt, trifft dies bei einer Verringerung der - nachrangig in Anspruch zu nehmenden - allgemeinen Rücklage nicht zu.

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 Haushaltjahres
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres (Bilanz 31.12.2024)
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Betriebe
- der Lagebericht der Grundstücksgesellschaft mbH

2. Der Produkthaushalt

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



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

Datenverarbeitung und Statistik. Auf Produktbereichsebene vermittelt ein (Teil-)Ergebnis- und Finanzplan einen Überblick über den Ressourcenverbrauch und die Zahlungsströme.

Auf Produktebene enthält der Teilergebnisplan die Erträge und Aufwendungen.

Der Teilfinanzplan bildet Einzahlungen und Auszahlungen sowie Investitionen ab und bildet damit die Grundlage für die Liquiditätsplanung. Ziel dieses „outputorientierten“ Produktshaushalts 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. Im Jahr 2024 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.481 T€ ausgewiesen. Das Jahr 2025 wird ebenfalls mit einem hohen Verlust abschließen.

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

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

Mit dem Entwurf des Haushaltplanes 2026 wird wie in den Vorjahren durch Bau- und Umbaumaßnahmen ein Schwerpunkt auf den schulischen Bereich und die Bildung gelegt. Die Grundschule in Sendenhorst hat in 2025 einen Anbau erhalten. Im dem Haushaltplan 2026 ist ein entsprechender Ansatz für die Ludgerusschule in Albersloh vorgesehen. Dieser Schwerpunkt des künftigen Verwaltungshandelns steht eng im Zusammenhang mit der Leitlinie Wohnen. Der Rat hat durch Beschluss dieser Leitlinie der Schaffung attraktiver Wohn- und Lebensverhältnisse in der Stadt Sendenhorst einen besonderen Vorrang eingeräumt. Familien sind willkommen und sollen sich in der Stadt wohlfühlen. Gute schulische Angebote sind ein wesentliches Entscheidungskriterium ebenso wie der zusätzlich geschaffene Wohnraum im Baugebiet Kohkamp in Albersloh. Ein weiteres Baugebiet, in Sendenhorst, soll durch die Grundstücksgesellschaft entwickelt werden.

4. Budgets

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

Es wird ein Personalbudget gebildet. Der Personalaufwand wird dadurch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls in einem Budget zusammengefasst. Das gleiche gilt für die

internen Leistungsverrechnungen. Aufwendungen für Reisekosten bilden ebenfalls ein Budget, um die Abrechnung und automatische Zuordnung zu den sachgerechten Kostenträgern durch die Servicestelle Personal zu ermöglichen.

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

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

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

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

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

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

II. Haushaltslage

1. Jahresergebnis und Eigenkapital

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

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

Das Haushaltsjahr 2025 weist einen fortgeführten Ansatz von Minus 4.091 T€ (Plan 3.459 T€ zuzüglich Ermächtigungsübertragung in Höhe von 632 T€) aus. Das Ergebnis 2025 wird auf ein verbessertes, jedoch weiterhin negatives Jahresergebnis von 2.818 T€ zum 31.12.2025 prognostiziert. Dies entspricht wie in den Vorjahren einer Verbesserung des Jahresergebnisses um 1.273 T€. Diese Prognose ist Grundlage des Haushaltsplanes 2026 im Entwurf.

Aufgrund des Jahresabschlusses 2024 ergibt sich zusammenfassend folgende aktuelle Haushaltslage:

Darstellung des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Jahresabschluss):

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

Entwicklung der Ausgleichsrücklage Entwurf Haushaltspol 2026

| Haushaltsjahr | Anfangsbestand | Inanspruchnahme | Zuführung / Jahresüberschuss | Endbestand |
|--------------------|----------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| 2024 JA | 14.956.124,58 | 2.459.271,75 | | 12.496.852,83 |
| 2025 Plan Prognose | 12.496.852,83 | 2.817.988,00 | | 9.678.864,83 |
| 2026 Plan | 9.678.864,83 | 3.878.924,00 | | 5.799.940,83 |
| 2027 Plan | 5.799.940,83 | 3.770.203,00 | | 2.029.737,83 |
| 2028 Plan | 2.029.737,83 | 2.029.737,83 | | 0,00 |
| 2029 Plan | 0,00 | | | 0,00 |

Bei der Entwicklung der Ausgleichsrücklage wurde das zum 31.12.2025 prognostizierte verbesserte Jahresergebnis 2025 in Ansatz gebracht (s. Vorlage 0028/2025 Ratssitzung Finanzzwischenbericht zum 31.10.2025).

| Entwicklung der Allgemeinen Rücklage Haushaltsplan 2026 | | | | | |
|--|-----------------|------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| Haushaltsjahr | Anfangs-bestand | Inanspruchn. durch Jahresabschluss | Inanspruchnahme durch NKF-CUIG Ausgleich | Endbestand | Inanspruchnahme in % |
| 2024 JA | 25.702.190,28 | | | 25.702.190,28 | |
| 2025 Plan Prognose | 25.702.190,28 | | | 25.702.190,28 | |
| 2026 Plan | 25.702.190,28 | | 1.895.108,72 | 23.807.081,56 | |
| 2027 Plan | 23.807.081,56 | 0,00 | | 23.807.081,56 | 0,00 |
| 2028 Plan | 23.807.081,56 | 1.062.654,17 | | 22.744.427,39 | 4,46 |
| 2029 Plan | 22.744.427,39 | 3.347.752,00 | | 19.396.675,39 | 14,72 |

Das Defizit in der Haushaltsplanung 2028 (-3.092.392 €) kann zum Teil durch die dann noch verbliebene Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Eine Pflicht zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzepts ist nicht gegeben.

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

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

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

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

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

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

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

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

In dem hier vorliegenden Entwurf zur Haushaltsplanung wird die einmalige Verbuchung gegen die Allgemeine Rücklage abgebildet.

Zu dem Umgang mit den Isolierungswerten wird ein Beschluss zusammen mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung im März 2026 gefasst.

Globaler Minderaufwand

Gemäß § 79 Absatz 3 GO NRW

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

Hiervon wird zum Haushaltsplan 2026 kein Gebrauch gemacht.

2. Entwicklung der Kredite

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Stadt Sendenhorst weist aktuell keine Liquiditätskredite aus.

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

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

Investitionskredite

Eine Kreditaufnahme für Investitionen der Stadt Sendenhorst ist für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 3.220.560 €, für das Jahr 2027 von 5.523.310 €, für 2028 in Höhe von 3.742.300 € sowie für 2029 von 117.190 € geplant.

Die Summe der Darlehensaufnahmen im gesamten Planungszeitraum beträgt 12.603.360 (Vorjahr im Planungszeitraum 18.259.840 €).

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

Grundsätzlich wird versucht die Belastung des städtischen Haushaltes durch Fördermittel so gering wie möglich zu halten, insbesondere auch für große Projekte wie den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses.

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

Inwieweit Darlehen für das Jahr 2025 aufgenommen werden, wird am Ende des Haushaltsjahres 2025 entschieden.

Entwicklung der Investitionskredite

| Schuldenstand am Beginn des Haushaltsjahres | | Inkl. Umschuldung | | Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|--------|-------------------|-----------|---|
| Jahr | T€ | Zugang T€ | Abgang T€ | T€ |
| 2008 | 6.745 | 1.840 | 2.241 | 6.344 |
| 2009 | 6.344 | | 347 | 5.997 |
| 2010 | 5.997 | | 353 | 5.644 |
| 2011 | 5.644 | | 360 | 5.284 |
| 2012 | 5.284 | | 367 | 4.917 |
| 2013 | 4.917 | 1.180 | 1.265 | 4.832 |
| 2014 | 4.832 | 3.900 | 1.107 | 7.625 |
| 2015 | 7.625 | 1.505 | 457 | 8.673 |
| 2016 | 8.673 | 50 | 500 | 8.223 |
| 2017 | 8.223 | 2.143 | 505 | 9.861 |
| 2018 | 9.861 | | 498 | 9.363 |
| 2019 | 9.363 | 1.200 | 386 | 10.177 |
| 2020 | 10.177 | 750 | 340 | 10.587 |
| 2021 | 10.587 | | 2.254 | 8.333 |
| 2022 | 8.333 | 0 | 354 | 7.979 |
| 2023 | 7.979 | 0 | 359 | 7.620 |
| 2024 | 7.620 | 2.000 | 365 | 9.255 |
| 2025 Plan | 9.255 | 2.840 | 422 | 11.673 |
| 2026 Plan | 11.673 | 3.221 | 880 | 14.014 |
| 2027 Plan | 14.014 | 5.523 | 938 | 18.599 |
| 2028 Plan | 18.599 | 3.742 | 995 | 21.346 |
| 2029 Plan | 21.346 | 117 | 1.002 | 20.461 |

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

Sonstige finanzielle wirtschaftliche Verflechtungen liegen zwischen den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (Abwasserwerk, Wasserwerk), der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH und der Stadt vor.

Personal wird teilweise sowohl von der Stadt als auch von den Werken und der Gesellschaft in Anspruch genommen. Hier findet ebenso wie bei den Aufwendungen und Erträgen eine Verrechnung und Erstattung statt.

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

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

Für den Haushalt 2026 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

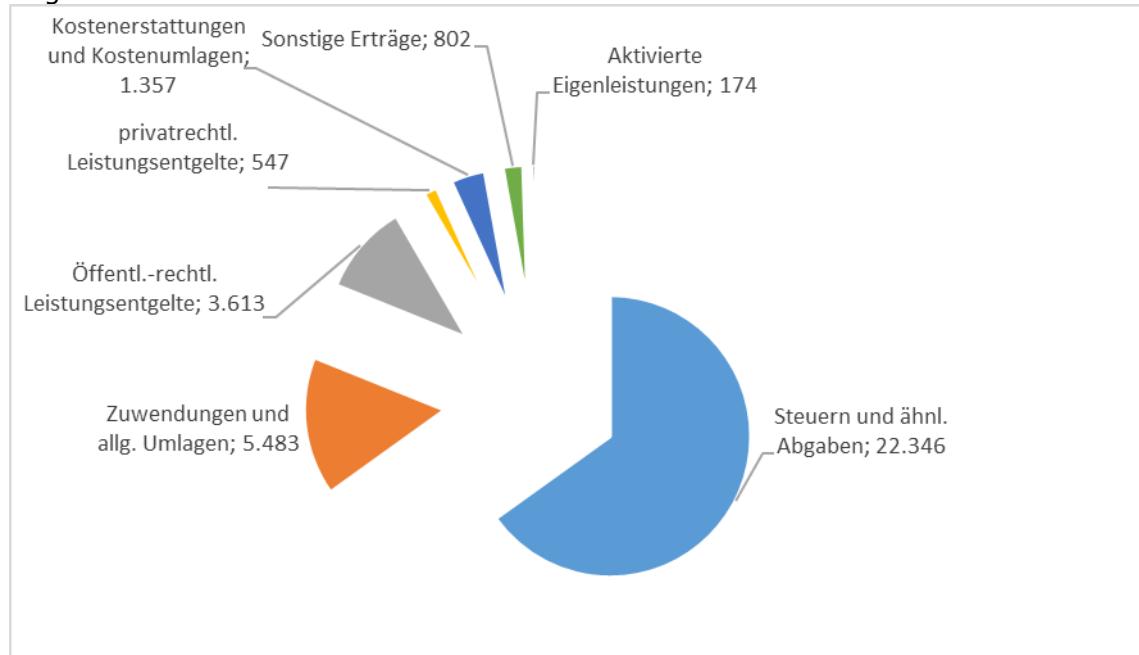
| Ergebnisplan | | Finanzplan | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| | € | | € |
| Ordentliche Erträge | 34.321.453 | Einzahlungen | 31.576.320 |
| Ordentliche Aufwendungen | 38.130.887 | Auszahlungen | 35.383.662 |
| Ordentliches Ergebnis | -3.809.434 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.807.342 |
| | | <u>Investitionen</u> | |
| Finanzerträge | 231.620 | Einzahlungen | 5.383.960 |
| Finanzaufwendungen | 301.110 | Auszahlungen | 8.604.520 |
| Finanzergebnis | -69.490 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.220.560 |
| Ergebnis der lfd. Verw.Tätigkeit | -3.878.924 | Überschuss +/Fehlbetrag - | -7.027.902 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | Kreditaufnahmen | 3.220.560 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | Aufnahme v. Liquiditätskrediten | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | Tilgungen | -880.000 |
| Jahresergebnis | -3.878.924 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.340.560 |
| | | Änderung Finanzmittelbestand | -4.687.342 |
| | | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.370.437 |
| | | Liquide Mittel | -1.316.905 |

Der Ergebnisplan 2026 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.878.924 €. Der Fehlbetrag wird rechnerisch mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Der Finanzplan schließt mit einer negativen Änderung des Finanzmittelbestandes von 4.687.342 €.

Gesamtergebnisplan - 2026

2.1 Wesentliche Erträge

Angaben in T€



01 Steuern und ähnliche Abgaben

Angaben in €

| | 2025 | Prognose 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 148.000 | 148.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Grundsteuer B | 2.600.000 | 2.630.000 | 2.635.000 | 2.638.000 | 2.640.000 | 2.640.000 |
| Gewerbesteuer | 8.500.000 | 9.350.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 8.650.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | 9.270.000 | 9.800.000 | 10.200.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.300.000 | 1.320.000 | 1.380.000 |
| Vergnügungssteuer | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| Hundesteuer | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 850.000 | 834.000 | 850.000 | 870.000 | 880.000 | 900.000 |
| | 22.149.000 | 23.163.000 | 22.346.000 | 22.859.000 | 23.421.000 | 23.901.000 |

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze seit 2020:

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

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

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

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

Grundsteuerreform

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Die **Gewerbesteuer** ist 2026 wie in den Vorjahren mit dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die größte Ertragsquelle des Ergebnisplanes. Für 2026 ist ein Aufkommen von 8,5 Mio. € (2026-2029) veranschlagt. Die Vorauszahlung 2026 liegt aktuell bei knapp 6.000 T€. Der Hebesatz verbleibt bei **422 v.H.**

| Jahr | in Euro | zum Vorjahr in v.H. | Hebesatz in v.H. | Anteil an den ordentl. Erträgen v.H. |
|---------------|------------|------------------------|---------------------|--|
| 2008 | 4.498.454 | -47,09 | 403 | 23,57 |
| 2009 | 7.788.977 | 73,15 | 403 | 43,48 |
| 2010 | 6.448.522 | -17,21 | 403 | 33,61 |
| 2011 | 6.216.338 | -3,60 | 411 | 34,16 |
| 2012 | 6.402.933 | 3,00 | 411 | 34,14 |
| 2013 | 6.132.905 | -4,22 | 411 | 32,07 |
| 2014 | 5.598.209 | -8,72 | 411 | 29,02 |
| 2015 | 4.887.517 | -12,69 | 415 | 24,38 |
| 2016 | 6.676.794 | 36,61 | 417 | 27,64 |
| 2017 | 7.706.647 | 15,42 | 417 | 29,3 |
| 2018 | 6.599.756 | -14,36 | 417 | 27,46 |
| 2019 | 6.229.889 | -5,60 | 418 | 24,73 |
| 2020 | 6.338.729 | 1,75 | 418 | 24,00 |
| 2021 | 7.644.155 | 2,54 | 418 | 26,34 |
| 2022 | 9.587.133 | 25,42 | 418 | 26,08 |
| 2023 | 12.851.953 | 34,05 | 418 | 37,25 |
| 2024 | 9.366.141 | -2712 | 422 | 29,96 |
| 2025 Prognose | 9.350.000 | -0,17 | 422 | 28,99 |
| 2026 Plan | 8.500.000 | -9,09 | 422 | 24,77 |

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 Einkommensteuer** wird für 2025 mit 10.902 Mio. € (Vorjahr 10.335 Mio. €) als Basiswert angegeben.

Für Sendenhorst gilt eine Schlüsselzahl von 0,0007913

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

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

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

Für Sendenhorst gilt eine Schlüsselzahl von 0,000631276

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

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

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 5.482.941 € eine bedeutende Ertragsquelle dar.

| | 2025 | Prognose 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schlüsselzuweisungen | 272.000 | 272.000 | 2.380.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.031.471 | 1.031.471 | 1.286.450 | 901.790 | 949.380 | 948.520 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.593.994 | 1.593.994 | 1.816.491 | 1.847.909 | 1.929.559 | 2.044.522 |
| | 2.897.465 | 2.897.465 | 5.482.941 | 4.929.699 | 5.058.939 | 5.173.042 |

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

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

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

Schlüsselzuweisungen Stadt Sendenhorst

| Ausgangsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf) | 2026 | 2026 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einwohnerwert nach Hauptansatz | 100 | 14.167 | 13.760 |
| Schüleransatz (Beschultenansatz) | | 1.398 | 1.161 |
| Kurztag | 1,56 | | |
| Langtag inkl. OGS | 3,13 | | |
| Soziallastenansatz (Bedarfsgemeinschaften) | 20,59 | 6.754 | 5.429 |
| Zentralistätsansatz (sozialvers. | | | |
| Beschäftigte unter Berücksichtigung Einpendler) | 0,98 | 5.121 | 5.037 |
| Flächenansatz | 0,16 | 590 | 623 |
| Summe | | 28.031 | 26.011 |
| Gesamtansatz | | 870.631313156698 | 865.435292016369 |
| x Grundbetrag | | | |
| = | | 24.404.501 | 22.510.517 |
| Ausgangsmesszahl | | | |
| Steuerkraft (Finanzkraft) | | | |
| Grundsteuer A + B | 01.07.-31.12 | 1.407.475 | 1.308.999 |
| | 01.01.-30.06 | 1.353.686 | 1.415.224 |
| Gewerbesteuer | 01.07.-31.12 | 9.048.504 | 3.102.327 |
| | 01.01.-30.06 | | 7.434.773 |
| Gemeindeanteil ESt, | Oktober-September | 10.702.632 | 9.847.780 |
| Gemeindeanteil Ust | | | |
| Kompensation | | | |
| abzüglich | 01.07.-31.12 | -350.684 | -261.013 |
| Gewerbesteuerumlage | 01.01.-30.06 | -401.567 | -625.522 |
| = Steuerkraftmesszahl | | 21.760.046 | 22.222.568 |
| Differenz Ausgangsmesszahl - Steuerkraft | | 2.644.455 | 287.950 |
| Schlüsselzuweisung 90 % | | 2.380.010 | 259.155 |
| Umlagegrundlage zur Bemessung der | | | |
| Kreisumlage Steuerkraft + | | | |
| Schlüsselzuweisung | 37,70% | 9.100.801 | 7.486.413 |
| Ansatz im Haushaltsplanentwurf | | 8.900.000 | 7.424.000 |
| Jugendamtsumlage | 21,50% | 5.190.112 | 5.170.796 |
| Ansatz im Haushaltsplanentwurf | | 5.150.200 | 4.565.000 |

gem. Eckdatenpapier des Kreises Warendorf vom 09.10.2025 Umlagehebesätze noch auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung

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

Konsumtiv angesetzt ist hier, die vom Land zur Verfügung gestellte Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 308.000 €. Mit dieser Pauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam.

Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Investitionspauschale, der Feuerschutzpauschale sowie der Schul- und Sportpauschale wurden zentral, im Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, in Höhe von 537.533 € ausgewiesen.

Des Weiteren erhält die Stadt im Jahr 2026 Landeszuweisungen, u.a. für die Offenen Ganztagsgrundschulen 295.330 €, Schulsozialarbeit sowie den Belastungsausgleich Inklusion 48.540 €. Zusätzlich werden auch Zuschüsse im Bereich Kultur und Wissenschaft für den Kulturrucksack und den Heimatpreis erwartet.

3. Weiterhin fallen die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten (zahlungsunwirksam) mit 1.816.491 € ins Gewicht. Unter Sonderposten sind, die für das Anlagevermögen erhaltenen Zuwendungen Dritter, zu verstehen. Sie sind entsprechend der Lebensdauer der Anlagegüter ertragswirksam aufzulösen.

03 Sonstige Transfererträge

Angaben in €

| | Plan 2025 | Prognose 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|------------------|----------------------|------------------|
| Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | | Finanzsaldo 2024 in € | Plan 2025 in € | Prognose 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € | Plan 2028 in € | Plan 2029 in € |
|----|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Verwaltungsgebühren | 145.876 | 102.140 | 102.140 | 94.140 | 126.060 | 117.330 | 112.270 |
| 2. | Straßenreinigung | 116.604 | 137.500 | 137.500 | 138.030 | 138.030 | 138.030 | 138.030 |
| 3. | Abfallbeseitigung | 1.274.783 | 1.264.350 | 1.264.350 | 1.322.670 | 1.322.670 | 1.322.670 | 1.322.670 |
| 4. | Gewässerunter- haltungsgebühr | 109.837 | 110.550 | 110.550 | 125.220 | 125.220 | 125.220 | 125.220 |
| 5. | Elternbeiträge | 149.298 | 225.510 | 225.510 | 173.220 | 173.220 | 173.220 | 173.220 |
| 6. | Benutzungsgebühren | 1.112.746 | 988.590 | 1.026.590 | 1.185.660 | 1.185.660 | 1.185.660 | 1.185.660 |
| 7. | Benutzungsgebühr Hallenbad | 136.879 | 117.500 | 137.500 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 8. | Erträge aus der Auf- lösung von Sopo`s für Beiträge | 424.710 | 431.721 | 431.721 | 439.327 | 434.766 | 432.166 | 428.553 |
| | | 3.470.733 | 3.377.861 | 3.435.861 | 3.613.267 | 3.640.626 | 3.629.296 | 3.620.623 |

1. Verwaltungsgebühren sind veranschlagt für alle entgeltpflichtigen Verwaltungsleistungen, u.a. für die Bereiche Meldewesen / Personenstandswesen (76.650 €) für ausgestellte Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse sowie Standesamtsgebühren. Die Veränderungen ergeben sich entsprechend der Anzahl auszustellender Ausweise / Pässe. Weiter werden u.a. Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen im Bereich Brandschutz (3.700 €), für Plakatierungen, Erlaubnisse im Rahmen des Landeshundegesetzes etc. im Bereich Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (6.300 €), im Bereich Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (4.000 €) sowie im Bereich Denkmalschutz- und pflege für die Erstellung der Steuerbescheinigungen (1.000 €) und im Bereich Liegenschaften für die Erstellung der Vorkaufsrechtsbescheinigungen (1.000 €) erhoben.
- 2.-4. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten gehören Gebühren für die Straßenreinigung und die Abfallbeseitigung sowie die Gewässerunterhaltungsgebühren. In den Abfallgebühren sind die Gebühren für die Recyclinghöfe und die Erstattungen der „Dualen System Deutschland GmbH (DSD)“ enthalten. Benutzungsgebühren für die Recyclinghöfe wurden mit 60.000 € kalkuliert.
5. Elternbeiträge werden erwartet für die Offenen Ganztagschulen in Sendenhorst (92.130 €) und Albersloh (68.610 €). Aufgrund niedrigerer OGS Schülerzahlen in Sendenhorst und Albersloh wurden die Erträge niedriger geplant. Hinzu kommen die Elternbeiträge für Schule „8 bis 1“ in Albersloh (12.480 €).
6. Benutzungsgebühren werden erwartet für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in privatem und städtischem Wohnraum (764.310 €) sowie von Obdachlosigkeit bedrohter anerkannter Flüchtlinge in Höhe von (400.000 €), für die Benutzung der Friedhofshalle (10.000 €), für Wochenmärkte und sonstige Veranstaltungen (10.500 €), für Sonderleistungen der Feuerwehr / Brandsicherheitswachen (250 €) und das Verleihen von Elektro-Bikes (600 €).
7. Für das Hallenbad werden Gebühren aus dem öffentlichen Badebetrieb, für Schwimmkurse, für die Nutzung des Hallenbades durch die Realschule St. Martin, die Montessori Gesamtschule und die Kindergärten in Höhe von 90.000 € erwartet. Außerdem betragen die Kostenanteile für die Nutzung des Hallenbades durch die Sportvereine rd. 42.000 €. Weiter sind Gebühren für die Nutzung des Solariums i.H.v. 3.000 € veranschlagt.

8. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sind dem Bereich Straßen, Wege, Plätze zuzuordnen. Sie resultieren aus Beiträgen, die die Stadt für Straßenbaumaßnahmen erhalten hat. Die Sonderposten sind entsprechend der Abschreibungen verteilt auf die Nutzungsdauer der Anlagegüter aufzulösen und stellen somit Erträge dar. Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2024 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Beitragserhebungen für Straßenbaumaßnahmen ermittelt worden.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | Finanzsaldo 2024 in € | Plan 2025 in € | Prognose 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € | Plan 2028 in € | Plan 2029 in € |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 520.140 | 494.990 | 518.990 | 526.860 | 526.860 | 526.860 | 526.860 |
| Erträge aus Verkäufen | 23.131 | 9.630 | 9.630 | 13.190 | 13.090 | 13.090 | 13.090 |
| Ersatz für Schäden | 32.547 | 4.850 | 4.850 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| Entgelte für Sach- und Dienstleistungen | 7.746 | 3.660 | 3.660 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | 3.160 |
| | 583.564 | 513.130 | 537.130 | 546.960 | 546.860 | 546.860 | 546.860 |

1. Die Erträge resultieren aus Mieteinnahmen u.a. für städtische Objekte und aus der Vermietung des Teigelkampgebäudes an den Schulträger der Montessori Gesamtschule (Miete und Betriebskostenerstattung rd. 413 T€). Des Weiteren erhält die Stadt Pachteinnahmen in Höhe von 49.000 € (Vorjahr 40.000 €) im Bereich Liegenschaftsverwaltung und darüber hinaus für die Dachflächenvermietung (Photovoltaik).
2. Erträge aus Verkäufen werden insbesondere aus dem Verkauf von Souvenirs, Süßwaren, Getränken sowie Schwimm- und Werbeartikeln, Eventveranstaltungen im Hallenbad erwartet. Stromeinspeisevergütungen BHKW plant die Stadt für den Wohnraum Auf der Geist / Auf dem Bült sowie für das Hallenbad (4.500 €).
3. Erträge aus Ersatz für Schäden werden aus Versicherungsleistungen erwartet.
4. Bei den Entgelten für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich. u.a. um Entgelte für die Nutzung städtischer Flächen.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | | Finanzsaldo 2024 in € | Plan 2025 in € | Prognose 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € | Plan 2028 in € | Plan 2029 in € |
|----|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Erstattungen Bund | 17.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Erstattungen Land | 1.158.197 | 1.038.380 | 853.380 | 1.025.980 | 1.041.280 | 1.025.980 | 1.052.020 |
| 3. | Erstatt. Gemeinden und Gemeindeverbände | 25.407 | 14.790 | 14.790 | 7.790 | 7.790 | 7.790 | 7.790 |
| 4. | Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Erstattung verbundene Unternehmen | 140.172 | 161.280 | 161.280 | 155.890 | 158.940 | 162.470 | 165.430 |
| 6. | Erstattungen übrige Bereiche | 173.890 | 153.550 | 153.550 | 166.850 | 166.850 | 166.850 | 166.850 |
| | | 1.514.922 | 1.368.100 | 1.183.100 | 1.356.610 | 1.374.960 | 1.363.190 | 1.392.190 |

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 zudem eine einmalige Pauschale von 12.000 €. Geplant wurde mit je drei neuen Duldungsfällen im Jahr (36.000 €). Es gibt keinen Ausgleich / Einmalzahlung für Bestandsgeduldete.

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

3. Erstattungen vom Kreis Warendorf sind im Produktbereich Sicherheit und Ordnung (7.500 €) u.a. für KFZ-Abmeldungen und für die Weiterleitung von EU-Führerscheinen und im Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen (290 €) für die Innerörtliche Grünpflege an Kreisstraßen geplant. Im Jahr 2025 war eine Erstattung des Kreises Warendorf für Kosten der Kommunalwahl eingeplant (8.100 €).
4. Es ist im Bereich Brandschutz eine Erstattung für Stromkosten des digitalen Alarmumsetzers geplant.
5. Die Eigenbetriebe Abwasser- und Wasserwerk erstatten die Personal- und Sachkosten sowie Sitzungsgelder in Höhe von 143.190 € und die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH Sachkosten in Höhe von 9.700 €. Zusätzlich ist die Zahlung eines Kostenanteils durch das Abwasserwerk für das gesamtstädtische Baustellenmanagement / -monitoring i.H.v. 3.000 € eingeplant.
6. Die Erstattungen aus übrigen Bereichen beinhalten überwiegend die Bewirtschaftungskosten für die Übergangsheime Am Mergelberg (15.000 €), Auf der Geist (18.000 €), Seilerstr. (11.500 €) und die für die Unterbringung von Asylbewerbern zur Verfügung gestellten Wohnungen in den städtischen Objekten Auf dem Bült (17.500 €), Westtor (10.000 €), Nordtor (3.000 €), Bahnhofstr. 6 (1.250 €) und Schörmelweg (2.000 €) sowie in angemietetem Wohnraum (67.000 €). Außerdem ist eine Personalkostenerstattung durch die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH in Höhe von 20.000 € eingeplant.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Angaben in €

| | | Finanzsaldo 2024 | 2025 | Prognose 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----|---|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Konzessionsabgaben | 507.138 | 524.000 | 545.000 | 519.100 | 522.500 | 519.700 | 519.100 |
| 2. | Erstattung von Steuern | 2.262 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3. | Buß- u. Verwarngelder | 21.299 | 16.000 | 16.000 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 4. | Mahngbühren, Säumniszuschläge | 39.674 | 23.430 | 35.430 | 32.750 | 32.750 | 32.750 | 32.750 |
| 5. | Gebühren Amthilfe, so. Gebühren u. Zuschläge | 4.129 | 3.910 | 4.410 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. | Verzinsung Gewerbesteuer | 7.235 | 6.000 | 8.000 | 5.500 | 5.000 | 4.500 | 4.000 |
| 7. | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 5.075 | 4.500 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | Rücklastschriftgebühren | 396 | 390 | 390 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 9. | Erträge aus der Aufl. von so. Sonderposten | 147.013 | 129.726 | 129.726 | 134.380 | 138.047 | 141.434 | 138.859 |
| 10. | Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen | 70.055 | 0 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge | 22.738 | 19.961 | 19.961 | 79.525 | 13.970 | 6.192 | 5.800 |
| 12. | Sonstige ordentliche Erträge | 3.816 | 3.880 | 3.880 | 2.690 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 830.829 | 733.797 | 892.797 | 801.555 | 742.477 | 734.786 | 730.719 |

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

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

08 Aktivierte Eigenleistungen

| | 2025 | Prognose 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 155.210 | 155.210 | 174.120 | 279.480 | 238.340 | 78.660 |
| Gesamt | 155.210 | 155.210 | 174.120 | 279.480 | 238.340 | 78.660 |

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

19 Finanzerträge

| | | 2025 | Prognose 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Zinserträge von Beteiligungen | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2. | Zinserträge Kreditinstitute | 120.000 | 80.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. | Gewinnanteile verb. Unternehmen | 120.000 | 150.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 4. | Sonstige Finanzerträge | 37.120 | 37.120 | 80.620 | 331.820 | 338.940 | 338.940 |
| | Summe | 280.120 | 270.120 | 231.620 | 482.820 | 489.940 | 489.940 |

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

- Die Einnahmen und deren Verwendung im Haushaltsplan dargestellt werden sollen.

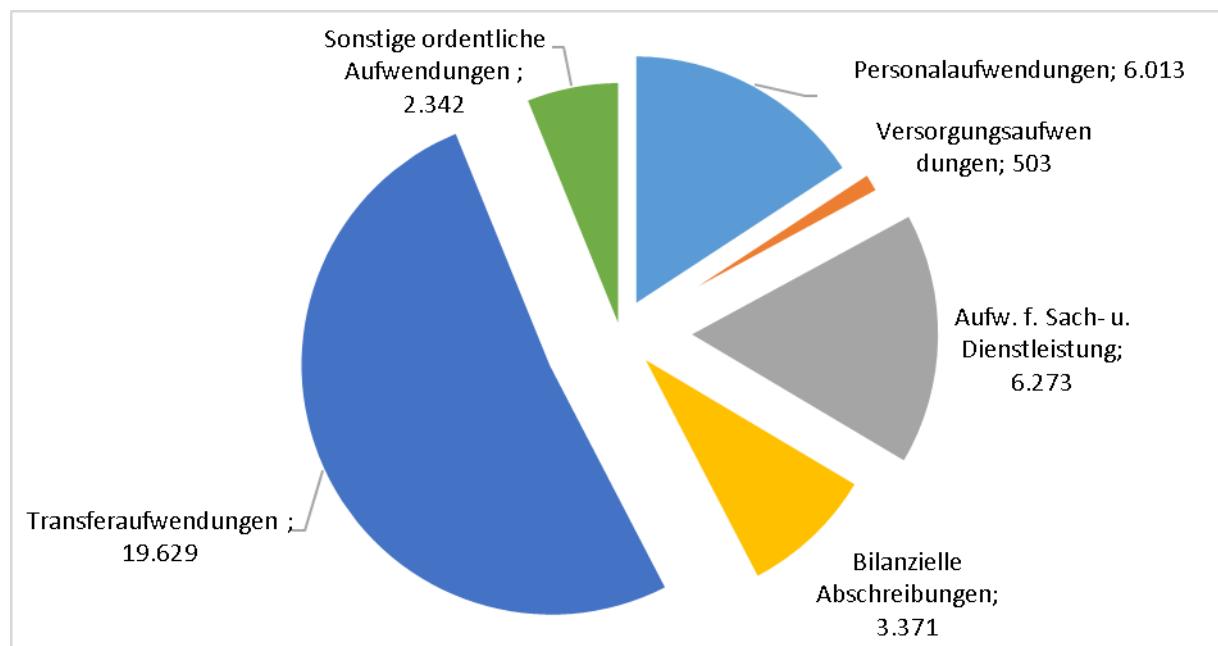
Zum Haushaltsjahr 2026 werden Erträge in Höhe von 80.620 € geplant.

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

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

2.2 Aufwendungen

Angaben in T€



Angaben in €

11 Personalaufwendungen

| | 2024 | 2025 | Prognose 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 5.077.947 | 5.562.052 | 5.502.052 | 6.012.817 | 6.243.880 | 6.405.226 | 6.580.312 |
| Gesamt | 5.077.947 | 5.562.052 | 5.502.052 | 6.012.817 | 6.243.880 | 6.405.226 | 6.580.312 |

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

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

Zur Haushaltsplanung wurden erforderliche strukturelle Anpassungen (u.a. Stufenaufstiege, tarifrechtliche Erhöhung des Volumens der leistungsorientierten Bezahlungen) berücksichtigt. Die hier enthaltenen Personalaufwendungen für das Abwasserwerk und das Wasserwerk werden in 2026 mit insgesamt 98.390 € (01.111.05 Finanzwesen) erstattet. Für Leistungen der städtischen Angestellten für die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH finden ebenfalls Personalkostenverrechnungen in geplanter Höhe von 20.000 € statt (Personalwesen 01.111.04).

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

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

Zusammensetzung der Personalaufwendungen:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Summe der Dienstaufwendungen | 4.679.582 € |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 328.253 € |
| Beiträge zur Sozialversicherung | 918.267 € |
| Beihilfen | 26.310 € |
| Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 49.365 € |
| Zuführung zu Beihilferückstellungen | 11.040 € |

6.012.817 €

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

Angaben in €

12 Versorgungsaufwendungen

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

Die Umlagezahlungen an die Westfälisch Lippische Versorgungskasse (KVW) stellen Versorgungsaufwendungen im Ergebnisplan dar, denen ein Ertrag durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für Pensionäre gegenübersteht. Die KVW leistet die Pensionsauszahlungen an die ehemaligen Beamten. Neben den Umlagezahlungen an die KVW in Höhe von 570.000 € ist auch die Zahlung der Beihilfeumlageversicherung für die Pensionäre in Höhe von 160.680 € aufwandswirksam bei den Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | Finanzsaldo 2024 in € | Plan 2025 in € | Prognose 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € | Plan 2028 in € | Plan 2029 in € |
|-----|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 355.141 | 294.600 | 301.100 | 427.620 | 366.120 | 313.120 | 295.120 |
| 2. | Kosten Hallenbad | 250.300 | 287.330 | 287.330 | 274.760 | 282.710 | 343.690 | 241.510 |
| 3. | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 747.921 | 746.840 | 783.033 | 800.090 | 985.390 | 670.090 | 667.390 |
| 4. | Heizenergie | 243.645 | 290.140 | 290.140 | 283.700 | 283.700 | 283.700 | 283.700 |
| 5. | Strom | 225.937 | 268.800 | 218.800 | 260.500 | 260.500 | 260.500 | 260.500 |
| 6. | Grundbesitzabgaben | 361.469 | 389.130 | 419.130 | 468.940 | 469.430 | 469.430 | 469.430 |
| 7. | Gebäudereinigung | 135.056 | 170.000 | 170.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 8. | sonstige Aufwendungen f.d. Bewirtschaftung der Grundstücke | 1.093 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| 9. | Haltung von Fahrzeugen | 158.116 | 172.510 | 172.510 | 173.900 | 174.100 | 174.200 | 174.300 |
| 10. | Unterhaltung d.sonst. bewegl. Vermögens | 72.588 | 102.810 | 114.952 | 125.900 | 116.600 | 116.600 | 116.600 |
| 11. | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 18.989 | 22.600 | 22.600 | 22.760 | 22.760 | 22.760 | 22.760 |
| 12. | Schülerbeförderung | 215.521 | 268.200 | 268.200 | 268.200 | 268.200 | 268.200 | 268.200 |
| 13. | Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 47.453 | 81.530 | 81.530 | 111.020 | 111.030 | 111.030 | 111.020 |
| 14. | sonstige Sachleistungen | 153.772 | 164.450 | 164.450 | 156.700 | 181.090 | 168.240 | 171.890 |
| 15. | sonst. Dienstleistungen | 2.250.667 | 2.759.220 | 3.012.479 | 2.637.700 | 2.641.880 | 2.576.610 | 2.574.220 |
| | | 5.237.668 | 6.019.450 | 6.307.544 | 6.273.080 | 6.424.800 | 6.039.460 | 5.917.930 |

- Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst die laufende Unterhaltung der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen ebenso wie Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden. Die Aufwendungen sind verschiedenen Produkten zugeordnet, hier Gebäudemanagement (2026 = 422 T€), Baubetriebshof (2026 = 3 T€), Öffentlicher Personennahverkehr (3 T€). Anschließend sind Ansätze ab 5 T€ aufgeführt.

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

| | | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € | Plan 2028 in € | Plan 2029 in € | Produktzuordnung |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1. | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Hallenbad) | 427.620 | 366.120 | 313.120 | 295.120 | |
| | davon insbesondere (ab 5 T€) | | | | | |
| | Kardinal-von-Galen-Schule pauschal | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | Aufarbeitung Parkettböden Altbau | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Akustiklochdecke einschl. Einbauleuchten Büro Schulleitung | 8.000 | | | | |
| | Ludgerus-Schule pauschal | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | Fassadenanstrich | 30.000 | 35.000 | 30.000 | 35.000 | |
| | Turnhallen LED Umrüstung | 60.000 | | | | |
| | Schulgebäude Teigelkamp, Montessorischule pauschal | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | |
| | Fassadenanstrich | 22.000 | 28.000 | 38.000 | 37.000 | |
| | Beseitigung Schimmel/Wasserschaden im Keller | 10.000 | | | | |
| | Turnhallen LED Umrüstung | | 60.000 | | | |
| | Amok-Alarm/Gong-Anlage | | 30.000 | | | |
| | Feuerwehr Sendenhorst und Albersloh | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | Westtorhalle Sendenhorst pauschal | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
| | Sanierungskonzept Rasenplatz Westtor | 12.000 | | | | |
| | Sanitär Anlagen | 8.500 | | | | |
| | Sport- und Freizeitzentrum, Jahnstraße pauschal | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | Kabelverteilschränke | 12.000 | | | | |
| | Sanierung Rasenplatz (Bolzplatz) | 5.000 | | | | |
| | Sporthalle Zur Hohen Ward Albersloh pauschal | 23.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | |
| | Erneuerung Anzeigetafel | 6.500 | | | | |
| | Friedhofshalle Sendenhorst pauschal | 1.000 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Erneuerung Sprechanlage | 5.000 | | | | |
| | Erneuerung der öffentlichen Toiletten | 3.000 | | | | |
| | Rathaus | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | Haus Siekmann pauschal | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Einhäusung Aussentreppe (Vandalismusschutz) | 8.000 | | | | |
| | Sozialer Wohnraum (Anmietungen, Schörmelweg, Wohnmodule zum Helmbach, Auf dem Bült, Nordtor, Westtor, Am Mergelberg, Auf der Geist, Seilerstraße) | | | | | |
| | Fenstererneuerung Bült 18d | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |
| | TÜV-Prüfung elektrischer Anlagen, Inspektion Dachflächen | 8.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | |
| | | 20.000 | | 20.000 | | |

01.111.08
Gebäude-
management

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hallenbad detailliert:

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

3. Unter der Position **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** sind u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportfreianlagen (20.650 €), für die Grünflächenunterhaltung an den Ortsdurchfahrten / Landesstraßen (11.800 €), für Maßnahmen im Bereich der Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen (90.000 €, u.a. für Nach- und Neuanpflanzungen von Bäumen, Baumkontrollen auf Verkehrssicherheit, Umsetzung des Mähkonzeptes), für Pflegemaßnahmen in Grünanlagen sowie die Entfernung von Grünabfällen aus Grünanlagen (8.100 €) und für die Unterhaltung der Spielplätze (7.500 €) vorgesehen.

Der größte Posten ist die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätzen (659.800 €):

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

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

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

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

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

5. Erläuterung zur Tabelle V 25. Neben den **Stromkosten** für die städtischen Gebäude und angemieteten Wohnraum sind bei dieser Position auch die Stromkosten für das Wasserspiel (3.500 €), die Wochenmärkte und für sonstige Veranstaltungen erfasst.

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

6. Erläuterung zur Tabelle V 25. Hier werden die **Grundbesitzabgaben** (Frisch-, Schmutz-, Niederschlagswasser) aller städtischen Liegenschaften (ohne Hallenbad) aufgeführt. Es handelt sich um fremde Finanzmittel, die an das Wasser- und Abwasserwerk gezahlt werden. Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltungsgebühren sind als Interne Leistungsverrechnung abzurechnen, da keine Zahlung, sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt. In dem Betrag sind auch die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in Höhe von 355 T € enthalten.

7. Erläuterung zur Tabelle V 25. Bei den Aufwendungen für die **Gebäudereinigung** wurden u.a. zusätzliche Reinigungsflächen und der Vertragswechsel ab 01.08.2026 berücksichtigt. Die Aufwendungen fallen überwiegend für die städtischen Schulen mit rd. 126.000 €, und für das Schulgebäude Teigelkamp mit insgesamt 6.600 € (Montessori-Gesamtschule) an. Für die Reinigung der Westtorhalle und der Sporthalle Zur Hohen Ward wurde ein Ansatz

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

8. Erläuterung zur Tabelle V 25. Unter den **sonstigen Aufwendungen** ist die Abfallentsorgung u.a. von öffentlichen Spielplätzen und Sportfreianlagen sowie die Schädlingsbekämpfung in Übergangsheimen veranschlagt.
9. Erläuterung zur Tabelle V 25. **Haltung von Fahrzeugen.** Bei dieser Position sind Treibstoff- und Reparaturkosten für alle städtischen Fahrzeuge veranschlagt. Für den Baubetriebshof sind dies 66.400 €, für den Bereich Brandschutz 78.500 €, für die Verwaltung inklusive des Bereitschaftsdienstes 11.000 € sowie für die Hausmeister Fahrzeuge 3.000 € und für Fahrzeuge für die Unterhaltung der Sportplätze (z.B. Mähroboter CutCat) 15.000 €.
10. Erläuterung zur Tabelle V 25. Die Position **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** umfasst u.a. Wartungskosten für Kopierer, Kosten für die Unterhaltung der EDV-Geräte, der Spielgeräte auf Spielplätzen und des Inventars an den Schulen, Kosten für die Unterhaltung und den Ersatz von Geräten und Werkzeugen für den Baubetriebshof und für Unterhaltung der Atemschutzausrüstung der Feuerwehr, Wartungskosten für Sirenen und Netzersatzanlagen, Anpassung der Funkmeldeempfänger an eine neue Verschlüsselung (2026=6.000 €) sowie die Unterhaltung und den Ersatz von Beschilderung und von Verkehrszeichen an öffentlichen Straßen und zur Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen.
11. Erläuterung zur Tabelle V 25. Von den veranschlagten **Lernmitteln** entfallen 15.560 € auf die Kardinal-v.-Galen-Schule und 7.200 € auf die Ludgerus-Schule.
12. Erläuterung zur Tabelle V 25. Die **Schülerbeförderungskosten** beinhalten den Schülerspezialverkehr der städtischen Grundschulen.
13. Erläuterung zur Tabelle V 25. Die **Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens** betrifft die Softwarepflege.
14. Erläuterung zur Tabelle V 25. Bei den **sonstigen Sachleistungen** sind u.a. Beschaffungskosten veranschlagt für Reisepässe, Personalausweise und Familienstammbücher (47.430 €), Lehr- und Lernmittel an Schulen (27.780 €), Streugut (9.100 €), für allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Abfalltüten Hundetoilette, Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung 2.150 €), Brandschutz (Wasserverbrauch, Schaumlösemittel, Ölbindetücher, Materialien Stabsraum etc. 4.000 €), Betriebsmittel für das Wasserspiel (1.100 €), Wirtschaftsförderung (22.100 € u.a. für die Beschaffung Weihnachtsbaum Rathaus, Städtepartnerschaft Kirchberg, Stadtsouvenirs, Feste und Veranstaltungen) sowie die Kosten für die Beschaffung von Reinigungsmaterial für städtische Gebäude (18.540 €). Für die Ausstattung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen wurden pauschal 15.000 € veranschlagt.

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

15. Erläuterung zur Tabelle V 25. **Sonstige Dienstleistungen** (ohne Hallenbad) detailliert:

| | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € | Plan 2028 in € | Plan 2029 in € |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sonstige Dienstleistungen | 2.759.220 | 2.637.700 | 2.641.880 | 2.576.610 | 2.574.220 |
| davon insbesondere (ab 5 T€) | | | | | |
| Abfallbeseitigung | 1.281.880 | 1.301.800 | 1.301.800 | 1.301.800 | 1.301.800 |
| Straßenreinigung | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| Straßenbeleuchtung | 190.000 | 193.300 | 193.300 | 193.300 | 193.300 |
| Gemeindestrassen, Wege, Plätze | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Planungskosten Stadtplanung und Stadtentwicklung | 363.000 | 245.000 | 184.800 | 144.800 | 144.800 |
| Inanspruchnahme der Citeq | 234.890 | 271.320 | 345.870 | 338.440 | 324.050 |
| Allgemeine Verwaltung und Organisation | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Leistungen der Servicestelle Personal des Kreises | 56.650 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| Schulträgeraufgaben | 56.360 | 66.360 | 56.360 | 56.360 | 56.360 |
| Ordnungswesen | 30.650 | 31.250 | 31.250 | 31.250 | 31.250 |
| Leistungen für Asylbewerber | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| Liegenschaftsverwaltung | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Gebäudemanagement | 13.200 | 13.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Brandschutz | 33.230 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Wirtschaftsförderung | 28.200 | 20.000 | 29.000 | 20.000 | 29.000 |
| Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz | 29.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umweltschutz | 2.000 | 9.810 | 8.540 | 0 | 2.000 |

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

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

Im Bereich der Schulen wurden Aufwendungen für Schulsozialarbeit an den städtischen Grundschulen (47.860 €), für FSJ Auslagen (3.500 €), für die Fortschreibung des Schulentwicklungskonzeptes (5.000 €) sowie für die Prozessbegleitung OGS (2026 = 10.000 €) veranschlagt.

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

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

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

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

Angaben €

| | | 2024 | 2025 | Prognose 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter | 31.198 | 42.975 | 42.975 | 61.776 | 45.088 | 46.587 | 64.218 |
| 2. | Abschreibungen bewegl. Sachanlagen | 770.907 | 811.160 | 811.160 | 1.017.803 | 1.011.086 | 1.095.119 | 1.108.536 |
| 3. | Abschreibungen unbewegl. Sachanlagen | 2.035.411 | 2.161.750 | 2.161.750 | 2.291.593 | 2.353.010 | 2.333.276 | 2.447.722 |
| | Gesamt | 2.837.516 | 3.015.885 | 3.015.885 | 3.371.172 | 3.409.184 | 3.474.982 | 3.620.476 |

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

| | |
|---|-----------|
| Brandschutz (Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstatt.) | 293.704 € |
| Baubetriebshof (Maschinen, Fahrzeuge, Zubehör Fahrzeuge) | 100.757 € |
| Öffentliche Spielplätze (Spielgeräte) | 115.854 € |
| Allgemeine Datenverarbeitung (Hardware) | 119.238 € |
| Gebäudemanagement (u.a. Einrichtung) | 121.293 € |
| Grundschule KvG | 104.913 € |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Grundschule Ludgerus | 41.504 € |
| OGS Bereiche | 12.431 € |
| Zentrale Dienste und Organisation | 28.425 € |
| Straßenmobilier | 18.839 € |

| | |
|--|-------------|
| 3. Zusammensetzung des Abschreibungsbetrages des unbeweglichen Sachanlagevermögens u.a.: | |
| Gemeindestrassen, Wege, Plätze | 1.236.913 € |
| Gebäudemangement | 1.033.343 € |
| Personennahverkehr | 8.896 € |

15 Transferaufwendungen

| | | Saldo 2024 | 2025 | Prognose 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.021.661 | 2.228.053 | 2.228.053 | 2.940.608 | 2.709.611 | 2.817.235 | 3.227.478 |
| 2. | Schuldendiensthilfe | 135.221 | 9.600 | 9.600 | 8.800 | 7.830 | 2.690 | 0 |
| 3. | Sozialtransfer | 1.476.733 | 1.684.000 | 1.584.000 | 1.684.000 | 1.684.000 | 1.684.000 | 1.684.000 |
| 4. | Gewerbesteuerumlage | 1.081.954 | 705.000 | 636.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 |
| 5. | Kreisumlage | 7.739.132 | 7.424.000 | 7.424.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 8.900.000 |
| 6. | Jugendamtsumlage | 5.417.393 | 4.565.000 | 4.565.000 | 5.150.200 | 5.150.200 | 5.150.200 | 5.150.200 |
| 7. | Krankenhausumlage | 232.735 | 230.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | | 18.104.829 | 16.845.653 | 16.686.653 | 19.628.608 | 19.396.641 | 19.499.125 | 19.906.678 |

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

| | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|
| Fraktionszuwendungen | 4.070 € | 4.070 € |
| Brandschutz | 19.000 € | 25.700 € |
| Kardinal-von-Galen-Schule (Betreuungsangebote) | 49.490 € | 44.380 € |
| Ludgerus-Schule (Betreuungsangebote) | 20.250 € | 20.250 € |
| OGS Schulische Ganztagsbetreuung | 550.800 € | 503.300 € |
| Realschule St. Martin | 173.750 € | 318.550 € |
| Montessori Gesamtschule | 374.365 € | 430.420 € |
| MUKO | 16.000 € | 18.500 € |
| Volkshochschule u. sonstige Weiterbildung | 31.700 € | 43.200 € |
| Heimatpflege und Kulturförderung | 22.840 € | 27.840 € |
| Kulturentwicklung /Stadt der Stimmen (alle 2 J.) | 0 € | 12.000 € |
| Sonstige soziale Leistungen | 48.959 € | 49.498 € |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 507.870 € | 477.090 € |
| offene Jugendarbeit/aufsuchende Jugendarbeit | 202.280 € | 253.050 € |
| Sportförderung | 135.614 € | 412.283 € |
| Denkmalschutz und -pflege | 8.000 € | 3.200 € |
| Kostenbet. Regenwasser/Radweg Kohkamp/Geschermannweg | 15.645 € | 36.047 € |
| Förderung des ÖPNV Bürgerbus | 1.000 € | 1.000 € |
| Bereitstellung Unterhaltung öffentl. Grünflächen NFG | 3.430 € | 3.430 € |
| Bereitstellung von Biotonnen zur Pflege öffentl. Grünflächen | 6.500 € | 6.500 € |

| | | |
|---------------------------------------|---------|----------|
| Förderung Baum Offensive | 5.000 € | 5.000 € |
| Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing | 4.000 € | 5.000 € |
| Fremdenverkehr Ausbildung Gästeführer | 600 € | 600 € |
| Wirtschaftliche Betätigung / IStAG | | 30.000 € |

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

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

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

3. Hier handelt es sich hauptsächlich um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Der Ansatz von 1.684.000 € ist vor dem Hintergrund der nicht abschätzbaren Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber wenig kalkulierbar.

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

| | Normal Vervielfältiger | | Gesamtvervielfältiger |
|------|------------------------|--------|-----------------------|
| | Bund | Länder | |
| 2023 | 14,5 | 20,5 | 35 |
| 2024 | 14,5 | 20,5 | 35 |
| 2025 | 14,5 | 20,5 | 35 |
| 2026 | 14,5 | 20,5 | 35 |

Gewerbesteuerumlage = Gewerbesteuerertrag (2026) 8.500.000 € / 422 Hebesatz * 35 = rd. 705.000 €.

5./6. Die Kreis- und Jugendamtsumlage stellt mit rd. 14.050.200 € (Vorjahr 12.650 T€) den größten Anteil mit 36,85 % (Vorjahr 35,91 %) an den ordentlichen Aufwendungen dar. Gegenüber dem Vorjahr 2025 handelt es sich um eine Erhöhung von 1.400.000 €.

Der Kreis Warendorf plant mit einem Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2026 von 37,1 – 37,7 v.H.. Die Umlagegrundlage beträgt rd. 24.140.055 €.

Der Kreis Warendorf plant einen Hebesatz zur Jugendamtsumlage von 21,5 v. H. was einem Ansatz von 5.150.200 € entspricht.

| Umlagegrundlage (Steuerkraft+ Schlüsselzuweisung) | Kreisumlage/ Jugendamts- umlage | Umlagen in % der Steuerkraft | Änderung Steuerkraft Stadt im Vergleich zum Vorjahr | Änderung Umlage an den Kreis im Vergleich zum Vorjahr |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 2012 | 12.933.764 | 6.827.027 | 52,78 | |
| 2013 | 12.379.378 | 6.647.726 | 53,70 | -554.386 |
| 2014 | 13.770.483 | 7.449.831 | 54,10 | 1.391.105 |
| 2015 | 13.842.375 | 4.641.100 | 33,53 | 71.892 |
| 2016 | 14.024.134 | 7.951.700 | 56,70 | 181.759 |
| 2017 | 14.240.552 | 8.017.431 | 56,30 | 216.418 |
| 2018 | 17.381.318 | 8.986.200 | 51,70 | 3.140.766 |
| 2019 | 16.602.121 | 8.234.750 | 49,60 | -779.197 |
| 2020 | 17.679.845 | 8.858.300 | 50,10 | 1.077.724 |
| 2021 | 18.164.536 | 8.936.952 | 52,25 | 484.691 |
| 2022 | 18.794.822 | 9.641.744 | 51,10 | 630.286 |
| 2023 | 20.259.727 | 10.291.450 | 50,80 | 1.464.905 |
| 2024 | 24.184.788 | 13.165.525 | 54,44 | 3.925.061 |
| 2025 | 22.481.722 | 11.989.000 | 53,33 | -1.703.066 |
| 2026 | 24.140.055 | 14.050.200 | 58,20 | 1.658.333 |
| | | | | 2.061.200 |

Für die Schlüsselzuweisung berechnete Umlagegrundlage.

Durch diese Tabelle wird deutlich, wie hoch der Anteil der Kreis- und Jugendamtsumlage an den städtischen Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen ist. Von diesen Erträgen müssen, mittlerweile 58,20 % an den Kreis Warendorf abgeführt werden.

- Bei der allgemeinen Umlage Land handelt es sich um die Investitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 240.000 €. Nach den Vorschriften des KHG sind die notwendigen Investitionsausgaben der Krankenhäuser von den Ländern zu tragen. Nach den geltenden Finanzierungsregelungen werden die Kommunen daran mit einem Anteil von 40 % beteiligt. Die Höhe des Anteils der einzelnen Kommune richtet sich nach den Einwohnern.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | | Finanzsaldo 2024 in € | Plan 2025 in € | Prognose 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € | Plan 2028 in € | Plan 2029 in € |
|-----|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Aus- und Fortbildung | 37.863 | 97.520 | 67.520 | 96.720 | 103.720 | 96.720 | 96.720 |
| 2. | Arbeitskleidung, Arbeitsausrüstung | 54.761 | 73.650 | 78.897 | 54.750 | 54.770 | 54.870 | 54.970 |
| 3. | Reisekosten | 1.625 | 2.300 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 4. | Aufwendungen Hallenbad | 33.441 | 33.650 | 33.650 | 33.430 | 33.030 | 33.660 | 25.320 |
| 5. | Sonst. Personal- und Versorgungs- aufwendg. | 42.717 | 52.100 | 52.100 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6. | Ehrenamtliche Tätigkeiten | 218.189 | 259.920 | 264.210 | 256.590 | 264.310 | 264.610 | 276.230 |
| 7. | Mieten, Pachten | 661.233 | 682.110 | 724.360 | 652.230 | 652.330 | 652.330 | 652.330 |
| 8. | Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten | 1.330 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 200 | 1.400 | 200 |
| 9. | Vereinsschwimmen | 45.028 | 44.800 | 44.800 | 44.950 | 44.950 | 44.950 | 44.950 |
| 10. | Bürobedarf | 35.694 | 51.660 | 51.660 | 45.430 | 47.580 | 45.030 | 50.580 |
| 11. | Fernmelde- und Portogebühren | 52.174 | 76.870 | 76.870 | 61.660 | 70.800 | 61.660 | 82.010 |
| 12. | Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten | 39.793 | 81.300 | 81.300 | 79.800 | 58.800 | 40.800 | 58.800 |
| 13. | sonstige Geschäfts- aufwendungen | 198.170 | 405.530 | 421.530 | 355.360 | 336.970 | 339.510 | 337.880 |
| 14. | Versicherungen | 191.555 | 206.070 | 206.070 | 219.770 | 219.770 | 219.770 | 219.770 |
| 15. | Beiträge zu Verbänden | 79.583 | 94.690 | 94.690 | 105.760 | 105.760 | 105.760 | 105.760 |
| 16. | Steuern vom Ein- kommen und Ertrag | 42.953 | 18.600 | 103.600 | 60.500 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 17. | Aufwendungen für Schadensfälle | 6.724 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18. | Kostenerstattungen | 42.055 | 64.210 | 64.210 | 60.210 | 60.830 | 61.540 | 62.230 |
| 19. | Wasser- und Bodenverbände | 124.610 | 124.610 | 124.610 | 139.640 | 139.640 | 139.640 | 139.640 |
| 20. | Wertveränderungen | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Niederschlagungen | 178.320 | 5.300 | 5.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 22. | Ausbuchung von Kleinbeträgen | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 23. | Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 3.697 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 2.900 | 3.100 |
| 24. | Rücklastschriftgebühr en | 484 | 410 | 410 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 25. | Verfügungsmittel Bürgermeisterin | 1.252 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 2.093.849 | 2.382.010 | 2.504.797 | 2.341.860 | 2.326.320 | 2.295.310 | 2.340.650 |

1. Die Kosten für Aus- und Fortbildung fallen durchweg für alle Bereiche der Verwaltung an, aber auch für Brandschutzausbildungen (notwendige Ausbildung von Fahrzeugführern,

empfohlene Ausbildung im Brandschutzcontainer und Ausbildungen für Sprechfunk- und im Atemschutzlehrgang), Schiedsamt.

2. Von dem Ansatz für Arbeitskleidung/ Ausrüstung entfallen 42.000 € auf den Ersatz von Einsatzkleidung der Feuerwehr. 10.000 € sind für Arbeitskleidung und -ausrüstung der Mitarbeiter des Baubetriebshofes vorgesehen.
3. Reisekosten für Dienstfahrten, die nicht zur Aus- und Fortbildung gehören.
4. Sonstige ordentliche Aufwendungen des Hallenbades beinhalten u.a. die Miete für das Solarium, Versicherungsbeiträge, Veranstaltungskosten sowie Personalkosten an das Abwasser- und Wasserwerk.
5. Die sonstigen Personal- und Vorsorgeaufwendungen sind vorgesehen für Lohnausfallerstattungen, Vorsorgeuntersuchungen, Führerscheinkosten im Bereich Brandschutz (34.900 €) sowie für Vorsorgeaufwendungen für städtische Bedienstete (25.000 €).
6. Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten beinhalten u.a. Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse (198.340 €), Aufwandsentschädigungen im Bereich Brandschutz (52.100 €), Erfrischungsgelder für Wahlhelfer (Landtagswahl 2027 = 3.750 €, Bundestags- und Europawahl 2029 = 7.500 €,) und für Sitzungen des Gestaltungsbeirates (4.000 €).
7. Unter der Position Mieten und Pachten sind u.a. alle Beträge veranschlagt, die die Stadt für angemietete Carports, Garagen, Räume und Grundstücke zu zahlen hat. Hierzu gehören das Kommunalforum (70.000 €), die Räume der Schule im St. Josef Stift (21.500 €), die evangelische Gnadenkirche (2026 = 3.900 €), des Bürgerbüro Albersloh (12.420 €) und die Räume für DIE TAFEL (13.100 €), für die Volkshochschule (13.920 €) sowie Nebenkosten der beiden Räume (5.000 €). Für die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind 465.000 € geplant. Pachten und Entgelte im Bereich Liegenschaften aus Bauerlaubnisverträgen sind i.H.v. 14.000 € (2026), 18.000 € (2027-2029, Erhöhung aufgrund Erweiterung der Pacht) und Erbbauzinsen für Sportanlagen sind i.H.v. 7.250 € eingeplant. Die Pacht für den Recyclinghof Albersloh wurde mit 11.400 € angesetzt. Für die Anmietung von Geräten wie Hubsteiger, Heckenscheren oder Laubsauger sind vom Baubetriebshof 5.500 € eingeplant.
8. Diese Aufwendungen beinhalten die GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen im Bereich Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen (2026/2028 = 1.200 €) und Gleichstellungsangelegenheiten.
9. Für das Schwimmen der Sportvereine sind 44.200 € und für das der Freiwilligen Feuerwehr 750 € veranschlagt.
10. Der Bürobedarf deckt alle Bedarfe der Verwaltung und der Schulen ab.
11. Portogebühren sind im Haushalt u.a. für Wahlen (2027 = 9.140 €, 2029 = 20.350 €) sowie für allgemeine Verwaltung (17.500 €) bereitgestellt. Aufwendungen für die Verteilung des Abfallkalenders (1.440 €) über die Tagespost sowie für die Fernmeldegebühren allgemeine Verwaltung (10.000 €), Brandschutz (8.300 €) und Glasfaser zentral bei EDV (15.120 €) wurden eingeplant.
12. Die Sachverständigen- u. Prüfungskosten fallen u.a. für Prüfungs- und Beratungskosten der Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussprüfung (10.000 €), allgemeine Rechtsberatungskosten (10.000 €) sowie für Organisationsgutachten (2026 = 35.000 €), die Zwischen- bzw. Hauptprüfung der städtischen Brücken- und Ingenieurbauwerke (2027 / 2029 = 18.000 €) sowie ein gesamtstädtisches Baustellenmanagement/ -monitoring (jährlich 6.000 €) an. Für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgt eine jährliche Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von 13.000 €.

13. sonstige Geschäftsaufwendungen detailliert:

| | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € | Plan 2028 in € | Plan 2029 in € | Produktzuordnung |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| sonstige Geschäftsaufwendungen | 405.530 | 355.360 | 336.970 | 339.510 | 337.880 | |
| davon insbesondere (ab 5 T€) | | | | | | |
| Repräsentationsaufwand, Ehrungen, Städtepartnerschaft, Öffentlichkeitsarbeit | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 01.111.01 Gemeindeorgane |
| Stellenanzeigen, Nachrufe etc. | 25.800 | 25.000 | 25.800 | 25.000 | 25.800 | 01.111.04 Personalwesen |
| u. a. Kosten Vollziehungsbeamtin, Hundebestandsaufnahme 2026 | 11.250 | 13.550 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 01.111.05 Finanzwesen |
| Wartung und Support des Datenmanagementsystems | 14.500 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Mitarbeiter IT-Sicherheit (SoSafe) | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| Datenbanken Bereich Brandschutz | 6.300 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |
| Digitale Ratsarbeit | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung |
| Digitale Straßenzustandserfassung | 16.550 | 16.550 | 0 | 0 | 0 | |
| Smart Region Projekte mit dem Kreis WAF | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Digitale Belegungsplattform (Unterbringung von Asyl) | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| sonstiges | 4.860 | 7.390 | 8.390 | 8.390 | 8.390 | |
| Lizen Gebühren für Digitalfunkgeräte | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 02.126.01 |
| sonstiges | 4.100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | Brandschutz |
| u.a. Lizenzen, JeKits | 21.530 | 15.560 | 15.560 | 15.560 | 15.560 | 03.211.01 KvG-Schule |
| u.a. Lizenzen, JeKits | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 03.211.02 Ludgerus-Schule |
| Schullogo und Jubiläumsveranstaltung | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malerarbeiten | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 03.221.01 Schule im St. Josef-Stift, Klinikschule |
| sonstiges | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| Kulturrucksack | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Heimatpreis | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| Künstlersozialkasse | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung |
| sonstiges | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| u.a. für Verwaltungs- und Projektkosten, Werbemittel, verschiedene Veranstaltungen (Vocal Champs alle 2 Jahre) | 6.500 | 16.200 | 11.200 | 16.200 | 11.200 | 04.281.02 Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen |
| Ehrenamtskoordination | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Umsetzung von inklusiven Projekten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Kommunales Familienmanagement | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Projekte LSBTIQ+ | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen |
| Seniorenarbeit (Seniorenwegweiser, Flyer, Messe) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss Runder Tisch "Älterwerden in Sendenhorst" | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren – ZIZ | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.511.01 Stadtplanung und 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 | |
| Kreisweite Klimaschutzaktionen | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |
| Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Ladesäuleninfrastruktur | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| eea-Programmbeitrag und Beratung | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| eea- externes Audit | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Betriebliches Mobilitätsmanagement | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |
| Aktionstag zur Europäischen Mobilitätswoche | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| Klimaschutz-Aktion | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | |
| Wirtschaftsförderung (u.a. FairTrade Produkte, U-Forum, Künstlersozialkasse, BIM alle zwei Jahre) | 42.500 | 36.000 | 46.000 | 36.000 | 46.000 | |
| Stadtmarketing (u.a. Anzeigen, Pressearbeit, Printmedien, Bürgerinfotag etc.) | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 15.571.01 Wirtschaftsförderung |
| Vorläufige Anteil der Stadt Sendenhorst für den Betrieb und Personalkosten der interkommunalen Wohnungsbaugenossenschaft in Rechtsform einer Genossenschaft | 29.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigung |

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

Das Budget der Ehrenamtskoordination im Bereich Sonstige soziale Leistungen soll u.a. für Öffentlichkeitsarbeit, Give-Aways, den Runden Tisch der Vereine, den Tag der Nachbarn, das Neubürgerfest, den Freiwilligentag, den Tag des Ehrenamtes, 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 Rechtschutzversicherungen veranschlagt sowie der Beitrag an den Gemeindeversicherungsverband.
15. Eine Übersicht der bestehenden Mitgliedschaften 2026 und Beitragsverpflichtungen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.
16. Hier sind Aufwendungen für die Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer für die Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG (59.000 €) sowie Körperschaftssteuer für BgA DSD (2026 = 1.500 €) veranschlagt.
18. Die Kostenerstattungen beinhalten u.a. die Verlustabdeckung WLE (36.960 €) und die Erstattung von Personalkosten an das Abwasser- und Wasserwerk, insbesondere für Leitung und Sachbearbeitung Hallenbad.
19. Die von der Stadt an Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Beiträge werden entsprechend den jeweiligen Satzungsbestimmungen der Stadt auf die Eigentümer der seitlichen Einzugsgebiete umgelegt.
21. Niederschlagungen stellen die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den Anspruch dar.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| | 2024 | 2025 | Prognose 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Zinsaufwand | 202.871 | 250.210 | 250.210 | 291.110 | 309.010 | 340.000 | 390.000 |

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

Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme für städtische Investitionen in Höhe von 2.000.000 € erfolgt. Für das Jahr 2025 in Höhe von 2.839.780 € lt. Haushaltsplan geplant. Die Höhe des Zinsansatzes bezieht sich auf die Darlehsaufnahme zum Ende des Haushaltjahres und auf die aktuelle Erkenntnis zum laufenden Haushalt Jahr.

Gesamtfinanzplan 2026

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

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

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

Der Gesamtfinanzplan bildet Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 31.576.320 € und Auszahlungen in Höhe von 35.383.662 € ab, so dass sich ein negativer Saldo von 3.807.342 € aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt.

Ferner wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen, Beiträge, Rückzahlungen von Ausleihungen usw.) in Höhe von 5.383.960 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Beteiligungen an Ausleihungen, Baumaßnahmen usw.) in Höhe von 8.604.520 € geplant, so dass bei der Gegenüberstellung ein negativer Saldo von 3.220.560 € verbleibt.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

| | Einzahlung aus Investitionstätigkeit | Saldo 2024 | 2025 | Prognose 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------|---|-------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Zuwendung für Investitionen | 2.836.529 | 5.203.070 | 5.203.070 | 5.383.960 | 6.549.960 | 5.627.650 | 4.015.860 |
| 2. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden | 50.710 | | | | | | |
| 3. | Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 1.500.000 | | | | |
| 4. | Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten | 81.740 | 766.820 | 766.820 | | | | |
| Gesamt | | 2.968.979 | 5.969.890 | 7.469.890 | 5.383.960 | 6.549.960 | 5.627.650 | 4.015.860 |

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

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Investitionspauschale | 1.734.650 € |
| Feuerschutzpauschale | 103.400 € |
| Schulpauschale | 300.000 € |
| Sportpauschale | 60.000 € |
| Zuwendung Mobilstation Sendenhorst | 341.000 € |
| Zuwendung Mobilstation Albersloh | 165.000 € |
| Bispingerweg | 340.000 € |

Zugänge vom Land, ursprünglich Beitragseinnahmen:

| | |
|-------|-----------|
| Brede | 238.820 € |
|-------|-----------|

Investitionspauschale Sondervermögen – NRW Infrastrukturgesetz 2025-2036:

- 2026: Inv. 2019-008 Neubau Klassentrakt Ludgerus-S. (1,9 Mio. €)
 Inv. 2026-011 Erstausstattung Erweiterungsbau Ludgerus Schule (114 T€)
 Inv. 2010-GWG Kardinal-von-Galen-Schule (40 T€)
- 2027: Inv. 2024-015 Feuerwehr Sendenhorst (1,1 Mio. €)
 Inv. 2010-GWG Kardinal-von-Galen-Schule (40 T€)
- 2028: Inv. 2024-015 Feuerwehr Sendenhorst (1,1 Mio. €)
 Inv. 2010-GWG Kardinal-von-Galen-Schule (40 T€)
- 2029: Inv. 2010-GWG Kardinal-von-Galen-Schule (40 T€)

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | | Finanzsaldo 2024 in € | Plan 2025 in € | Prognose 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € | Plan 2028 in € | Plan 2029 in € |
|----|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Erwerb von Grundstücken | 614.647 | 1.810.000 | 1.810.000 | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 400.000 |
| 2. | Baumaßnahmen | 4.774.279 | 5.181.410 | 11.925.956 | 5.804.000 | 9.316.000 | 7.944.800 | 2.622.000 |
| 3. | Erwerb von beweg- lichen Anlagevermögen | 1.082.736 | 1.629.340 | 2.480.698 | 2.075.260 | 1.854.130 | 928.930 | 805.830 |
| 4. | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 36.000 | 36.000 | 44.000 | 99.000 | 77.000 | 286.000 |
| 5. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.920 | 0 | 0 |
| 6. | Sonstige Investitions- auszahlungen | 19.210 | 152.920 | 158.520 | 81.260 | 108.220 | 19.220 | 19.220 |
| | | 6.490.872 | 8.809.670 | 16.411.174 | 8.604.520 | 12.070.270 | 9.369.950 | 4.133.050 |

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

| Schwerpunkt Bildung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule | 1.000.000 | | | |
| Neubau Klassentrakt Ludgerus-Schule | 1.900.000 | | | |
| Straßen, Plätze, Wege, Natur | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Schluse | 150.000 | | 800.200 | |
| Kolpingstraße und Verbindungsweg | | | 94.300 | 815.000 |
| Teigelkamp | | | 121.300 | 1.000.000 |
| Mobilstation Sendenhorst | 533.000 | 2.665.000 | 1.599.000 | 533.000 |
| Mobilstation Albersloh | 248.000 | 1.240.000 | 744.000 | 248.000 |
| Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Neuanlagen zur Ausleuchtung von Dunkelzonen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Umsetzung Integriertes Mobilitätskonzept | 60.000 | | 60.000 | |
| Ausbau Wirtschaftsweg Bispingerweg | 650.000 | | | |
| Ausbau Wirtschaftsweg Himmelreich | 407.000 | | | |
| Verlegung Pennigstiege | | 105.000 | | |
| Temmenkamp-Darupstraße | 100.000 | 780.000 | | |

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

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-----------|----------|----------|----------|
| Spielplatzgestaltung | 200.000 | 130.000 | | |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto | 243.730 | 167.330 | 156.230 | 160.630 |
| Betriebs- und Geschäfts-ausstattung </= 20 T€ | 420.130 | 112.700 | 90.700 | 77.200 |
| Davon u.a. für: | | | | |
| Allgemeine Verwaltung und Organisation | 25.000 € | 25.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Allgemeine Datenverarbeitung | 83.500 € | 39.500 € | 27.500 € | 14.000 € |
| Brandschutz | 100.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Gebäudemanagement | 28.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Kardinal-von-Galen-Schule | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € |
| Ludgerus-Schule | 23.650 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Schulische Ganztagsbetreuung | 80.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 500 € |
| Heimatpflege und Kulturförderung | | 5.000 € | | |
| Sportförderung | 15.000 € | | | |
| Gemeindestraßen, Wege, Plätze | 40.580 € | | | |
| Tourismus | 9.200 € | | | |
| Fahrzeug Bereitschaftsdienst (Bulli) | 60.000 | | | |

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Feuerwehrfahrzeuge</u> | | | | |
| <u>HLF LZ Sendenhorst</u> | 260.000 | 390.000 | | |
| <u>HLF LZ Albersloh</u> | 260.000 | 390.000 | | |
| <u>Kommandowagen Sendenhorst</u> | | 65.000 | | |
| <u>Wassertransportfahrzeug</u> | 145.000 | 287.500 | | |
| <u>MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)</u> | | | 85.000 | |
| <u>MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Albersloh)_E2002</u> | | | 85.000 | |
| <u>MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Albersloh)_E2004</u> | | | 85.000 | |
| <u>GW-L2 Gerätewagen Logistik (Sendenhorst)</u> | | | | 300.000 |
| <u>Feuerwehrschutzkleidung</u> | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| <u>Fuhrpark Bauhof</u> | | | | |
| <u>Fahrzeuge</u> | 150.000 | 120.000 € | 205.000 € | 104.500 € |
| <u>Zubehör Fahrzeuge</u> | 9.000 € | 3.600 € | | |
| <u>Tandemvibrationswalze</u> | | | 23.000 € | |
| <u>Software </= 20 T€</u> | 20.900 € | 25.500 € | 36.500 € | 53.500 € |
| <u>Erstausstattung Erweiterungsbau Ludgerus Schule</u> | 114.000 € | | | |
| <u>Nachpflanzung / Erwerb Ökopunkte</u> | 52.500 € | 52.500 € | 52.500 € | |
| <u>Digitalisierung Schulklassen</u> | 110.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |

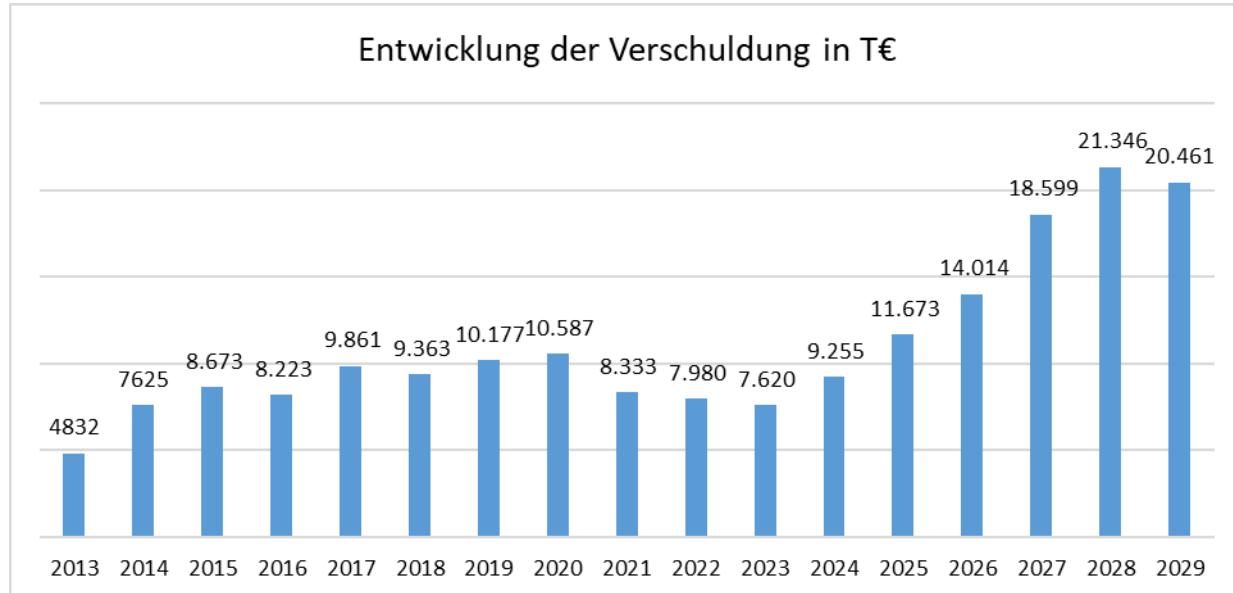
4. Erwerb von Finanzanlagen 2026 bezieht sich auf den Investitionskostenzuschuss zur Gründung und Inbetriebnahme der Wohnungsbaugesellschaft.
5. Für 2027 ist ein Betrag von 92.920 € für die Kostenbeteiligung an der Regenwasserbeseitigung Temmenkamp vorgesehen.

37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2024 | 2025 | Prognose 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Aufnahme von Krediten für Investitionen | 2.000.000 | 2.839.780 | 2.839.780 | 3.220.560 | 5.523.310 | 3.742.300 | 117.190 |
| 2. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 3. Tilgung von Krediten für Investitionen | -364.872 | -422.000 | -422.000 | -880.000 | -938.000 | -995.000 | -1.002.000 |
| 4. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.635.128 | 2.417.780 | 2.417.780 | 2.340.560 | 4.585.310 | 2.747.300 | -884.810 |

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

Schuldenstand zum 31.12.



Liquide Mittel Entwicklung der Kassenkredite

Zum 31.12.2024 betrug der Bank-Bestand an liquiden Mitteln 6.552.733 €. Auf der Passivseite der Bilanz wurden Liquiditätskredite mit 245.332 € ausgewiesen, welche aus dem Programm „Gute Schule“ resultieren.

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

Kennzahlen

I. Kennzahlen

Kennzahlen

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

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

II. NKF-Kennzahlenset NRW

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

Die nachfolgenden Daten beschränken sich auf einen gemeindeeigenen Zeitreihenvergleich.

Allgemeine Erläuterungen zu den Tabellen

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

1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Zielrichtung: Der Aufwandsdeckungsgrad soll mindestens 100 % betragen.

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

| | Wert |
|---------|-------------|
| 22 IST | 108,89% |
| 23 IST | 120,13% |
| 24 IST | 91,83% |
| 25 Plan | 89,94% |
| 26 Plan | 90,01% |
| Ø | 100,16% |

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt in 2026 bei 90,01 %. Damit reichen die ordentlichen Erträge nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. Diese Entwicklung zeigt eine zunehmende strukturelle Unterdeckung, die – sofern sie nicht durch Gegenmaßnahmen kompensiert wird – zu weiterem Rücklagenverzehr führt.

1.2 Fehlbetragssquote (Anteiliges Jahresergebnis – hier abgebildet auch Planergebnis - v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrücklage)

Zielrichtung: Die Fehlbetragssquote 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 Fehlbetragssquote einen negativen Wert aus, erzielt die Gemeinde einen Überschuss.

| | Wert |
|--------|-------------|
| 22 IST | -8,29% |
| 23 IST | -18,38% |
| 24 IST | -6,05% |
| Ø | -10,91% |

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

2. Kennzahlen zur Vermögenslage

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

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

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

| | Wert |
|---------|-------------|
| 22 IST | 9,22% |
| 23 IST | 9,33% |
| 24 IST | 8,33% |
| 25 Plan | 8,70% |
| 26 Plan | 8,84% |
| Ø | 8,88% |

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

2.2 Drittfinanzierungsquote

Zielrichtung: Die Drittfinanzierungsquote soll möglichst hoch sein.

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

| | Wert |
|---------|-------------|
| 22 IST | 62,50% |
| 23 IST | 63,46% |
| 24 IST | 69,13% |
| 25 Plan | 71,47% |
| 26 Plan | 70,90% |
| Ø | 67,49% |

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

3. Kennzahlen zur Finanzlage

3.1 Anlagendeckungsgrad 2

Zielrichtung: Der Anlagendeckungsgrad 2 soll bei 100 % liegen.

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

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

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

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

3.2 Zinslastquote (Anteiliger Finanzaufwand v. ordentlichem Aufwand)

Zielrichtung: Die Zinslastquote soll möglichst niedrig sein.

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

| | Wert |
|---------|-------------|
| 22 IST | 0,77% |
| 23 IST | 0,76% |
| 24 IST | 0,60% |
| 25 Plan | 0,72% |
| 26 Plan | 0,79% |
| Ø | 0,73% |

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

4. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

4.1 Netto-Steuerquote

Zielrichtung: Die Netto-Steuerquote soll möglichst hoch sein.

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

| | Wert |
|---------|-------------|
| 22 IST | 71,49% |
| 23 IST | 73,68% |
| 24 IST | 71,14% |
| 25 Plan | 70,33% |
| 26 Plan | 70,90% |
| Ø | 71,51% |

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

4.2 Zuwendungsquote (ohne allg. Umlagen u. Leistungsbeteiligung)

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

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

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

| | Wert |
|---------|-------------|
| 22 IST | 7,41% |
| 23 IST | 8,27% |
| 24 IST | 6,76% |
| 25 Plan | 9,29% |
| 26 Plan | 15,98% |
| Ø | 9,54% |

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

4.3 Personalintensität I (Anteil Personalaufwand v. ordentlichem Aufwand)

Zielrichtung: Die Personalintensität soll möglichst niedrig sein.

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

| | Wert |
|---------|-------------|
| 22 IST | 16,00% |
| 23 IST | 16,07% |
| 24 IST | 14,92% |
| 25 Plan | 16,04% |
| 26 Plan | 15,77% |
| Ø | 15,76% |

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

4.4 Personalintensität II (Anteil Personalaufwand von ordentlichen Erträgen)

| | Wert |
|---------|-------------|
| 22 IST | 14,70% |
| 23 IST | 13,38% |
| 24 IST | 16,24% |
| 25 Plan | 17,83% |
| 26 Plan | 17,80% |
| Ø | 15,54% |

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

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

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

| | Wert |
|---------|-------------|
| 22 IST | 16,91% |
| 23 IST | 16,15% |
| 24 IST | 15,38% |
| 25 Plan | 17,36% |
| 26 Plan | 16,45% |
| Ø | 16,45% |

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

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

4.6 Transferaufwandsquote

Zielrichtung: Die Transferaufwandsquote soll möglichst niedrig sein.

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

| | Wert |
|---------|-------------|
| 22 IST | 49,60% |
| 23 IST | 50,76% |
| 24 IST | 53,18% |
| 25 Plan | 48,57% |
| 26 Plan | 51,48% |
| Ø | 50,72% |

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

III. Sonstige allgemeine Entwicklung

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

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

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

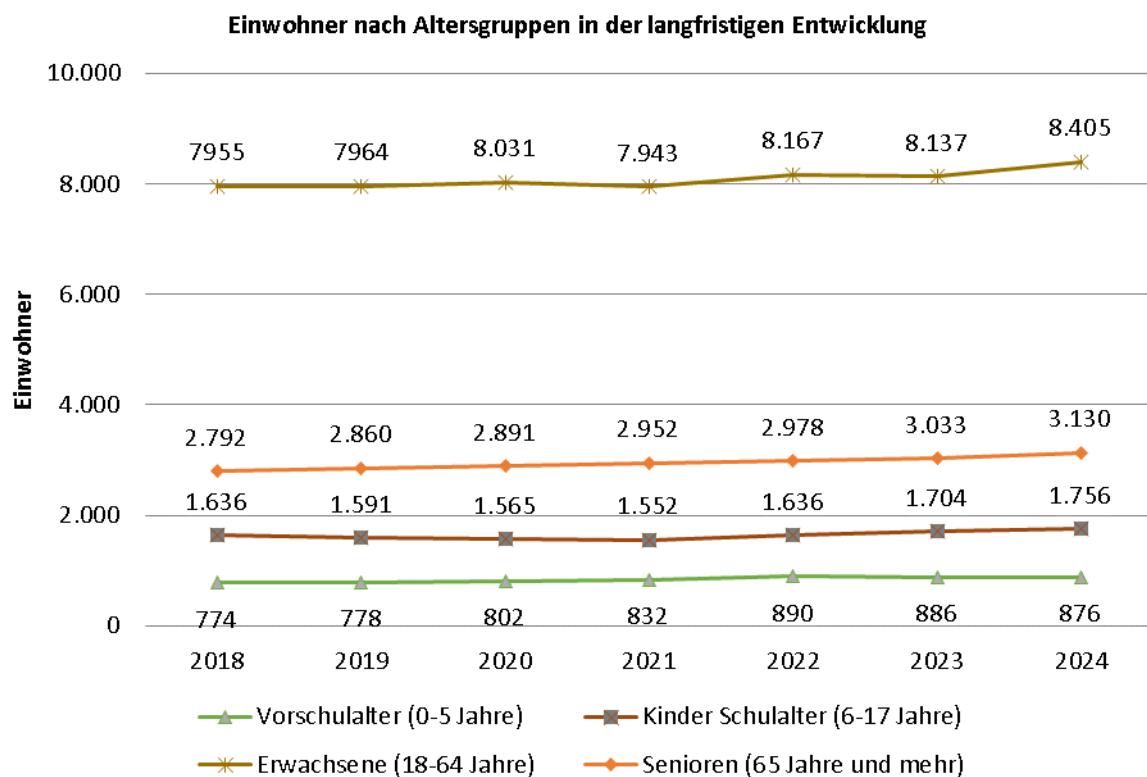
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der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

Bevölkerung

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

| Bevölkerungsgruppe | 2018 Pers | 2019 Pers | 2020 Pers | 2021 Pers | 2022 Pers | 2023 Pers | 2024 Pers | Veränderung in % (2024 zu 2018) |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| Einwohner | 13.157 | 13.193 | 13.289 | 13.279 | 13.671 | 13.760 | 14.167 | 7,68% |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) | 400 | 375 | 363 | 388 | 450 | 451 | 409 | 2,25% |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 374 | 403 | 439 | 444 | 440 | 435 | 467 | 24,87% |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre) | 1.636 | 1.591 | 1.565 | 1.552 | 1.636 | 1.704 | 1.756 | 7,33% |
| Jugendliche 18-19 Jahre | 321 | 342 | 324 | 291 | 299 | 271 | 301 | -6,23% |
| Einwohner 20-44 Jahre | 3.570 | 3.581 | 3.693 | 3.683 | 3.859 | 3.891 | 4.038 | 13,11% |
| Einwohner 45-64 Jahre | 4.064 | 4.041 | 4.014 | 3.969 | 4.009 | 3.975 | 4.066 | 0,05% |
| Senioren (65 Jahre und älter) | 2.792 | 2.860 | 2.891 | 2.952 | 2.978 | 3.033 | 3.130 | 12,11% |

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen:



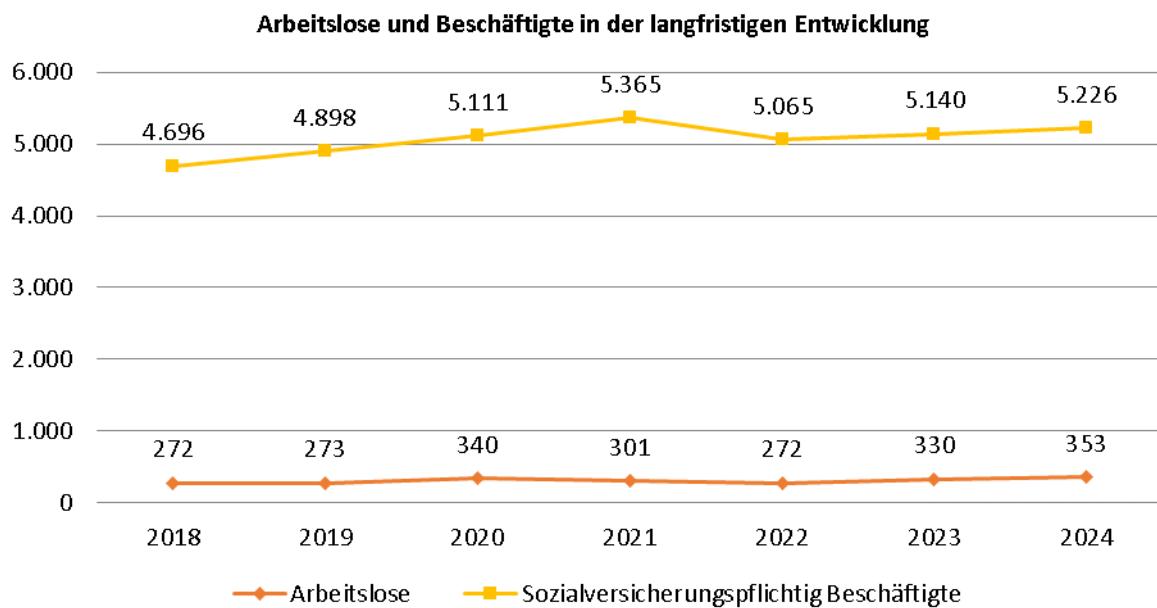
Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Die Daten entstammen aus Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

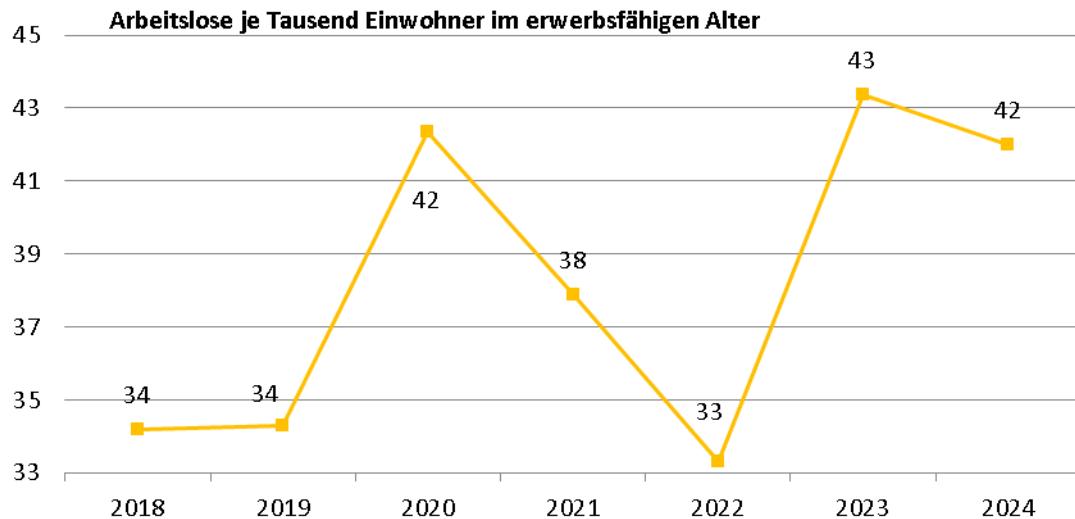
| Entwicklungsarten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Veränderung in % (2024 zu 2018) |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|
| | Pers | |
| Arbeitslose (zum 30.06) | 272 | 273 | 340 | 301 | 272 | 330 | 353 | 29,78% |
| davon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

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung:

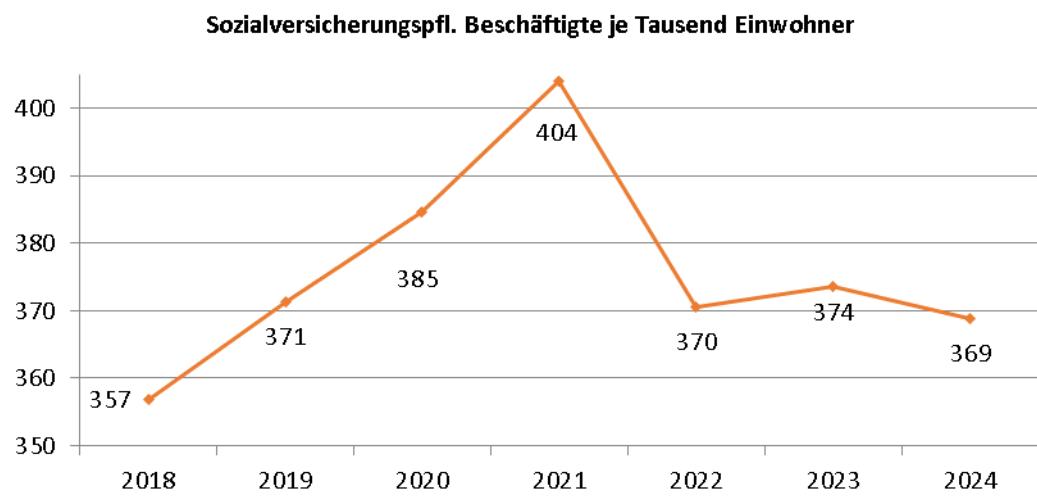


Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

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

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

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

Gesamtübersichten

Gesamtergebnisplan

Stadt Sendenhorst

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Gesamtfinanzplan

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.066.930 | 22.149.000 | 22.346.000 | 22.859.000 | 23.421.000 | 23.901.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 750.843 | 1.134.471 | 3.358.150 | 2.887.790 | 2.966.380 | 3.016.520 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.007.768 | 2.904.140 | 3.131.940 | 3.163.860 | 3.155.130 | 3.150.070 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 595.115 | 513.130 | 546.960 | 546.860 | 546.860 | 546.860 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.594.488 | 1.368.100 | 1.356.610 | 1.374.960 | 1.363.190 | 1.392.190 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 568.944 | 594.860 | 600.240 | 603.050 | 599.750 | 598.650 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen | 594.203 | 289.720 | 236.420 | 487.620 | 494.740 | 494.740 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 32.178.290 | 28.953.421 | 31.576.320 | 31.923.140 | 32.547.050 | 33.100.030 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.925.212 | -5.425.862 | -5.952.412 | -6.151.140 | -6.307.616 | -6.477.562 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -658.063 | -758.100 | -730.680 | -735.490 | -740.560 | -745.630 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -4.910.937 | -6.019.450 | -6.466.420 | -6.408.130 | -6.022.790 | -5.951.270 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -217.676 | -250.210 | -301.110 | -319.010 | -350.000 | -400.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -18.459.552 | -16.769.635 | -19.564.590 | -19.338.180 | -19.447.020 | -19.855.250 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.869.981 | -2.490.460 | -2.368.450 | -2.315.910 | -2.349.900 | -2.330.240 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -31.041.421 | -31.713.717 | -35.383.662 | -35.267.860 | -35.217.886 | -35.759.952 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 1.136.869 | -2.760.296 | -3.807.342 | -3.344.720 | -2.670.836 | -2.659.922 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.836.529 | 5.203.070 | 5.383.960 | 6.546.960 | 5.627.650 | 4.015.860 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 50.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 81.740 | 766.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.968.979 | 5.969.890 | 5.383.960 | 6.546.960 | 5.627.650 | 4.015.860 |
| 24 | - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -614.647 | -1.810.000 | -600.000 | -600.000 | -400.000 | -400.000 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -4.774.279 | -5.181.410 | -5.804.000 | -9.316.000 | -7.944.800 | -2.622.000 |
| 26 | - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.082.736 | -1.629.340 | -2.075.260 | -1.854.130 | -928.930 | -805.830 |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | -36.000 | -44.000 | -99.000 | -77.000 | -286.000 |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | -92.920 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -19.210 | -152.920 | -81.260 | -108.220 | -19.220 | -19.220 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.490.871 | -8.809.670 | -8.604.520 | -12.070.270 | -9.369.950 | -4.133.050 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -3.521.893 | -2.839.780 | -3.220.560 | -5.523.310 | -3.742.300 | -117.190 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -2.385.024 | -5.600.076 | -7.027.902 | -8.868.030 | -6.413.136 | -2.777.112 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 2.000.000 | 2.839.780 | 3.220.560 | 5.523.310 | 3.742.300 | 117.190 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | -364.872 | -422.000 | -880.000 | -938.000 | -995.000 | -1.002.000 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.635.128 | 2.417.780 | 2.340.560 | 4.585.310 | 2.747.300 | -884.810 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -749.896 | -3.182.296 | -4.687.342 | -4.282.720 | -3.665.836 | -3.661.922 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 8.008.668 | 6.552.733 | 3.370.437 | -1.316.905 | -5.599.625 | -9.265.461 |
| 40 | +/- Bestand an fremden Finanzmitteln | -706.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40) | 6.552.733 | 3.370.437 | -1.316.905 | -5.599.625 | -9.265.461 | -12.927.383 |

Gegenüberstellung von Ergebnisplan und Finanzplan

| Bezeichnung | Ergebnisplan | Finanzplan | Abweichung | Grund |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 22.346.000 € | 22.346.000 € | 0 € | |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.482.941 € | 3.358.150 € | 2.124.791 € | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.816.491 €) und konsumtive Verwendung der Investitionspauschalen (308.300 €) |
| Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen | | | 0 € | |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.613.267 € | 3.131.940 € | 481.327 € | Erträge aus der Auflösung von Sopo f. Beiträge 439.327 €, Eigenverbrauch Hallenbad 42.000 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 546.960 € | 546.960 € | 0 € | |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.356.610 € | 1.356.610 € | 0 € | |
| Sonstige ordentliche Erträge /Einzahlungen | 801.555 € | 600.240 € | 201.315 € | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (134.380 €), Eigenverbrauch Hallenbad (2.950 €), Einzahlungen Umsatzsteuer (-15.550 €), ertragswirksame Auflösung geleisteter Investitionszuschüsse (79.525 €), Kleinbetragsbereinigung (10 €) |
| Aktivierte Eigenleistung | 174.120 € | - € | 174.120 € | Erträge nicht zahlungswirksam |
| Finanzerträge | 231.620 € | 236.420 € | -4.800 € | ertragsunwirksame Stellplatzablöse |
| Außerordentliche Erträge | 0 € | - € | 0 € | |
| Summe | 34.553.073 € | 31.576.320 € | 2.976.753 € | |
| Personalaufwendungen | 6.012.817 € | 5.952.412 € | 60.405 € | Bildung von Pensions- und Beihilferückstellung für alle aktiven Beamten |
| Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen | 503.350 € | 730.680 € | -227.330 € | Veränderung Beihilfe- und Pensionsrückstellung für Pensionsempfänger |
| Sach- und Dienstleistungen | 6.273.080 € | 6.466.420 € | -193.340 € | Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für IT (33.340 €), Auflösung von Unterhaltungsrückstellung (160.000 €) |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.371.172 € | - € | 3.371.172 € | Aufwendungen nicht zahlungswirksam, Auszahlung bei Erstellung bzw. Anschaffung |
| Transferaufwendungen | 19.628.608 € | 19.564.590 € | 64.018 € | Auflösung von Rückstellungen (Zahlungsausgleich VHS = 30.000 €) und Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Forum Schleiten, Kunstrasen Albersloh, Bootshaus Kanuclub insgesamt 18.371 €, Kostenbeteiligung Regenwasserbeseitigung und Radweg Kohkamp 15.647 €) sind nicht zahlungswirksam |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen/ -auszahlungen | 2.341.860 € | 2.368.450 € | -26.590 € | Eigenverbrauch Hallenbad (44.950 €), Auszahlungen Vorsteuer (-45.160 €), Vorsteuerüberhang / Weiterleitung an das Finanzamt (29.610 €), Inanspruchnahme (-77.000 €) bzw. Bildung (23.000 €) von Rückstellungen, Niederschlagung von Forderungen (6.000 €), Auszahlung Mietkaution (-8.000 €), Kleinbetragsbereinigung (10 €) |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 301.110 € | 301.110 € | 0 € | |
| Summe | 38.431.997 € | 35.383.662 € | 3.048.335 € | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf
Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 010000 | Steuern und ähnliche Abgaben | -22.555.557 | -22.149.000 | -22.346.000 | -22.859.000 | -23.421.000 | -23.901.000 |
| | 401100 Grundsteuer A | -208.485 | -148.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| | 401200 Grundsteuer B | -2.517.653 | -2.600.000 | -2.635.000 | -2.638.000 | -2.640.000 | -2.640.000 |
| | 401300 Gewerbesteuer | -9.366.141 | -8.500.000 | -8.500.000 | -8.500.000 | -8.500.000 | -8.500.000 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -8.292.988 | -8.650.000 | -8.800.000 | -9.270.000 | -9.800.000 | -10.200.000 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.227.408 | -1.280.000 | -1.280.000 | -1.300.000 | -1.320.000 | -1.380.000 |
| | 403100 Vergnügungssteuer | -70.899 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
| | 403200 Hundesteuer | -56.724 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | -815.258 | -850.000 | -850.000 | -870.000 | -880.000 | -900.000 |
| 020000 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.134.474 | -2.897.465 | -5.482.941 | -4.929.699 | -5.058.939 | -5.173.042 |
| | 411100 Schlüsselzuweisungen | 0 | -272.000 | -2.380.000 | -2.180.000 | -2.180.000 | -2.180.000 |
| | 414010 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund | -16.886 | -75.370 | -258.450 | -33.000 | -45.000 | -114.750 |
| | 414100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land | -667.037 | -786.651 | -668.300 | -673.890 | -740.480 | -675.870 |
| | 414110 Zuweis. f.lfd. Zwecke v.Land -zahlungsunwirksam- | -30.000 | -169.000 | -308.300 | -194.000 | -163.000 | -112.000 |
| | 414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | -7.797 | -450 | -51.400 | -900 | -900 | -45.900 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen | -1.412.754 | -1.593.994 | -1.816.491 | -1.847.909 | -1.929.559 | -2.044.522 |
| 030000 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040000 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.470.733 | -3.377.861 | -3.613.267 | -3.640.626 | -3.629.296 | -3.620.623 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | -130.872 | -92.140 | -84.140 | -116.060 | -107.330 | -102.270 |
| | 431110 Verwaltungsgebühren Meldewesen | -4.291 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 431120 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststätten | -3.580 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 431130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerungsvor. | -847 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 431140 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen | -6.287 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 432100 Abfallbeseitigungsgebühren | -1.175.962 | -1.211.150 | -1.246.180 | -1.246.180 | -1.246.180 | -1.246.180 |
| | 432200 Straßenreinigungsgebühren | -116.604 | -137.500 | -138.030 | -138.030 | -138.030 | -138.030 |
| | 432310 Gewässerunterhaltungsgebühren | -109.837 | -110.550 | -125.220 | -125.220 | -125.220 | -125.220 |
| | 432400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge | -149.298 | -225.510 | -173.220 | -173.220 | -173.220 | -173.220 |
| | 432500 Benutzungsgebühren | -1.193.296 | -1.022.990 | -1.245.660 | -1.245.060 | -1.245.060 | -1.245.060 |
| | 432600 Benutzungsgebühren (7% USt.) | -90.631 | -72.500 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | 432650 Benutzungsgebühren (7% USt.) EV | -42.082 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | 432700 Benutzungsgebühren (19% USt.) | -22.437 | -21.800 | -19.490 | -20.090 | -20.090 | -20.090 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge | -424.710 | -431.721 | -439.327 | -434.766 | -432.166 | -428.553 |
| 050000 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -583.564 | -513.130 | -546.960 | -546.860 | -546.860 | -546.860 |
| | 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -517.947 | -493.990 | -515.860 | -515.860 | -515.860 | -515.860 |
| | 441200 Mieten und Pachten (7% USt.) | -2.193 | -1.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | -3.397 | -430 | -2.590 | -240 | -240 | -240 |
| | 442200 Erträge aus Verkauf (7% USt.) | -2.405 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 442300 Erträge aus Verkauf (19% USt.) | -1.106 | -3.200 | -1.100 | -3.350 | -3.350 | -3.350 |
| | 442600 Erträge aus vertraglichen Vereinbarungen (19% USt) | -16.223 | -4.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 446100 Ersatz für Schäden | -32.547 | -4.850 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| | 446500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen | -7.745 | -3.660 | -3.160 | -3.160 | -3.160 | -3.160 |
| 060000 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.514.922 | -1.368.100 | -1.356.610 | -1.374.960 | -1.363.190 | -1.392.190 |
| | 448050 Erstattungen Bund ö.-r. | -17.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448100 Erstattungen Land ö.-r. | -1.158.197 | -1.038.380 | -1.025.980 | -1.041.280 | -1.025.980 | -1.052.020 |
| | 448200 Erstattungen Gemeinden und GV ö.-r. | -25.407 | -14.790 | -7.790 | -7.790 | -7.790 | -7.790 |
| | 448405 Erstattungen sonst. öffentlicher Bereich privatr. | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 448500 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV ö.-r. | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 448505 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV privatr. | -137.034 | -158.280 | -152.890 | -155.940 | -159.470 | -162.430 |
| | 448705 Erstattungen private Unternehmen privatr. | -3.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 Erstattungen übrige Bereiche ö.-r. | -162.624 | -127.000 | -145.350 | -145.350 | -145.350 | -145.350 |
| | 448805 Erstattungen übrige Bereiche privatr. | -11.266 | -26.350 | -21.500 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| | 448810 Erstattungen übrige Bereiche privatr. (19% USt.) | 0 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 070000 | + Sonstige ordentliche Erträge | -830.830 | -733.797 | -801.555 | -742.477 | -734.786 | -730.719 |
| | 451100 Konzessionsabgaben | -507.138 | -524.000 | -519.100 | -522.500 | -519.700 | -519.100 |
| | 452100 Erstattung von Steuern | -2.262 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 454100 Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 454200 Ertr. a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgeg. AV/UV | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 456100 Buß- und Verwargelder | -21.299 | -16.000 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| | 456200 Mahngeb. Säumniszusch. Stundungszinsen ö.-r. | -39.674 | -23.430 | -32.750 | -32.750 | -32.750 | -32.750 |
| | 456220 Gebühren Amtshilfeersuchen | -4.129 | -3.910 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 456500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO | -7.235 | -6.000 | -5.500 | -5.000 | -4.500 | -4.000 |
| | 456510 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | -5.075 | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 456550 Rücklastschriftgebühren | -396 | -390 | -410 | -410 | -410 | -410 |
| | 457100 Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten | -147.013 | -129.726 | -134.380 | -138.047 | -141.434 | -138.859 |
| | 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | -70.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge | -22.738 | -19.961 | -79.525 | -13.970 | -6.192 | -5.800 |
| | 459100 Sonstige ordentliche Erträge -zahlungswirksam- | -1.907 | -1.780 | -1.780 | -1.780 | -1.780 | -1.780 |
| | 459110 sonst. ordentl. Erträge aus abgeschr. Forderungen | -984 | -1.100 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 459120 Erträge aus niedergeschl.Forderungen aus 1984-2007 | -920 | -1.000 | -100 | -10 | -10 | -10 |
| | 459200 sonst. ordentl. Erträge -Kleinbetragsbereinigung- | -5 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 080000 | + Aktivierte Eigenleistung | -175.149 | -155.210 | -174.120 | -279.480 | -238.340 | -78.660 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | -175.149 | -155.210 | -174.120 | -279.480 | -238.340 | -78.660 |
| 090000 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100000 | = Ordentliche Erträge | -31.265.229 | -31.194.563 | -34.321.453 | -34.373.102 | -34.992.411 | -35.443.094 |
| 110000 | - Personalaufwendungen | 5.077.947 | 5.562.052 | 6.012.817 | 6.243.880 | 6.405.226 | 6.580.312 |
| | 501101 Bezüge der Beamten | 356.813 | 415.499 | 358.785 | 369.539 | 380.630 | 392.049 |
| | 501201 Vergütung tariflich Beschäftigte | 3.528.805 | 3.888.594 | 4.319.643 | 4.465.022 | 4.577.113 | 4.699.733 |
| | 501202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte | 2.485 | 576 | 1.154 | 1.364 | 1.419 | 1.456 |
| | 501230 Aufw. für Rückst. für geleistete Überstunden | 17.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501240 Aufw. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub | 17.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 272.588 | 294.916 | 328.253 | 339.360 | 347.671 | 356.952 |
| | 503201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte | 733.103 | 799.677 | 918.267 | 948.765 | 972.893 | 998.652 |
| | 504101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte | 35.992 | 26.600 | 26.310 | 27.090 | 27.890 | 28.720 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für aktive Beamte | 91.834 | 119.040 | 49.365 | 75.170 | 79.170 | 83.370 |
| | 506100 Zuführungen für Beihilferückst. f. aktive Beamte | 20.729 | 17.150 | 11.040 | 17.570 | 18.440 | 19.380 |
| 120000 | - Versorgungsaufwendungen | 693.862 | 858.310 | 503.350 | 506.290 | 510.640 | 514.740 |
| | 512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf. | 501.391 | 600.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| | 514101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft. | 143.967 | 158.100 | 160.680 | 165.490 | 170.560 | 175.630 |
| | 515100 Veränderung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger | 8.502 | 116.600 | -212.700 | -212.600 | -211.550 | -211.110 |
| | 516100 Veränderung Beihilferückst. Versorgungsempfänger | 40.001 | -16.390 | -14.630 | -16.600 | -18.370 | -19.780 |
| 130000 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 5.237.668 | 6.019.450 | 6.273.080 | 6.424.800 | 6.039.460 | 5.917.930 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 354.595 | 294.600 | 419.620 | 358.120 | 305.120 | 287.120 |
| | 521150 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (7% Ust.) | 4.376 | 4.800 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 521200 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (19% Ust.) | 43.815 | 85.960 | 71.370 | 79.520 | 140.710 | 38.730 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 747.921 | 746.840 | 800.090 | 985.390 | 670.090 | 667.390 |
| | 524100 Aufwendungen für Heizenergie | 243.645 | 290.140 | 283.700 | 283.700 | 283.700 | 283.700 |
| | 524200 Aufwendungen für Strom | 221.764 | 268.800 | 260.500 | 260.500 | 260.500 | 260.500 |
| | 524300 Steuern und Grundbesitzabgaben | 389.104 | 416.630 | 496.440 | 496.930 | 496.930 | 496.930 |
| | 524400 Aufwendungen für die Gebäudereinigung | 135.056 | 170.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 524500 sonstige Aufw. f. d. Bewirtschaftung der Grundst. | 1.093 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| | 524600 Bewirtschaftungskosten (7% USt.) | 21.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524700 Bewirtschaftungskosten (19% USt.) | 131.792 | 145.330 | 155.310 | 155.110 | 154.900 | 154.700 |
| | 525100 Haltung von Fahrzeugen | 158.116 | 172.510 | 173.900 | 174.100 | 174.200 | 174.300 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 72.588 | 102.810 | 125.900 | 116.600 | 116.600 | 116.600 |

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 525600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust) | 1.418 | 2.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 18.989 | 22.600 | 22.760 | 22.760 | 22.760 | 22.760 |
| | 527200 Schülerbeförderungskosten | 215.521 | 268.200 | 268.200 | 268.200 | 268.200 | 268.200 |
| | 527900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens | 47.471 | 81.530 | 111.020 | 94.360 | 94.360 | 111.020 |
| | 527901 Unterhaltung des imm. Anlagevermögens (Zahl.Unwirksam) | 0 | 0 | 0 | 16.670 | 16.670 | 0 |
| | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 153.772 | 163.900 | 156.700 | 180.540 | 167.690 | 171.340 |
| | 528200 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.) | 1.601 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 528300 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.) | 3.101 | 4.930 | 2.880 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.252.184 | 2.756.480 | 2.635.900 | 2.639.220 | 2.573.950 | 2.571.560 |
| | 529200 Aufw. für sonst. Dienstleistungen (19% Ust.) | 18.685 | 17.400 | 18.900 | 19.760 | 19.760 | 19.760 |
| 140000 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.837.516 | 3.015.885 | 3.371.172 | 3.409.184 | 3.474.982 | 3.620.476 |
| | 570100 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände | 31.198 | 42.975 | 61.776 | 45.088 | 46.587 | 64.218 |
| | 571110 Abschreibungen auf unbewegl. Sachanlagen | 2.035.411 | 2.161.750 | 2.291.593 | 2.353.010 | 2.333.276 | 2.447.722 |
| | 571115 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagen | 770.907 | 811.160 | 1.017.803 | 1.011.086 | 1.095.119 | 1.108.536 |
| 150000 | - Transferaufwendungen | 18.104.828 | 16.845.653 | 19.628.608 | 19.396.641 | 19.499.125 | 19.906.678 |
| | 531100 Zuweisungen an das Land | 16.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531500 Zuschüsse an verbundene Untern., Beteil. u. SV | 0 | 0 | 30.000 | 35.000 | 28.000 | 43.000 |
| | 531700 Zuschüsse an private Unternehmen | 8.172 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.937.410 | 2.144.535 | 2.839.090 | 2.608.650 | 2.729.630 | 3.125.550 |
| | 531801 Zusch.a.übr.Bereiche (Rückstellung,Auflösung ARAP) | 54.017 | 76.018 | 64.018 | 58.461 | 52.105 | 51.428 |
| | 531805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen | 5.990 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 532800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche | 135.221 | 9.600 | 8.800 | 7.830 | 2.690 | 0 |
| | 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 1.476.733 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| | 533950 sonstige soziale Leistungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 534100 Gewerbesteuerumlage | 1.081.954 | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 |
| | 537400 Kreisumlage allgemein | 7.739.132 | 7.424.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 8.900.000 |
| | 537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt | 5.417.393 | 4.565.000 | 5.150.200 | 5.150.200 | 5.150.200 | 5.150.200 |
| | 539100 Krankenhausumlage | 232.735 | 230.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 160000 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.093.849 | 2.382.010 | 2.341.860 | 2.326.320 | 2.295.310 | 2.340.650 |
| | 541100 Aus- und Fortbildung | 36.859 | 97.520 | 96.720 | 103.720 | 96.720 | 96.720 |
| | 541200 Arbeitskleidung und Ausrüstung | 54.876 | 73.650 | 54.750 | 54.770 | 54.870 | 54.970 |
| | 541211 Aus- und Fortbildung (Citeq) | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541212 Reisekosten (Citeq) | 1.450 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 541300 Reisekosten | 175 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541400 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.717 | 52.100 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 541500 Personal- und Versorgungsaufwendungen (19 % USt.) | 1.010 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 542100 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit | 218.189 | 259.920 | 256.590 | 264.310 | 264.610 | 276.230 |
| | 542200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 661.294 | 682.110 | 652.230 | 652.330 | 652.330 | 652.330 |
| | 542210 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (19% Ust) | 2.561 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 542900 Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten | 1.330 | 1.200 | 1.400 | 200 | 1.400 | 200 |
| | 542950 Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten (EV) | 45.028 | 44.800 | 44.950 | 44.950 | 44.950 | 44.950 |
| | 543100 Bürobedarf | 35.694 | 51.660 | 45.430 | 47.580 | 45.030 | 50.580 |
| | 543200 Fernmeldegebühren | 26.404 | 40.040 | 40.470 | 40.470 | 40.470 | 40.470 |
| | 543300 Portogebühren | 25.770 | 36.830 | 21.190 | 30.330 | 21.190 | 41.540 |
| | 543400 Sachverständigen-, Prüfungskosten | 17.293 | 58.300 | 56.800 | 35.800 | 17.800 | 35.800 |
| | 543410 Sachverständigen-, Prüfungskosten (Rückstellung) | 22.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 543500 Geschäftsaufwendungen (7% USt.) | 759 | 1.250 | 1.300 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| | 543600 Geschäftsaufwendungen (19% USt.) | 1.515 | 2.620 | 2.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 543900 sonstige Geschäftsaufwendungen | 198.177 | 405.610 | 355.440 | 337.050 | 339.590 | 337.960 |
| | 544100 Versicherungsbeiträge | 196.745 | 211.570 | 225.570 | 225.570 | 225.570 | 225.570 |
| | 544300 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 42.953 | 18.600 | 60.500 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | 544500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen | 79.583 | 94.690 | 105.760 | 105.760 | 105.760 | 105.760 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 544700 Aufwendungen für Schadensfälle | 6.724 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 545100 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land | 36.960 | 36.960 | 36.960 | 36.960 | 36.960 | 36.960 |
| | 545300 Erstattung lfd. Verwaltungstätigk. Zweckverb | 124.610 | 124.610 | 139.640 | 139.640 | 139.640 | 139.640 |
| | 545500 Erstattung lfd. Verwaltungstätigk. SV. | 25.036 | 47.550 | 43.750 | 44.990 | 46.330 | 38.680 |
| | 547120 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547500 Einzelwertberichtigung auf Forderungen | 169.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547510 Einzelwertberichtigung auf Ford. -Niederschlagung- | 8.518 | 5.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 547700 Ausbuchung von Kleinbeträgen | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 548200 Säumniszuschläge | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 548250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO | 3.697 | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 2.900 | 3.100 |
| | 548500 Rücklastschriftgebühren | 484 | 410 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 549100 Verfügungsmittel | 1.252 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 549900 sonst. Aufwendungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170000 | = Ordentliche Aufwendungen | 34.045.670 | 34.683.360 | 38.130.887 | 38.307.115 | 38.224.743 | 38.880.786 |
| 180000 | = Ordentliches Ergebnis | 2.780.441 | 3.488.797 | 3.809.434 | 3.934.013 | 3.232.332 | 3.437.692 |
| 190000 | + Finanzerträge | -524.042 | -280.120 | -231.620 | -482.820 | -489.940 | -489.940 |
| | 461500 Zinserträge von Beteiligungen und Sondervermögen | -3.328 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | -305.718 | -120.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 465100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen | -142.304 | -120.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| | 469100 sonstige Finanzerträge | -72.691 | -37.120 | -80.620 | -331.820 | -338.940 | -338.940 |
| 200000 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 202.871 | 250.210 | 301.110 | 319.010 | 350.000 | 400.000 |
| | 551500 Zinsaufwendungen Sondervermögen | 22.689 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 551800 Zinsaufwendungen Kreditmarkt | 180.182 | 225.210 | 291.110 | 309.010 | 340.000 | 390.000 |
| 210000 | = Finanzergebnis | -321.171 | -29.910 | 69.490 | -163.810 | -139.940 | -89.940 |
| 220000 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit | 2.459.270 | 3.458.887 | 3.878.924 | 3.770.203 | 3.092.392 | 3.347.752 |
| 230000 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240000 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250000 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260000 | = Jahresergebnis | 2.459.270 | 3.458.887 | 3.878.924 | 3.770.203 | 3.092.392 | 3.347.752 |
| 270000 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -5.489.377 | -6.258.265 | -6.332.503 | -5.993.377 | -6.036.423 | -6.074.088 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GM | -4.058.894 | -4.428.982 | -4.405.820 | -4.051.785 | -4.063.012 | -4.044.011 |
| | 481200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen BBH | -1.161.548 | -1.427.138 | -1.443.659 | -1.477.882 | -1.515.525 | -1.568.951 |
| | 481300 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Allgemein | -193.557 | -321.185 | -398.634 | -379.320 | -373.496 | -376.736 |
| | 481600 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer A | -651 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | 481700 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer B | -7.253 | -8.150 | -9.550 | -9.550 | -9.550 | -9.550 |
| | 481800 Ertr. a. internen Leistungsbez. Abfallbes.Geb. | -33.603 | -36.210 | -37.380 | -37.380 | -37.380 | -37.380 |
| | 481900 Ertr. a. internen Leistungsbez. Str.Reini.Geb. | -11.839 | -12.400 | -13.210 | -13.210 | -13.210 | -13.210 |
| | 481991 Ertr. a. internen Leistungsbez. Gewässerunt.Geb. | -22.032 | -23.650 | -23.700 | -23.700 | -23.700 | -23.700 |
| 280000 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.489.377 | 6.258.265 | 6.332.503 | 5.993.377 | 6.036.423 | 6.074.088 |
| | 581100 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -GM - | 4.058.894 | 4.428.982 | 4.405.820 | 4.051.785 | 4.063.082 | 4.044.011 |
| | 581200 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -BBH- | 1.161.548 | 1.427.138 | 1.443.659 | 1.477.882 | 1.515.525 | 1.568.951 |
| | 581300 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen Allgemein | 193.557 | 321.185 | 398.634 | 379.320 | 373.426 | 376.736 |
| | 581400 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen GBA | 75.250 | 80.830 | 84.260 | 84.260 | 84.260 | 84.260 |
| | 581401 Aufw.aus ILV GBA Zuschuss zusätzl.Biovolumen | 128 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 290000 | = Ergebnis | 2.459.270 | 3.458.887 | 3.878.924 | 3.770.203 | 3.092.392 | 3.347.752 |

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 010000 | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.066.930 | 22.149.000 | 22.346.000 | 22.859.000 | 23.421.000 | 23.901.000 |
| | 601100 Grundsteuer A | 208.270 | 148.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 601200 Grundsteuer B | 2.513.238 | 2.600.000 | 2.635.000 | 2.638.000 | 2.640.000 | 2.640.000 |
| | 601300 Gewerbesteuer | 11.770.256 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 8.404.839 | 8.650.000 | 8.800.000 | 9.270.000 | 9.800.000 | 10.200.000 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.227.408 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.300.000 | 1.320.000 | 1.380.000 |
| | 603100 Vergnügungssteuer | 70.899 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | 603200 Hundesteuer | 56.762 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 815.258 | 850.000 | 850.000 | 870.000 | 880.000 | 900.000 |
| 020000 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 750.843 | 1.134.471 | 3.358.150 | 2.887.790 | 2.966.380 | 3.016.520 |
| | 611100 Schlüsselzuweisungen | 0 | 272.000 | 2.380.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 |
| | 614010 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Bund | 90.620 | 75.370 | 258.450 | 33.000 | 45.000 | 114.750 |
| | 614100 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Land | 641.396 | 786.651 | 668.300 | 673.890 | 740.480 | 675.870 |
| | 614800 Zuschüsse für Ifd. Zwecke v. übrigen Bereichen | 18.826 | 450 | 51.400 | 900 | 900 | 45.900 |
| 030000 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040000 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.007.768 | 2.904.140 | 3.131.940 | 3.163.860 | 3.155.130 | 3.150.070 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 132.340 | 92.140 | 84.140 | 116.060 | 107.330 | 102.270 |
| | 631110 Verwaltungsgebühren Meldewesen | 4.291 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 631120 Verwaltungsgebühren Gewerbe und Gaststätten | 3.305 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 631130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerungsvor. | 7.134 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 632100 Abfallbeseitigungsgebühren | 1.156.426 | 1.211.150 | 1.246.180 | 1.246.180 | 1.246.180 | 1.246.180 |
| | 632200 Straßenreinigungsgebühren | 139.854 | 137.500 | 138.030 | 138.030 | 138.030 | 138.030 |
| | 632310 Gewässerunterhaltungsgebühren | 109.755 | 110.550 | 125.220 | 125.220 | 125.220 | 125.220 |
| | 632400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge | 140.651 | 225.510 | 173.220 | 173.220 | 173.220 | 173.220 |
| | 632500 Benutzungsgebühren | 1.186.222 | 1.022.990 | 1.245.660 | 1.245.060 | 1.245.060 | 1.245.060 |
| | 632600 Benutzungsgebühren (7% bzw. 5% USt.) | 106.018 | 72.500 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 632700 Benutzungsgebühren (19% bzw. 16% USt.) | 21.773 | 21.800 | 19.490 | 20.090 | 20.090 | 20.090 |
| 050000 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 595.115 | 513.130 | 546.960 | 546.860 | 546.860 | 546.860 |
| | 641100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 523.911 | 493.990 | 515.860 | 515.860 | 515.860 | 515.860 |
| | 641200 Mieten und Pachten (7% bzw. 5% USt.) | -3.478 | 1.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 3.464 | 430 | 2.590 | 240 | 240 | 240 |
| | 642200 Einzahlungen aus Verkauf (7% USt.) | 2.415 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 642300 Einzahlungen aus Verkauf (19% bzw. 16 % USt.) | 1.121 | 3.200 | 1.100 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| | 642600 Einz.aus vertragl.Vereinbarungen (19% bzw.16%USt.) | 15.837 | 4.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 646100 Ersatz für Schäden | 43.858 | 4.850 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| | 646200 Rückzahlungen v. Bewirtschaftungskosten aus Vj. | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 646500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen | 7.747 | 3.660 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | 3.160 |
| 060000 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.594.488 | 1.368.100 | 1.356.610 | 1.374.960 | 1.363.190 | 1.392.190 |
| | 648050 Erstattungen Bund | 17.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648100 Erstattungen Land | 1.207.667 | 1.038.380 | 1.025.980 | 1.041.280 | 1.025.980 | 1.052.020 |
| | 648200 Erstattungen Gemeinden, Gemeinverbände | 26.901 | 14.790 | 7.790 | 7.790 | 7.790 | 7.790 |
| | 648400 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 648500 Erstattungen verb. Untern., Beteiligungen u. SV | 155.112 | 161.280 | 155.890 | 158.940 | 162.470 | 165.430 |
| | 648700 Erstattungen privater Unternehmen | 3.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648800 Erstattungen übrige Bereiche | 184.414 | 153.550 | 166.850 | 166.850 | 166.850 | 166.850 |
| 070000 | + Sonstige Einzahlungen | 568.944 | 594.860 | 600.240 | 603.050 | 599.750 | 598.650 |
| | 629410 Ein- und Auszahlungen interne Verrechnungen | -2.981 | -2.800 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
| | 651100 Konzessionsabgaben | 459.765 | 524.000 | 519.100 | 522.500 | 519.700 | 519.100 |
| | 652100 Erstattung von Steuern | 2.262 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 652200 Einzahlungen für Umsatzsteuer | 17.685 | 13.560 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| | 655100 Sonstige Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit | 4.713 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| | 655200 sonstige Einzahlungen | 13.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 655210 sonstige Einzahlungen Mietkautionen | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 656100 Buß- und Verwarngelder | 21.851 | 16.000 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | 656200 Mahngebühren und Säumniszuschläge ö.-r. | 32.785 | 27.340 | 36.750 | 36.750 | 36.750 | 36.750 |
| | 656500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO | 18.637 | 10.500 | 10.500 | 10.000 | 9.500 | 9.000 |
| | 656550 Rücklastschriftgebühren | 406 | 390 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| | 659110 Einz. aus abgeschriebenen Forderungen | -4.383 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 659120 Einz. aus Kleinbetriebsbereinigung | 5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 659130 Einz. aus niedergeschl. Forderungen aus 1984-2007 | 1.520 | 1.000 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 080000 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 594.203 | 289.720 | 236.420 | 487.620 | 494.740 | 494.740 |
| | 661500 Zinsen verb. Untern., Beteiligungen, Sondervermögen | 5.376 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 661700 Zinsen Kreditinstitute | 330.231 | 120.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 665100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen | 142.304 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 669100 sonstige Finanzerträge | 116.293 | 46.720 | 85.420 | 336.620 | 343.740 | 343.740 |
| 090000 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 32.178.291 | 28.953.421 | 31.576.320 | 31.923.140 | 32.547.050 | 33.100.030 |
| 100000 | - Personalauszahlungen | -4.925.212 | -5.425.862 | -5.952.412 | -6.151.140 | -6.307.616 | -6.477.562 |
| | 701101 Bezüge der Beamten | -359.605 | -415.499 | -358.785 | -369.539 | -380.630 | -392.049 |
| | 701201 Vergütung tariflich Beschäftigte | -3.521.216 | -3.888.594 | -4.319.643 | -4.465.022 | -4.577.113 | -4.699.733 |
| | 701202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte | -2.485 | -576 | -1.154 | -1.364 | -1.419 | -1.456 |
| | 702201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -272.630 | -294.916 | -328.253 | -339.360 | -347.671 | -356.952 |
| | 703201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte | -731.509 | -799.677 | -918.267 | -948.765 | -972.893 | -998.652 |
| | 704101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte | -37.766 | -26.600 | -26.310 | -27.090 | -27.890 | -28.720 |
| 110000 | - Versorgungsauszahlungen | -658.063 | -758.100 | -730.680 | -735.490 | -740.560 | -745.630 |
| | 712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf. | -507.001 | -600.000 | -570.000 | -570.000 | -570.000 | -570.000 |
| | 714101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft. | -151.063 | -158.100 | -160.680 | -165.490 | -170.560 | -175.630 |
| 120000 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -4.910.937 | -6.019.450 | -6.466.420 | -6.408.130 | -6.022.790 | -5.951.270 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -344.478 | -294.600 | -419.620 | -358.120 | -305.120 | -287.120 |
| | 721150 Unterh. d. Grdst.u.baul.Anlagen (7% bzw. 5% Ust.) | -2.188 | -4.800 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | 721200 Unterh.d. Grdst.u.baul.Anlagen (19% bzw. 16% Ust.) | -42.963 | -85.960 | -71.370 | -79.520 | -140.710 | -38.730 |
| | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -639.099 | -746.840 | -960.090 | -985.390 | -670.090 | -667.390 |
| | 724100 Heizenergie | -255.128 | -290.140 | -283.700 | -283.700 | -283.700 | -283.700 |
| | 724200 Strom | -197.947 | -268.800 | -260.500 | -260.500 | -260.500 | -260.500 |
| | 724300 Grundbesitzabgaben | -390.991 | -416.630 | -496.440 | -496.930 | -496.930 | -496.930 |
| | 724400 Gebäudereinigung | -130.090 | -170.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| | 724500 sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundstücke | -1.001 | -1.290 | -1.290 | -1.290 | -1.290 | -1.290 |
| | 724600 Bewirtschaftungskosten (7% Ust.) | -44.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 724700 Bewirtschaftungskosten (19% bzw. 16% Ust.) | -144.947 | -145.330 | -155.310 | -155.110 | -154.900 | -154.700 |
| | 725100 Haltung von Fahrzeugen | -137.624 | -172.510 | -173.900 | -174.100 | -174.200 | -174.300 |
| | 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -73.202 | -102.810 | -125.900 | -116.600 | -116.600 | -116.600 |
| | 725600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust) | -1.418 | -2.700 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | -18.907 | -22.600 | -22.760 | -22.760 | -22.760 | -22.760 |
| | 727200 Schülerbeförderungskosten | -194.585 | -268.200 | -268.200 | -268.200 | -268.200 | -268.200 |
| | 727900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens | -55.476 | -81.530 | -144.360 | -94.360 | -94.360 | -144.360 |
| | 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -148.852 | -163.900 | -156.700 | -180.540 | -167.690 | -171.340 |
| | 728200 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.) | -1.601 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 728300 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.) | -2.875 | -4.930 | -2.880 | -3.430 | -3.430 | -3.430 |
| | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -2.064.502 | -2.756.480 | -2.635.900 | -2.639.220 | -2.573.950 | -2.571.560 |
| | 729200 Ausz. f.sonst.Dienstleistungen (19% bzw. 16% Ust.) | -18.135 | -17.400 | -18.900 | -19.760 | -19.760 | -19.760 |
| 130000 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -217.676 | -250.210 | -301.110 | -319.010 | -350.000 | -400.000 |
| | 751500 Zinsauszahlungen Sondervermögen | -36.138 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 751800 Zinsauszahlungen Kreditmarkt | -181.538 | -225.210 | -291.110 | -309.010 | -340.000 | -390.000 |
| 140000 | - Transferauszahlungen | -18.459.552 | -16.769.635 | -19.564.590 | -19.338.180 | -19.447.020 | -19.855.250 |
| | 731100 Zuweisungen an das Land | -16.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 731500 Zusch an verbundene Untern., Beteil. u. Sonderver. | 0 | 0 | -30.000 | -35.000 | -28.000 | -43.000 |
| | 731700 Zuschüsse an private Unternehmen | -8.172 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | -2.314.916 | -2.144.535 | -2.839.090 | -2.608.650 | -2.729.630 | -3.125.550 |
| | 731805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen | -5.990 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 732800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche | -135.221 | -9.600 | -8.800 | -7.830 | -2.690 | 0 |
| | 733900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | -1.507.968 | -1.680.000 | -1.680.000 | -1.680.000 | -1.680.000 | -1.680.000 |
| | 733950 sonstige soziale Leistungen | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 734100 Gewerbesteuerumlage | -1.081.954 | -705.000 | -705.000 | -705.000 | -705.000 | -705.000 |
| | 737400 Kreisumlage allgemein | -7.739.132 | -7.424.000 | -8.900.000 | -8.900.000 | -8.900.000 | -8.900.000 |
| | 737500 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | -5.417.393 | -4.565.000 | -5.150.200 | -5.150.200 | -5.150.200 | -5.150.200 |
| | 739100 Krankenhausumlage | -232.735 | -230.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 150000 | - Sonstige Auszahlungen | -1.869.981 | -2.490.460 | -2.368.450 | -2.315.910 | -2.349.900 | -2.330.240 |
| | 741100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung | -42.025 | -97.520 | -96.720 | -103.720 | -96.720 | -96.720 |
| | 741200 Auszahlungen für Arbeitskleidung und Ausrüstung | -57.464 | -73.650 | -54.750 | -54.770 | -54.870 | -54.970 |
| | 741211 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (Citeq) | -1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 741212 Auszahlungen für Reisekosten (Citeq) | -1.450 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 741300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | -175 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 741400 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -28.305 | -52.100 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 741500 Personal- und Versorgungsauszahlungen (19% Ust.) | -1.010 | -1.800 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 742100 Ausz. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | -224.509 | -259.920 | -256.590 | -264.310 | -264.610 | -276.230 |
| | 742200 Mieten und Pachten | -621.113 | -682.110 | -652.230 | -652.330 | -652.330 | -652.330 |
| | 742210 Mieten und Pachten (19 % Ust.) | -2.664 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 742900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -301 | -1.200 | -1.400 | -200 | -1.400 | -200 |
| | 743100 Bürobedarf | -35.263 | -51.660 | -45.430 | -47.580 | -45.030 | -50.580 |
| | 743200 Fernmeldegebühren | -27.681 | -40.040 | -40.470 | -40.470 | -40.470 | -40.470 |
| | 743300 Portogebühren | -24.863 | -36.830 | -21.190 | -30.330 | -21.190 | -41.540 |
| | 743400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten | -81.958 | -58.300 | -66.800 | -45.800 | -92.800 | -45.800 |
| | 743500 Geschäftsauszahlungen (7% Ust.) | -89 | -1.250 | -1.300 | -1.280 | -1.280 | -1.280 |
| | 743600 Geschäftsauszahlungen (19% bzw. 16% Ust.) | -1.515 | -2.620 | -2.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| | 743900 sonstige Geschäftsauszahlungen | -197.485 | -405.610 | -355.440 | -337.050 | -339.590 | -337.960 |
| | 744100 Versicherungsauszahlungen | -155.359 | -211.570 | -225.570 | -225.570 | -225.570 | -225.570 |
| | 744220 Auszahlungen Vorsteuer | -38.986 | -45.490 | -45.160 | -46.320 | -56.510 | -39.450 |
| | 744300 Ausz. für Steuern vom Einkommen und Ertrag | -42.953 | -18.600 | -60.500 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| | 744400 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen | 24.514 | 31.930 | 29.610 | 30.770 | 40.960 | 23.900 |
| | 744500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen | -79.523 | -94.690 | -105.760 | -105.760 | -105.760 | -105.760 |
| | 744700 Auszahlungen für Schadensfälle | -6.804 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 745100 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land | -36.960 | -36.960 | -36.960 | -36.960 | -36.960 | -36.960 |
| | 745300 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. Zweckverb | -124.610 | -124.610 | -139.640 | -139.640 | -139.640 | -139.640 |
| | 745500 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. SV. | -34.602 | -47.550 | -43.750 | -44.990 | -46.330 | -38.680 |
| | 748200 Säumniszuschläge | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 748250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO | -3.318 | -2.500 | -2.500 | -2.700 | -2.900 | -3.100 |
| | 748400 Rücklastschriftgebühren | -484 | -410 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | 749100 Verfügungsmittel | -252 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 749900 sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 749950 sonstige Auszahlungen | 6.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 749955 sonstige Auszahlungen Mietkautionen | -3.700 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 749960 sonstige Auszahlungen aus Rückstellungen | -18.595 | -160.000 | -67.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 749970 sonstige Auszahlungen Guthabenkonto | -3.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160000 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -31.041.421 | -31.713.717 | -35.383.662 | -35.267.860 | -35.217.886 | -35.759.952 |
| 170000 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | 1.136.870 | -2.760.296 | -3.807.342 | -3.344.720 | -2.670.836 | -2.659.922 |
| 180000 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.836.529 | 5.203.070 | 5.383.960 | 6.546.960 | 5.627.650 | 4.015.860 |
| | 681100 Investitionszuwendungen | 2.836.529 | 5.203.070 | 5.383.960 | 6.546.960 | 5.627.650 | 4.015.860 |

11
Haushaltsplan 2026 Entwurf
Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 190000 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 50.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682100 Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden | 50.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200000 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210000 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 81.740 | 766.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 81.740 | 766.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220000 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230000 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.968.979 | 5.969.890 | 5.383.960 | 6.546.960 | 5.627.650 | 4.015.860 |
| 240000 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -614.647 | -1.810.000 | -600.000 | -600.000 | -400.000 | -400.000 |
| | 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden | -614.647 | -1.810.000 | -600.000 | -600.000 | -400.000 | -400.000 |
| 250000 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -4.774.279 | -5.181.410 | -5.804.000 | -9.316.000 | -7.944.800 | -2.622.000 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnamen | -3.886.385 | -2.168.090 | -3.630.000 | -4.500.000 | -4.500.000 | 0 |
| | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnamen | -836.877 | -2.993.320 | -2.174.000 | -4.816.000 | -3.444.800 | -2.622.000 |
| | 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -51.017 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260000 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.082.736 | -1.629.340 | -2.075.260 | -1.854.130 | -928.930 | -805.830 |
| | 783100 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 € | -923.800 | -1.525.800 | -1.831.530 | -1.686.800 | -772.700 | -645.200 |
| | 783200 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen < 800 € | -158.936 | -103.540 | -243.730 | -167.330 | -156.230 | -160.630 |
| 270000 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | -36.000 | -44.000 | -99.000 | -77.000 | -286.000 |
| | 784300 Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten | 0 | -26.000 | -44.000 | -99.000 | -77.000 | -286.000 |
| | 784400 Ausz. für den Erwerb von Investmentzertifikaten | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280000 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | -92.920 | 0 | 0 |
| | 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0 | 0 | 0 | -92.920 | 0 | 0 |
| 290000 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -19.210 | -152.920 | -81.260 | -108.220 | -19.220 | -19.220 |
| | 789050 Auszahlungen für Ankauf Grundstücke Umlaufvermögen | 0 | -133.700 | -62.040 | -89.000 | 0 | 0 |
| | 789100 sonstige Investitionsauszahlungen | -19.210 | -19.220 | -19.220 | -19.220 | -19.220 | -19.220 |
| 300000 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.490.872 | -8.809.670 | -8.604.520 | -12.070.270 | -9.369.950 | -4.133.050 |
| 310000 | = Saldo Investitionstätigkeit | -3.521.893 | -2.839.780 | -3.220.560 | -5.523.310 | -3.742.300 | -117.190 |
| 320000 | = Überschuss/ Fehlbetrag | -2.385.023 | -5.600.076 | -7.027.902 | -8.868.030 | -6.413.136 | -2.777.112 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 2.000.000 | 2.839.780 | 3.220.560 | 5.523.310 | 3.742.300 | 117.190 |
| | 692100 Kreditaufnahmen für Investitionen | 2.000.000 | 2.839.780 | 3.220.560 | 5.523.310 | 3.742.300 | 117.190 |
| 34000 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35000 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | -364.872 | -422.000 | -880.000 | -938.000 | -995.000 | -1.002.000 |
| | 792100 Tilgung von Krediten für Investitionen | -364.872 | -422.000 | -880.000 | -938.000 | -995.000 | -1.002.000 |
| 36000 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37000 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.635.128 | 2.417.780 | 2.340.560 | 4.585.310 | 2.747.300 | -884.810 |
| 38000 | =Änd. des Finanzbestandes | -749.896 | -3.182.296 | -4.687.342 | -4.282.720 | -3.665.836 | -3.661.922 |

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Sendenhorst

| Produktgruppe | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 01.111. | Verwaltungssteuerung und Service | 2.528.131 | -9.470.077 | -6.941.946 | 0 | -6.941.946 | 0 | -3.738.958 |
| 02.121. | Statistik und Wahlen | 0 | -17.352 | -17.352 | 0 | -17.352 | 0 | -17.352 |
| 02.122. | Ordnungsangelegenheiten | 515.146 | -521.708 | -6.562 | 0 | -6.562 | 0 | -71.877 |
| 02.126. | Brandschutz | 139.746 | -781.028 | -641.282 | 0 | -641.282 | 0 | -746.980 |
| 03.211. | Grundschulen | 80.081 | -420.792 | -340.711 | 0 | -340.711 | 0 | -1.161.579 |
| 03.212. | Hauptschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.215. | Realschule | 0 | -321.219 | -321.219 | 0 | -321.219 | 0 | -322.319 |
| 03.216. | Sekundarschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.218. | Gesamtschulen | 0 | -436.550 | -436.550 | 0 | -436.550 | 0 | -300.517 |
| 03.221. | Förderschulen | 1.232 | -33.860 | -32.628 | 0 | -32.628 | 0 | -59.158 |
| 03.232 | Schulische Ganztagsbetreuung | 456.263 | -565.911 | -109.648 | 0 | -109.648 | 0 | -109.648 |
| 03.241. | Schülerbeförderung | 0 | -270.423 | -270.423 | 0 | -270.423 | 0 | -270.423 |
| 03.243. | Sonstige schulische Aufgaben | 0 | -79.120 | -79.120 | 0 | -79.120 | 0 | -83.190 |
| 04.263. | Musikschulen | 0 | -105.712 | -105.712 | 0 | -105.712 | 0 | -107.812 |
| 04.271. | Volkshochschule | 30 | -67.719 | -67.689 | 0 | -67.689 | 0 | -67.689 |
| 04.281. | Heimat- und sonstige Kulturflege | 11.397 | -174.724 | -163.327 | 0 | -163.327 | 0 | -270.316 |
| 05.311. | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch | 500 | -49.909 | -49.409 | 0 | -49.409 | 0 | -49.409 |
| 05.313. | Leistungen für Asylbewerber | 1.059.860 | -1.943.723 | -883.863 | 0 | -883.863 | 0 | -883.863 |
| 05.315. | Soziale Einrichtungen | 104 | -120.682 | -120.578 | 0 | -120.578 | 0 | -371.547 |
| 05.351. | Sonstige soziale Leistungen | 38.626 | -229.978 | -191.352 | 0 | -191.352 | 0 | -227.892 |
| 06.361. | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 0 | -520.378 | -520.378 | 0 | -520.378 | 0 | -520.378 |
| 06.362. | Jugendarbeit | 4.500 | -278.221 | -273.721 | 0 | -273.721 | 0 | -282.933 |
| 06.366. | Einrichtungen der Jugendarbeit | 54.823 | -134.161 | -79.338 | 0 | -79.338 | 0 | -186.738 |
| 08.421. | Förderung des Sports | 181.957 | -511.498 | -329.541 | 0 | -329.541 | 0 | -845.627 |
| 08.424. | Sportstätten und Bäder | 153.351 | -392.794 | -239.443 | 0 | -239.443 | 0 | -449.407 |
| 09.511. | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation | 400 | -444.402 | -444.002 | 0 | -444.002 | 0 | -444.292 |
| 10.521. | Bau- und Grundstücksordnung | 400 | -81.020 | -80.620 | 0 | -80.620 | 0 | -80.620 |
| 10.522. | Wohnungsbauförderung | 0 | -6.179 | -6.179 | 0 | -6.179 | 0 | -6.179 |
| 10.523. | Denkmalschutz und -pflege | 1.000 | -67.815 | -66.815 | 0 | -66.815 | 0 | -67.380 |
| 11.537. | Abfallwirtschaft | 1.322.870 | -1.372.188 | -49.318 | 0 | -49.318 | 0 | -42.010 |
| 12.541. | Gemeindestraßen | 1.024.661 | -2.590.596 | -1.565.935 | 0 | -1.565.935 | 0 | -2.390.958 |
| 12.543. | Landesstraßen | 290 | -1.727 | -1.437 | 0 | -1.437 | 0 | -83.493 |
| 12.545. | Straßenreinigung | 138.030 | -93.769 | 44.261 | 0 | 44.261 | 0 | -878 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

| Querschnitt Ergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| Stadt Sendenhorst | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes | |
| 12.547. | ÖPNV | 7.484 | -33.618 | -26.134 | 0 | -26.134 | 0 | -27.334 | |
| 13.551. | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2.011 | -236.750 | -234.739 | 0 | -234.739 | 0 | -308.682 | |
| 13.552. | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 136.353 | -194.643 | -58.290 | 0 | -58.290 | 0 | -34.590 | |
| 13.553. | Friedhofs- und Bestattungswesen | 11.200 | -20.848 | -9.648 | 0 | -9.648 | 0 | -48.701 | |
| 14.561. | Umweltschutzmaßnahmen | 24.810 | -151.573 | -126.763 | 0 | -126.763 | 0 | -133.999 | |
| 15.571. | Wirtschaftsförderung | 1.047 | -191.524 | -190.477 | 0 | -190.477 | 0 | -200.920 | |
| 15.573. | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 9.200 | -112.934 | -103.734 | 220.620 | 116.886 | 0 | 92.506 | |
| 15.575. | Tourismus | 5.567 | -39.102 | -33.535 | 0 | -33.535 | 0 | -41.495 | |
| 16.611. | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 26.410.383 | -15.044.660 | 11.365.723 | 0 | 11.365.723 | 0 | 11.375.823 | |
| 16.612. | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | -290.110 | -290.110 | 0 | -290.110 | |
| Gesamtsumme | | 34.321.453 | -38.130.887 | -3.809.434 | -69.490 | -3.878.924 | 0 | -3.878.924 | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Sendenhorst

| Produktgruppe | | Einzahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit | Auszahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit | Saldo Ifd. Verw.-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo Investitions-tätigkeit | Überschuss/ Fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|
| 01.111. | Verwaltungssteuerung und Service | 1.715.360 | -8.190.838 | -6.475.478 | 6.500 | -4.728.170 | -4.721.670 | -11.197.148 | 0 | 0 | 0 | -9.689.000 |
| 02.121. | Statistik und Wahlen | 0 | -17.352 | -17.352 | 0 | 0 | 0 | -17.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.122. | Ordnungsangelegenheiten | 515.050 | -516.272 | -1.222 | 0 | -64.500 | -64.500 | -65.722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.126. | Brandschutz | 7.800 | -485.524 | -477.724 | 103.400 | -845.000 | -741.600 | -1.219.324 | 0 | 0 | 0 | -1.687.500 |
| 03.211. | Grundschulen | 42.940 | -274.375 | -231.435 | 35.990 | -302.850 | -266.860 | -498.295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.212. | Hauptschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.215. | Realschule | 0 | -321.219 | -321.219 | 0 | 0 | 0 | -321.219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.216. | Sekundarschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.218. | Gesamtschulen | 0 | -436.550 | -436.550 | 0 | 0 | 0 | -436.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.221. | Förderschulen | 0 | -31.634 | -31.634 | 0 | -1.000 | -1.000 | -32.634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.232 | Schulische Ganztagsbetreuung | 456.070 | -553.480 | -97.410 | 0 | -80.000 | -80.000 | -177.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.241. | Schülerbeförderung | 0 | -270.423 | -270.423 | 0 | 0 | 0 | -270.423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.243. | Sonstige schulische Aufgaben | 0 | -78.145 | -78.145 | 0 | 0 | 0 | -78.145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.263. | Musikschulen | 0 | -105.712 | -105.712 | 0 | 0 | 0 | -105.712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.271. | Volkshochschule | 30 | -67.719 | -67.689 | 0 | 0 | 0 | -67.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.281. | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 10.530 | -168.424 | -157.894 | 0 | -4.800 | -4.800 | -162.694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.311. | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch | 500 | -49.909 | -49.409 | 0 | 0 | 0 | -49.409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.313. | Leistungen für Asylbewerber | 1.059.860 | -1.943.723 | -883.863 | 0 | 0 | 0 | -883.863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.315. | Soziale Einrichtungen | 0 | -104.748 | -104.748 | 0 | -16.500 | -16.500 | -121.248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.351. | Sonstige soziale Leistungen | 38.620 | -226.934 | -188.314 | 0 | 0 | 0 | -188.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.361. | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 0 | -520.378 | -520.378 | 0 | 0 | 0 | -520.378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.362. | Jugendarbeit | 4.500 | -278.221 | -273.721 | 0 | 0 | 0 | -273.721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.366. | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 | -18.307 | -18.307 | 0 | -200.000 | -200.000 | -218.307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.421. | Förderung des Sports | 115.550 | -439.169 | -323.619 | 0 | -17.000 | -17.000 | -340.619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.424. | Sportstätten und Bäder | 164.540 | -396.236 | -231.696 | 0 | -3.000 | -3.000 | -234.696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.511. | Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen, Geoinformation | 400 | -468.462 | -468.062 | 0 | 0 | 0 | -468.062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.521. | Bau- und Grundstücksordnung | 400 | -85.270 | -84.870 | 0 | 0 | 0 | -84.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.522. | Wohnungsaufförderung | 0 | -6.179 | -6.179 | 0 | 0 | 0 | -6.179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.523. | Denkmalschutz und -pflege | 1.000 | -67.815 | -66.815 | 0 | 0 | 0 | -66.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.537. | Abfallwirtschaft | 1.326.000 | -1.373.428 | -47.428 | 0 | -1.000 | -1.000 | -48.428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.541. | Gemeindestraßen | 8.900 | -1.468.207 | -1.459.307 | 1.084.820 | -2.215.780 | -1.130.960 | -2.590.267 | 0 | 0 | 0 | -7.029.000 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

| Querschnitt Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|--|
| | | Stadt Sendenhorst | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | Einzahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit | Auszahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit | Saldo Ifd. Verw.-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo Investitions-tätigkeit | Überschuss/ Fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungs-ermächtigungen | |
| 12.543. | Landesstraßen | 290 | -1.727 | -1.437 | 0 | 0 | 0 | -1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.545. | Straßenreinigung | 138.030 | -93.769 | 44.261 | 0 | 0 | 0 | 44.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.547. | ÖPNV | 0 | -24.722 | -24.722 | 0 | 0 | 0 | -24.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.551. | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 450 | -234.754 | -234.304 | 0 | -52.500 | -52.500 | -286.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.552. | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 125.220 | -180.741 | -55.521 | 0 | 0 | 0 | -55.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.553. | Friedhofs- und Bestattungswesen | 11.200 | -20.208 | -9.008 | 0 | 0 | 0 | -9.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.561. | Umweltschutzmaßnahmen | 24.810 | -151.573 | -126.763 | 0 | 0 | 0 | -126.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.571. | Wirtschaftsförderung | 950 | -227.084 | -226.134 | 0 | 0 | 0 | -226.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.573. | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 229.820 | -112.934 | 116.886 | 0 | -44.000 | -44.000 | 72.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.575. | Tourismus | 1.950 | -30.727 | -28.777 | 4.600 | -9.200 | -4.600 | -33.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.611. | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 25.564.550 | -15.039.660 | 10.524.890 | 4.148.650 | 0 | 4.148.650 | 14.673.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.612. | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 11.000 | -301.110 | -290.110 | 0 | -19.220 | -19.220 | -309.330 | 3.330.560 | -880.000 | 2.340.560 | 0 | |
| Gesamtsumme | | 31.576.320 | -35.383.662 | -3.807.342 | 5.383.960 | -8.604.520 | -3.220.560 | -7.027.902 | 3.330.560 | -880.000 | 2.340.560 | -18.405.500 | |

Produktplan

Produktplan

Stadt Sendenhorst

| Ebenen des Haushaltes | | | Bezeichnungen | Seite |
|------------------------------|----------------------------|----------------|---|--------------|
| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Produkt | | |
| 01 | | | Innere Verwaltung | 19 |
| | 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | |
| | | 01 | Gemeindeorgane | 21 |
| | | 02 | Gleichstellungsangelegenheiten | 25 |
| | | 03 | Allgemeine Verwaltung und Organisation | 29 |
| | | 04 | Personalwesen | 34 |
| | | 05 | Finanzwesen | 37 |
| | | 06 | Liegenschaftsverwaltung | 40 |
| | | 07 | Baubetriebshof | 44 |
| | | 08 | Gebäudemanagement | 50 |
| | | 09 | Allgemeine Datenverarbeitung | 58 |
| 02 | | | Sicherheit und Ordnung | 63 |
| | 121 | | Statistik und Wahlen | |
| | | 01 | Wahlen | 65 |
| | 122 | | Ordnungsangelegenheiten | |
| | | 01 | Ordnungswesen | 69 |
| | | 02 | Meldewesen | 74 |
| | | 03 | Personenstandswesen | 77 |
| | 126 | | Brandschutz | |
| | | 01 | Brandschutz | 80 |
| 03 | | | Schulträgeraufgaben | 86 |
| | 211 | | Grundschulen | |
| | | 01 | Kardinal-von-Galen-Schule | 88 |
| | | 02 | Ludgerus-Schule | 94 |
| | 215 | | Realschule | |
| | | 01 | Realschule St. Martin | 98 |
| | 218 | | Gesamtschulen | |
| | | 01 | Montessori Gesamtschule | 101 |
| | 221 | | Förderschulen | |
| | | 01 | Schule im St. Josef Stift, Klinikschule der Stadt Sendenhorst | 104 |
| | 232 | | Schulische Ganztagsbetreuung | |
| | | 01 | Schulische Ganztagsbetreuung | 108 |
| | 241 | | Schülerbeförderung | |
| | | 01 | Schülerbeförderung | 112 |
| | 243 | | Sonstige schulische Aufgaben | |
| | | 01 | Sonstige schulische Aufgaben | 115 |
| 04 | | | Kultur und Wissenschaft | 118 |
| | 263 | | Musikschulen | |
| | | 01 | Musikschulen | 120 |
| | 271 | | Volkshochschule | |
| | | 01 | Volkshochschule und sonstige Weiterbildung | 123 |
| | 281 | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| | | 01 | Heimatpflege und Kulturförderung | 126 |
| | | 02 | Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen | 131 |

Produktplan Stadt Sendenhorst

| Ebenen des Haushaltes | | | Bezeichnungen | Seite |
|------------------------------|----------------------------|----------------|---|--------------|
| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Produkt | | |
| 05 | | | Soziale Leistungen | 135 |
| | 311 | | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch | |
| | | 01 | Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII) | 137 |
| | 313 | | Leistungen für Asylbewerber | |
| | | 01 | Leistungen für Asylbewerber | 140 |
| | 315 | | Soziale Einrichtungen | |
| | | 01 | Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbew.u.Wohnungslose | 143 |
| | 351 | | Sonstige soziale Leistungen | |
| | | 01 | Sonstige soziale Leistungen | 147 |
| 06 | | | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe | 151 |
| | 361 | | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | |
| | | 01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 153 |
| | 362 | | Jugendarbeit | |
| | | 01 | Jugendarbeit | 156 |
| | 366 | | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| | | 01 | Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten | 159 |
| 08 | | | Sportförderung | 163 |
| | 421 | | Förderung des Sports | |
| | | 01 | Sportförderung | 165 |
| | 424 | | Sportstätten und Bäder | |
| | | 01 | Hallenbad | 170 |
| 09 | | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 175 |
| | 511 | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | |
| | | 01 | Stadtplanung und Stadtentwicklung | 177 |
| 10 | | | Bauen und Wohnen | 180 |
| | 521 | | Bau- und Grundstücksordnung | |
| | | 01 | Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben | 182 |
| | 522 | | Wohnungsbauförderung | |
| | | 01 | Wohnungswesen | 185 |
| | 523 | | Denkmalschutz und -pflege | |
| | | 01 | Denkmalschutz und -pflege | 188 |
| 11 | | | Ver- und Entsorgung | 191 |
| | 537 | | Abfallwirtschaft | |
| | | 01 | Abfallbeseitigung und -entsorgung | 193 |
| 12 | | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 198 |
| | 541 | | Gemeindestraßen | |
| | | 01 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze | 200 |
| | 543 | | Landesstraßen | |
| | | 01 | Landesstraßen | 208 |
| | 545 | | Straßenreinigung | |
| | | 01 | Straßenreinigung | 211 |
| | 547 | | ÖPNV | |
| | | 01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 214 |

Produktplan
Stadt Sendenhorst

| Ebenen des Haushaltes | | | Bezeichnungen | Seite |
|------------------------------|----------------------------|----------------|---|--------------|
| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Produkt | | |
| 13 | | | Natur- und Landschaftspflege | 217 |
| | 551 | | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | |
| | | 01 | Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen | 219 |
| | 552 | | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | |
| | | 01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 224 |
| | 553 | | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| | | 01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 228 |
| 14 | | | Umweltschutz | 231 |
| | 561 | | Umweltschutzmaßnahmen | |
| | | 01 | Umweltschutz | 233 |
| 15 | | | Wirtschaft und Tourismus | 237 |
| | 571 | | Wirtschaftsförderung | |
| | | 01 | Wirtschaftsförderung | 239 |
| | 573 | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| | | 01 | Märkte | 244 |
| | | 02 | Wirtschaftliche Betätigungen | 247 |
| | 575 | | Tourismus | |
| | | 01 | Tourismus | 251 |
| 16 | | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 256 |
| | 611 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | |
| | | 01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 258 |
| | 612 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| | | 01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 263 |

Haushaltsplan nach Produkten

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 739.319 | 659.295 | 846.553 | 703.616 | 704.216 | 648.263 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 638.006 | 577.330 | 675.400 | 675.400 | 675.400 | 675.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 533.011 | 502.270 | 523.050 | 522.950 | 522.950 | 522.950 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 326.787 | 317.980 | 331.940 | 334.990 | 338.390 | 328.480 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 77.247 | 34.411 | 42.288 | 42.198 | 42.198 | 42.152 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 138.318 | 65.000 | 108.900 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.452.689 | 2.156.286 | 2.528.131 | 2.414.154 | 2.418.154 | 2.217.245 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.949.112 | -3.220.911 | -3.474.698 | -3.600.313 | -3.682.139 | -3.775.348 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -693.862 | -858.310 | -503.350 | -506.290 | -510.640 | -514.740 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.831.848 | -2.159.560 | -2.403.400 | -2.419.910 | -2.417.470 | -2.286.490 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.086.900 | -1.237.534 | -1.463.349 | -1.468.346 | -1.462.802 | -1.605.910 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -45.144 | -22.720 | -214.070 | -4.070 | -4.070 | -4.070 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.401.636 | -1.434.200 | -1.411.210 | -1.379.220 | -1.372.690 | -1.387.060 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.008.501 | -8.933.235 | -9.470.077 | -9.378.149 | -9.449.811 | -9.573.618 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -5.555.812 | -6.776.949 | -6.941.946 | -6.963.995 | -7.031.657 | -7.356.373 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -5.555.812 | -6.776.949 | -6.941.946 | -6.963.995 | -7.031.657 | -7.356.373 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -5.555.812 | -6.776.949 | -6.941.946 | -6.963.995 | -7.031.657 | -7.356.373 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.869.227 | 4.880.590 | 5.045.409 | 4.849.515 | 4.874.620 | 4.963.308 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.658.321 | -1.573.669 | -1.842.421 | -1.689.678 | -1.716.504 | -1.667.249 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -3.344.906 | -3.470.028 | -3.738.958 | -3.804.158 | -3.873.541 | -4.060.314 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -3.344.906 | -3.470.028 | -3.738.958 | -3.804.158 | -3.873.541 | -4.060.314 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.520 | 6.680 | 143.700 | 33.000 | 45.000 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 637.626 | 577.330 | 675.400 | 675.400 | 675.400 | 675.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 548.359 | 502.270 | 523.050 | 522.950 | 522.950 | 522.950 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 363.197 | 317.980 | 331.940 | 334.990 | 338.390 | 328.480 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 56.496 | 33.400 | 41.270 | 41.180 | 41.180 | 41.180 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 1.613.198 | 1.437.660 | 1.715.360 | 1.607.520 | 1.622.920 | 1.568.010 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.820.758 | -3.111.571 | -3.397.728 | -3.519.843 | -3.597.349 | -3.686.018 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -658.063 | -758.100 | -730.680 | -735.490 | -740.560 | -745.630 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -1.826.475 | -2.159.560 | -2.436.740 | -2.403.240 | -2.400.800 | -2.319.830 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.244 | -22.720 | -214.070 | -4.070 | -4.070 | -4.070 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.194.038 | -1.423.050 | -1.411.620 | -1.379.840 | -1.438.330 | -1.387.740 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -6.504.578 | -7.475.001 | -8.190.838 | -8.042.483 | -8.181.109 | -8.143.288 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -4.891.380 | -6.037.341 | -6.475.478 | -6.434.963 | -6.558.189 | -6.575.278 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 58.780 | 1.016.230 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 50.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 109.490 | 1.016.230 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -614.647 | -1.810.000 | -600.000 | -600.000 | -400.000 | -400.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -3.860.946 | -2.168.090 | -3.630.000 | -4.500.000 | -4.500.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -196.893 | -388.840 | -436.130 | -299.030 | -385.530 | -269.530 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -133.700 | -62.040 | -89.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.672.486 | -4.500.630 | -4.728.170 | -5.488.030 | -5.285.530 | -669.530 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -4.562.996 | -3.484.400 | -4.721.670 | -5.488.030 | -5.285.530 | -669.530 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -9.454.376 | -9.521.741 | -11.197.148 | -11.922.993 | -11.843.719 | -7.244.808 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -9.454.376 | -9.521.741 | -11.197.148 | -11.922.993 | -11.843.719 | -7.244.808 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.236 | 5.800 | 6.400 | 6.500 | 6.700 | 6.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.155 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.391 | 7.580 | 8.180 | 8.280 | 8.480 | 8.580 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -269.186 | -265.708 | -268.270 | -276.687 | -285.926 | -295.190 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.410 | -4.070 | -4.070 | -4.070 | -4.070 | -4.070 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -198.134 | -234.670 | -236.540 | -240.510 | -244.560 | -248.680 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -470.746 | -504.448 | -508.880 | -521.267 | -534.556 | -547.940 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -444.355 | -496.868 | -500.700 | -512.987 | -526.076 | -539.360 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -444.355 | -496.868 | -500.700 | -512.987 | -526.076 | -539.360 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -444.355 | -496.868 | -500.700 | -512.987 | -526.076 | -539.360 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.072 | 4.467 | 3.957 | 3.956 | 3.957 | 3.956 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.258 | -104.343 | -104.470 | -103.913 | -104.066 | -104.217 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -444.541 | -596.744 | -601.213 | -612.944 | -626.185 | -639.621 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -444.541 | -596.744 | -601.213 | -612.944 | -626.185 | -639.621 |

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung anteiliger Sitzungsgelder durch das Wasserwerk (2.750 €) und das Abwasserwerk (3.650 €) aufgrund der Zuordnung der Personalkosten und Personalzeitanteilen bei der Stadt.

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 15

Fraktionszuwendungen

zu Teilposition 16

Kosten Rat und Ausschüsse 198.340 €
 Repräsentationsaufwand/ Ehrungen/ Städtepartnerschaft/ Öffentlichkeitsarbeit 12.000 €
 Versicherungsbeiträge 8.100 €
 Bürobedarf, Fachliteratur 900 €

Verfügungsmittel 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 2.200 €

zu Teilposition 27

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

und Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung) und Hallenbad

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Gebäudemanagement (u.a. Miete Kommunalforum)
- Allgemeine Datenverarbeitung (u.a moreRubin, Digitale Ratsarbeit und Datomo)

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenersstattungen, Kostenumlagen | 5.746 | 5.800 | 6.400 | 6.500 | 6.700 | 6.800 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.284 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 6.626 | 7.580 | 8.180 | 8.280 | 8.480 | 8.580 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -228.277 | -229.038 | -237.480 | -244.607 | -251.946 | -259.500 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.395 | -4.070 | -4.070 | -4.070 | -4.070 | -4.070 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -246.316 | -221.670 | -223.540 | -227.510 | -296.560 | -235.680 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -478.004 | -454.778 | -465.090 | -476.187 | -552.576 | -499.250 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -471.378 | -447.198 | -456.910 | -467.907 | -544.096 | -490.670 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -471.378 | -447.198 | -456.910 | -467.907 | -544.096 | -490.670 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -471.378 | -447.198 | -456.910 | -467.907 | -544.096 | -490.670 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Entgelte für Sach- und Dienstleistungen bei Veranstaltungen

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (GWG)

zu Teilposition 16

Sachkosten und Veranstaltungskosten

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 06

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

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

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen 7.500 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen 700 €

Sachleistungen Allgemeine Verwaltung 2.000 €

Inanspruchnahme der Dienstleistungen bezüglich Hinweisgeberschutzgesetz 3.000 €

Zentrale Vergabestelle Beckum 20.000 €

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

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 16

Versicherungen 93.000 €

Portogebühren 17.500 €

Portogebühren Wahlen 2027=3.570 €, 2029=8.680 €

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

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

zu Teilposition 27

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

Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung Gebäudemanagement: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude und Einrichtung Rathaus und Verwaltungsnebenstelle Albersloh.
ab 2027: Auflösung Sonderposten aus Förderung zur Baulichen Anpassung des Rathauses (36 T€ / Jahr)

2027/2029: Erträge aus der Verrechnung der Portokosten Wahlen

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Gebäudemanagement, u.a. für die Gebäudekosten Rathaus und Verwaltungsnebenstelle Albersloh
ab 2027: Abschreibungen aus Baulicher Anpassung Rathaus (62 T€ / Jahr)
- Baubetriebshof für die Unterhaltung des Rathauses und Verwaltungsnebenstelle Albersloh
- Allgemeine Datenverarbeitung, u.a. für Datenmanagementsystem, Wartung, Rechnungsworkflow, Kopiersystem

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 11

Zentral beim Produkt Personalwesen werden die Kosten für die Wochenrufbereitschaft und die Personalkosten von Wiederkehrern, deren Einsatzbereich noch nicht bestimmt ist, veranschlagt. Weiterhin wurde hier eine weitere zusätzliche Azubi-Stelle ab 08/2026 geplant.

Pauschale Reduzierung der Personalaufwendungen aufgrund Langzeiterkrankungen, Vakanzen = 50.000 €

zu Teilposition 12

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

zu Teilposition 13

Kosten Servicestelle Personal = 35.600 €

zu Teilposition 16

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 16

Prüfung Jahresabschluss = 10.000 €

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

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

Durchschnittswert der Vorjahre für Einzelwertberichtigung von Forderungen (1.000 €)

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren, u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen

zu Teilposition 05

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

zu Teilposition 13

Umlage Landwirtschaftskammer
Beiträge zur Sozialversicherung Landwirtschaft, Forst und Gartenbau

Aufwendungen für Dienstleistungen (10.000 €), u.a. Notar-, Gerichts-, Vermessungsgebühren, Grunderwerbsteuer

zu Teilposition 16

Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte
Sachverständigenkosten, Fachliteratur

zu Teilposition 28

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.021 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.053 | 43.500 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 54.074 | 44.500 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -56.883 | -60.813 | -57.014 | -58.724 | -60.486 | -62.300 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -1.544 | -20.660 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.532 | -11.400 | -14.100 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -65.959 | -92.873 | -81.814 | -87.524 | -89.286 | -91.100 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -11.886 | -48.373 | -28.814 | -34.524 | -36.286 | -38.100 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 50.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -514.555 | -1.810.000 | -600.000 | -600.000 | -400.000 | -400.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -133.700 | -62.040 | -89.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -514.555 | -1.943.700 | -662.040 | -689.000 | -400.000 | -400.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -463.845 | -1.943.700 | -662.040 | -689.000 | -400.000 | -400.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -475.731 | -1.992.073 | -690.854 | -723.524 | -436.286 | -438.100 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -475.731 | -1.992.073 | -690.854 | -723.524 | -436.286 | -438.100 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

| Nr. und Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|

OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2008-038 Erwerb von Grundstücken 240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -456.614 -456.614 | -1.810.000 -1.810.000 | -600.000 -600.000 | -600.000 -600.000 | -600.000 -600.000 | -400.000 -400.000 | -400.000 -400.000 |
| 2013-023 Flächenerwerb Umlaufvermögen 290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 0 | 0 0 | -47.000 -47.000 | -89.000 -89.000 | -89.000 -89.000 | 0 0 | 0 0 |
| 2019-012 Grund und Boden von Ackerflächen 190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -7.231 50.710 -57.941 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2021-010 Flächenerwerb Radweg Sunger L 850 (Umlaufvermögen) 290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 0 | -108.700 -108.700 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2025-011 Flächenerwerb Radweg Ahrenhorst (Umlaufvermögen) 290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 0 | -25.000 -25.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Summe | -463.845 | -1.943.700 | -647.000 | -689.000 | -689.000 | -400.000 | -400.000 |

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-006 Erwerb Grundstück Füchtenbusch 290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 0 | 0 0 | -15.040 -15.040 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Summe | 0 | 0 | -15.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Erwerb von Grundstücken

Investitionsnummer 2008-038

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

Flächenerwerb Umlaufvermögen

Investitionsnummer 2013-023

Mittel für den Erwerb der Radwege allgemein

Erwerb Grundstück Füchtenbusch

Investitionsnummer 2026-006

Wasser- und Kanalanschlussbeiträge

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111. | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 01.111.07 | Baubetriebshof |
| Sachgebiet | BBH Baubetriebshof | |
| Verantwortliche/r | Uwe Bayer Daniel Fühner | |
| Sachbearbeiter/innen | Stellenanteil 15,52 Vollzeitstellen | |
| Gremium | Betriebsausschuss für Wasser und Abwasser | |
| Produktbeschreibung | <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 Auftragerteilung, Beschlüsse der politischen Gremien | |
| Bindungsgrad | teils pflichtig teils freiwillig | |
| Klassifizierung | extern und intern | |
| Zielgruppe | BürgerInnen, Dienstbereiche, Firmen und Vereine der Stadt Sendenhorst | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.165 | 52.418 | 50.636 | 36.902 | 35.506 | 33.057 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 866 | 1.150 | 560 | 460 | 460 | 460 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 4.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 66.264 | 53.568 | 51.196 | 37.362 | 35.966 | 33.517 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -824.133 | -980.726 | -1.041.599 | -1.072.845 | -1.105.030 | -1.138.178 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -268.784 | -309.550 | -288.560 | -291.860 | -288.560 | -291.860 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -79.773 | -82.448 | -100.899 | -100.599 | -109.357 | -126.335 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.696 | -24.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.188.387 | -1.397.124 | -1.452.458 | -1.486.704 | -1.524.347 | -1.577.773 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -1.122.123 | -1.343.556 | -1.401.262 | -1.449.342 | -1.488.381 | -1.544.256 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -1.122.123 | -1.343.556 | -1.401.262 | -1.449.342 | -1.488.381 | -1.544.256 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -1.122.123 | -1.343.556 | -1.401.262 | -1.449.342 | -1.488.381 | -1.544.256 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.179.363 | 1.443.944 | 1.460.466 | 1.494.688 | 1.532.332 | 1.585.757 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.477 | -41.214 | -39.065 | -38.863 | -38.865 | -38.863 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 20.764 | 59.174 | 20.139 | 6.483 | 5.086 | 2.638 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | 20.764 | 59.174 | 20.139 | 6.483 | 5.086 | 2.638 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 05

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

zu Teilposition 11

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

zu Teilposition 13

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

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 3.060 €

Straßenunterhaltung = 139.100 €

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

Unterhaltung Fahrzeuge = 66.400 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 16.700 €

Aufwendungen für die Bewirtschaftung Gebäude (Abfallentsorgungskosten) = 950 €

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

Eindämmung Befall Eichenprozessionsspinner = 2.000 €

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 16

Arbeitskleidung und Ausrüstung = 10.000 €

Fernmeldegebühren, Fachliteratur etc. = 1.500 €

Kosten Mietgeräte = 5.500 € (u.a. Hubsteiger für Baumpflege)

Versicherungen = 4.300 €

zu Teilposition 27

Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten des Jahres

2024. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2026 bis 2029 hinterlegten Kostenstellen (und damit hinterlegten Zuordnung zu den Produkten). Die entsprechenden Erträge des Bauhofes aus den internen Leistungsbeziehungen sind hier veranschlagt.

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen interne Leistungsverrechnung

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

| Nr. und Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|

OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2019-009 Ersatz VW-Bulli als Elektrofahrzeug 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 29.830 29.830 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2024-010 Kolonnenfahrzeug BBH 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 0 | -60.000 10.000 -70.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2024-011 Ersatz Radlader BBH 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -120.000 -120.000 | 0 0 | 0 0 |
| 2024-012 Ersatz Kommunalschlepper 100 kW 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | 0 0 | -150.000 -150.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2025-004 Ersatz Unimog von 2014 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -150.000 -150.000 | 0 0 |
| 2025-005 Ersatz Pritsche T5 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -50.000 -50.000 |
| 2025-006 Ersatz IVECO Daily LKW 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -55.000 -55.000 | 0 0 |
| 2025-007 Tandemvibrationswalze 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -23.000 -23.000 | 0 0 |
| 2025-008 Pflegegerät Tennendecken 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | -21.000 -21.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2026-007 Kubota Kleinschlepper 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -54.500 -54.500 |
| Summe | 29.830 | -81.000 | -150.000 | 0 | -120.000 | -228.000 | -104.500 |

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.613 -1.613 | -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 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.372 -6.372 | -12.000 -12.000 | -3.000 -3.000 | 0 0 | -3.000 -3.000 | -3.000 -3.000 | -3.000 -3.000 |
| 2014-003 Zubehör Fahrzeuge BBH bis 20 T€ 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -24.062 -24.062 | -50.700 -50.700 | -9.000 -9.000 | 0 0 | -3.600 -3.600 | 0 0 | 0 0 |
| Summe | -32.047 | -67.700 | -17.000 | 0 | -11.600 | -8.000 | -8.000 |

Erläuterungen

Ersatz Radlader BBH

Investitionsnummer 2024-011

Ersatz für den Krame 850 des Baubetriebshofes aus dem Jahr 2009

Ersatz Kommunalschlepper 100 kW

Investitionsnummer 2024-012

Ersatz für Case Farmall aus 2014

Ersatz Unimog von 2014

Investitionsnummer 2025-004

Einsatz im Winterdienst

Ersatz Pritsche T5

Investitionsnummer 2025-005

Ersatz der T5 Pritsche Baujahr 2014

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Ersatz IVECO Daily LKW

Investitionsnummer 2025-006

Ersatz des Gärtner-Kolonnenfahrzeugs Baujahr 2014

Tandemvibrationswalze

Investitionsnummer 2025-007

Ersatz der Tandem-Vibrationswalze aus dem Jahr 2009

Kubota Kleinschlepper

Investitionsnummer 2026-007

Ersatz für Kubota Kleinschlepper mit Frontkehrbesen aus dem Jahr 2016

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111. | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 01.111.08 | Gebäudemanagement |
| Sachgebiet | 63/Gebäudemanagement | |
| Verantwortliche/r | Daniel Fühner | |
| Sachbearbeiter/innen | Stellenanteil 9,56 Vollzeitstellen | |
| Gremium | Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA | |
| Produktbeschreibung | Gebäudemanagement Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen. Erwerb von Gebäuden, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und -sicherheit, Energiemanagement, Versorgung (Gas, Wasser, Strom) Gebäudeeinigung, Hausmeisterdienste, Dienste in Außenanlagen, Entsorgung, Kostenrechnung/Controlling, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement | |
| Auftragsgrundlagen | Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen, Versicherungsverträge, HOAI, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Mietrecht | |
| Bindungsgrad | pflichtig | |
| Klassifizierung | extern und intern | |
| Zielgruppe | Alle flächennutzenden Dienstbereiche / Sachgebiete und sonstige Flächennutzer (Vereine, Mieter) | |
| Ziele | Langfristiges Ziel des zentralen GM ist die wirtschaftliche, werterhaltende Bauunterhaltung aller kommunalen Gebäude und technischen Einrichtungen sowie Sicherstellung einer jederzeitigen Verfügbarkeit aller technischen Anlagen (Eigentümerfunktion). Darüber hinaus sollen proaktive Instandhaltungsstrategien und Konzepte zur langfristigen Bewirtschaftung erarbeitet sowie die Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsarten angestrebt werden. Ziele des Energiepolitischen Arbeitsprogramms (EPAP): Reduzierung des Energieeinsatzes und Co ² Ausstoßes um mindestens 10 % durch Wechsel des Heizkessels (Montessori-Schule), sowie Ersatz von Leuchtmittel durch LED-Beleuchtung | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 627.774 | 590.013 | 779.981 | 652.405 | 656.725 | 605.941 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 635.915 | 576.240 | 674.310 | 674.310 | 674.310 | 674.310 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 475.944 | 457.590 | 470.460 | 470.460 | 470.460 | 470.460 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161.710 | 126.900 | 145.250 | 145.250 | 145.250 | 145.250 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.702 | 3.432 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 134.085 | 65.000 | 108.900 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.039.130 | 1.819.175 | 2.182.251 | 2.080.775 | 2.085.095 | 1.899.311 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -568.019 | -596.604 | -672.130 | -692.316 | -713.070 | -734.462 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.268.968 | -1.391.470 | -1.591.840 | -1.530.490 | -1.538.780 | -1.418.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -907.677 | -1.039.772 | -1.154.636 | -1.188.121 | -1.178.075 | -1.298.457 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -41.880 | -18.650 | -210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -706.771 | -715.450 | -696.160 | -688.280 | -688.380 | -688.480 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.493.314 | -3.761.946 | -4.324.766 | -4.099.207 | -4.118.305 | -4.140.299 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -1.454.184 | -1.942.771 | -2.142.515 | -2.018.432 | -2.033.210 | -2.240.988 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -1.454.184 | -1.942.771 | -2.142.515 | -2.018.432 | -2.033.210 | -2.240.988 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -1.454.184 | -1.942.771 | -2.142.515 | -2.018.432 | -2.033.210 | -2.240.988 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.505.207 | 3.126.858 | 3.200.762 | 2.989.763 | 2.981.648 | 3.013.170 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.267.077 | -1.097.158 | -1.319.812 | -1.183.776 | -1.207.218 | -1.160.428 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -216.054 | 86.929 | -261.565 | -212.445 | -258.780 | -388.246 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -216.054 | 86.929 | -261.565 | -212.445 | -258.780 | -388.246 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

2026: Förderung in Höhe von 25 % für die LED Umrüstung Turnhalle Ludgerus Schule = 15.000 €, Sportförderung Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" (SKS) i.H.v. 45 % für die verschiedenen Sanierungsmaßnahmen = 128.700 €, Aufwand s. Teilposition 13

2027: Förderung in Höhe von 25 % für die LED Umrüstung Turnhalle Montessori Schule, Sportförderung Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" (SKS) i.H.v. 45 % für die verschiedenen Sanierungsmaßnahmen = 18.000 €, Aufwand s. Teilposition 13

2028: Sportförderung Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" (SKS) i.H.v. 45 % für die verschiedenen Sanierungsmaßnahmen = 45.000 €, Aufwand s. Teilposition 13

Hinweis zum SKS: vorbehaltlich der Möglichkeit einer Teilnahme an der Förderung

zu Teilposition 04

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

zu Teilposition 05

Mieterträge für Mietwohnungen, Überlassung von Dachflächen für Photo-

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

voltaikanlagen = 48.490 €
 Mieterträge und Betriebskostenerstattung Montessori-Schule, Schulgebäude
 Teigelkamp 5 = 413.800 €
 Untervermietung Verwaltungsnebenstelle Albersloh = 2.470 €
 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

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

zu Teilposition 08

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

zu Teilposition 11

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

Stundenerhöhung nach einer befristeten Stundenreduzierung.

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung (ohne Hallenbad):

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

2026:

TÜV-Prüfung elektischer Anlagen (15 T€)

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

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

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

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

Sanierungskonzept Rasenplatz Westtor (12 T€)

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

2027:

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

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

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

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

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

2028:

TÜV-Prüfung elektischer Anlagen (15 T€)

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

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

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

2029:

Ludgerus-Schule: Fassadenanstrich Südtrakt Nord/West (35 T€)
Montessori-Gesamtschule: Fassadenanstrich Klassentrakt Nord (37 T€)
Mietwohnungen, Auf dem Bült: Fenstererneuerung (6 T€)

Aufwendungen für Heizenergie = 283.700 €

Aufwendungen für Strom = 250.000 €

Grundbesitzabgaben (Frischwasser, Abwasser, Niederschlagswasser) = 112.370 €

Gebäudereinigung = 260.000 € (berücksichtigt wurden u.a. zusätzliche Reinigungsflächen, Vertragswechsel ab 01.08.2026)

Ungezieferbeseitigung = 340 €

Haltung von Fahrzeugen 3.000 € (2026), 3.200 € (2027), 3.300 € (2028), 3.400 € (2029)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 18.540 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 5.000 €

Aufwendungen für die Ausschreibung Gas- und Reinigungskosten = 8.200 € (2026)

Hallenbad:

Reinigung, Heizenergie, Strom, sonstige Sachleistungen = 134 T€

Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser = 28 T€

Allgemeine Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen = 35 T€

Sanierung Mitarbeiter WC/Duschen = 12 T€

Energiekonzept Badewasser mit Wärmepumpe = 20 T€

Sanierung Umkleiden - Planung (2027 = 40 T€)

Sanierung Umkleiden - Ausführung (2028 = 100 T€)

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen (Gebäude)

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

zu Teilposition 15

Zuschuss an die Sportgemeinschaft Sendenhorst 1910 e.V. zur Sanierung

Trinkwasseranlage am Sport- und Freizeitzentrum, Jahnstraße (100 T€)

Zuschuss an DJK Grün-Weiß Albersloh 1954 e.V. zur Sanierung

Gast- und Tenniskabine Umkleidegebäude an der Sportanlage Adolfshöhe (110 T€)

zu Teilposition 16

Mietaufwendungen 2026 = 608.250 €, 2027-2029 = 604.350 €, u.a.

Kommunalforum (70.000 €), Anmietung der Ev. Gnadenkirche (2026 = 3.900

€), Verwaltungsnebenstelle (12.420 €),

Räume der Schule im St.Josef Stift - Klinikschule (21.500 €), sozialer Wohnraum (465.000 €, davon Anmietung "Leistungen Ukraine" 300.000 €), Räume für "Die Tafel" (13.100 €), Räume für VHS Kurse (13.900 €)

Versicherungsbeiträge = 78.120 €

Sachverständigenkosten, Arbeitskleidung und Ausrüstung, Fachliteratur, GEZ-Beiträge

zu Teilposition 27

Aufwendungen, u.a. Mieten, Heiz-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Abschreibungen,

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Unterhaltung der Grundstücke und der bauliche Anlagen werden im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt und über die Interne Leistungsverrechnung dem verursachenden Produkt zugeordnet.

2029: Neubau Feuerwehr Sendenhorst

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

- Baubetriebshof
- Allgemeine Datenverarbeitung
- Grundbesitzabgaben

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

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.520 | 0 | 143.700 | 33.000 | 45.000 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 635.915 | 576.240 | 674.310 | 674.310 | 674.310 | 674.310 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 493.619 | 457.590 | 470.460 | 470.460 | 470.460 | 470.460 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 161.710 | 126.900 | 145.250 | 145.250 | 145.250 | 145.250 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7.307 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 1.306.072 | 1.163.590 | 1.436.580 | 1.325.880 | 1.337.880 | 1.292.880 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -566.189 | -596.604 | -672.130 | -692.316 | -713.070 | -734.462 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -1.270.457 | -1.391.470 | -1.591.840 | -1.530.490 | -1.538.780 | -1.418.900 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.785 | -18.650 | -210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -702.265 | -758.950 | -739.620 | -733.110 | -743.420 | -726.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -2.540.696 | -2.765.674 | -3.213.590 | -2.955.916 | -2.995.270 | -2.879.862 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -1.234.625 | -1.602.084 | -1.777.010 | -1.630.036 | -1.657.390 | -1.586.982 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.870 | 994.140 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.870 | 994.140 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -100.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -3.860.946 | -2.168.090 | -3.630.000 | -4.500.000 | -4.500.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -43.531 | -29.000 | -31.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.004.569 | -2.197.090 | -3.661.600 | -4.506.600 | -4.506.600 | -6.600 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -3.992.699 | -1.202.950 | -3.655.100 | -4.506.600 | -4.506.600 | -6.600 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -5.227.324 | -2.805.034 | -5.432.110 | -6.136.636 | -6.163.990 | -1.593.582 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -5.227.324 | -2.805.034 | -5.432.110 | -6.136.636 | -6.163.990 | -1.593.582 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

| Nr. und Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|

OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 2014-008 Schulhofneugestaltung Teigelkamp 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -610.964 -610.964 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2019-007 Neubau Klassentrakt KvG-Schule 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.878.970 0 -1.878.970 | 544.140 544.140 0 | 6.500 6.500 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2019-008 Neubau Klassentrakt Ludgerus-S. 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 0 | -171.800 -171.800 | -1.900.000 -1.900.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2022-005 Erweiterung Feuerwehrhaus Albersloh 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -496.957 -496.957 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2023-001 Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -18.253 -18.253 | -816.290 -816.290 | -1.000.000 -1.000.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2023-007 Bauliche Anpassung Rathaus 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 0 | -100.000 -100.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2023-008 Umbau Hof Schmetkamp 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 0 0 | -130.000 450.000 -580.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2023-009 E-Fahrzeug Hausmeister Verw. (großer Kastenw.) 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -265 -265 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2023-013 Fahrzeug Hausmeister Verw. (kleiner Kastenw.) 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -19.206 11.870 -31.076 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2023-015 Mobile Wohnmodule am Helmbach 11 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -855.802 -855.802 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2023-016 Immobilie Schörmelweg 3a 240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -100.092 -100.092 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2024-015 Feuerwehr Sendenhorst 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 0 | -500.000 -500.000 | -700.000 -700.000 | -9.000.000 -9.000.000 | -4.500.000 -4.500.000 | -4.500.000 -4.500.000 | 0 0 |
| 2026-012 Heizungserneuerung Friedhofshalle Sendenhorst 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 0 | -30.000 -30.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Summe | -3.980.509 | -1.173.950 | -3.623.500 | -9.000.000 | -4.500.000 | -4.500.000 | 0 |

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.617 -7.617 | -6.000 -6.000 | -3.600 -3.600 | 0 0 | -3.600 -3.600 | -3.600 -3.600 | -3.600 -3.600 |
| 2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€ 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.573 -4.573 | -23.000 -23.000 | -28.000 -28.000 | 0 0 | -3.000 -3.000 | -3.000 -3.000 | -3.000 -3.000 |
| Summe | -12.190 | -29.000 | -31.600 | 0 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |

Erläuterungen

Neubau Klassentrakt KvG-Schule

Investitionsnummer 2019-007

2026: Zuwendung für eine Geothermie Bohrung für Anbau KvG-Schule

Neubau Klassentrakt Ludgerus-S.

Investitionsnummer 2019-008

2024 Wettbewerb

2025 Planung

2026 Bauausführung

Heizungserneuerung Friedhofshalle Sendenhorst

Investitionsnummer 2026-012

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111. | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 01.111.09 | Allgemeine Datenverarbeitung |
| Sachgebiet | 10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz | |
| Verantwortliche/r | Bettina Küch-Wallmeyer | |
| Sachbearbeiter/innen | Stellenanteil 4,01 Vollzeitstellen | |
| Gremium | Haupt- und Finanzausschuss | |
| Produktbeschreibung | Allgemeine Datenverarbeitung Sicherstellung und Fortentwicklung einer technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie eines Benutzerservices | |
| Auftragsgrundlagen | Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche | |
| Bindungsgrad | pflichtig und freiwillig | |
| Klassifizierung | extern und intern | |
| Zielgruppe | Verwaltungsführung und Dienstbereiche, Politik, Schule | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.801 | 8.151 | 7.323 | 6.897 | 5.496 | 2.941 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 538 | 538 | 538 | 538 | 492 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 35.339 | 8.689 | 7.861 | 7.435 | 6.034 | 3.433 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -164.236 | -226.415 | -332.451 | -342.434 | -352.714 | -363.314 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -239.280 | -351.730 | -425.440 | -500.000 | -492.570 | -478.170 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -80.247 | -98.582 | -178.989 | -155.745 | -151.475 | -156.386 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.095 | -69.570 | -78.410 | -71.860 | -71.860 | -71.860 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -512.858 | -746.297 | -1.015.290 | -1.070.039 | -1.068.619 | -1.069.730 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -477.519 | -737.608 | -1.007.429 | -1.062.604 | -1.062.585 | -1.066.297 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -477.519 | -737.608 | -1.007.429 | -1.062.604 | -1.062.585 | -1.066.297 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -477.519 | -737.608 | -1.007.429 | -1.062.604 | -1.062.585 | -1.066.297 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 139.753 | 248.160 | 343.708 | 321.103 | 320.250 | 315.310 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.494 | -3.773 | -5.172 | -4.893 | -3.422 | -2.992 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -347.260 | -493.221 | -668.893 | -746.394 | -745.757 | -753.979 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -347.260 | -493.221 | -668.893 | -746.394 | -745.757 | -753.979 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 11

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

zu Teilposition 13

Unterhaltung Hardware (EDV, Telefon, Zeiterfassung, Kopiersysteme, Alarmserver für internen Notruf) = 50.900 €

Unterhaltung Software = 103.220 €, u.a. Software der Fachbereiche, Ratsinfo, Internetauftritt, VirensScanner etc.

Dienstleistungen der Citeq = 271.320 €, Kostensteigerung ab 2027 u.a. aufgrund Umsatzsteuerpflicht

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Hardware)

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software)

zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren für Glasfasser = 16.470 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a.

Wartungs- und Supportkosten Datenmanagementsystem (DMS) 2026 = 16.000 €, 2027 - 2029 = 15.000 €

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

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

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen (Elektronikversicherung)

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 6.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 6.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -162.993 | -225.235 | -331.741 | -341.694 | -351.944 | -362.504 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -248.446 | -351.730 | -458.780 | -483.330 | -475.900 | -511.510 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -30.594 | -70.050 | -78.890 | -72.340 | -72.340 | -72.340 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -442.033 | -647.015 | -869.411 | -897.364 | -900.184 | -946.354 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -442.033 | -640.335 | -869.411 | -897.364 | -900.184 | -946.354 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 17.080 | 12.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.080 | 12.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -103.068 | -182.740 | -197.130 | -125.430 | -112.530 | -120.030 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -103.068 | -182.740 | -197.130 | -125.430 | -112.530 | -120.030 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -85.988 | -170.650 | -197.130 | -125.430 | -112.530 | -120.030 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -528.021 | -810.985 | -1.066.541 | -1.022.794 | -1.012.714 | -1.066.384 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -528.021 | -810.985 | -1.066.541 | -1.022.794 | -1.012.714 | -1.066.384 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

| Nr. und Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|

OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2022-021 Software LoRaWan 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 16.641 17.080 -439 | 12.090 12.090 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2024-017 Verwaltungsserver Rathaus 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -31.218 -31.218 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Summe | -14.577 | 12.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -26.753 -26.753 | -35.540 -35.540 | -92.730 -92.730 | 0 0 | -60.430 -60.430 | -48.530 -48.530 | -52.530 -52.530 |
| 2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€ 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -23.092 -23.092 | -105.500 -105.500 | -83.500 -83.500 | 0 0 | -39.500 -39.500 | -27.500 -27.500 | -14.000 -14.000 |
| 2020-001 Software bis 20 T€ 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -21.566 -21.566 | -41.700 -41.700 | -20.900 -20.900 | 0 0 | -25.500 -25.500 | -36.500 -36.500 | -53.500 -53.500 |
| Summe | -71.411 | -182.740 | -197.130 | 0 | -125.430 | -112.530 | -120.030 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 164.489 | 118.743 | 131.220 | 121.274 | 110.757 | 103.034 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 514.603 | 401.900 | 490.900 | 522.820 | 514.090 | 509.030 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.558 | 5.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.527 | 37.800 | 12.400 | 27.700 | 12.400 | 51.440 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.411 | 15.973 | 16.172 | 16.173 | 16.172 | 16.173 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 766.587 | 579.716 | 654.892 | 692.167 | 657.619 | 683.877 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -505.222 | -542.871 | -554.298 | -570.926 | -588.057 | -605.696 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -246.160 | -231.300 | -238.430 | -264.120 | -250.970 | -255.620 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -203.387 | -215.066 | -300.190 | -267.243 | -334.154 | -355.392 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -13.900 | -19.000 | -25.700 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -136.701 | -212.070 | -201.470 | -213.850 | -201.070 | -227.610 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.105.371 | -1.220.307 | -1.320.088 | -1.341.839 | -1.399.951 | -1.470.018 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -338.783 | -640.591 | -665.196 | -649.672 | -742.332 | -786.141 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -338.783 | -640.591 | -665.196 | -649.672 | -742.332 | -786.141 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -338.783 | -640.591 | -665.196 | -649.672 | -742.332 | -786.141 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 47.119 | 32.697 | 32.248 | 15.457 | 8.310 | 8.310 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -533.311 | -552.472 | -203.261 | -198.930 | -184.599 | -325.716 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -824.976 | -1.160.366 | -836.209 | -833.145 | -918.621 | -1.103.547 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -824.976 | -1.160.366 | -836.209 | -833.145 | -918.621 | -1.103.547 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 505.698 | 401.900 | 490.900 | 522.820 | 514.090 | 509.030 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.502 | 5.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 46.082 | 37.800 | 12.400 | 27.700 | 12.400 | 51.440 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 20.485 | 15.300 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 592.767 | 460.300 | 522.850 | 570.070 | 546.040 | 580.020 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -505.222 | -542.871 | -554.298 | -570.926 | -588.057 | -605.696 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -236.049 | -231.300 | -238.430 | -264.120 | -250.970 | -255.620 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -13.900 | -19.000 | -25.700 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -137.005 | -211.470 | -200.720 | -213.100 | -200.320 | -226.860 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -892.177 | -1.004.641 | -1.019.148 | -1.073.846 | -1.065.047 | -1.113.876 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -299.410 | -544.341 | -496.298 | -503.776 | -519.007 | -533.856 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 166.472 | 92.600 | 103.400 | 111.500 | 119.600 | 127.700 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 166.472 | 92.600 | 103.400 | 111.500 | 119.600 | 127.700 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -483.580 | -718.200 | -909.500 | -1.199.200 | -321.500 | -366.900 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -483.580 | -718.200 | -909.500 | -1.199.200 | -321.500 | -366.900 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -317.108 | -625.600 | -806.100 | -1.087.700 | -201.900 | -239.200 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -616.518 | -1.169.941 | -1.302.398 | -1.591.476 | -720.907 | -773.056 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -616.518 | -1.169.941 | -1.302.398 | -1.591.476 | -720.907 | -773.056 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------|
| Produktbereich | 02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.121. | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 02.121.01 | Wahlen |
| Sachgebiet | 10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen | |
| Verantwortliche/r | Jürgen Mai | |
| Sachbearbeiter/innen | Stellenanteil 0,24 Vollzeitstellen | |
| Gremium | Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss | |
| Produktbeschreibung | <u>Wahlen</u> Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide | |
| Auftragsgrundlagen | Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gemeindeordnung NRW | |
| Bindungsgrad | pflichtig | |
| Klassifizierung | extern | |
| Zielgruppe | Wahlberechtigte, zuständige Wahlleiter | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattungen Land NRW und Kreis Warendorf zu Wahlen

2026: keine Wahl

2027: Landtagswahl

2028: keine Wahl

2029: Bundestagswahl, Europawahl

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Dienstleistungen citeq

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen Wahlen (GWG)

zu Teilposition 16

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Verpflegung Wahlhelfer

Aufwendungen für Fachliteratur, Wahlunterlagen

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

zu Teilposition 28

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

2027: Landtagswahlen

2029: Bundestagswahl

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 163 | 95 | 96 | 95 | 96 | 95 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 385.453 | 313.100 | 410.300 | 410.300 | 410.300 | 410.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.607 | 4.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.210 | 4.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.572 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 432.004 | 336.995 | 434.196 | 434.195 | 434.196 | 434.195 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -207.225 | -207.454 | -204.917 | -211.068 | -217.399 | -223.922 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -47.441 | -36.300 | -36.900 | -36.900 | -36.900 | -36.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -162 | -4.470 | -5.436 | -8.584 | -8.585 | -8.585 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.707 | -8.570 | -9.770 | -9.370 | -9.370 | -9.370 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -260.535 | -256.794 | -257.023 | -265.922 | -272.254 | -278.777 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 171.469 | 80.201 | 177.173 | 168.273 | 161.942 | 155.418 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | 171.469 | 80.201 | 177.173 | 168.273 | 161.942 | 155.418 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 171.469 | 80.201 | 177.173 | 168.273 | 161.942 | 155.418 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -392.721 | -323.920 | -26.200 | -28.060 | -27.798 | -28.760 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -221.251 | -243.719 | 150.973 | 140.213 | 134.144 | 126.658 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -221.251 | -243.719 | 150.973 | 140.213 | 134.144 | 126.658 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren = 10.300 €

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

zu Teilposition 05

Ersatz für Öl-/Dieselspurschäden = 2.900 €

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 07

Buß- und Verwarngelder Verkehrswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zu Teilposition 13

Kosten Fahrzeug Bereitschaftsdienst = 3.500 €

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

Kosten der Citeq im Bereich Verkehrsangelegenheiten = 350 €

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 16

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

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Baubetriebshof (Aufstellen und Unterhalten von Messgeräten, Behandlung von Ölspuren,
Transport von Fundtieren und -sachen, Beschilderung)
- Allgemeine Datenverarbeitung

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 376.654 | 313.100 | 410.300 | 410.300 | 410.300 | 410.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.607 | 4.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.147 | 4.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 18.124 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 423.532 | 336.900 | 434.100 | 434.100 | 434.100 | 434.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -207.225 | -207.454 | -204.917 | -211.068 | -217.399 | -223.922 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -45.001 | -36.300 | -36.900 | -36.900 | -36.900 | -36.900 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.639 | -8.570 | -9.770 | -9.370 | -9.370 | -9.370 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -257.866 | -252.324 | -251.587 | -257.338 | -263.669 | -270.192 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 165.666 | 84.576 | 182.513 | 176.762 | 170.431 | 163.908 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -68.500 | -64.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -68.500 | -64.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | -68.500 | -64.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 165.666 | 16.076 | 118.013 | 175.262 | 168.931 | 162.408 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 165.666 | 16.076 | 118.013 | 175.262 | 168.931 | 162.408 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

| Nr. und Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|

OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|--------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2024-001 Fahrzeug Bereitschaftsdienst (Bulli) 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | -60.000 -60.000 | -60.000 -60.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|---|--------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|

Summe

| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | -1.000 -1.000 | -1.500 -1.500 | 0 0 | -1.500 -1.500 | -1.500 -1.500 | -1.500 -1.500 |
| 2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€ 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | -7.500 -7.500 | -3.000 -3.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

Summe

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 0 | -8.500 | -4.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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, Gebührengegesetz und Gebührenordnung, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Straßenverkehrs-zulassungsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch | |
| Bindungsgrad | pflichtig | |
| Klassifizierung | extern | |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, Behörden, Firmen | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Meldewesen

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 04

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

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 07

Buß- und Verwarngelder im Bereich Meldewesen

zu Teilposition 11

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

zu Teilposition 13

Kosten Erstellung Personaldokumente (Personalausweise, Reisepässe)

zu Teilposition 16

Nutzung EC-Cash = 1.300 €
Fachliteratur

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Meldewesen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf von Familienstammbüchern
 Entgelten für Trauungen

zu Teilposition 13

Beschaffung Familienstammbücher
 Aufwendungen für Dienstleistungen

zu Teilposition 16

Dekoration Trauzimmer
 Fachliteratur, Beiträge zu Verbänden

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 164.326 | 118.648 | 131.124 | 121.179 | 110.661 | 102.939 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 526 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 17.308 | 5.100 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 72 | 73 | 72 | 73 | 73 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 182.288 | 127.771 | 139.746 | 129.802 | 119.283 | 111.562 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -78.570 | -83.795 | -119.774 | -123.366 | -127.071 | -130.880 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -116.229 | -147.530 | -153.600 | -147.600 | -147.600 | -147.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -203.225 | -210.196 | -294.754 | -258.459 | -325.569 | -346.407 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -13.900 | -19.000 | -25.700 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -122.245 | -182.250 | -187.200 | -187.200 | -187.200 | -187.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -534.169 | -642.771 | -781.028 | -742.325 | -813.140 | -837.787 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -351.881 | -515.000 | -641.282 | -612.523 | -693.857 | -726.225 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -351.881 | -515.000 | -641.282 | -612.523 | -693.857 | -726.225 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -351.881 | -515.000 | -641.282 | -612.523 | -693.857 | -726.225 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 47.119 | 32.697 | 32.248 | 15.457 | 8.310 | 8.310 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -119.504 | -196.401 | -137.946 | -122.274 | -114.176 | -243.294 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -424.266 | -678.704 | -746.980 | -719.340 | -799.723 | -961.209 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -424.266 | -678.704 | -746.980 | -719.340 | -799.723 | -961.209 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren aus der Durchführung von Brandverhütungsschauen
 Benutzungsgebühren Brandsicherheitswachen

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 11

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

zu Teilposition 13

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

und Netzersatzanlagen),

Anpassung Funkmeldeempfänger an neue Verschlüsselung 2026 = 6.000 €

Unterhaltung immaterielles Vermögen = 7.800 € (u.a. MP Feuer, Feuerboard)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen wie Wasserverbrauch, Ölbindemittel = 3.600 € und

Materialien Stabsraum = 400 €

Inanspruchnahme Dienstleistungen = 7.000 € (Reinigung Einsatzkleidung, Leerung Öltonnen etc.)

Inanspruchnahme Dienstleistungen Krisenmanagement / SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse) = 20.000 €

zu Teilposition 14

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

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software Fireboard)

zu Teilposition 15

Zuschuss Instandsetzung privater Löschteiche = 4.800 €

Kameradschaftsgeld pauschal = 11.250 €

Kameradschaftsgeld für Alters- und Ehrenabteilung = 750€

Zuschuss Kosten Jahreshauptversammlung = 3.700 €

Zuschuss Jugendfeuerwehr Pfingstzeltlager = 200 €

Zuschuss für Verpflegung = 5.000 €

zu Teilposition 16

Aufwandsentschädigungen = 52.100 €

Aus- und Fortbildungen Feuerwehr = 30.000 €

sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 34.900 €

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

Arbeitskleidung und Ausrüstung = 12.000 €, u.a. Ersatz- und Neubeschaffungen für Jugendfeuerwehr

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

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

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement (Heiz-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltsreinigung)

- Baubetriebshof (Unterhaltung Außenanlage am Feuerwehrgerätehaus)

- Allgemeine Datenverarbeitung

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 481 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 06 | + Kostenersstattungen, Kostenumlagen | 17.308 | 5.100 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -1.406 | -600 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 16.383 | 8.450 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -78.570 | -83.795 | -119.774 | -123.366 | -127.071 | -130.880 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -108.898 | -147.530 | -153.600 | -147.600 | -147.600 | -147.600 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -13.900 | -19.000 | -25.700 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -122.895 | -181.650 | -186.450 | -186.450 | -186.450 | -186.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -324.264 | -431.975 | -485.524 | -483.116 | -486.821 | -490.630 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -307.880 | -423.525 | -477.724 | -475.316 | -479.021 | -482.830 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 166.472 | 92.600 | 103.400 | 111.500 | 119.600 | 127.700 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 166.472 | 92.600 | 103.400 | 111.500 | 119.600 | 127.700 |
| 26 | - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -483.580 | -649.300 | -845.000 | -1.197.500 | -320.000 | -365.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -483.580 | -649.300 | -845.000 | -1.197.500 | -320.000 | -365.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -317.108 | -556.700 | -741.600 | -1.086.000 | -200.400 | -237.300 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -624.989 | -980.225 | -1.219.324 | -1.561.316 | -679.421 | -720.130 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -624.989 | -980.225 | -1.219.324 | -1.561.316 | -679.421 | -720.130 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

| Nr. und Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|

OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 86.222 86.222 | 92.600 92.600 | 103.400 103.400 | 0 0 | 111.500 111.500 | 119.600 119.600 | 127.700 127.700 |
| 2015-012 LF 20/16 mit Seilwinde 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -277.467 -277.467 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2016-010 Feuerwehrschutzkleidung 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.098 -6.098 | -45.000 -45.000 | -30.000 -30.000 | 0 0 | -30.000 -30.000 | -30.000 -30.000 | -30.000 -30.000 |
| 2019-002 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst) 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -75.561 -75.561 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2022-004 Wassertransportfahrzeug 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | -312.500 -312.500 | -145.000 -145.000 | -287.500 -287.500 | -287.500 -287.500 | 0 0 | 0 0 |
| 2022-016 Warnsirenen 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.250 80.250 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2023-002 Rüstsatz für LZ Albersloh 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -29.673 -29.673 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2024-002 Modernisierung RW 1 LZ Albersloh 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | -150.000 -150.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2024-006 HLF LZ Sendenhorst 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | -12.500 -12.500 | -260.000 -260.000 | -390.000 -390.000 | -390.000 -390.000 | 0 0 | 0 0 |
| 2024-007 HLF LZ Albersloh 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | -12.500 -12.500 | -260.000 -260.000 | -390.000 -390.000 | -390.000 -390.000 | 0 0 | 0 0 |
| 2024-008 Kommandowagen Sendenhorst 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -65.000 -65.000 | -65.000 -65.000 | 0 0 | 0 0 |
| 2024-009 Rüstsatz für LZ Sendenhorst 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -31.051 -31.051 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2025-003 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst) 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -85.000 -85.000 | 0 0 | -85.000 -85.000 | 0 0 |
| 2026-008 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Albersloh)_E2002 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -85.000 -85.000 | 0 0 | -85.000 -85.000 | 0 0 |
| 2026-009 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Albersloh)_E2004 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -85.000 -85.000 | 0 0 | -85.000 -85.000 | 0 0 |
| 2026-010 GW-L2 Gerätewagen Logistik (Sendenhorst) 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -300.000 -300.000 | 0 0 | 0 0 | -300.000 -300.000 |
| Summe | -253.377 | -439.900 | -591.600 | -1.687.500 | -1.051.000 | -165.400 | -202.300 |

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

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

Erläuterungen

Wassertransportfahrzeug

Investitionsnummer 2022-004

Tanklöschfahrzeug

Neuveranschlagung

MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Albersloh)_E2002

Investitionsnummer 2026-008

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Ersatzbeschaffung für den MTF Albersloh, Baujahr 2002

MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Albersloh)_E2004

Investitionsnummer 2026-009

Ersatzbeschaffung für den MTF Albersloh, Baujahr 2004

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 382.335 | 387.290 | 345.295 | 342.892 | 349.336 | 355.225 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 149.298 | 225.510 | 173.220 | 173.220 | 173.220 | 173.220 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 29.401 | 13.008 | 19.061 | 26.260 | 31.468 | 30.090 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 562.634 | 625.808 | 537.576 | 542.372 | 554.024 | 558.535 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -120.616 | -149.364 | -167.086 | -172.096 | -177.263 | -182.566 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -307.753 | -375.900 | -389.300 | -379.300 | -379.300 | -379.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -132.289 | -128.729 | -162.049 | -184.120 | -194.918 | -190.305 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.237.122 | -1.168.655 | -1.316.900 | -1.642.990 | -1.734.890 | -1.845.520 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -62.840 | -89.560 | -92.540 | -86.540 | -86.540 | -86.540 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.860.620 | -1.912.208 | -2.127.875 | -2.465.046 | -2.572.911 | -2.684.231 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -1.297.985 | -1.286.400 | -1.590.299 | -1.922.674 | -2.018.887 | -2.125.696 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -1.296.038 | -1.286.400 | -1.590.299 | -1.922.674 | -2.018.887 | -2.125.696 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -1.296.038 | -1.286.400 | -1.590.299 | -1.922.674 | -2.018.887 | -2.125.696 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 801.073 | 703.283 | 740.368 | 724.732 | 722.821 | 716.797 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.143.948 | -1.607.482 | -1.456.903 | -1.520.256 | -1.450.926 | -1.459.147 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -1.638.913 | -2.190.599 | -2.306.834 | -2.718.198 | -2.746.992 | -2.868.046 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -1.638.913 | -2.190.599 | -2.306.834 | -2.718.198 | -2.746.992 | -2.868.046 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 288.250 | 344.840 | 325.790 | 334.650 | 343.780 | 353.170 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.651 | 225.510 | 173.220 | 173.220 | 173.220 | 173.220 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 431.099 | 570.350 | 499.010 | 507.870 | 517.000 | 526.390 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -120.616 | -149.364 | -167.086 | -172.096 | -177.263 | -182.566 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -293.109 | -375.900 | -389.300 | -379.300 | -379.300 | -379.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.647.862 | -1.168.655 | -1.316.900 | -1.642.990 | -1.734.890 | -1.845.520 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -62.623 | -89.560 | -92.540 | -86.540 | -86.540 | -86.540 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -2.124.210 | -1.783.479 | -1.965.826 | -2.280.926 | -2.377.993 | -2.493.926 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -1.693.111 | -1.213.129 | -1.466.816 | -1.773.056 | -1.860.993 | -1.967.536 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 38.053 | 57.000 | 35.990 | 35.990 | 35.990 | 35.990 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.053 | 57.000 | 35.990 | 35.990 | 35.990 | 35.990 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -132.034 | -348.600 | -383.850 | -143.200 | -143.200 | -143.200 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -132.034 | -348.600 | -383.850 | -143.200 | -143.200 | -143.200 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -93.981 | -291.600 | -347.860 | -107.210 | -107.210 | -107.210 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.787.092 | -1.504.729 | -1.814.676 | -1.880.266 | -1.968.203 | -2.074.746 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -1.787.092 | -1.504.729 | -1.814.676 | -1.880.266 | -1.968.203 | -2.074.746 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 245.670 | 45.423 | 30.969 | 22.686 | 21.565 | 19.165 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.622 | 8.404 | 13.163 | 17.437 | 20.315 | 18.134 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 347.995 | 53.827 | 44.132 | 40.123 | 41.880 | 37.299 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -45.810 | -44.555 | -46.985 | -48.395 | -49.850 | -51.341 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -70.609 | -77.820 | -79.400 | -79.400 | -79.400 | -79.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -93.275 | -84.739 | -104.913 | -111.793 | -118.059 | -112.679 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -370.566 | -49.490 | -44.380 | -46.590 | -48.900 | -51.330 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.356 | -29.260 | -23.290 | -23.290 | -23.290 | -23.290 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -591.616 | -285.864 | -298.968 | -309.468 | -319.499 | -318.040 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -243.620 | -232.037 | -254.836 | -269.345 | -277.619 | -280.741 |
| 19 | + Finanzerträge | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -243.094 | -232.037 | -254.836 | -269.345 | -277.619 | -280.741 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -243.094 | -232.037 | -254.836 | -269.345 | -277.619 | -280.741 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 145.322 | 77.375 | 86.423 | 86.249 | 85.000 | 83.465 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -424.825 | -523.029 | -564.396 | -594.512 | -600.707 | -606.203 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -522.597 | -677.691 | -732.809 | -777.608 | -793.326 | -803.479 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -522.597 | -677.691 | -732.809 | -777.608 | -793.326 | -803.479 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

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

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

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

Unterhaltung bewegliches Vermögen, Kosten Servicestelle Personal

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen,

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

u.a. Einrichtungsgegenstände, Hardware, Unterrichtsmaterialien

zu Teilposition 15

Zuschuss Übermittagsbetreuung Mittagssonne = 44.100 €

Zuschuss zu Schulwandern = 280 €

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

zu Teilposition 16

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

Umsetzung JeKits 7.130 €

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

zu Teilposition 27

Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement und Allgemeine Datenverarbeitung
(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen der KvG Grundschule)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement; u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen
ab 2026: jährliche Grundpflege und Aufarbeitung des Parkettbodens (TEUR 5)

2026: Akustiklochdecke Altbau (TEUR 8)

2026: Instandsetzung Verkleidung und Dachanschlüsse (TEUR 50)

- Baubetriebshof

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

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

| Nr. und Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|

OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -37.974 19.776 -57.750 | -39.000 39.000 -78.000 | -43.630 21.370 -65.000 | 0 0 0 | -26.130 21.370 -47.500 | -26.130 21.370 -47.500 | -26.130 21.370 -47.500 |
| 2023-003 Erstausstattung Erweiterungsbau KvG 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | -130.000 -130.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Summe | -37.974 | -169.000 | -43.630 | 0 | -26.130 | -26.130 | -26.130 |

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -38.515 -38.515 | -9.000 -9.000 | -40.000 -40.000 | 0 0 | -40.000 -40.000 | -40.000 -40.000 | -40.000 -40.000 |
| 2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€ 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.588 -4.588 | -6.200 -6.200 | -6.200 -6.200 | 0 0 | -6.200 -6.200 | -6.200 -6.200 | -6.200 -6.200 |
| 2020-003 I-Pads für städtische Grundschulen 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.760 5.760 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Summe | -37.344 | -15.200 | -46.200 | 0 | -46.200 | -46.200 | -46.200 |

Erläuterungen

Umsetzung Digitalisierung von Schulen

Investitionsnummer 2020-011

Beschaffung von iPads und Präsentationsmedien

Mitfinanzierung durch Elternbeiträge

Erstausstattung 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)

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

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

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

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

Unterhaltung bewegliches Vermögen

zu Teilposition 14

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Unterrichtsmaterialien

zu Teilposition 15

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

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

zu Teilposition 16

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

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

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Unterhaltungsmaßnahme Fassadenanstrich:

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

2026: Turnhalle LED Umrüstung (TEUR 60)

2027: Mitteltrakt Ost / Süd (TEUR 35)

2028: Südtrakt Süd / West (TEUR 30)

2029: Mitteltrakt Nord / West (TEUR 35)

- Baubetriebshof

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

- Hallenbad: Nutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen städtischer
Schulen

Haushaltsplan 2026 Entwurf
Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

| Nr. und Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|

OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -12.574 9.637 -22.211 | -18.000 18.000 -36.000 | -30.380 14.620 -45.000 | 0 0 0 | -17.880 14.620 -32.500 | -17.880 14.620 -32.500 | -17.880 14.620 -32.500 |
| 2026-011 Erstausstattung Erweiterungsbau Ludgerus Schule 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | 0 0 | -114.000 -114.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Summe | -12.574 | -18.000 | -144.380 | 0 | -17.880 | -17.880 | -17.880 |

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.310 -4.310 | -9.000 -9.000 | -9.000 -9.000 | 0 0 | -9.000 -9.000 | -9.000 -9.000 | -9.000 -9.000 |
| 2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€ 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.660 -4.660 | -3.000 -3.000 | -23.650 -23.650 | 0 0 | -3.000 -3.000 | -3.000 -3.000 | -3.000 -3.000 |
| 2020-003 I-Pads für städtische Grundschulen 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.880 2.880 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Summe | -6.090 | -12.000 | -32.650 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Erläuterungen

Umsetzung Digitalisierung von Schulen

Investitionsnummer 2020-011

Beschaffung von iPads und Präsentationsmedien

Mitfinanzierung durch Elternbeiträge

Erstausstattung Erweiterungsbau Ludgerus Schule

Investitionsnummer 2026-011

Ausstattung 4 Klassenräume

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 | <u>Realschule St. Martin</u> Finanzielle Unterstützung der Realschule St. Martin | |
| Auftragsgrundlagen | Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse | |
| Bindungsgrad | freiwillig | |
| Klassifizierung | extern | |
| Zielgruppe | Kath. Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 15

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

Zuschuss für Schulwandern und Schulpartnerschaften

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

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

Zuschuss zu baulichen Maßnahmen:

Für 2026 wurden 140.000 € und für die Jahre 2027 - 2029 jeweils Ansatz von 375.000 € zunächst als pauschaler Ansatz in die Planung aufgenommen.
 Das genauere Prozedere ist noch abzustimmen.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.309 | -5.868 | -6.130 | -6.313 | -6.503 | -6.694 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -373.713 | -374.365 | -430.420 | -496.940 | -569.050 | -647.130 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -377.022 | -380.233 | -436.550 | -503.253 | -575.553 | -653.824 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -377.022 | -380.233 | -436.550 | -503.253 | -575.553 | -653.824 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -375.601 | -380.233 | -436.550 | -503.253 | -575.553 | -653.824 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -375.601 | -380.233 | -436.550 | -503.253 | -575.553 | -653.824 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 569.263 | 541.021 | 541.021 | 540.560 | 540.557 | 540.536 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -394.856 | -708.563 | -404.988 | -483.427 | -407.384 | -406.274 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -201.195 | -547.775 | -300.517 | -446.120 | -442.380 | -519.562 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -201.195 | -547.775 | -300.517 | -446.120 | -442.380 | -519.562 |

Erläuterungen

Das Schulgebäude Teigelkamp wird an den Schulträger Montessori vermietet. Die Mieteinnahmen und die Erstattung der Betriebskosten sind im Produkt Gebäudemanagement 01.111.08 veranschlagt; ebenso der Aufwand aus Abschreibungen des Schulgebäudes.

zu Teilposition 15

100% iger Zuschuss der Kommune zur Schulträgereigenleistung

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

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement und Baubetriebshof:

Neben den Bewirtschaftungskosten (u.a. Strom, Heizenergie, Gebäudereinigung, Steuern) sind im Produkt Gebäude-

management 01.111.08 zur Umsetzung für die erforderliche Umbaumaßnahmen der Anforderungen an Gesamtschulen und Maßnahmen im Sinne der Inklusion Kosten eingeplant.

Zusätzlich zur allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind geplant:

2026: Fassadenanstrich Klassentrakt Süd/West (TEUR 22)

2026: Bekämpfung Schimmel/Wasserschaden im Keller (TEUR 100)

2027: Fassadenanstrich Fachklassen Ost/West (TEUR 28)

2027: Amok-Alarm/Gong-Anlage (TEUR 30)

2028: Fassadenanstrich Fachklassen Nordseite (TEUR 38)

2029: Fassadenanstrich Klassentrakt Nord (TEUR 37)

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Einrichtungsgegenstände, Hardware)

zu Teilposition 16

Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Portokosten und sonstige Geschäftsaufwendungen

Malerarbeiten 2026 = 6.000 €

zu Teilposition 28

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.232.01 Schulische Ganztagsbetreuung

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung für laufende Zwecke der OGS

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

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

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Elternbeiträge OGS KvG-Schule = 92.130 €

Elternbeiträge OGS Ludgerus-Schule = 68.610 €

zu Teilposition 13

Prozessbegleitung Schulische Ganztagsbetreuung

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Einrichtungsgegenstände)

zu Teilposition 15

Leistungsentgelte OGS KvG-Schule = 347.500 €

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

Leistungsentgelte OGS Ludgerus-Schule = 145.000 €

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 03.232.01 Schulische Ganztagsbetreuung

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 03.232.01 Schulische Ganztagsbetreuung

Stadt Sendenhorst

| Nr. und Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|

OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2023-003 Erstausstattung Erweiterungsbau KvG 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | -77.400 -77.400 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Summe | 0 | -77.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€ 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | 0 0 | -80.000 -80.000 | 0 0 | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 |
| Summe | 0 | 0 | -80.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Erläuterungen

Erstausstattung 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)

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Schülerbeförderungskosten

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Fortschreibung des Schulentwicklungskonzepts

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Verwaltungssoftware Kita10)

zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge = 40.600 €

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Schülerlotsen)

zu Teilposition 28

Allgemeine Datenverarbeitung (Software Kita10 OGS für beide Grundschulen)

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.024 | 9.368 | 9.367 | 9.367 | 9.220 | 8.961 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 302 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.326 | 9.428 | 11.427 | 11.427 | 11.280 | 11.021 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -65.890 | -73.208 | -115.795 | -119.270 | -122.850 | -126.537 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.725 | -12.500 | -13.400 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.855 | -4.369 | -6.300 | -3.249 | -4.354 | -4.093 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -81.566 | -93.140 | -98.040 | -86.040 | -98.040 | -86.040 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -79.734 | -95.220 | -114.620 | -108.420 | -114.620 | -108.420 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -231.771 | -278.437 | -348.155 | -325.079 | -347.964 | -333.190 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -220.444 | -269.009 | -336.728 | -313.652 | -336.684 | -322.169 |
| 19 | + Finanzerträge | 10.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 10.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -209.529 | -269.009 | -336.728 | -313.652 | -336.684 | -322.169 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -209.529 | -269.009 | -336.728 | -313.652 | -336.684 | -322.169 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 17.155 | 16.881 | 16.881 | 16.881 | 16.881 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -89.231 | -128.887 | -125.970 | -121.896 | -122.288 | -126.025 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -298.761 | -380.741 | -445.817 | -418.667 | -442.091 | -431.313 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -298.761 | -380.741 | -445.817 | -418.667 | -442.091 | -431.313 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.912 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 302 | 60 | 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 | 9.214 | 8.560 | 10.560 | 10.560 | 10.560 | 10.560 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -65.890 | -73.208 | -115.795 | -119.270 | -122.850 | -126.537 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -2.633 | -12.500 | -13.400 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -63.629 | -51.140 | -68.040 | -56.040 | -68.040 | -56.040 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -98.718 | -137.220 | -144.620 | -138.420 | -144.620 | -138.420 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -230.870 | -274.068 | -341.855 | -321.830 | -343.610 | -329.097 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -221.657 | -265.508 | -331.295 | -311.270 | -333.050 | -318.537 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.472 | -3.000 | -4.800 | -6.500 | -2.500 | -2.500 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.472 | -3.000 | -4.800 | -6.500 | -2.500 | -2.500 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.472 | -3.000 | -4.800 | -6.500 | -2.500 | -2.500 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -223.128 | -268.508 | -336.095 | -317.770 | -335.550 | -321.037 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -223.128 | -268.508 | -336.095 | -317.770 | -335.550 | -321.037 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.046 | -7.328 | -7.612 | -7.842 | -8.080 | -8.322 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -16.279 | -16.000 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.908 | -69.400 | -79.600 | -79.600 | -79.600 | -79.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -84.233 | -92.728 | -105.712 | -105.942 | -106.180 | -106.422 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -84.233 | -92.728 | -105.712 | -105.942 | -106.180 | -106.422 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -84.233 | -92.728 | -105.712 | -105.942 | -106.180 | -106.422 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -84.233 | -92.728 | -105.712 | -105.942 | -106.180 | -106.422 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.949 | -2.100 | -2.100 | -2.112 | -2.312 | -2.455 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -86.182 | -94.828 | -107.812 | -108.054 | -108.492 | -108.877 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -86.182 | -94.828 | -107.812 | -108.054 | -108.492 | -108.877 |

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss Muko

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. = 78.400 €
 Mietkosten Sozialzentrum = 1.200 €

zu Teilposition 28

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.046 | -7.328 | -7.612 | -7.842 | -8.080 | -8.322 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -16.279 | -16.000 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -60.908 | -69.400 | -79.600 | -79.600 | -79.600 | -79.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -84.233 | -92.728 | -105.712 | -105.942 | -106.180 | -106.422 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -84.233 | -92.728 | -105.712 | -105.942 | -106.180 | -106.422 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -84.233 | -92.728 | -105.712 | -105.942 | -106.180 | -106.422 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -84.233 | -92.728 | -105.712 | -105.942 | -106.180 | -106.422 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 | <u>Volkshochschule</u> Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz <u>Sonstige Weiterbildung</u> Unterstützung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen | |
| Auftragsgrundlagen | Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Rats- und Ausschussbeschlüsse | |
| Bindungsgrad | pflichtig | |
| Klassifizierung | extern | |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, externe KursbesucherInnen | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Entgelte für Sach- und Dienstleistungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sachleistungen

zu Teilposition 15

Zuschuss VHS = 30.000 €

Zuschuss Koop.-Veranstaltungen = 2.000 €

Zuschuss Trommel-Workshops weiterführende Schulen = 1.500 €

Zuschuss KÖB Albersloh = 1.228 €

Zuschuss KÖB Sendenhorst = 3.374 €

Zuschuss kfd = 64 €

Zuschuss Woche der Brüderlichkeit = 1.500 €

zu Teilposition 16

Bürobedarf, Fachliteratur, sonst. Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung Kulturrucksack (3.500 €)
 Heimatpreis (5.000 €)

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf

zu Teilposition 13

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

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

Pflege Gedenkstätte Friedhof = 4.900 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Einrichtung Haus Siekmann)

zu Teilposition 15

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

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

zu Teilposition 16

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

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 04.281.02 Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 04.281.02 Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 186 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.088 | -5.681 | -38.681 | -39.841 | -41.037 | -42.268 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.000 | 0 | -12.000 | 0 | -12.000 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.811 | -7.500 | -17.400 | -11.200 | -17.400 | -11.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -30.899 | -15.181 | -70.581 | -53.541 | -72.937 | -55.968 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -30.713 | -15.181 | -68.581 | -51.541 | -70.937 | -53.968 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -30.713 | -15.181 | -68.581 | -51.541 | -70.937 | -53.968 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -30.713 | -15.181 | -68.581 | -51.541 | -70.937 | -53.968 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -497 | 0 | 0 | -2.100 | 0 | -2.113 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -31.210 | -15.181 | -68.581 | -53.641 | -70.937 | -56.081 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -31.210 | -15.181 | -68.581 | -53.641 | -70.937 | -56.081 |

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen

zu Teilposition 11

Zusätzliche neue Teilzeitstelle Kulturmanagement

zu Teilposition 13

Pflege Homepage "Stadt der Stimmen" = 2.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15

2026 / 2028 Finanzierungsanteil A-Cappella-Festival Vocal Champs

zu Teilposition 16

Künstlersozialkasse = 1.000 €

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

zu Teilposition 28

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 04.281.02 Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 186 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -14.088 | -5.681 | -38.681 | -39.841 | -41.037 | -42.268 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -12.000 | 0 | -12.000 | 0 | -12.000 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.781 | -7.500 | -17.400 | -11.200 | -17.400 | -11.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -29.869 | -15.181 | -70.081 | -53.041 | -72.437 | -55.468 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -29.683 | -15.181 | -68.081 | -51.041 | -70.437 | -53.468 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -29.683 | -15.181 | -68.581 | -51.541 | -70.937 | -53.968 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -29.683 | -15.181 | -68.581 | -51.541 | -70.937 | -53.968 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 04.281.02 Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.918 | 185 | 110 | 105 | 104 | 105 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.325 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.138.920 | 1.008.480 | 1.008.480 | 1.008.480 | 1.008.480 | 1.008.480 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.280.763 | 1.098.665 | 1.099.090 | 1.099.085 | 1.099.084 | 1.099.085 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -321.379 | -340.276 | -357.649 | -368.378 | -379.446 | -390.856 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -83.295 | -203.500 | -204.500 | -204.500 | -204.500 | -204.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -45.918 | -10.259 | -15.185 | -15.330 | -15.479 | -15.630 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.520.403 | -1.729.659 | -1.729.498 | -1.729.499 | -1.729.498 | -1.729.499 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.072 | -37.000 | -37.460 | -37.460 | -37.460 | -37.460 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.979.067 | -2.320.694 | -2.344.292 | -2.355.167 | -2.366.383 | -2.377.945 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -698.304 | -1.222.029 | -1.245.202 | -1.256.082 | -1.267.299 | -1.278.860 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -698.304 | -1.222.029 | -1.245.202 | -1.256.082 | -1.267.299 | -1.278.860 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -698.304 | -1.222.029 | -1.245.202 | -1.256.082 | -1.267.299 | -1.278.860 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 458.430 | 358.795 | 100.017 | 99.911 | 99.911 | 99.911 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -282.222 | -328.578 | -387.526 | -391.320 | -398.507 | -400.935 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -522.096 | -1.191.812 | -1.532.711 | -1.547.491 | -1.565.895 | -1.579.884 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -522.096 | -1.191.812 | -1.532.711 | -1.547.491 | -1.565.895 | -1.579.884 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.584 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.181.670 | 1.008.480 | 1.008.480 | 1.008.480 | 1.008.480 | 1.008.480 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 1.280.254 | 1.098.480 | 1.098.980 | 1.098.980 | 1.098.980 | 1.098.980 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -320.012 | -339.066 | -356.894 | -367.598 | -378.626 | -389.986 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -82.704 | -203.500 | -204.500 | -204.500 | -204.500 | -204.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.548.380 | -1.726.620 | -1.726.460 | -1.726.460 | -1.726.460 | -1.726.460 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.609 | -37.000 | -37.460 | -37.460 | -37.460 | -37.460 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -1.958.705 | -2.306.186 | -2.325.314 | -2.336.018 | -2.347.046 | -2.358.406 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -678.451 | -1.207.706 | -1.226.334 | -1.237.038 | -1.248.066 | -1.259.426 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -45.734 | -11.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -45.734 | -11.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -45.734 | -11.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -724.185 | -1.219.206 | -1.242.834 | -1.253.538 | -1.264.566 | -1.275.926 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -724.185 | -1.219.206 | -1.242.834 | -1.253.538 | -1.264.566 | -1.275.926 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 | <u>Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)</u> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen, Bewilligung/Versagung von Hilfen nach dem SGB XII, Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten für Hilfen nach dem SGB XII, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehrnsweise gewährten Hilfen nach dem SGB XII, Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger | |
| Auftragsgrundlagen | Sozialgesetzbuch XII | |
| Bindungsgrad | pflichtig | |
| Klassifizierung | extern | |
| Zielgruppe | Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt oder die erforderliche Hilfe in besonderen Lebenslagen selbst sicherzustellen und diese Hilfe auch nicht von anderen, besonders von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen erhalten könnten. | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 Sozialeistungsträger | |
| Auftragsgrundlagen | Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Ausführungsgesetz, SGB XII | |
| Zielgruppe | Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.325 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.080.587 | 969.860 | 969.860 | 969.860 | 969.860 | 969.860 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.175.912 | 1.059.860 | 1.059.860 | 1.059.860 | 1.059.860 | 1.059.860 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -62.467 | -73.991 | -76.763 | -79.069 | -81.438 | -83.882 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -57.197 | -186.000 | -186.000 | -186.000 | -186.000 | -186.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.478.495 | -1.680.000 | -1.680.000 | -1.680.000 | -1.680.000 | -1.680.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44 | 0 | -960 | -960 | -960 | -960 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.598.202 | -1.939.991 | -1.943.723 | -1.946.029 | -1.948.398 | -1.950.842 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -422.290 | -880.131 | -883.863 | -886.169 | -888.538 | -890.982 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -422.290 | -880.131 | -883.863 | -886.169 | -888.538 | -890.982 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -422.290 | -880.131 | -883.863 | -886.169 | -888.538 | -890.982 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 373.069 | 303.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -49.221 | -577.131 | -883.863 | -886.169 | -888.538 | -890.982 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -49.221 | -577.131 | -883.863 | -886.169 | -888.538 | -890.982 |

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 € (seit 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 16

Nutzungsgebühr Sozialzentrum Fels Albersloh

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.584 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 06 | + Kostenersstattungen, Kostenumlagen | 1.121.699 | 969.860 | 969.860 | 969.860 | 969.860 | 969.860 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 1.220.283 | 1.059.860 | 1.059.860 | 1.059.860 | 1.059.860 | 1.059.860 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -62.467 | -73.991 | -76.763 | -79.069 | -81.438 | -83.882 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -56.587 | -186.000 | -186.000 | -186.000 | -186.000 | -186.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.508.741 | -1.680.000 | -1.680.000 | -1.680.000 | -1.680.000 | -1.680.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -44 | 0 | -960 | -960 | -960 | -960 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -1.627.839 | -1.939.991 | -1.943.723 | -1.946.029 | -1.948.398 | -1.950.842 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -407.556 | -880.131 | -883.863 | -886.169 | -888.538 | -890.982 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -407.556 | -880.131 | -883.863 | -886.169 | -888.538 | -890.982 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -407.556 | -880.131 | -883.863 | -886.169 | -888.538 | -890.982 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 13

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

Unterhaltung bewegliches Vermögen = 1.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände)

zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement:

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 05. | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05.351. | Sonstige soziale Leistungen |
| Produkt | 05.351.01 | Sonstige soziale Leistungen |
| Sachgebiet | 42/Soziale Angelegenheiten | |
| Verantwortliche/r | Jürgen Mai | |
| Sachbearbeiter/innen | Stellenanteil 2,06 Vollzeitstellen | |
| Gremium | Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport | |
| Produktbeschreibung | <u>Fachliche Beratung und Hilfestellung</u> Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen sozialen Leistungen, wie z.B. Sozialversicherungsangelegenheiten, Wohngeld, Rundfunkgebührenbefreiung, Telefonermäßigung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Inklusionsaufgaben Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens FIZ Sendenhorst und Albersloh e.V. | |
| Auftragsgrundlagen | Sozialgesetzbuch I und IV, Wohngeldgesetz, Schwerbehindertengesetz, Förderrichtlinien der Stadt Sendenhorst, Rats- und Ausschussbeschlüsse | |
| Bindungsgrad | teils pflichtig teils freiwillig | |
| Klassifizierung | extern | |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, Sozialversicherungspflichtige, RentnerInnen, Vereine und Verbände, Institutionen | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 13

Übernahme der Kosten der Abfallbeseitigung für DIE TAFEL

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Ausstattungsgegenstand Aufenthaltsraum)

zu Teilposition 15

Zuschüsse, u.a. für FIZ (10.000 €), Sprungbrett (20.000 €), Seniorenbetreuung (2.507 €),
 Caritative Vereine (1.150 €), Ennigerloher Tafel (2.000 €), Wassergeld kinderreiche
 Familien (1.000 €), Stoffwindeln (1.000 €), "Wiegestübchen" im Sozialzentrum
 "Gasthof Fels" (600 €), Zuschuss Miete DAF-Depot (4.200 €)

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

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

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 16

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

Projekte LSBTIQ+ = 5.000 €

Aufwendungen Seniorenbeirat = 500 €

Kommunales Familienmanagement = 2.000 €

Zuschuss Runder Tisch "Älterwerden in Sendenhorst" = 2.000 €

Umsetzung von inklusiven Projekten = 5.000 €

Fachliteratur

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

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

- Allgemeine Datenverarbeitung

- Baubetriebshof

Haushaltsplan 2026 Entwurf
Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.597 | 50.365 | 59.323 | 53.256 | 49.170 | 49.171 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 5.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 40.173 | 50.365 | 59.323 | 53.256 | 49.170 | 49.171 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -59.286 | -54.555 | -57.266 | -58.981 | -60.756 | -62.574 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -26.500 | -21.300 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -50.589 | -115.957 | -115.854 | -133.050 | -135.633 | -130.062 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -589.769 | -697.690 | -735.140 | -732.010 | -749.090 | -746.380 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.385 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -729.529 | -890.802 | -932.760 | -948.541 | -969.979 | -963.516 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -689.356 | -840.437 | -873.437 | -895.285 | -920.809 | -914.345 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -687.753 | -840.437 | -873.437 | -895.285 | -920.809 | -914.345 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -687.753 | -840.437 | -873.437 | -895.285 | -920.809 | -914.345 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -115.947 | -91.565 | -116.612 | -117.592 | -118.841 | -119.676 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -784.472 | -932.002 | -990.049 | -1.012.877 | -1.039.650 | -1.034.021 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -784.472 | -932.002 | -990.049 | -1.012.877 | -1.039.650 | -1.034.021 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.403 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 18.403 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -59.286 | -54.555 | -57.266 | -58.981 | -60.756 | -62.574 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -26.711 | -21.300 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -593.292 | -697.690 | -735.140 | -732.010 | -749.090 | -746.380 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.270 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -683.559 | -774.845 | -816.906 | -815.491 | -834.346 | -833.454 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -665.156 | -774.845 | -812.406 | -815.491 | -834.346 | -833.454 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 251.880 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 251.880 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -7.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -106.162 | -40.000 | -200.000 | -130.000 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -113.928 | -40.000 | -200.000 | -130.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 137.953 | 210.000 | -200.000 | -130.000 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -527.203 | -564.845 | -1.012.406 | -945.491 | -834.346 | -833.454 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -527.203 | -564.845 | -1.012.406 | -945.491 | -834.346 | -833.454 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Bearbeitungspauschale für die Leistungserbringung der Servicestelle Personal

zu Teilposition 15

Zuschüsse Betriebskosten Kindergärten und Spielgruppen
 Pacht Außenspielfläche Kohkamp 9.200 €

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag FIZ

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.373 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.373 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.624 | -17.401 | -18.171 | -18.715 | -19.281 | -19.856 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -6.951 | -800 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -175.230 | -241.820 | -258.050 | -254.920 | -272.000 | -269.290 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -719 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -197.525 | -260.821 | -278.221 | -275.635 | -293.281 | -291.146 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -190.151 | -260.821 | -273.721 | -275.635 | -293.281 | -291.146 |
| 19 | + Finanzerträge | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -189.409 | -260.821 | -273.721 | -275.635 | -293.281 | -291.146 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -189.409 | -260.821 | -273.721 | -275.635 | -293.281 | -291.146 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.514 | -6.035 | -9.212 | -9.792 | -10.641 | -11.076 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -190.695 | -266.856 | -282.933 | -285.427 | -303.922 | -302.222 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -190.695 | -266.856 | -282.933 | -285.427 | -303.922 | -302.222 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuschuss LWL für Jugendpartizipation

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 15

Zuschüsse, u.a. Jugendwerk Sendenhorst e.v. (228.930 €, Personalausweitung in 2025), zusätzliche Ferienbetreuung (9.000 €), Ferienerholungsmaßnahmen (3.000 €), Aufsuchende Jugendarbeit (5.000 €)

2026/2028: Jugendpartizipation je 10.000 €

zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement

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

- Baubetriebshof

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf
Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.403 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 18.403 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -14.624 | -17.401 | -18.171 | -18.715 | -19.281 | -19.856 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -6.951 | -800 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -175.230 | -241.820 | -258.050 | -254.920 | -272.000 | -269.290 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -719 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -197.525 | -260.821 | -278.221 | -275.635 | -293.281 | -291.146 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -179.122 | -260.821 | -273.721 | -275.635 | -293.281 | -291.146 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -179.122 | -260.821 | -273.721 | -275.635 | -293.281 | -291.146 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -179.122 | -260.821 | -273.721 | -275.635 | -293.281 | -291.146 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.224 | 50.365 | 54.823 | 53.256 | 49.170 | 49.171 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 5.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 32.800 | 50.365 | 54.823 | 53.256 | 49.170 | 49.171 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -25.456 | -17.198 | -18.307 | -18.856 | -19.421 | -20.004 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -50.589 | -115.957 | -115.854 | -133.050 | -135.633 | -130.062 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -76.054 | -133.155 | -134.161 | -151.906 | -155.054 | -150.066 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -43.254 | -82.790 | -79.338 | -98.650 | -105.884 | -100.895 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -43.254 | -82.790 | -79.338 | -98.650 | -105.884 | -100.895 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -43.254 | -82.790 | -79.338 | -98.650 | -105.884 | -100.895 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -94.722 | -85.530 | -107.400 | -107.800 | -108.200 | -108.600 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -137.976 | -168.320 | -186.738 | -206.450 | -214.084 | -209.495 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -137.976 | -168.320 | -186.738 | -206.450 | -214.084 | -209.495 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof (Entsorgung von Grünabfällen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Spielplatzkontrollen, Aufbau von Spielanlagen). Des Weiteren werden auch vorbereitende Arbeiten für Neugestaltungen durchgeführt.

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -25.456 | -17.198 | -18.307 | -18.856 | -19.421 | -20.004 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -25.459 | -17.198 | -18.307 | -18.856 | -19.421 | -20.004 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -25.459 | -17.198 | -18.307 | -18.856 | -19.421 | -20.004 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 251.880 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 251.880 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -7.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -106.162 | -40.000 | -200.000 | -130.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -113.928 | -40.000 | -200.000 | -130.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 137.953 | 210.000 | -200.000 | -130.000 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 112.493 | 192.802 | -218.307 | -148.856 | -19.421 | -20.004 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 112.493 | 192.802 | -218.307 | -148.856 | -19.421 | -20.004 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

| Nr. und Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|

OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|
| 2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze | -99.415 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -99.415 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-005 Freizeit- und Bewegungsparkour Sendenhorst | -7.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -7.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-013 Pumptrack-Parcour | 245.133 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 250.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-002 Themen-Spielplatz Zur Werseaeue | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-003 Generationenraum Lambertiplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 2026-004 Spielplatz Sportzentrum Albersloh | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| Summe | 137.953 | 210.000 | -200.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 |

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 |

Erläuterungen

Spielgeräte für öffentliche Spielplätze

Investitionsnummer 2013-010

Erneuerung der Spielplätze nach Spielraum-Entwicklungskonzept

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

Themen-Spielplatz Zur Werseaeue

Investitionsnummer 2026-002

Erneuerung der Spielplätze nach Spielraum-Entwicklungskonzept

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

Generationenraum Lambertiplatz

Investitionsnummer 2026-003

Erneuerung der Spielplätze nach Spielraum-Entwicklungskonzept

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

Spielplatz Sportzentrum Albersloh

Investitionsnummer 2026-004

Erneuerung der Spielplätze nach Spielraum-Entwicklungskonzept

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf
Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.189 | 5.327 | 168.410 | 5.755 | 5.573 | 165.277 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136.879 | 117.500 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.153 | 4.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.398 | 15.334 | 14.898 | 9.343 | 1.565 | 1.173 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 181.760 | 142.161 | 335.308 | 167.098 | 159.138 | 318.450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -274.070 | -284.730 | -335.035 | -345.076 | -355.433 | -366.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -55.668 | -61.220 | -62.030 | -61.830 | -61.620 | -61.420 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.694 | -12.790 | -16.244 | -14.303 | -14.213 | -14.264 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -103.501 | -135.614 | -412.283 | -105.757 | -92.840 | -389.649 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -80.177 | -78.600 | -78.700 | -78.300 | -78.930 | -70.590 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -526.111 | -572.954 | -904.292 | -605.266 | -603.036 | -902.023 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -344.351 | -430.793 | -568.984 | -438.168 | -443.898 | -583.573 |
| 19 | + Finanzerträge | 17.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 17.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -326.784 | -430.793 | -568.984 | -438.168 | -443.898 | -583.573 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -326.784 | -430.793 | -568.984 | -438.168 | -443.898 | -583.573 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 218.923 | 183.785 | 312.190 | 201.491 | 228.490 | 183.491 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -723.290 | -819.195 | -1.038.240 | -797.416 | -857.961 | -764.366 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -831.150 | -1.066.203 | -1.295.034 | -1.034.093 | -1.073.369 | -1.164.448 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -831.150 | -1.066.203 | -1.295.034 | -1.034.093 | -1.073.369 | -1.164.448 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 160.750 | 0 | 0 | 159.750 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 110.259 | 75.500 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.507 | 4.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 10.393 | 6.850 | 9.340 | 9.340 | 9.340 | 9.340 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 133.158 | 86.350 | 280.090 | 119.340 | 119.340 | 279.090 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -271.323 | -284.730 | -335.035 | -345.076 | -355.433 | -366.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -59.539 | -61.220 | -62.030 | -61.830 | -61.620 | -61.420 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -91.650 | -120.280 | -396.950 | -95.980 | -90.840 | -388.150 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -44.665 | -41.540 | -41.390 | -40.780 | -41.390 | -33.010 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -467.178 | -507.770 | -835.405 | -543.666 | -549.283 | -848.680 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -334.020 | -421.420 | -555.315 | -424.326 | -429.943 | -569.590 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -25.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.082 | -6.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -29.520 | -6.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -29.520 | -6.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -363.540 | -427.420 | -575.315 | -429.326 | -434.943 | -574.590 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -363.540 | -427.420 | -575.315 | -429.326 | -434.943 | -574.590 |

Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf
Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.278 | 4.888 | 167.059 | 5.591 | 5.559 | 165.263 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.398 | 15.334 | 14.898 | 9.343 | 1.565 | 1.173 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.676 | 20.222 | 181.957 | 14.934 | 7.124 | 166.436 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.669 | -16.189 | -17.019 | -17.528 | -18.054 | -18.595 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -10.764 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.458 | -8.902 | -12.796 | -10.892 | -10.858 | -10.814 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -103.501 | -135.614 | -412.283 | -105.757 | -92.840 | -389.649 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.999 | -52.150 | -52.800 | -52.800 | -52.800 | -52.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -190.390 | -229.455 | -511.498 | -203.577 | -191.152 | -488.458 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -165.714 | -209.233 | -329.541 | -188.643 | -184.028 | -322.022 |
| 19 | + Finanzerträge | 17.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 17.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -148.147 | -209.233 | -329.541 | -188.643 | -184.028 | -322.022 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -148.147 | -209.233 | -329.541 | -188.643 | -184.028 | -322.022 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 128.480 | 95.848 | 210.146 | 95.848 | 95.846 | 95.848 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -438.287 | -495.886 | -726.232 | -475.819 | -474.738 | -482.636 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -457.954 | -609.271 | -845.627 | -568.614 | -562.920 | -708.810 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -457.954 | -609.271 | -845.627 | -568.614 | -562.920 | -708.810 |

Erläuterungen
zu Teilposition 02

2026/2029: Eigenanteil SG Sendenhorst / DJK Albersloh für die Sanierung Kunstrasen = 45.000 €
 Aufwand s. Teilposition 15

2026/2029: Sportförderung Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ (SKS)
 i.H.v. 45 % für die Sanierung Kunstrasen = 114.750 €
 Aufwand s. Teilposition 15

Hinweis zum SKS: vorbehaltlich der Möglichkeit einer Teilnahme an der Förderung

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 07

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

ertragsmäßige Auflösung der verwendeten Gewinnausschüttung der Sparkasse
 Münsterland-Ost für den städtischen Zuschuss zum Neubau des Bootshauses
 KanuClub Albersloh 1.565 € jährlich bis 09.2029

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 14

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

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Unterhaltung der Sportanlagen

Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen (Bewegungsparkour)

zu Teilposition 15

Schuldendiensthilfen Darlehen Sportvereine = 8.800 €

Zuschüsse an Vereine und Verbände = 35.000 €

Zuschuss zu den Pflegekosten an SG Sendenhorst (27.000 €) u. DJK GW Albersloh (20.250 €)

Betriebskostenzuschuss Kunstrasenplätze = 5.000 €

Zuschuss SG Sendenhorst für die Sanierung vom Kunstrasen (2026 = 300.000 €)*,

s. Teilposition 02 zum Eigenanteil der SG von 45 T€ sowie Sportförderung von 45 %

Zuschuss DJK GW Albersloh für die Sanierung vom Kunstrasen (2029 = 300.000 €)*,

s. Teilposition 02 zum Eigenanteil der SG von 45 T€ sowie Sportförderung von 45 %

sonstige Zuschüsse, u.a. Förderung Sportabzeichen

*vorbehaltlich der Möglichkeit einer Teilnahme an der Sportförderung SKS

Aufwandswirksame Auflösung der städtischen Zuschüsse

- KanuClub Albersloh für den Bau des Bootshauses = 2.000 € jährlich bis 09.2029

- DJK GW Albersloh = 13.334 € jährlich bis 07.2027

zu Teilposition 16

Kosten der Nutzung des Hallenbades durch die Sendenhorster Sportvereine = 44.200 €

Erbbauzins Tennisplatz Hallenbad, Pacht Sportplätze

Versicherungsbeiträge, Fernmeldegebühren

zu Teilposition 27

Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement (Westtorhalle Sendenhorst, Sporthalle Zur Hohen Ward, Umkleidegebäude Adolfshöhe/ Westtorsportplatz und SFZ, u.a. Heiz-/Reinigungs-/ Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen)
 - Baubetriebshof (Unterhaltung der Sportanlagen einschließlich Nebengebäude, u.a. Unterhaltung der Grünanlagen, Heckenschnitt, Unterstützung der Unterhaltung des Naturrasenplatzes in Albersloh, sowie der Sport- hallen u.a. Renovierungsarbeiten der Bodenbeläge und den Wänden)
 - Grundbesitzabgaben
- Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltungsgebühren städtischer Grundstücke/Gebäude sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.
- Allgemeine Datenverarbeitung

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 159.750 | 0 | 0 | 159.750 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -44.160 | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -44.160 | -44.200 | 115.550 | -44.200 | -44.200 | 115.550 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -14.669 | -16.189 | -17.019 | -17.528 | -18.054 | -18.595 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -10.549 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -91.650 | -120.280 | -396.950 | -95.980 | -90.840 | -388.150 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.541 | -7.950 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -124.409 | -161.019 | -439.169 | -138.708 | -134.094 | -431.945 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -168.569 | -205.219 | -323.619 | -182.908 | -178.294 | -316.395 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -25.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.620 | -2.000 | -17.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.059 | -2.000 | -17.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -27.059 | -2.000 | -17.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -195.628 | -207.219 | -340.619 | -184.908 | -180.294 | -318.395 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -195.628 | -207.219 | -340.619 | -184.908 | -180.294 | -318.395 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

| Nr. und Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|

OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-021 Bewegungsparkour am Westtorsportplatz 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -25.439 -25.439 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Summe | -25.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.620 -1.620 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 | 0 0 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 |
| 2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€ 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 0 | 0 0 | -15.000 -15.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Summe | -1.620 | -2.000 | -17.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.911 | 439 | 1.351 | 164 | 14 | 14 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136.879 | 117.500 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.153 | 4.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 157.084 | 121.939 | 153.351 | 152.164 | 152.014 | 152.014 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -259.402 | -268.541 | -318.016 | -327.548 | -337.379 | -347.505 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -44.904 | -44.620 | -45.430 | -45.230 | -45.020 | -44.820 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.237 | -3.888 | -3.448 | -3.411 | -3.355 | -3.450 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.178 | -26.450 | -25.900 | -25.500 | -26.130 | -17.790 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -335.721 | -343.499 | -392.794 | -401.689 | -411.884 | -413.565 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -178.637 | -221.560 | -239.443 | -249.525 | -259.870 | -261.551 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -178.637 | -221.560 | -239.443 | -249.525 | -259.870 | -261.551 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -178.637 | -221.560 | -239.443 | -249.525 | -259.870 | -261.551 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 90.443 | 87.937 | 102.044 | 105.643 | 132.644 | 87.643 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -285.002 | -323.309 | -312.008 | -321.597 | -383.223 | -281.730 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -373.196 | -456.932 | -449.407 | -465.479 | -510.449 | -455.638 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -373.196 | -456.932 | -449.407 | -465.479 | -510.449 | -455.638 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Ertrag aus der Verwendung einer Spende 2026 = 1.000 €

zu Teilposition 04

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

Gebühren für die Nutzung des Solariums

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf von Süßwaren, Getränken, Schwimmartikeln

Erträge aus der Vermietung für Schwimmkurse

Erträge aus Eventveranstaltungen

zu Teilposition 11

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

zu Teilposition 13

Bewirtschaftungskosten (u.a. Wasseraufbereitungskosten) = 22.330 €

Einkauf von Süßwaren, Getränken, Schwimmartikel = 4.000 €

Aufwendungen für Badaufsicht = 10.000 €

Bearbeitungspauschale für die Leistungen der Servicestelle Personal = 3.100 €

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

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

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 16

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

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Gebäudemanagement, u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen
2026: Sanierung zwei Mitarbeiter WC / Duschen (TEUR 12) und Energiekonzept Badewasser mit Wärmepumpe (TEUR 20)
2027: Planung Sanierung der Umkleiden (TEUR 40)
2028: Ausführung Sanierung Umkleiden (TEUR 100)

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.886 | 112.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 400 | 400 | 400 | 530 | 400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.886 | 112.520 | 400 | 400 | 530 | 400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -200.900 | -176.622 | -190.222 | -220.710 | -227.329 | -234.148 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -208.914 | -364.200 | -246.200 | -186.000 | -146.000 | -146.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.944 | -42.140 | -7.980 | -7.980 | -7.980 | -7.980 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -421.930 | -582.962 | -444.402 | -414.690 | -381.309 | -388.128 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -405.045 | -470.442 | -444.002 | -414.290 | -380.779 | -387.728 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -405.045 | -470.442 | -444.002 | -414.290 | -380.779 | -387.728 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -405.045 | -470.442 | -444.002 | -414.290 | -380.779 | -387.728 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -663 | -500 | -290 | -460 | -510 | -512 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -405.708 | -470.942 | -444.292 | -414.750 | -381.289 | -388.240 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -405.708 | -470.942 | -444.292 | -414.750 | -381.289 | -388.240 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.100 | 112.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 400 | 400 | 400 | 530 | 400 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 36.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 119.823 | 112.520 | 400 | 400 | 530 | 400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -200.900 | -170.452 | -214.282 | -220.710 | -227.329 | -234.148 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -233.362 | -364.200 | -246.200 | -186.000 | -146.000 | -146.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -7.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.219 | -42.140 | -7.980 | -7.980 | -7.980 | -7.980 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -446.653 | -576.792 | -468.462 | -414.690 | -381.309 | -388.128 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -326.830 | -464.272 | -468.062 | -414.290 | -380.779 | -387.728 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -326.830 | -464.272 | -468.062 | -414.290 | -380.779 | -387.728 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -326.830 | -464.272 | -468.062 | -414.290 | -380.779 | -387.728 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Produktbereich | 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| Produktgruppe | 09.511. | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation |
| Produkt | 09.511.01 | Stadtplanung und Stadtentwicklung |
| Sachgebiet | 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 61/Stadtplanung, Bauordnung | |
| Verantwortliche/r | Daniel Fühner | |
| Sachbearbeiter/innen | Stellenanteil 2,18 Vollzeitstellen | |
| Gremium | Rat, SteA | |
| Produktbeschreibung | Stadtplanung und Stadtentwicklung Stadtentwicklungskonzepte, Integriertes Mobilitätskonzept (IMK), Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung und sonstige Satzungen nach Baugesetzbuch, Bauberatung, Betreuung SteA, Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren, städtebauliche Verträge, Verkehrsplanung (Ortsumgehungen, örtliche Radwegestrecken u.a.), Straßenbenennung | |
| Auftragsgrundlagen | Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse der Politik | |
| Bindungsgrad | teils pflichtig teils freiwillig | |
| Klassifizierung | extern und intern | |
| Zielgruppe | Ausschuss- und Ratsmitglieder, BürgerInnen/Bauwillige, Architekten, Investoren, VerwaltungsmitarbeiterInnen, Bauaufsicht, Versorgungsträger, andere Sachgebiete, andere Behörden | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Fördermittel kommunale Wärmeplanung sind im Produkt 14.561.01 Umweltschutz abgebildet

zu Teilposition 06

Kostenbeteiligung Eigenbetriebe für Gerätenutzung

zu Teilposition 13

Planungskosten

Unterhaltung Plotter jährlich 1.200 €

zu Teilposition 16

Aufwandsentschädigung Gestaltungsbeirat = 4.000 €

Fachliteratur, Bürobedarf = 2.000 €

Beitrag Netzwerk Innenstadt = 1.600 €

Beitrag VHW = 380 €

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

- Baubetriebshof (Veranstaltungen, Verkehrsmessungen)

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.157 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.957 | 6.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -73.269 | -135.731 | -150.314 | -159.204 | -163.985 | -168.901 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.715 | -8.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -46 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -82.031 | -147.231 | -155.014 | -163.904 | -168.685 | -173.601 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -75.074 | -141.031 | -153.614 | -162.504 | -167.285 | -172.201 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -75.074 | -141.031 | -153.614 | -162.504 | -167.285 | -172.201 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -75.074 | -141.031 | -153.614 | -162.504 | -167.285 | -172.201 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -316 | -1.565 | -565 | -572 | -581 | -593 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -75.390 | -142.596 | -154.179 | -163.076 | -167.866 | -172.794 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -75.390 | -142.596 | -154.179 | -163.076 | -167.866 | -172.794 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.670 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 8.470 | 6.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -73.269 | -134.641 | -154.564 | -159.204 | -163.985 | -168.901 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | 0 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -6.532 | -8.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -46 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -79.847 | -146.141 | -159.264 | -163.904 | -168.685 | -173.601 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -71.377 | -139.941 | -157.864 | -162.504 | -167.285 | -172.201 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -71.377 | -139.941 | -157.864 | -162.504 | -167.285 | -172.201 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -71.377 | -139.941 | -157.864 | -162.504 | -167.285 | -172.201 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 BlmSchG, Freistellungsverfahren, Hausnummerierung | |
| Auftragsgrundlagen | Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht | |
| Bindungsgrad | pflichtig | |
| Klassifizierung | extern | |
| Zielgruppe | Bauherren, Architekten, andere Sachgebiete, andere Behörden | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.551 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.351 | 5.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.173 | -56.218 | -63.115 | -65.010 | -66.962 | -68.969 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.715 | -8.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.899 | -67.718 | -67.815 | -69.710 | -71.662 | -73.669 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -5.548 | -61.918 | -66.815 | -68.710 | -70.662 | -72.669 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -5.548 | -61.918 | -66.815 | -68.710 | -70.662 | -72.669 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -5.548 | -61.918 | -66.815 | -68.710 | -70.662 | -72.669 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -316 | -1.565 | -565 | -572 | -581 | -593 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -5.864 | -63.483 | -67.380 | -69.282 | -71.243 | -73.262 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -5.864 | -63.483 | -67.380 | -69.282 | -71.243 | -73.262 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Pauschalförderung für kleinere Denkmalpflegemaßnahmen wird ab 2026 nicht mehr bestehen, 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.

Die Pauschalförderung durch das Land NRW besteht ab 2026 nicht mehr, vgl. Teilposition 02

zu Teilposition 16

Fachliteratur

zu Teilposition 28

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.055 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 7.855 | 5.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.173 | -56.218 | -63.115 | -65.010 | -66.962 | -68.969 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | 0 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -6.532 | -8.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -11 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -9.716 | -67.718 | -67.815 | -69.710 | -71.662 | -73.669 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -1.861 | -61.918 | -66.815 | -68.710 | -70.662 | -72.669 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.861 | -61.918 | -66.815 | -68.710 | -70.662 | -72.669 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -1.861 | -61.918 | -66.815 | -68.710 | -70.662 | -72.669 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.250.115 | 1.264.350 | 1.322.670 | 1.322.670 | 1.322.670 | 1.322.670 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.331 | 3.560 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 3.230 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 1.253.460 | 1.268.010 | 1.326.000 | 1.326.000 | 1.326.000 | 1.326.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -38.068 | -49.497 | -52.768 | -54.349 | -55.979 | -57.659 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -1.256.076 | -1.281.880 | -1.301.800 | -1.301.800 | -1.301.800 | -1.301.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -15.969 | -19.660 | -18.860 | -17.360 | -17.360 | -17.360 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -1.310.113 | -1.351.037 | -1.373.428 | -1.373.509 | -1.375.139 | -1.376.819 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -56.654 | -83.027 | -47.428 | -47.509 | -49.139 | -50.819 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.297 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.297 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -2.297 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -58.951 | -84.027 | -48.428 | -48.509 | -50.139 | -51.819 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -58.951 | -84.027 | -48.428 | -48.509 | -50.139 | -51.819 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 04

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

zu Teilposition 06

Erstattung der Kosten für die Beseitigung illegaler Müllablagerungen

zu Teilposition 07

Bußgelder für illegale Müllablagerungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Abfallentsorgung (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 €

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 675.286 | 357.004 | 348.242 | 369.692 | 428.692 | 364.441 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 541.183 | 569.521 | 577.657 | 573.096 | 570.496 | 566.883 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.722 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 294 | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.290 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 117.392 | 116.425 | 175.256 | 113.993 | 112.173 | 111.021 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 29.735 | 90.210 | 65.220 | 144.480 | 103.340 | 78.660 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.371.611 | 1.137.250 | 1.170.465 | 1.205.351 | 1.218.791 | 1.125.095 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -184.880 | -216.796 | -216.195 | -222.844 | -229.703 | -236.779 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.151.097 | -1.051.350 | -1.177.570 | -1.350.060 | -1.048.060 | -1.042.060 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.277.391 | -1.265.340 | -1.264.648 | -1.300.041 | -1.289.958 | -1.281.349 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -16.645 | -16.645 | -37.047 | -16.645 | -18.067 | -17.890 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.436 | -34.250 | -24.250 | -42.250 | -24.250 | -42.250 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.653.451 | -2.584.381 | -2.719.710 | -2.931.840 | -2.610.038 | -2.620.328 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -1.281.840 | -1.447.131 | -1.549.245 | -1.726.489 | -1.391.247 | -1.495.233 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -1.281.840 | -1.447.131 | -1.549.245 | -1.726.489 | -1.391.247 | -1.495.233 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -1.281.840 | -1.447.131 | -1.549.245 | -1.726.489 | -1.391.247 | -1.495.233 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.839 | 13.400 | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 14.210 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -773.949 | -965.751 | -967.628 | -954.635 | -981.720 | -998.896 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -2.043.949 | -2.399.482 | -2.502.663 | -2.666.914 | -2.358.757 | -2.479.919 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -2.043.949 | -2.399.482 | -2.502.663 | -2.666.914 | -2.358.757 | -2.479.919 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 139.948 | 137.800 | 138.330 | 138.330 | 138.330 | 138.330 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.559 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 294 | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.290 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.600 | 9.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 161.951 | 151.490 | 147.220 | 147.220 | 211.220 | 147.220 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -165.607 | -198.416 | -205.205 | -211.354 | -217.703 | -224.229 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -767.914 | -1.051.350 | -1.337.570 | -1.350.060 | -1.048.060 | -1.042.060 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.000 | -1.000 | -21.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -28.206 | -34.250 | -24.250 | -42.250 | -24.250 | -42.250 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -962.728 | -1.285.016 | -1.588.425 | -1.604.664 | -1.291.013 | -1.309.539 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -800.777 | -1.133.526 | -1.441.205 | -1.457.444 | -1.079.793 | -1.162.319 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 425.783 | 1.847.810 | 1.084.820 | 3.164.820 | 2.237.410 | 1.717.520 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 81.740 | 718.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 507.523 | 2.566.050 | 1.084.820 | 3.164.820 | 2.237.410 | 1.717.520 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -823.310 | -3.007.000 | -2.174.000 | -4.816.000 | -3.444.800 | -2.622.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -1.200 | -41.780 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | -92.920 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -823.310 | -3.008.200 | -2.215.780 | -4.910.120 | -3.446.000 | -2.623.200 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -315.787 | -442.150 | -1.130.960 | -1.745.300 | -1.208.590 | -905.680 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.116.563 | -1.575.676 | -2.572.165 | -3.202.744 | -2.288.383 | -2.067.999 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -1.116.563 | -1.575.676 | -2.572.165 | -3.202.744 | -2.288.383 | -2.067.999 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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, Bundes-naturschutzgesetz, Honorarordnung für Bauleistungen/Leistungen, Ortsrecht, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien | |
| Bindungsgrad | pflichtig | |
| Klassifizierung | extern | |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer | |
| Ziele | 1. Ziel Erhaltung, Sanierung und Neubau der Straßen, Wege und Plätze für einen verkehrs-sicheren und bedarfsgerechten Zustand des öffentlichen Verkehrsraumes. Dieses erfolgt durch Straßensanierungen entsprechend der Priorisierung des Straßenkatasters. Ziel ist es, die im Straßenkataster mit der Straßennote 4 bis 5 bewerteten Straßen kontinuierlich grundhaft zu erneuern. 2. Ziel Planung und Durchführung der wert- und substanzerhaltenen Unterhaltungsmaß-nahmen an innerstädtischen Straßen. 3. Ziel Aufnahme von Bestandsveränderungen zur Fortführung der Straßenzustandsbe-wertungen im Zuge des Straßenkatasters. 4. Ziel Erstellung eines Aufbruchkatasters zur Vermeidung von Schäden Dritter und somit Wertverlust an den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen. 5. Ziel Bedarfsgerechte Unterhaltung und Erneuerung der Brückenbauwerke mit dem Ziel der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und dem wirtschaftlichen Substanz-erhalt im Rahmen des Schutzes des Infrastrukturvermögens. Dieses erfolgt auf Sanierungs- und Erhaltungskonzept. 6. Ziel Überprüfung der Bedeutung der städtischen Straßen und Wege im Außenbereich einschl. der Erstellung eines "Klassifizierungskonzeptes". | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 664.088 | 349.513 | 340.758 | 362.201 | 421.208 | 356.950 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 424.579 | 432.021 | 439.627 | 435.066 | 432.466 | 428.853 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.722 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 117.392 | 116.425 | 175.256 | 113.993 | 112.173 | 111.021 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 29.735 | 90.210 | 65.220 | 144.480 | 103.340 | 78.660 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.243.515 | 991.969 | 1.024.661 | 1.059.540 | 1.072.987 | 979.284 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -158.416 | -200.272 | -198.977 | -205.114 | -211.437 | -217.968 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.072.784 | -965.350 | -1.091.570 | -1.264.060 | -962.060 | -956.060 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.263.269 | -1.256.440 | -1.255.752 | -1.291.137 | -1.281.062 | -1.272.445 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.645 | -15.645 | -36.047 | -15.645 | -17.067 | -16.890 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.109 | -18.250 | -8.250 | -26.250 | -8.250 | -26.250 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.526.224 | -2.455.957 | -2.590.596 | -2.802.206 | -2.479.876 | -2.489.613 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -1.282.709 | -1.463.988 | -1.565.935 | -1.742.666 | -1.406.889 | -1.510.329 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -1.282.709 | -1.463.988 | -1.565.935 | -1.742.666 | -1.406.889 | -1.510.329 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -1.282.709 | -1.463.988 | -1.565.935 | -1.742.666 | -1.406.889 | -1.510.329 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -688.917 | -821.423 | -826.023 | -806.850 | -829.942 | -841.850 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -1.971.626 | -2.284.411 | -2.390.958 | -2.548.516 | -2.235.831 | -2.351.179 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -1.971.626 | -2.284.411 | -2.390.958 | -2.548.516 | -2.235.831 | -2.351.179 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02

2028: Erstattung des Anliegeranteils durch das Land
(Straßenbaubeitrag-Erstattungsverordnung NRW)
i.H.v. 80% für die Maßnahme Rinnensanierung Baugebiet Hagenholt (Böckenholt)
aus dem Jahr 2027 (Aufwand s. Teilposition 13)

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Auflösung von Sonderposten für Beiträge
Verwaltungsgebühren = 300 €

zu Teilposition 05

Ersatz für Schäden an Verkehrseinrichtungen

zu Teilposition 06

Erstattung Abwasserwerk am gesamtstädtischen Baustellenmanagement / -monitoring

zu Teilposition 07

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

Ertragsmäßige Auflösung der verwendeten Erschließungsbeiträge für die Kostenbeteiligung

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Regenwasserbeseitigung

Ertragsmäßige Auflösung der Beteiligung Radweg Kohkamp

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

zu Teilposition 08

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

zu Teilposition 11

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

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

und

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

zu Teilposition 13

2026: Straßeninstandsetzung Nachtigallenweg, Zeisigweg, Bergkamp = 160.000 €

(kein Aufwand in 2026, da Inanspruchnahme der im JA 2023 gebildeten Rückstellung)
 Parkplatz Sanierung Westtor = 60.000 € (Verwendung der Mittel aus der Stellplatzablöse, s. Teilposition 07)

Umgestaltung Schulstraße = 38.000 €

Verkehrsberuhigung Quartier Westviertel (Mobilität) = 20.000 €

Umbau von Radwegen im Bezug auf Pollererlass = 24.000 €

2027: Rinnensanierung Baugebiet Hagenholt (Böckenholt) = 80.000 €

(Erstattung des Anliegeranteils durch das Land i.H.v. 80 %, s. Teilposition 02)

Pflaster/Asphalttausch, Auf der Geist = 165.000 €

Verkehrsberuhigung Quartier Westviertel (Mobilität) = 45.000 €

Umbau von Radwegen im Bezug auf Pollererlass = 24.000 €

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

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

verstärkte Unterhaltung Wirtschaftswege 2026-2029 = jeweils 150.000 €

Umgestaltung Straßenbeete "Hier wächst was" 2026-2029 = jeweils 30.000 €

Unterhaltung Straßenbegleitender Bepflanzungsanlagen und Grünflächen (Promenade) 2026-2029 = jeweils 35.000 €

weitere allgemeine Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens = 163.700 €

Kosten Straßenbeleuchtung = 193.300 €

Niederschlagswassergebühr für Gemeindestraßen 2026 = 354.870 €, 2027-2029=355.360 €

Kosten Wasserspiel = 10.700 €

Unterhaltung Straßenmarkierungen = 12.000 €

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen, u.a. Schaukästen, Zaunanlage, Sitzbänke, mobile Geschwindigkeitsdisplays

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

zu Teilposition 15

Zuschuss zur Sanierung Geschermannweg 2026 = 20.400 €

Aufwandswirksame Auflösung der Kostenbeteiligung Regenwasserbeseitigung und Radweg Kohkamp

zu Teilposition 16

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

Fachliteratur, Arbeitskleidung/ Ausrüstung, Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof (u.a. Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Beschilderung, nicht gebührenpflichtige Straßenreinigung und Winterdienst, Laubentsorgung Bürger, Unterhaltung Wasserspiel)
- Allgemeine Datenverarbeitung (Unterhaltung Software)
- "Grundbesitzabgaben" städtischer Grundstücke/Gebäude: Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltungsgebühren sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.
hier: Straßenreinigung Parkplätze

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.559 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.600 | 9.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 21.803 | 13.700 | 8.900 | 8.900 | 72.900 | 8.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -139.143 | -181.892 | -187.987 | -193.624 | -199.437 | -205.418 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -690.125 | -965.350 | -1.251.570 | -1.264.060 | -962.060 | -956.060 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | -20.400 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.012 | -18.250 | -8.250 | -26.250 | -8.250 | -26.250 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -845.280 | -1.165.492 | -1.468.207 | -1.483.934 | -1.169.747 | -1.187.728 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -823.477 | -1.151.792 | -1.459.307 | -1.475.034 | -1.096.847 | -1.178.828 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 425.783 | 1.847.810 | 1.084.820 | 3.164.820 | 2.237.410 | 1.717.520 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 81.740 | 718.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 507.523 | 2.566.050 | 1.084.820 | 3.164.820 | 2.237.410 | 1.717.520 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -823.310 | -3.007.000 | -2.174.000 | -4.816.000 | -3.444.800 | -2.622.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -1.200 | -41.780 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | -92.920 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -823.310 | -3.008.200 | -2.215.780 | -4.910.120 | -3.446.000 | -2.623.200 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -315.787 | -442.150 | -1.130.960 | -1.745.300 | -1.208.590 | -905.680 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.139.263 | -1.593.942 | -2.590.267 | -3.220.334 | -2.305.437 | -2.084.508 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -1.139.263 | -1.593.942 | -2.590.267 | -3.220.334 | -2.305.437 | -2.084.508 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

| Nr. und Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 € | | | | | | | |
| 2013-011 Erneuerung Martiniring 210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 600 600 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2014-016 Innenstadtentwicklung- Umgestaltung Innenstadt 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -66.471 69.908 -136.379 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2016-013 Meisenstraße (KAG) 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 11.526 11.526 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2017-003 Breede (KAG) 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 0 0 0 | -67.060 238.820 200.940 -268.000 | 238.820 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 2017-005 Industrieweg (BauGB) 210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -52.902 2.400 -55.302 | 441.700 441.700 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2018-001 Am Mergelberg (BauGB) 210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 68.805 78.740 -9.935 | 75.600 75.600 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2021-001 Schluße (KAG) 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 0 0 | 0 0 0 | -150.000 0 -150.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | -80.790 719.410 -800.200 | 0 0 0 |
| 2021-005 Gehweg Telgter Str./ Gartenstr (Raiffeisen) 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -6.545 -6.545 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2021-006 Mobilstation Sendenhorst 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -87.612 0 -87.612 | -200.000 0 -200.000 | -192.000 341.000 -533.000 | -4.797.000 0 -4.797.000 | -960.000 1.705.000 -2.665.000 | -576.000 1.023.000 -1.599.000 | -192.000 341.000 -533.000 |
| 2021-007 Mobilstation Albersloh 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -57.924 0 -57.924 | -160.000 0 -160.000 | -83.000 165.000 -248.000 | -2.232.000 0 -2.232.000 | -415.000 825.000 -1.240.000 | -249.000 495.000 -744.000 | -83.000 165.000 -248.000 |
| 2022-001 Kolpingstraße (KAG) und Verbindungsweg 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | -94.300 567.200 -815.000 | -247.800 |
| 2022-002 Teigelkamp (KAG) 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | -121.300 644.320 -1.000.000 | -355.680 |
| 2022-006 Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -37.645 -37.645 | -20.000 -20.000 | -20.000 -20.000 | 0 0 | -20.000 -20.000 | -20.000 -20.000 | -20.000 -20.000 |
| 2023-004 Umgestaltung Straße Kirchplatz (ZiZ) 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 341.421 355.875 -14.454 | 152.500 172.500 -20.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2023-017 Fuß- und Radweg Kohkamp/Alverskirchener Str. 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -30.177 -30.177 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2024-003 Radweg Südumgehung St.Josef Stift 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -6.084 -6.084 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2024-004 Umsetzung Integriertes Mobilitätskonzept 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -3.147 -3.147 | 0 0 | -60.000 -60.000 | 0 0 | 0 0 | -60.000 -60.000 | 0 0 |
| 2024-005 Ausbau Wirtschaftsweg Sunger/Ahrenhorst 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 0 0 | -148.000 222.000 -370.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2024-013 Telgter Str. (KAG) 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 0 0 | -116.690 983.310 -1.100.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2024-014 Ausbau Wirtschaftsweg Bispingweg 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 0 0 | -300.000 270.000 -570.000 | -310.000 340.000 -650.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

| Nr. und Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2024-020 Ausbau Wirtschaftsweg Ringstr. im Sandfort | -389.631 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -389.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-001 Ausbau Wirtschaftsweg Himmelreich | 0 | -73.000 | -407.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -73.000 | -407.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-002 Ausbau Spithöverstraße nach Umleitungsbeschädigun | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-016 Verlegung Pennigstiege | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000 | 0 | 0 |
| 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000 | 0 | 0 |
| 2026-001 Temmenkamp-Darupstraße (KAG) | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -145.180 | 0 | 0 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.820 | 0 | 0 |
| 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -780.000 | 0 | 0 |
| 2026-005 Kostenbet. a.d. Regenwasserbeseitigung Temmenkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.920 | 0 | 0 |
| 280000 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.920 | 0 | 0 |
| Summe | -315.787 | -434.950 | -1.083.180 | -7.029.000 | -1.738.100 | -1.201.390 | -898.480 |

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|----------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto | 0 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€ | 0 | 0 | -40.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -40.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-004 Neuanlagen zur Ausleuchtung von Dunkelzonen | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Summe | 0 | -7.200 | -47.780 | 0 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |

Erläuterungen

Breede (KAG)

Investitionsnummer 2017-003

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

Schluse (KAG)

Investitionsnummer 2021-001

2026: Planungsleistung

2028: Straßenbau und Antrag auf Erstattung

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

Mobilstation Sendenhorst

Investitionsnummer 2021-006

Neubau einer Mobilstation am geplanten WLE-Haltepunkt Sendenhorst

2021/2022: Grundlagenermittlung, Planung, Vermessung, Bodengutachten

2023/2024/2025: Planung

Baubeginn ab 2026

geplante Förderung 60 v.H.

Mobilstation Albersloh

Investitionsnummer 2021-007

Neubau einer Mobilstation am geplanten WLE-Haltepunkt Albersloh

2021/2022: Grundlagenermittlung, Planung, Vermessung, Bodengutachten

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

2023/2024/2025: Planung

Baubeginn ab 2026

geplante Förderung 60 v.H.

Kolpingstraße (KAG) und Verbindungs weg

Investitions-Nr. 2022-001

Straßenbau: Kolpingstraße mit Gehweg und Verbindungs weg

2028: Planungsleistung

2029: Straßenbau und Antrag auf Erstattung

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

Teigelkamp (KAG)

Investitions-Nr. 2022-002

Straßenbau: Teigelkamp mit Hauptzug ohne Stiche

2028: Planungsleistung

2029: Straßenbau und Antrag auf Erstattung

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

Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung

Investitions-Nr. 2022-006

Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung

Ausbau Wirtschaftsweg Bispingweg

Investitionsnummer 2024-014

Neuansatz

Zuwendung des Landesbetriebes für den Straßenbau i.H.v. 270 T€

Zuwendung von der GGS i.H.v. 70 T€

Verlegung Pennigstiege

Investitionsnummer 2025-016

Zuschuss für die Verlegung der Straße

Temmenkamp-Darupstraße (KAG)

Investitionsnummer 2026-001

2026: Planungsleistung

2027: Straßenbau und Antrag auf Erstattung

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

Kostenbet. a.d. Regenwasserbeseitigung Temmenkamp

Investitionsnummer 2026-005

Kostenbeteiligung der Stadt an der Niederschlagswasser-Entwässerung

für die Verkehrsflächen über die "Sekundäraue Temmenkamp"

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 durchzu führenden 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 | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Kostenerstattung innerörtliche Grünpflege an Kreisstraßen

zu Teilposition 28

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

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

Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Straßenreinigungsgebühren; vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 27

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.547. | ÖPNV |
| Produkt | 12.547.01 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |
| Sachgebiet | 60 | Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz |
| Verantwortliche/r | | Daniel Fühner |
| Sachbearbeiter/innen | | Stellenanteil 0,13 Vollzeitstellen |
| Gremium | | Rat, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie |
| Produktbeschreibung | | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes, Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote, Abrechnung Stadtlinienverkehr, Attraktivierung der ÖPNV-Haltestellen, Nachtbus, Bürgerbus |
| Auftragsgrundlagen | | ÖPNV-Gesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Sendenhorst, Vereinbarungen mit der RVM, Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| Bindungsgrad | | pflichtig freiwillig |
| Klassifizierung | | extern |
| Zielgruppe | | EinwohnerInnen, Ein- und Auspendler, sonstige Verkehrsteilnehmer, SchülerInnen |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.198 | 7.491 | 7.484 | 7.491 | 7.484 | 7.491 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.198 | 7.491 | 7.484 | 7.491 | 7.484 | 7.491 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.262 | -4.499 | -4.722 | -4.862 | -5.011 | -5.159 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -14.122 | -8.900 | -8.896 | -8.904 | -8.896 | -8.904 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.320 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -36.704 | -33.399 | -33.618 | -33.766 | -33.907 | -34.063 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -25.506 | -25.908 | -26.134 | -26.275 | -26.423 | -26.572 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -25.506 | -25.908 | -26.134 | -26.275 | -26.423 | -26.572 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -25.506 | -25.908 | -26.134 | -26.275 | -26.423 | -26.572 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.956 | -1.200 | -1.200 | -1.547 | -3.759 | -1.341 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -30.462 | -27.108 | -27.334 | -27.822 | -30.182 | -27.913 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -30.462 | -27.108 | -27.334 | -27.822 | -30.182 | -27.913 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung von ÖPNV-Haltestellen und Mobilstationen, Beseitigung von Schäden

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 15

Zuschuss zum Bürgerbusprojekt Warendorf-Hoetmar

zu Teilposition 16

Kosten Nachtbus N1 (Fr/Sa und Sa/So). Nachtbusverkehrskonzept des Kreises wird derzeit überarbeitet.

zu Teilposition 28

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -14.262 | -4.499 | -4.722 | -4.862 | -5.011 | -5.159 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -12.187 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -27.449 | -24.499 | -24.722 | -24.862 | -25.011 | -25.159 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -27.449 | -24.499 | -24.722 | -24.862 | -25.011 | -25.159 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -27.449 | -24.499 | -24.722 | -24.862 | -25.011 | -25.159 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -27.449 | -24.499 | -24.722 | -24.862 | -25.011 | -25.159 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.638 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 116.736 | 120.550 | 135.220 | 135.220 | 135.220 | 135.220 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 121.511 | 122.200 | 136.870 | 136.870 | 136.870 | 136.870 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -9.822 | -118.733 | -127.363 | -131.179 | -135.115 | -139.168 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -85.327 | -188.590 | -144.590 | -154.590 | -144.590 | -144.590 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -9.320 | -20.930 | -20.930 | -9.930 | -9.930 | -9.930 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -127.522 | -127.730 | -142.820 | -142.840 | -142.860 | -142.880 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -231.991 | -455.983 | -435.703 | -438.539 | -432.495 | -436.568 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -110.480 | -333.783 | -298.833 | -301.669 | -295.625 | -299.698 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 48.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 48.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -51.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -110.000 | -110.000 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -161.017 | -110.000 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -161.017 | -61.420 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -271.497 | -395.203 | -351.333 | -354.169 | -348.125 | -299.698 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -271.497 | -395.203 | -351.333 | -354.169 | -348.125 | -299.698 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Betriebsprämie Naturschutzflächen = 450 €
 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 11

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

zu Teilposition 13

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (2026 = 90.000 €, 2027 = 100.000 €, 2028/2029 je 90.000 €), u.a. für Kontrollen der Bäume auf Verkehrssicherheit, Pflegepatenschaften, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Bäumen, Hecken, Wiesen und anderen Biotopen, Nach- und Neupflanzung von Bäumen, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mähkonzept, Sohlräumung alle 3 Jahre, Begrünung durch eine Heckenbepflanzung entlang der künftigen WLE-Strecke

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 15

Zuschuss BUND = 100 €

Zuschuss Naturfördergesellschaft = 3.330 €

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

zu Teilposition 16

Pacht Naturschutzflächen 1.620 €

Beiträge Naturfördergesellschaft, Klimabündnis, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesarbeitsgemeinschaft

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

Nachpflanzung/ Erwerb Ökopunkte

Investitionsnummer: 2021-008

Erwerb Ökopunkte Waldanpflanzungsprojekt

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Produktbereich | 13. | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.552. | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 13.552.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| Sachgebiet | AW/Eigenbetrieb Abwasserwerk 68/ Umwelt und Klima | |
| Verantwortliche/r | Daniel Fühner Udo Schratz | |
| Sachbearbeiter/innen | Stellenanteil 0,34 Vollzeitstellen | |
| Gremium | Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie | |
| Produktbeschreibung | Wasser- und Bodenverbände Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände, Abrechnung der Wasserverbandsgebühren mit den Grundstückseigentümern Hochwasserschutz Herstellung und Sicherung von Einrichtungen zum Hochwasserschutz | |
| Bindungsgrad | pflichtig | |
| Klassifizierung | extern | |
| Kennzahlen | Realisierung von Hochwasserschutzmaßnahmen für das Baugebiet Wersetal Ic in Albersloh. | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Hochwasserschutz

zu Teilposition 04

Gewässerunterhaltungsgebühren

zu Teilposition 11

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

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

zu Teilposition 13

Deichstatusbericht = 4.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Teilposition 14

Abschreibung Hochwasserschutz an der Werse

Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 16

Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände = 139.640 €

Erstattung Personalkosten an das Abwasserwerk

Erstattung Wartungskosten Software TP-Grundstück (GuG)

zu Teilposition 27

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren Friedhofshalle Sendenhorst

zu Teilposition 13

Unterhaltung des Friedhofs der Jüdischen Gemeinde und der Kriegsgräber = 360 €
 Instandsetzung Kriegsgräber = 200 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Pflasterung Jüdischer Friedhof)

zu Teilposition 15

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.583 | 53.881 | 24.810 | 21.540 | 15.000 | 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 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 32.824 | 53.881 | 24.810 | 21.540 | 15.000 | 5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -143.092 | -65.440 | -82.613 | -85.090 | -87.639 | -90.268 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.057 | -2.000 | -9.810 | -8.540 | 0 | -2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 133 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.938 | -58.350 | -54.150 | -44.150 | -54.150 | -44.150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -152.954 | -130.790 | -151.573 | -142.780 | -146.789 | -141.418 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -120.130 | -76.909 | -126.763 | -121.240 | -131.789 | -136.418 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -120.130 | -76.909 | -126.763 | -121.240 | -131.789 | -136.418 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -120.130 | -76.909 | -126.763 | -121.240 | -131.789 | -136.418 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.612 | -7.236 | -7.236 | -7.433 | -7.464 | -7.469 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -121.742 | -84.145 | -133.999 | -128.673 | -139.253 | -143.887 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -121.742 | -84.145 | -133.999 | -128.673 | -139.253 | -143.887 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.583 | 53.881 | 24.810 | 21.540 | 15.000 | 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 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 32.824 | 53.881 | 24.810 | 21.540 | 15.000 | 5.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -142.595 | -65.440 | -82.613 | -85.090 | -87.639 | -90.268 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -2.251 | -2.000 | -9.810 | -8.540 | 0 | -2.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 133 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.914 | -58.350 | -54.150 | -44.150 | -54.150 | -44.150 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -155.627 | -130.790 | -151.573 | -142.780 | -146.789 | -141.418 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -122.803 | -76.909 | -126.763 | -121.240 | -131.789 | -136.418 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -122.803 | -76.909 | -126.763 | -121.240 | -131.789 | -136.418 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -122.803 | -76.909 | -126.763 | -121.240 | -131.789 | -136.418 |

Produktbeschreibung 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.583 | 53.881 | 24.810 | 21.540 | 15.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 32.824 | 53.881 | 24.810 | 21.540 | 15.000 | 5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -143.092 | -65.440 | -82.613 | -85.090 | -87.639 | -90.268 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.057 | -2.000 | -9.810 | -8.540 | 0 | -2.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 133 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.938 | -58.350 | -54.150 | -44.150 | -54.150 | -44.150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -152.954 | -130.790 | -151.573 | -142.780 | -146.789 | -141.418 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -120.130 | -76.909 | -126.763 | -121.240 | -131.789 | -136.418 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | -120.130 | -76.909 | -126.763 | -121.240 | -131.789 | -136.418 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -120.130 | -76.909 | -126.763 | -121.240 | -131.789 | -136.418 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.612 | -7.236 | -7.236 | -7.433 | -7.464 | -7.469 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -121.742 | -84.145 | -133.999 | -128.673 | -139.253 | -143.887 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | -121.742 | -84.145 | -133.999 | -128.673 | -139.253 | -143.887 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Klima- und Forstpauschale 2026-2029 je 5.000 €

Kommunale Wärmeplanung:

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

zu Teilposition 11

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

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

Ab 2026 ist eine Elternzeitvertretung in Vollzeit geplant

zu Teilposition 13

2027/2029: Grundwassermonitoring je 2.000 €

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

zu Teilposition 15

Förderung "Baum-Offensive"

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 16

Stadtradeln = 2.500 €

Kreisweite Klimaschutzaktionen = 2.750 €

Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit = 20.000 €

Ladesäuleninfrastruktur = 1.300 €

Betriebliches Mobilitätsmanagement = 9.600 €

Mitgliedsbeitrag AGFS = 3.000 €

2027/2029: Aktionstag zur Europäischen Mobilitätswoche = 5.000 €

2026/2028: Klimaschutz-Aktion = 15.000 €

zu Teilposition 28

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.583 | 53.881 | 24.810 | 21.540 | 15.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 32.824 | 53.881 | 24.810 | 21.540 | 15.000 | 5.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -142.595 | -65.440 | -82.613 | -85.090 | -87.639 | -90.268 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -2.251 | -2.000 | -9.810 | -8.540 | 0 | -2.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 133 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.914 | -58.350 | -54.150 | -44.150 | -54.150 | -44.150 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -155.627 | -130.790 | -151.573 | -142.780 | -146.789 | -141.418 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -122.803 | -76.909 | -126.763 | -121.240 | -131.789 | -136.418 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -122.803 | -76.909 | -126.763 | -121.240 | -131.789 | -136.418 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -122.803 | -76.909 | -126.763 | -121.240 | -131.789 | -136.418 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 | <u>Wirtschaftsförderung</u> Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen <u>Stadtmarketing</u> Maßnahmen und Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft der Stadt als Wohn- und Betriebsstandort | |
| Auftragsgrundlagen | Ratsbeschlüsse, interne Aufträge | |
| Bindungsgrad | freiwillig | |
| Klassifizierung | extern | |
| Zielgruppe | Ansässiges/r und ansiedlungswillige/r Gewerbe/Handel, Dienstleister und Industrie, Vereine und Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, auswärtige Besucherinnen und Besucher | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

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

Kulturgärten 2027/2029 = 9.000 €

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 15

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

2027/2029: Zuschuss Promenadenfest = 5.000 €

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

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

zu Teilposition 16

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

zu Teilposition 28

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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, Marktbeschicker | |
| Ziele | Attraktivität der Märkte sichern durch die Beibehaltung der Zahl der - Wochenmarktstandplätze von derzeit 14 - Kirmesstandplätze von derzeit durchschnittlich 10 in den kommenden Jahren und Erweiterung des Angebotes | |
| Kennzahlen | Anzahl der vergebenen Wochenmarkt- und Kirmesstandplätze und der vertretenen Angebotssparten jeweils zum 31.12. eines Jahres | |

Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen**zu Teilposition 04**

Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Strom = 7.000 €

Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser Festwiese = 1.000 €

Aufwendungen für Unterhaltung und Sonstige Sachleistungen = 890 €

zu Teilposition 16

Wasserverbrauch Veranstaltungen Rathausplatz

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof (Tätigkeiten beim Wochenmarkt)

Martinimarkt: Sperren der Ortsdurchfahrt, Auf- und Abbau der Markthütten
Basare in Albersloh

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 | |

Teilergebnisplan Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

zu Teilposition 13

Steuerliche Beratung

zu Teilposition 15

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

zu Teilposition 16

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

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

zu Teilposition 19

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

Verzinsung Kassenbestände Eigenbetriebe ist seit 2025 im Produkt 16.612.01 veranschlagt

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

| Nr. und Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|

OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|----------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 2024-016 Gründung einer lokalen GmbH & Co. KG 270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 0 | -26.000 -26.000 | -44.000 -44.000 | 0 0 | -99.000 -99.000 | -77.000 -77.000 | -286.000 -286.000 |
| Summe | 0 | -26.000 | -44.000 | 0 | -99.000 | -77.000 | -286.000 |

UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €

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

Erläuterungen

Gründung einer lokalen GmbH & Co. KG

Investitionsnummer 2024-016

Gründung einer GmbH & Co.KG (Investitionskostenzuschuss)

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

Produktbeschreibung 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| Produktbereich | 15. | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.575. | Tourismus |
| Produkt | 15.575.01 | Tourismus |
| Sachgebiet | Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus | |
| Verantwortliche/r | Katrin Reuscher | |
| Sachbearbeiter/innen | Stellenanteil 0,29 Vollzeitstellen | |
| Gremium | Rat, Haupt- und Finanzausschuss | |
| Produktbeschreibung | <u>Fremdenverkehr</u> Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs | |
| Auftragsgrundlagen | Rats- und Ausschussbeschlüsse | |
| Bindungsgrad | freiwillig | |
| Klassifizierung | extern | |
| Zielgruppe | Touristen, Reiseunternehmen, Anbieter vor Ort, Gewerbe/Handel | |

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

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

Erläuterungen**zu Teilposition 02**

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Schutzhütten, Infokästen

zu Teilposition 04

Entgelte für die Nutzung der E-Bikes 600 €

zu Teilposition 05Verkauf von Radwanderkarten, Postkarten, Taschen, Tassen etc.
Entgelt Reisemobilstellplatz**zu Teilposition 07**

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

zu Teilposition 13Unterhaltung Reisemobilstellplätze = 500 €
Service und Reparatur E-Bikes = 860 €**zu Teilposition 14**

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

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 15

50 % iger Zuschuss zur Teilnahmegebühr zur Ausbildung Gästeführer

zu Teilposition 16

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

Marketingumlage Werseradweg = 500 €

Nutzungsgebühr des Kartenterminals Reisemobilstellplatz Albersloh = 200 €

Einkauf von Sendenhorst-Tassen (2026 = 800 €)

sonstige Geschäftsaufwendungen, wie Werbeanzeigen, Neugestaltung und Druck von Postkarten

2027/2029: Giveaway zum Promenadenevent = 750 €

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf
Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.555.557 | 22.149.000 | 22.346.000 | 22.859.000 | 23.421.000 | 23.901.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.098.490 | 3.533.833 | 3.286.423 | 3.371.093 | 3.457.787 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 563.745 | 535.750 | 530.550 | 533.450 | 530.150 | 529.050 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.119.302 | 23.783.240 | 26.410.383 | 26.678.873 | 27.322.243 | 27.887.837 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.471.213 | -12.924.000 | -14.995.200 | -14.995.200 | -14.995.200 | -14.995.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.472 | -44.460 | -44.460 | -44.660 | -44.860 | -45.060 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.522.685 | -12.973.460 | -15.044.660 | -15.044.860 | -15.045.060 | -15.045.260 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 8.596.616 | 10.809.780 | 11.365.723 | 11.634.013 | 12.277.183 | 12.842.577 |
| 19 | + Finanzerträge | 313.012 | 123.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -202.871 | -250.210 | -301.110 | -319.010 | -350.000 | -400.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 110.141 | -127.210 | -290.110 | -308.010 | -339.000 | -389.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | 8.706.757 | 10.682.570 | 11.075.613 | 11.326.003 | 11.938.183 | 12.453.577 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 8.706.757 | 10.682.570 | 11.075.613 | 11.326.003 | 11.938.183 | 12.453.577 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.904 | 8.700 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 8.714.661 | 10.691.270 | 11.085.713 | 11.336.103 | 11.948.283 | 12.463.677 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | 8.714.661 | 10.691.270 | 11.085.713 | 11.336.103 | 11.948.283 | 12.463.677 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.066.930 | 22.149.000 | 22.346.000 | 22.859.000 | 23.421.000 | 23.901.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 305.637 | 577.000 | 2.688.000 | 2.488.000 | 2.488.000 | 2.488.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 474.376 | 535.750 | 530.550 | 533.450 | 530.150 | 529.050 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 369.372 | 123.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 26.216.315 | 23.384.750 | 25.575.550 | 25.891.450 | 26.450.150 | 26.929.050 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -217.676 | -250.210 | -301.110 | -319.010 | -350.000 | -400.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -14.471.213 | -12.924.000 | -14.995.200 | -14.995.200 | -14.995.200 | -14.995.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -43.340 | -39.460 | -39.460 | -39.660 | -39.860 | -40.060 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -14.732.229 | -13.218.670 | -15.340.770 | -15.358.870 | -15.390.060 | -15.440.260 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 11.484.086 | 10.166.080 | 10.234.780 | 10.532.580 | 11.060.090 | 11.488.790 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.895.561 | 1.939.430 | 4.148.650 | 3.234.650 | 3.234.650 | 2.134.650 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.895.561 | 1.939.430 | 4.148.650 | 3.234.650 | 3.234.650 | 2.134.650 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -19.210 | -19.220 | -19.220 | -19.220 | -19.220 | -19.220 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.210 | -19.220 | -19.220 | -19.220 | -19.220 | -19.220 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 1.876.351 | 1.920.210 | 4.129.430 | 3.215.430 | 3.215.430 | 2.115.430 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 13.360.437 | 12.086.290 | 14.364.210 | 13.748.010 | 14.275.520 | 13.604.220 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 2.000.000 | 2.839.780 | 3.220.560 | 5.523.310 | 3.742.300 | 117.190 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | -364.872 | -422.000 | -880.000 | -938.000 | -995.000 | -1.002.000 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.635.128 | 2.417.780 | 2.340.560 | 4.585.310 | 2.747.300 | -884.810 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 14.995.565 | 14.504.070 | 16.704.770 | 18.333.320 | 17.022.820 | 12.719.410 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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 | |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.555.557 | 22.149.000 | 22.346.000 | 22.859.000 | 23.421.000 | 23.901.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.098.490 | 3.533.833 | 3.286.423 | 3.371.093 | 3.457.787 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 563.745 | 535.750 | 530.550 | 533.450 | 530.150 | 529.050 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.119.302 | 23.783.240 | 26.410.383 | 26.678.873 | 27.322.243 | 27.887.837 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.471.213 | -12.924.000 | -14.995.200 | -14.995.200 | -14.995.200 | -14.995.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.472 | -44.460 | -44.460 | -44.660 | -44.860 | -45.060 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.522.685 | -12.973.460 | -15.044.660 | -15.044.860 | -15.045.060 | -15.045.260 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 8.596.616 | 10.809.780 | 11.365.723 | 11.634.013 | 12.277.183 | 12.842.577 |
| 19 | + Finanzerträge | 3.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 3.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | 8.600.581 | 10.809.780 | 11.365.723 | 11.634.013 | 12.277.183 | 12.842.577 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 8.600.581 | 10.809.780 | 11.365.723 | 11.634.013 | 12.277.183 | 12.842.577 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.904 | 8.700 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 8.608.486 | 10.818.480 | 11.375.823 | 11.644.113 | 12.287.283 | 12.852.677 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | 8.608.486 | 10.818.480 | 11.375.823 | 11.644.113 | 12.287.283 | 12.852.677 |

Erläuterungen

zu Teilposition 01

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

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

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

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

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

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

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

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

Vergnügungssteuer = 66.000 € (2026-2029)

Hundesteuer = 55.000 € (2026-2029)

zu Teilposition 02

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

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

Erträge aus der pauschalen Auflösung der Investitions-, Schul- und Sport-, sowie
 Feuerschutzpauschale

hier zentral veranschlagt: 537.533 € (2026), 604.423 € (2027), 720.093 € (2028), 857.787 €
 (2029)

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Gegenpositionen sind Abschreibungen auf geplante Investitionen bzw. Sanierungskosten.

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

Die Zuordnung der Pauschalen zu den Produkten erfolgt als Jahresabschlussarbeit.

zu Teilposition 07

Konzessionsabgabe Strom = 350.100 €

Konzessionsabgabe Gas = 29.600 €

Konzessionsabgabe Wasser = 139.400 €

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

sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen = 200 €

zu Teilposition 13

Rechtsberatungskosten

zu Teilposition 15

Gewerbesteuerumlage = 705.000 € (2026-2029)

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

Kreisumlage = 8.900.000 € (2026-2029)

berechnet mit einem Umlagehebesatz von 37,10-37,70 v.H.

Jugendamtsumlage = 5.150.200 € (2026-2029)

berechnet mit einem Umlagehebesatz von 21,50 v.H.

Krankenhausumlage = 240.000 €

zu Teilposition 16

Verlustabdeckung WLE = 36.960 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer = 2.500 €

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

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.066.930 | 22.149.000 | 22.346.000 | 22.859.000 | 23.421.000 | 23.901.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 305.637 | 577.000 | 2.688.000 | 2.488.000 | 2.488.000 | 2.488.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 474.376 | 535.750 | 530.550 | 533.450 | 530.150 | 529.050 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 25.846.943 | 23.261.750 | 25.564.550 | 25.880.450 | 26.439.150 | 26.918.050 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -14.471.213 | -12.924.000 | -14.995.200 | -14.995.200 | -14.995.200 | -14.995.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -43.340 | -39.460 | -39.460 | -39.660 | -39.860 | -40.060 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -14.514.553 | -12.968.460 | -15.039.660 | -15.039.860 | -15.040.060 | -15.040.260 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 11.332.390 | 10.293.290 | 10.524.890 | 10.840.590 | 11.399.090 | 11.877.790 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.895.561 | 1.939.430 | 4.148.650 | 3.234.650 | 3.234.650 | 2.134.650 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.895.561 | 1.939.430 | 4.148.650 | 3.234.650 | 3.234.650 | 2.134.650 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 1.895.561 | 1.939.430 | 4.148.650 | 3.234.650 | 3.234.650 | 2.134.650 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 13.227.951 | 12.232.720 | 14.673.540 | 14.075.240 | 14.633.740 | 14.012.440 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 13.227.951 | 12.232.720 | 14.673.540 | 14.075.240 | 14.633.740 | 14.012.440 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

| Nr. und Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|

OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2008-040 Investitionspauschale lt. GFG 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.535.561 1.535.561 | 1.579.430 1.579.430 | 1.734.650 1.734.650 | 0 0 | 1.734.650 1.734.650 | 1.734.650 1.734.650 | 1.734.650 1.734.650 |
| 2008-043 Sportpauschale 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 60.000 60.000 | 60.000 60.000 | 60.000 60.000 | 0 0 | 60.000 60.000 | 60.000 60.000 | 60.000 60.000 |
| 2020-019 Schulpauschale 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300.000 300.000 | 300.000 300.000 | 300.000 300.000 | 0 0 | 300.000 300.000 | 300.000 300.000 | 300.000 300.000 |
| 2025-018 Investitionspauschale Sondervermögen 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 0 | 0 0 | 2.054.000 2.054.000 | 0 0 | 1.140.000 1.140.000 | 1.140.000 1.140.000 | 40.000 40.000 |
| Summe | 1.895.561 | 1.939.430 | 4.148.650 | 0 | 3.234.650 | 3.234.650 | 2.134.650 |

Erläuterungen

Investitionspauschale Sondervermögen

Investitionsnummer 2025-018

NRW Infrastrukturgesetz 2025-2036

Mittelverwendung:

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

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

Inv. 2010-GWG Kardinal-von-Galen-Schule (40 T€)

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

Inv. 2010-GWG Kardinal-von-Galen-Schule (40 T€)

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

Inv. 2010-GWG Kardinal-von-Galen-Schule (40 T€)

2029: Inv. 2010-GWG Kardinal-von-Galen-Schule (40 T€)

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 309.047 | 123.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -202.871 | -250.210 | -301.110 | -319.010 | -350.000 | -400.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 106.176 | -127.210 | -290.110 | -308.010 | -339.000 | -389.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21) | 106.176 | -127.210 | -290.110 | -308.010 | -339.000 | -389.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 106.176 | -127.210 | -290.110 | -308.010 | -339.000 | -389.000 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 106.176 | -127.210 | -290.110 | -308.010 | -339.000 | -389.000 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand | 106.176 | -127.210 | -290.110 | -308.010 | -339.000 | -389.000 |

Erläuterungen

zu Teilposition 19

Zinserträge von Kreditinstituten
 Verzinsung Kassenbestände Eigenbetriebe = 1.000 €

zu Teilposition 20

Zinsen für Darlehen, Liquiditätskredite
 Zinsen Kassenkredite Eigenbetriebe = 10.000 €

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 369.372 | 123.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 369.372 | 123.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -217.676 | -250.210 | -301.110 | -319.010 | -350.000 | -400.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -217.676 | -250.210 | -301.110 | -319.010 | -350.000 | -400.000 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 151.696 | -127.210 | -290.110 | -308.010 | -339.000 | -389.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -19.210 | -19.220 | -19.220 | -19.220 | -19.220 | -19.220 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.210 | -19.220 | -19.220 | -19.220 | -19.220 | -19.220 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -19.210 | -19.220 | -19.220 | -19.220 | -19.220 | -19.220 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 132.486 | -146.430 | -309.330 | -327.230 | -358.220 | -408.220 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 2.000.000 | 2.839.780 | 3.220.560 | 5.523.310 | 3.742.300 | 117.190 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | -364.872 | -422.000 | -880.000 | -938.000 | -995.000 | -1.002.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.635.128 | 2.417.780 | 2.340.560 | 4.585.310 | 2.747.300 | -884.810 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 1.767.614 | 2.271.350 | 2.031.230 | 4.258.080 | 2.389.080 | -1.293.030 |

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

| Nr. und Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|------------------|------------------|------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 € | | | | | | | |
| 2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen | 1.635.128 | 2.417.780 | 2.340.560 | 0 | 4.585.310 | 2.747.300 | -884.810 |
| 330000 + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 2.000.000 | 2.839.780 | 3.220.560 | 0 | 5.523.310 | 3.742.300 | 117.190 |
| 350000 - Tilgung von Krediten für Investitionen | -364.872 | -422.000 | -880.000 | 0 | -938.000 | -995.000 | -1.002.000 |
| 2018-012 Darlehen zur Förderung v. Wohnraum für Flüchtlinge | -19.210 | -19.220 | -19.220 | 0 | -19.220 | -19.220 | -19.220 |
| 290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -19.210 | -19.220 | -19.220 | 0 | -19.220 | -19.220 | -19.220 |
| Summe | 1.615.918 | 2.398.560 | 2.321.340 | 0 | 4.566.090 | 2.728.080 | -904.030 |

Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzposten | Bestand zum 31.12.2024 EUR | Verrechnung Vorjahres- ergebnisses 31.12.2024 EUR | fortg. Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 |
|---|----------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Prognose gem. FZB 31.10.2025 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | | |
| Allgemeine Rücklage | 25.702.190,28 | | 25.702.190,28 | 25.702.190,28 | 23.807.081,56 | 23.807.081,56 | 22.744.427,39 |
| Sonderrücklage | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgleichsrücklage | 14.956.124,58 | | 12.496.852,83 | 9.678.864,83 | 5.799.940,83 | 2.029.737,83 | 0,00 |
| Bilanzieller Verlustvortrag | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -2.459.271,75 | -2.459.271,75 | -2.817.988,00 | -3.878.924,00 | -3.770.203,00 | -3.092.392,00 | -3.347.752,00 |
| Summe Eigenkapital | 38.199.043,11 | | 35.381.055,11 | 31.502.131,11 | 25.836.819,39 | 22.744.427,39 | 19.396.675,39 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verrechnung mit der Allg. Rücklage | | | | | | -1.062.654,17 | -3.347.752,00 |
| Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | | | -2.817.988,00 | -3.878.924,00 | -3.770.203,00 | -2.029.737,83 | 0,00 |
| Verringerung der Allgemeinen Rücklage COVID/Ukraine | | | | -1.895.108,72 | | | |
| Verringerung der Allgemeinen Rücklage | | | | | | | |

Der Ratsbeschluss zum Umgang mit der Covid/Ukraine Isolierung wird zusammen mit der Haushaltsverabschiedung getroffen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Maßnahmen | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | 2029 TEUR | Folgejahre TEUR |
| 2025 | Neubau Klassentrakt Ludgerus-Schule | VE 2025-02 1.481.300 | | | | |
| | Mobilstation Sendenhorst | VE 2025-04 2.340.000 | 2.790.000 | | | |
| | Mobilstation Albersloh | VE 2025-05 1.250.000 | 1.430.000 | | | |
| | HLF LZ Sendenhorst | VE 2025-06 260.000 | 390.000 | | | |
| | HLF LZ Albersloh | VE 2025-07 260.000 | 390.000 | 85.000 | | |
| | MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst) | VE 2025-08 | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | VE 2025-09 800.000 | | | | |
| 2026 | Erwerb von Grundstücken | VE 2026-01 600.000 | | | | |
| | Flächenerwerb Umlaufvermögen | VE 2026-02 89.000 | | | | |
| | Mobilstation Sendenhorst | VE 2026-03 2.665.000 | | 1.599.000 | 533.000 | |
| | Mobilstation Albersloh | VE 2026-04 1.240.000 | | 744.000 | 248.000 | |
| | Wassertransportfahrzeug | VE 2026-05 287.500 | | | | |
| | HLF LZ Sendenhorst | VE 2026-06 390.000 | | | | |
| | HLF LZ Albersloh | VE 2026-07 390.000 | | | | |
| | Kommandowagen Sendenhorst | VE 2026-08 65.000 | | | | |
| | MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst) | VE 2026-09 85.000 | | | | |
| | MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Albersloh)_E2002 | VE 2026-10 85.000 | | | | |
| | MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Albersloh)_E2004 | VE 2026-11 85.000 | | | | |
| | GW-L2 Gerätewagen Logistik (Sendenhorst) | VE 2026-12 300.000 | | | | |
| | Feuerwehr Sendenhorst | VE 2026-13 4.500.000 | | 4.500.000 | | |
| | Summe 2025 | 18.405.500 | 10.226.500 | 7.098.000 | 1.081.000 | 0 |
| Nachrichtlich: Kreditaufnahmen sind geplant im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 3.220.560 €, 2027 in Höhe von 5.523.310 €, 2028 in Höhe von 3.742.300 €, 2029 in Höhe von 117.190 €. | | | | | | |

Stellenplan

der Stadt Sendenhorst
für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan
Teil A: Beamte/Beamtinnen

| Laufbahnguppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppen | Zahl der Stellen 2026 | | | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025 | Vermerke Erläuterungen | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|--|------------------------|--|--|--|
| | | darunter | | | | | | | | |
| | | insges. | mit Zulage | ausgesondert | | | | | | |
| I. Stadtverwaltung | | | | | | | | | | |
| Wahlbeamte Bürgermeisterin | B 3 | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
| Zwischensumme: | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| Laufbahnguppe 2 Stadtoberrätin/-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 3 2 0 | | | 0 0 2 2 1 | 0 0 1,83 0,23 1 | | | | |
| Zwischensumme: | | 5 | 0 | 0 | 5 | 3,06 | | | | |
| Laufbahnguppe 1 Amtsinspektor/in Hauptsekretär/in Obersekretär/in | A 9 A 8 A 7 | 0 1 0 | | | 0 1 0 | 0 0,63 0 | | | | |
| Zwischensumme: | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,63 | | | | |
| Insgesamt: | | 7 | 0 | 0 | 7 | 4,69 | | | | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | | | |
| 1. Abwasserwerk *) Laufbahnguppe 2 Laufbahnguppe 1 | | | | | | | | | | |
| Insgesamt: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2. Wasserwerk Laufbahnguppe 1 Amtsinspektor/in | | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Insgesamt: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Gesamtsumme Stellenplan Teil A: | | 7 | 0 | 0 | 7 | 4,69 | | | | |

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke Erläute- rungen |
|--|------------------|------------------|--|--------------------------|
| | 2026 | 2025 | am 30.06.2025 | |
| I. Stadtverwaltung | | | | |
| 15 | | | | |
| 14 | 1 | 1 | 0,9 | |
| 13 | 2 | 2 | 2 | |
| 12 | 1 | 1 | 0,77 | |
| 11 | 9,77 | 8 | 6,77 | |
| 10 | 4,64 | 4,64 | 4,15 | |
| 9 | 13,69 | 13,04 | 12,07 | |
| 8 | 11,88 | 11,88 | 8,86 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 25,23 | 24,15 | 23,03 | 1 x kw 31.12.2029 |
| 5 | 3,98 | 3,98 | 3,74 | |
| 4 | 4 | 4 | 4,36 | 1 x kw 31.12.2030 |
| 3 | | | | |
| 2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
| 1 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | |
| Insgesamt: | 79,95 | 76,45 | 69,41 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | |
| 1 Abwasserwerk *) | | | | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |
| 9 | 2 | 1 | 0,85 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 5 | 4,85 | |
| 5 | | | | |
| 4 | | | | |
| Insgesamt: | 9 | 8 | 7,7 | |
| 2. Wasserwerk **) | | | | |
| 9 | 1 | 1 | 0,72 | |
| 8 | | | | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 0,51 | 1,56 | 1,56 | |
| 5 | | | | |
| 4 | 0,15 | 0 | 0 | |
| Insgesamt: | 2,66 | 2,56 | 2,28 | |
| Gesamtsumme | | | | |
| Stellenplan Teil B | 91,61 | 87,01 | 79,39 | |

*) vgl. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

**) vgl. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2026 | beschäftigt am 01.10.2025 | Erläuterungen |
|--|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Inspektoranwärter/in | Anwärterbezüge | 0 | 0 | Nr. 1 |
| Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 4 | 4 | Nr. 2 |
| Straßenwärter/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | Nr. 3 |
| Umwelttechnologe/-technologin für Abwasserbewirtschaftung | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | Nr. 4 |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | Nr. 5 |
| IT-System-Elektroniker/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | Nr. 6 |
| Insgesamt: | | 7 | 5 | |

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

| Produktbereiche | Bezeichnung | Wahl-beamte | Laufbahnguppe 2 - Einstiegsamt 2 | | | | | Laufbahnguppe 2 - Einstiegsamt 1 | | | | | Laufbahnguppe 1 - Einstiegsamt 2 | | | Summe |
|-----------------|---|-------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|-----|------|------|----|----------------------------------|------|----|-------|
| | | | B3 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | A7 | |
| 1 | Innere Verwaltung | 1,00 | | | | | | | | 2,13 | 2,00 | | | 1,00 | | 6,13 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4 | Kultur- und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5 | Soziale Leistungen | | | | | | | | | 0,18 | | | | | | 0,18 |
| 6 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 8 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | 0,66 | | | | | | 0,66 |
| 13 | Natur und Landschaftspflege | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,03 |
| 14 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Insgesamt: | | 1,00 | | | | | | | | 3,00 | 2,00 | | | 1,00 | | 7,00 |

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

| Produktbereiche | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | Summe |
|-----------------|---|---------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|---|------|------|-------|
| | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | Innere Verwaltung | 1,00 | 0,35 | | 5,00 | 1,26 | 9,43 | 4,88 | | 18,13 | 2,93 | 3,00 | | 0,27 | 1,49 | 47,74 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | | 0,29 | | | 0,98 | 0,05 | 2,42 | | 4,16 | | | | | | 7,90 |
| 3 | Schulträgeraufgaben | | 0,2 | | | 0,03 | | 0,62 | | 0,60 | 0,59 | | | | | 2,04 |
| 4 | Kultur- und Wissenschaft | | 0,01 | | | 0,53 | 0,51 | 0,34 | | 0,06 | 0,15 | | | | | 1,60 |
| 5 | Soziale Leistungen | | 0,34 | | | 0,79 | 1,95 | 1,14 | | 0,34 | 0,11 | | | | | 4,67 |
| 6 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | 0,12 | 0,20 | | 0,04 | 0,01 | 0,32 | | | | | | | | 0,69 |
| 8 | Sportförderung | | 0,07 | | | | | 1,15 | 1,00 | 1,40 | | 1,00 | | | | 4,62 |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | 0,30 | 0,78 | 0,89 | 0,35 | 0,04 | | | | | | | | | 2,36 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | 0,14 | 0,02 | 0,15 | 0,55 | 0,73 | 0,02 | | | | | | | | 1,61 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | 1,00 | 0,02 | | 3,00 | 2,46 | 5,00 | 0,53 | 0,20 | 0,15 | | | | 12,36 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | 0,09 | | 0,63 | 0,10 | 0,93 | 0,31 | | 0,02 | | | | | | 2,08 |
| 13 | Natur und Landschaftspflege | | 0,03 | | 1,23 | | 0,04 | 0,04 | | 0,10 | | | | | | 1,44 |
| 14 | Umweltschutz | | 0,06 | | 0,83 | | | | | | | | | | | 0,89 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | 1,02 | 0,01 | | 0,18 | | 0,40 | | | | | | 1,61 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Insgesamt: | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 9,77 | 4,64 | 16,69 | 13,88 | 6,00 | 25,74 | 3,98 | 4,15 | | 0,27 | 1,49 | 91,61 |

91,61

Übersicht über die Mitgliedschaften 2026

| Produkt | Bezeichnung | Einzelbetrag (tlw. Gerundet) | Gesamtbetrag |
|------------------|---|---|--------------|
| | | € | € |
| 01.111.03 | Städte- und Gemeindebund Kommunaler Arbeitgeberverband KGST Instit. f. Kommunal- u. Verwaltungswissenschaften Rat der Gemeinden Europas | 10.550,00 990,00 950,00 130,00 360,00 | 12.980,00 |
| 01.111.05 | Fachverband der Kämmerei Fachverband der Kommunalkassenverwalter | 20,00 80,00 | 100,00 |
| 02.122.01 | Bund deutscher Schiedsmänner | 350,00 | 350,00 |
| 02.122.03 | Fachverband der Standesbeamten Trauungsredenportal | 150,00 50,00 | 200,00 |
| 02.126.01 | Landes- u. Kreisfeuerwehrverband | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 03.211.01 | DJH | 30,00 | 30,00 |
| 04.263.01 | Musikschule Beckum-Warendorf e.V. | 78.400,00 | 78.400,00 |
| 04.281.01 | Kreisgeschichtsverein Förderverein NRW Stiftung Westf. Heimatbund | 100,00 70,00 50,00 | 220,00 |
| 06.361.01 | Trägerverein "FIZ - Familien im Zentrum Sendenhorst" | 500,00 | 500,00 |
| 09.511.01 | Netzwerk Innenstadt NRW Deutsches Volksheimstättenwerk | 1.600,00 380,00 | 1.980,00 |
| 12.541.01 | Verkehrswacht im Kreis Warendorf e.V. | 50,00 | 50,00 |
| 13.551.01 | NFG Klimabündnis Schutzgem. Deutscher Wald Landesarbeitgemeinschaft 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: | | | 105.760,00 |

Zuwendungen an Fraktionen

A. Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 EURO | Erläuterungen |
|---------------|----------|-----------------|-----------------|---|---|
| | | 2026 EURO | 2025 EURO | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 1.622,40 | 1.622,40 | 1.622,40 | 11 Fraktionsmitglieder (660 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bildung) |
| 2 | SPD | 1.353,60 | 1.219,20 | 1.219,20 | 9 Fraktionsmitglieder (540 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bildung) |
| 3 | B.f.A. | 681,60 | 681,60 | 681,60 | 4 Fraktionsmitglieder (240 € zweckgebunden für kommunalpolit. Bildung) |
| 4 | FDP | 412,80 | 547,20 | 547,20 | 2 Fraktionsmitglieder (120 € 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 | | | Erläute- rungen | |
|---|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | | Haushaltsjahr 2026 | Vorjahr 2025 | Mehr (+) weniger (-) | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | | | |
| 1.1 Für die Sicherung des Informationsaustausches | | | | | | | |
| 1.2 Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | | | | |
| 1.3 Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | | | |
| 1.4 Für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | | | |
| 3.1 Für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | | | | |
| 3.2 Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 9.050,00 € | 8.960,00 € | 8.660,00 € | 1) | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 345,00 € | 345,00 € | 345,00 € | 2) | | | |
| 4.2 Digitale Ratsarbeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | |
| 4.3 Sonstiges Büromaterial | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 3) | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | | | |
| 5.1 Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung,...) | 3.270,00 € | 2.450,00 € | 1.840,00 € | 4) | | | |
| 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften | | | | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | | | | |

Erläuterungen:

- 1) Die Kosten für die Bereitstellung von Räumen werden zunächst nach Größe des jeweiligen Fraktionsraumes ermittelt. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Gemeinschaftsflächen, die nach Anzahl der Fraktionsmitglieder errechnet werden.
- 2) Es handelt sich um die Neueinrichtung des Fraktionsraumes mit Büromöbeln im Jahr 2014. Während des Nutzungs- /Abschreibungszeitraums von 20 Jahren wird pro Jahr ein Anteil in Höhe von 345,00 € angesetzt.
- 3) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Es wird eine Summe von 2,00 € pro Fraktionsmitglied zugrunde gelegt.
- 4) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2024.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

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

Erläuterungen:

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

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

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

Erläuterungen:

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

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

| Fraktion: B.f.A. | | Geldwert | | | |
|---|------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| Zweckbestimmung | | Haushaltsjahr 2026 | Vorjahr 2025 | Mehr (+) weniger (-) | Erläute- rungen |
| 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 | 5.300,00 € | 5.260,00 € | 5.100,00 € | 1) | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4.2 digitale Ratsarbeit (4 I-Pads) | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 2) |
| 4.3 Sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften | | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 1.970,00 € | 1.530,00 € | 1.200,00 € | 3) | |
| 6. Sonstiges | | | | | |

Erläuterungen:

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 2024 TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2026 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2026 TEUR |
|--|--|---|--|
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 vom Bund | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 vom Land | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 von Kreditinstituten | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 9.255 | 11.673 | 14.014 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 245 | 228 | 210 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| | 0 | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 867 | 867 | 867 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 901 | 901 | 901 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.837 | 1.837 | 1.837 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 9.473 | 9.473 | 9.473 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 22.578 | 24.979 | 27.302 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| 10. Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten | 60 | 60 | 60 |

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2026 - Stadt Sendenhorst

| Kredit von | Nr. | Az. | Kreditgeber | Früherer Verwendungs-zweck | Schuld-schein vom | Lauf-zeit in Jahren | Zinsan-passung am | Höhe ursprünglich (€) | Höhe zu Beginn des Haushalts-jahres 2025 | Höhe zu Beginn des Haushalts-jahres 2026 (€) | Zinsen in % | Zinsen (€) | Tilgung in % | Tilgung (€) | Restkapital am 31.12. des Haushaltjahres 2026 (€) |
|---|-----|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--|--|-------------|------------|--------------|-------------|---|
| Gemeinden Gemeinde-verbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt | 21 | 804502002 | Helaba | | 05.08.97 | 30 | fester Zinssatz | 1.533.876 € | 232.766 € | 131.752 € | 6,23% | 6.561 € | 1,2% u." | 107.406 € | 24.346 € |
| | 26 | 9488792 | KfW | | 14.10.03/ 18.02.04 | 30 | 15.05.2034 | 1.000.000 € | 360.000 € | 320.000 € | 3,18% | 9.858 € | | 40.000 € | 280.000 € |
| | 30 | 694393562 u. 3809287 | Sparkasse Münsterland Ost/Helaba | Umschuldung/ Neuaufnahme | 03.06.13/ 10.06.13 | 30 | 20.08.2043 | 1.880.000 € | 1.189.200 € | 1.126.000 € | 2,40% | 26.466 € | | 63.200 € | 1.062.800 € |
| | 31 | 694477886 | Sparkasse Münsterland Ost | Neuaufnahme | 15.10.14/ 22.10.14 | 30 | 24.10.2044 | 3.200.000 € | 2.480.000 € | 2.408.000 € | 2,20% | 52.382 € | | 72.000 € | 2.336.000 € |
| | 32 | 694536665 | Sparkasse Münsterland Ost | Neuaufnahme | 15.09.15/23. 09.15 | 30 | 20.11.2045 | 1.504.960 € | 1.166.560 € | 1.128.960 € | 1,85% | 20.625 € | | 37.600 € | 1.091.360 € |
| | 33 | 4202675239 | NRW. Bank | Neuaufnahme | 22.12.2017/0 8.01.2018 | 30 | 20.11.2047 | 1.695.000 € | 1.408.800 € | 1.366.400 € | 1,82% | 24.579 € | | 42.400 € | 1.324.000 € |
| | 34 | 694725144 | Sparkasse Münsterland Ost | Neuaufnahme | 15.03.19 | 30 | 30.03.2049 | 500.000 € | 418.553 € | 403.688 € | 1,34% | 5.334 € | | 15.066 € | 388.622 € |
| | 35 | 696013994 | Sparkasse Münsterland Ost | Neuaufnahme | 25.11.24 | 30 | 30.11.2054 | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 1.964.512 € | 3,13% | 61.004 € | | 41.596 € | 1.922.916 € |
| | | | | | | | | Summe | 9.255.879 € | 8.849.312 € | | 206.809 € | | 419.268 € | 8.430.044 € |

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

| Nr. | Az. | Kreditgeber | Früherer Verwendungs-zweck | Schuldschein vom | Laufzeit in Jahren | Zinsanpassung am | Höhe ursprünglich (€) | Höhe zu Beginn des Vorjahres 2025 (€) | Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 (€) | Zinsen in % | Zinsen (€) | Tilgung in % | Tilgung (€) | Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2026 (€) |
|-----|---------|-------------------------|--|------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------|------------|--------------|-------------|---|
| 1 | 9882925 | Vereinigte Volksbank eG | SG Sendenhorst Umkleidegebäude Westtor | 20.09.00 | | 30.08.2026 | 24.593 € | 2.700 € | 957 € | 1,46% | 4 € | 1,00% | 957 € | 0 € |
| | | | | | | | Summe | | 957 € | | 4 € | | 957 € | 0 € |

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Ausfallbürgschaft (ohne Übernahme von Schuldendiensthilfen)

| Az. | Kreditgeber | Früherer Verwendungszweck | Bürgschaftserklärung vom | Höhe ursprünglich | Höhe zu Beginn des Vorjahres 2025 | Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 | Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2026 |
|------------------------|---------------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| 72507338/82 2.00RNI | Sparkasse Münsterland Ost | DJK Grün-Weiß Albersloh 1954 e.V. Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenplatz | 28.08.2012 | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |

Jahresabschluss 2024

Ergebnisrechnung

Jahresabschluss 2024

Aktiva

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit | 1.895.108,72 | 1.895.108,72 |
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 606.232,99 | 473.631,48 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 7.292.454,15 | 7.163.889,42 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 2.018.417,72 | 1.755.722,96 |
| 1.2.1.3 Wald und Forsten | 9.424,00 | 9.424,00 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.481.057,79 | 1.498.057,79 |
| | 10.801.353,66 | 10.427.094,17 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 194.153,00 | 197.497,00 |
| 1.2.2.2 Schulen | 10.498.009,00 | 10.853.673,00 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 3.302.462,49 | 3.284.601,79 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 10.517.119,80 | 10.821.200,53 |
| | 24.511.744,29 | 25.156.972,32 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 7.948.780,52 | 7.948.780,52 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 527.315,00 | 560.089,00 |
| 1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 25.528.496,56 | 26.214.543,61 |
| 1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 281.098,00 | 314.674,00 |
| | 34.285.690,08 | 35.038.087,13 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 50.017,00 | 9.135,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände | 8,00 | 8,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.263.842,76 | 2.909.857,82 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.381.326,90 | 1.371.170,49 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 6.302.517,16 | 1.824.891,59 |
| | 10.997.711,82 | 6.115.062,90 |
| | 80.596.499,85 | 76.737.216,52 |
| 1.3 Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 171.344,75 | 171.344,75 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 1,00 | 1,00 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 15.044.202,00 | 15.044.202,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.719.937,53 | 2.719.937,53 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | |
| 1.3.5.1 Ausleihungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen | 300,00 | 300,00 |
| | 17.935.785,28 | 17.935.785,28 |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 11.283,00 | 11.283,00 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 42.329,04 | 42.215,99 |
| | 53.612,04 | 53.498,99 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | |
| | 1.137.385,50 | 4.201.716,83 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| | 143.030,53 | 220.495,52 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | |
| | 84.242,36 | 416.977,16 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | | |
| | 6.552.733,20 | 8.008.667,55 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | |
| | 902.404,38 | 919.066,40 |
| | 111.407.034,85 | 112.362.164,45 |

| | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| | | € | € |
| 1. Eigenkapital | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | | 25.702.190,28 | 25.661.435,78 |
| 1.2 Sonderrücklage | | 14.956.124,58 | 8.650.969,91 |
| 1.2 Ausgleichsrücklage | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Verlustvortrag | | -2.459.271,75 | 6.305.154,67 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | 38.199.043,11 | 40.617.560,36 |
| 2. Sonderposten | | | |
| 2.1 für Zuwendungen | | 27.470.754,32 | 27.971.601,13 |
| 2.2 für Beiträge | | 8.101.842,70 | 8.156.922,70 |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | | 152.241,62 | 143.286,75 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | | 4.424.055,70 | 4.486.573,27 |
| | | 40.148.894,34 | 40.758.383,85 |
| 3. Rückstellungen | | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | | 8.807.886,00 | 8.652.180,00 |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen | | 1.225.692,11 | 1.299.097,25 |
| | | 10.193.578,11 | 10.111.277,25 |
| 4. Verbindlichkeiten | | | |
| 4.1 Anleihen | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 vom öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 von Kreditinstituten | | 9.255.879,86 | 7.620.752,05 |
| | | 9.255.879,86 | 7.620.752,05 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 245.332,00 | 262.932,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | | | |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 866.856,55 | 630.430,32 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 901.235,66 | 1.309.508,24 |
| 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten | | 1.837.289,03 | 2.401.628,69 |
| 4.6 Erhaltene Anzahlungen | | 9.472.629,90 | 8.340.657,11 |
| | | 13.323.343,14 | 12.945.156,36 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | 286.296,29 | 309.034,58 |

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Allgemein 2026

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

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

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Baubetriebshof 2026

| begünstigtes Produkt | | belastetes Produkt | | | | |
|----------------------|----------------|--------------------|------------|--|-----------|--|
| Code | Bezeichnung | Betrag | Code | Bezeichnung | Betrag | Beschreibung |
| 01.111.07 | Baubetriebshof | 1.442.659,00 € | 01.111.01 | Gemeindeorgane | 120 € | |
| | | | 01.111.03 | Allgem. Verwaltung und Organisation | 8.900 € | Unterhaltung Rathaus, Nebenstelle |
| | | | 01.111.08 | Gebäudemanagement | 42.700 € | Unterhaltung städtischer Objekte, u.a. Immobilie Westtor 33, Außenanlagen Schule am Teigelkamp, Unterstützung Hausmeistertätigkeit für die Unterbringung geflüchteter Menschen |
| | | | 02.121.012 | Wahlen | 0 € | Auf- und Abbauten Wahlplakatfäden, Einrichtung Wahlräume (2026 keine Wahl) |
| | | | 02.122.013 | Ordnungswesen | 15.000 € | Beschaffung und Befüllen von Hundekotbeutelnspendern, Kosten Eindämmung Eichenprozessionsspinners, Aufgaben i.R.d. allgemeinen Gefahrenabwehr, Transport Fundtiere/-sachen, Aufstellen von Verkehrsmessgeräten |
| | | | 02.126.01 | Brandschutz | 2.650 € | Kosten Feuerwehreinsätze von Mitarbeitern des Baubetriebshofes während der Arbeitszeit, Unterhaltung Feuerlösche und Feuerwehrgerätehäuser, Grünflächenpflege Grundstücke der Feuerwehr |
| | | | 03.211.01 | Kardinal-von-Galen-Schule | 35.290 € | Unterhaltungsarbeiten an den Schulen, Malerarbeiten, Unterhaltung der Spielanlagen und Grünanlagen, Vorbereitung der Neubaumaßnahme, Transport von Schulmöbeln |
| | | | 03.211.02 | Ludgerusschule | 9.970 € | |
| | | | 03.215.01 | Realschule St. Martin | 1.100 € | Unterhaltungsarbeiten an den Schulen |
| | | | 03.218.01 | Montessori-Gesamtschule | 1.140 € | u.a. Unterhaltungsarbeiten am Schulgebäude Teigelkamp, Mithilfe bei schulischen Veranstaltungen |
| | | | 03.221.01 | Klinikschule im St. Josef Stift | 1.520 € | Bühnenbau für Konzertveranstaltung |
| | | | 04.263.01 | Musikschulen | 2.100 € | Bühnenbau bei Konzertveranstaltungen, Grünflächenpflege im Garten der Musikschule |
| | | | 04.281.01 | Kulturförderung und Heimatpflege | 36.948 € | u.a. Bühnenauf- u. abbau für Veranstaltungen v. Vereinen, Veranstaltungen der Brauchtumspflege wie Rosenmontag, Anteil an der Unterhaltung Haus Siekmann einschließlich Außenanlagen |
| | | | 04.281.02 | Stadt der Stimmen | 0 € | nur alle 2 Jahre Unterstützung Kulturbüro anlässlich von Konzerten |
| | | | 05.315.01 | Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose | 46.000 € | Unterhaltung an den Gebäuden und Außenanlagen Auf dem Bült 18d, Auf der Geist 3, Bahnhofstr. 6, Übergangsheim Am Mergelberg 3, Unterstützung der Renovierungsarbeiten weiterer Wohnungen |
| | | | 05.351.01 | Sonstige soziale Leistungen | 210 € | Unterstützung Renovierungsarbeiten |
| | | | 06.362.01 | Jugendarbeit | 6.035 € | HOT Jugendzentrum, Unterhaltung der Außenanlagen und Räume Haus Siekmann (Jugendzentrum HOT), Ludgerus-Schule (Jugendzentrum MeetU) |
| | | | 06.366.01 | Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten | 107.400 € | Unterhaltung Grünflächen, Entsorgung Grünabfälle, Unterhaltung so. bewegliches Vermögen, Spielplatzkontrollen, Aufbau Spielanlagen |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------|--|----------------|---|
| | | 08.421.01 | Sportförderung | 44.600 € | Unterhaltung und Renovierung Sportanlagen einschließlich Nebengebäude, Sporthallen und Außenanlagen |
| | | 08.424.01 | Hallenbad | 10.100 € | Unterhaltung Gebäude für Renovierungsarbeiten und Außenanlagen |
| | | 09.511.01 | Stadtplanung u. -entwicklung | 290 € | |
| | | 10.523.01 | Denkmalschutz und -pflege | 565 € | Unterhaltung und Pflege |
| | | 11.537.01 | Abfallbeseitigung | 16.500 € | u.a. Entsorgung illegaler Müllablagerungen, Aufstellen und Unterhaltung der Abfallgefäß, Aufstellen und Bestücken von Hundekotbeutel-spendern, Mitwirkung bei der Aktion "Saubere Stadt und Landschaft" |
| | | 12.541.01 | Gemeindestrassen, Wege und Plätze | 795.323 € | u.a. bauliche Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Unterhaltung Wasserspiel |
| | | 12.543.01 | Landesstraßen | 82.056 € | Unterhaltung Ortsdurchfahrten (Ausbesserung, Reinigung etc.) |
| | | 12.545.01 | Straßenreinigung | 53.100 € | gebührenrelevante Straßenreinigung, Winterdienst |
| | | 12.547.01 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | 1.200 € | Reinigungsarbeiten an den Buswartehallen |
| | | 13.551.01 | Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen | 68.553 € | Reinigung von Grünflächen, Sanierung von Wegen, Unterhaltung Gehölzfläche und Einzelbäume, Unterhaltung Ausstattung Hof Schmetkamp incl. Bienengarten und Bürgerwald |
| | | 13.553.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 8.200 € | Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof und Friedhofshallen |
| | | 14.561.01 | Umweltschutz | 7.236 € | Unterhaltung der Ausgleichsflächen in beiden Ortsteilen und die Anlage und Unterhaltung von naturnahen Blühflächen, Unterstützung bei Klimamesse, Klimaschutzaug etc. |
| | | 15.571.01 | Wirtschaftsförderung | 8.233 € | Leistungen bei Aktionen des Produktes Wirtschaftsförderung, u.a. Berufsinformationsmesse, Weihnachtsbeleuchtung über den Ortsdurchfahrten, Abrüsten/Aufstellen Weihnachtsbaum vor dem Rathaus |
| | | 15.573.01 | Märkte | 22.420 € | u.a. Tätigkeiten beim Wochenmarkt, Veranstaltungen - z.B. Sperren von Ortsdurchfahrten |
| | | 15.575.01 | Tourismus | 7.200 € | Unterhaltung Schutzhütten im Außenbereich, Erzählstation am Werseradweg, Reitwanderwege (Kontrolle und ggf. Entfernung Graffiti) |
| 12.541.01 | Gemeindestrassen, Wege, Plätze | 1.000 € | 01.111.07 | Baubetriebshof | 1.000 € |
| Summe ILV Baubetriebshof | | 1.443.659 | | | 1.443.659 |

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

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Gebäudemanagement 2026

| begünstigtes Produkt | | | belastetes Produkt | | | |
|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|--|-----------|---|
| Code | Bezeichnung | Betrag | Code | Bezeichnung | Betrag | Beschreibung |
| 01.111.08 | Gebäudemanagement | 3.200.762 € | 01.111.01 | Gemeindeorgane | 88.476 € | Miete und Nebenkosten, Abschreibung Ausstattung, Gebäudereinigung, Unterhaltung, Versicherung Kommunalforum |
| | | | 01.111.03 | Allgem. Verwaltung und Organisation | 218.097 € | Miete für Carports und Garagen für Dienst-KFZ, Unterhaltung Rathaus und Verwaltungsnebenstelle |
| | | | 01.111.07 | Baubetriebshof | 36.077 € | Gebäudekosten BBH, Am Mergelberg 5 |
| | | | 01.111.09 | Allgemeine Datenverarbeitung | 2.500 € | Versicherungen Allgemeine Datenverarbeitung |
| | | | 02.126.01 | Brandschutz | 122.619 € | Gebäudekosten Feuerwehr Albersloh und Sendenhorst, Anmietung Räume für Feuerwehrkapelle |
| | | | 03.211.01 | Kardinal-von-Galen-Schule | 469.504 € | Gebäudekosten Schule, Reinigungskosten Gnadenkirche Mittagsbetreuung |
| | | | 03.211.02 | Ludgerusschule | 407.646 € | |
| | | | 03.215.01 | Realschule St. Martin | 0 € | Instandhaltung Tribüne Realschule (in der Sporthalle) |
| | | | 03.218.01 | Montessori-Gesamtschule | 403.848 € | anteilige Abschreibung Gebäude, Schulhof, Einrichtung, Kosten Umbaumaßnahmen |
| | | | 03.221.01 | Schule im St. Josef Stift, Klinikschule | 21.580 € | Miete für die Räume der Schule |
| | | | 04.281.01 | Kulturförderung und Heimatpflege | 85.302 € | Gebäudekosten Haus Siekmann |
| | | | 05.315.01 | Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose | 301.380 € | Anmietung und Überlassung von sozialem Wohnraum, auch Flüchtlingsunterkunft Container Wiese Teigelkamp |
| | | | 05.351.01 | sonstige soziale Leistungen | 32.030 € | Miete für Räume "Die Tafel" und für Räume VHS-Kurse |
| | | | 06.362.01 | Jugendarbeit | 2.177 € | Gebäudekosten HOT Jugendzentrum Sendenhorst und MeetU Albersloh |
| | | | 08.421.01 | Sportförderung | 679.022 € | Gebäudekosten Sport- und Freizeitzentrum, Westtorhalle, Sporthalle zur Hohen Ward, Kosten Umkleide Adolfshöhe und Westtorsportplatz |
| | | | 08.424.01 | Hallenbad | 292.921 € | Gebäudekosten Hallenbad |
| | | | 12.545.01 | Straßenreinigung | 1.400 € | Miete Streusalzlager |
| | | | 13.551.01 | Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen | 2.260 € | Stromkosten Gebäude Nordenbleiche (Pumpe Wasserspiel Bleiche) |
| | | | 13.553.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 30.853 € | Gebäudekosten Friedhofshallen Albersloh und Sendenhorst |
| | | | 15.571.01 | Wirtschaftsförderung | 1.850 € | Stromkosten Wiemhöve Albersloh |
| | | | 15.573.01 | Märkte | 460 € | |
| | | | 15.575.01 | Tourismus | 760 € | Unterhaltung und Versicherung Schutzhütten |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|-----------|-------------------|-------------|--|
| 01.111.01 | Gemeindeorgane | 1.326 € | 01.111.08 | Gebäudemanagement | 1.205.058 € | Auflösung Sonderposten Zuwendung Kommunalforum |
| 01.111.03 | Allgemeine Verwaltung und Organisation | 15.139 € | | | | Auflösung Sonderposten Zuwendung Rathaus, Nebenstelle |
| 01.111.07 | Baubetriebshof | 17.807 € | | | | Auflösung Sonderposten Zuwendung Gebäude Baubetriebshof |
| 02.126.01 | Brandschutz | 32.248 € | | | | Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude Feuerwehr Albersloh und Sendenhorst |
| 03.211.01 | K.-v.-Galen-Schule | 84.687 € | | | | Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Schulgebäude |
| 03.211.02 | Ludgerus-Schule | 112.094 € | | | | Miete und Betriebskosten, Auflösung von verschiedenen Sonderposten |
| 03.218.01 | Montessori Gesamtschule | 541.021 € | | | | Miete und Betriebskosten, Auflösung von verschiedenen Sonderposten |
| 04.281.01 | Kulturförderung und Heimatpflege | 16.881 € | | | | Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Haus Siekmann + Anbau |
| 05.315.01 | Sozialer Wohnraum | 99.911 € | | | | Auflösung von Sonderposten Zuwendung Sozialer Wohnraum |
| 08.241.01 | Sportförderung | 210.146 € | | | | Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Sport- und Freizeitzentrum, Westtor Sporthalle, Sporthalle Zur Hohen Ward |
| 08.424.01 | Hallenbad | 73.798 € | | | | Auflösung von Sonderposten Zuwendung Schwimmbad, Erträge aus BHKW, |
| 09.511.01 | Stadtplanung und Stadtentwicklung | 0 € | | | | |
| Summe ILV Gebäudemanagement | | 4.405.820 € | | | | 4.405.820 € |

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Grundbesitzabgaben 2026

| Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke / Objekte | belastetes Produkt | | | Beschreibung |
|---|---|-------------|---|--|
| zu verrechnende Leistungen | Code | Bezeichnung | Betrag | |
| 550 € Grundsteuer A | vgl. Erläuterungen zu Teilposition 27, Ergebnisplan im Produkt | 01.111.06 | Liegenschaften | 12.500 € |
| | | 01.111.08 | Gebäudemanagement | 56.610 € |
| 9.550 € Grundsteuer B | 16.611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen | 06.366.01 | Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten | 0 € |
| | | 08.421.01 | Sportförderung | 150 € |
| 37.380 € Abfallbeseitigung | 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung | 12.541.01 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | 10.500 € |
| | | 13.551.01 | Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen | 3.130 € |
| 13.210 € Straßenreinigung | 12.545.01 Straßenreinigung | 15.573.01 | Märkte | 1.500 € |
| | | | | Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr an Märkten |
| 23.700 € Gewässerunterhaltungsgebühr | 13.552.01 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | | Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr an öffentlichen Grünflächen, Kostenübernahme Zuschuss zusätzliches Biovolumen |
| | | | | 3.130 € |
| 84.390 € | | | 84.390 € | |

Wirtschaftspläne

E n t w u r f

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

D E R

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

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

gem. § 14 EigVO

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

gem. § 18 EigVO

| <u>Inhaltsverzeichnis</u> | <u>Seiten</u> |
|--|---------------|
| Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2026..... | AW 3 |
| Erläuterungsbericht | AW 5 |
| Vorbemerkungen..... | AW 5 |
| Erläuterungen zum Ergebnisplan..... | AW 6 |
| Erläuterungen zum Finanzplan..... | AW 12 |
| Ergebnisplan..... | AW 14 |
| Finanzplan..... | AW 15 |
| Investitionen..... | AW 16 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... | AW 18 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2026..... | AW 19 |
| Stellenübersicht des Abwasserwerkes für das Jahr 2026..... | AW 20 |
| Unterlagen Jahresabschluss 2024..... | AW 21 |

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

für das Wirtschaftsjahr 2026

Auf Grund der §§ 4, 14 - 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) und des § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NW 1994 S. 666 ff.) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018, hat der Rat der Stadt Sendenhorst am folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

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

im Finanzplan mit

| | |
|---|--------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.061.372 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.161.730 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 15.340 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 1.982.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.067.018 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. | 273.300 € |

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Zur flexiblen Wirtschaftsplanbewirtschaftung werden die Ein- und Auszahlungen zu folgendem Budget zusammengefasst (§ 21 KomHVO):

I. Budget Kredite

Die Ein- und Auszahlungen für Kredite bilden ein Budget.

II. Grundsätze der Budgetierung

1. Im Budget ist die Summe der Ein- und Auszahlungen/ Erträge und Aufwendungen für die Wirtschaftsführung verbindlich.
2. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Einzahlungen/ Erträge zweckentsprechend zu verwenden.
3. Mehreinzahlungen/ Mehrerträge können für Mehrauszahlungen/ Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindereinzahlungen/ Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Auszahlungen/ Aufwendungen.

Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit führen.

Erläuterungsbericht

1. Vorbemerkungen

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Die Eigenbetriebsverordnung schreibt im § 15 EigVO vor, dass der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten muss. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern. Der Erfolgsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2026 entsprechend dem Muster zu § 2 KomHVO NRW in einem Ergebnisplan dargestellt. Zusätzlich werden die einzelnen Positionen in diesem Erläuterungsbericht unter dem Punkt 2 „Ergebnisplan“ dargestellt.

Nach § 16 EigVO muss der Vermögensplan mindestens

- alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan wird für das Wirtschaftsjahr 2026 entsprechend nach dem Muster zu § 3 KomHVO NRW in einem Finanzplan dargestellt. In dem Finanzplan werden neben den Investitionen und den Ein- und Auszahlungen aus der Kreditwirtschaft auch die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Kreditwirtschaft werden in diesem Erläuterungsbericht unter dem Punkt 3 „Finanzplan“ aufgeführt.

Die gemäß § 18 EigVO aufzustellende mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird entsprechend über den Ergebnis- und Finanzplan für die Folgejahre dargestellt.

In der nach § 17 EigVO zu erstellenden Stellenübersicht sind alle mit mindestens zu 50 v.H. im Abwasserwerk eingesetzten Mitarbeiter/innen aufgeführt.

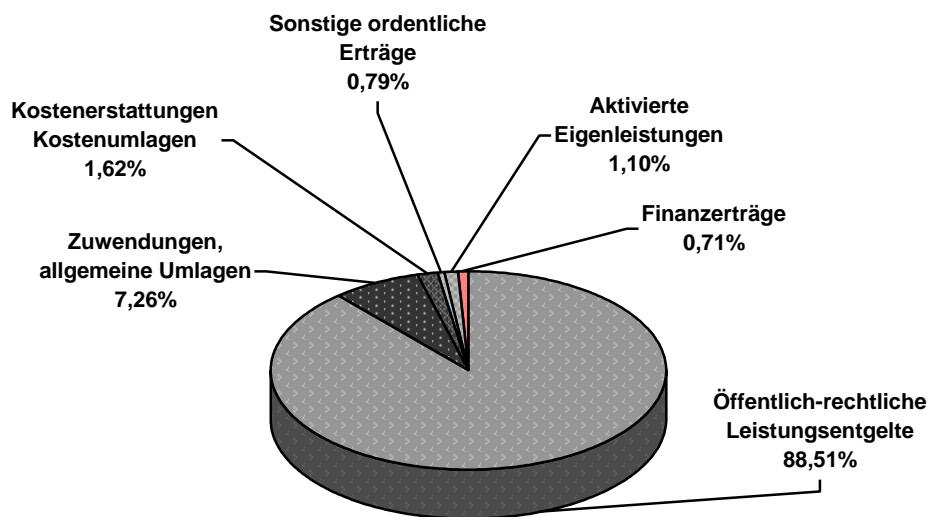
Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW vom 19. Dezember 2018 sind dem Haushaltspflichten die neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe beizufügen. Dies geschieht dadurch, dass dem als Anlage des Haushaltspflichten beigefügten Wirtschaftsplan bereits der aktuellste Jahresabschluss des Abwasserwerkes beigefügt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

2. Ergebnisplan (vgl. S. AW 14)

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

Erträge

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



Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:

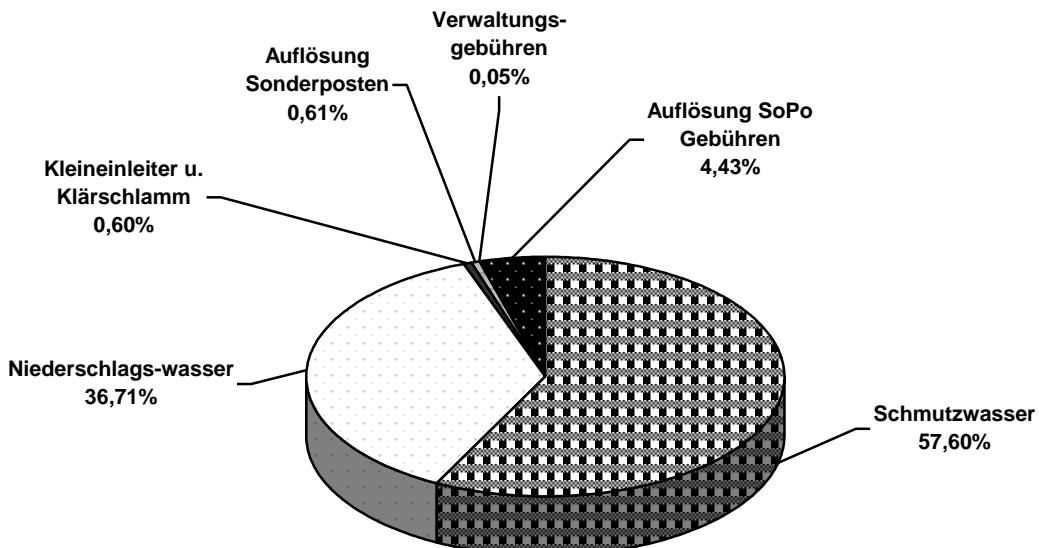
Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

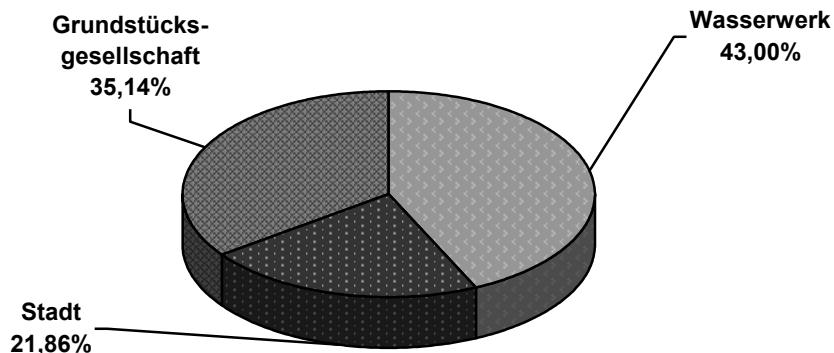
Sie bestehen aus den Kanalbenutzungsgebühren (Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr), der Kleineinleitergebühr, der Gebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, den Verwaltungsgebühren und aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen/Gebühren. Nach der Gebührenkalkulation gibt es für das Jahr 2026 eine Gebührenerhöhung für die Schmutzwasserbeseitigung von 2,77 €/cbm auf 2,89 €/cbm. Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung erhöht sich von 0,67 €/qm auf 0,75 €/qm.



Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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



Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

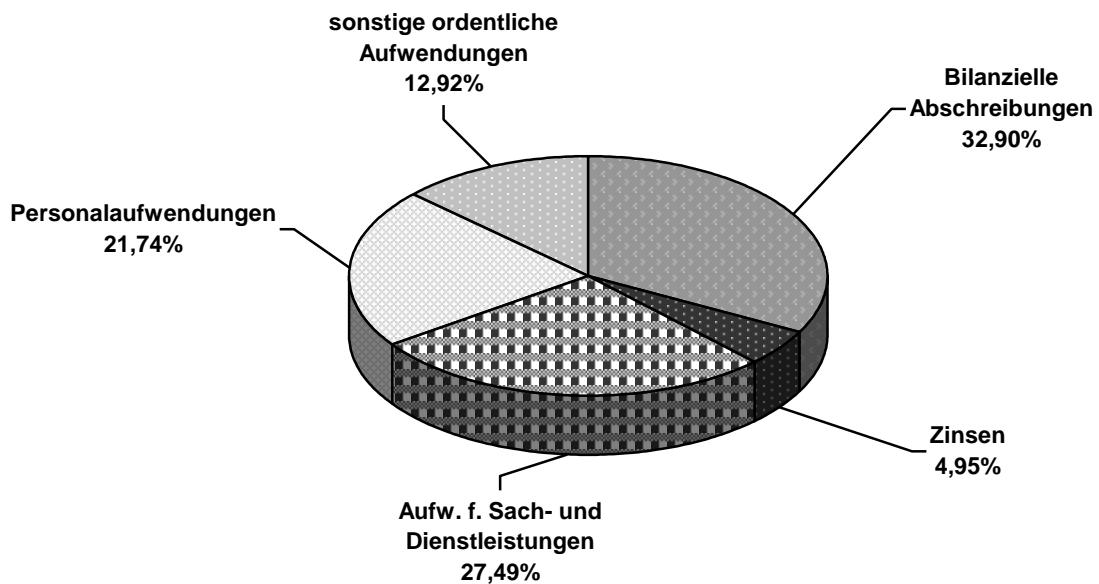
Im Wirtschaftsplan 2026 werden insgesamt 38.700 € bei den aktivierte Eigenleistungen veranschlagt. Bei den aktivierte Eigenleistungen handelt es sich um Ingenieurleistungen eigener Beschäftigter im Rahmen der geplanten Investitionen.

Zeile 19: Finanzerträge

Im Jahr 2026 werden Finanzerträge in Höhe von 25.000 € durch die aktuelle Zinssituation erwartet.

Aufwendungen

Für das Wirtschaftsjahr 2026 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 3.224.764 € (vgl. S. AW 14 Zeilen 17 und 20) erwartet. Ein großer Teil (32,90 %) der Aufwendungen entsteht im Wirtschaftsjahr 2026 durch vorzunehmende Abschreibungen der Vermögensgegenstände (1.061.034 €) sowie den in 2026 zu leistenden Zinsaufwendungen für Kredite (159.600 €). Der restliche Anteil in Höhe von 62,15 % entfällt auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (886.534 €), Personalaufwendungen (700.940 €) sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (416.656 €).

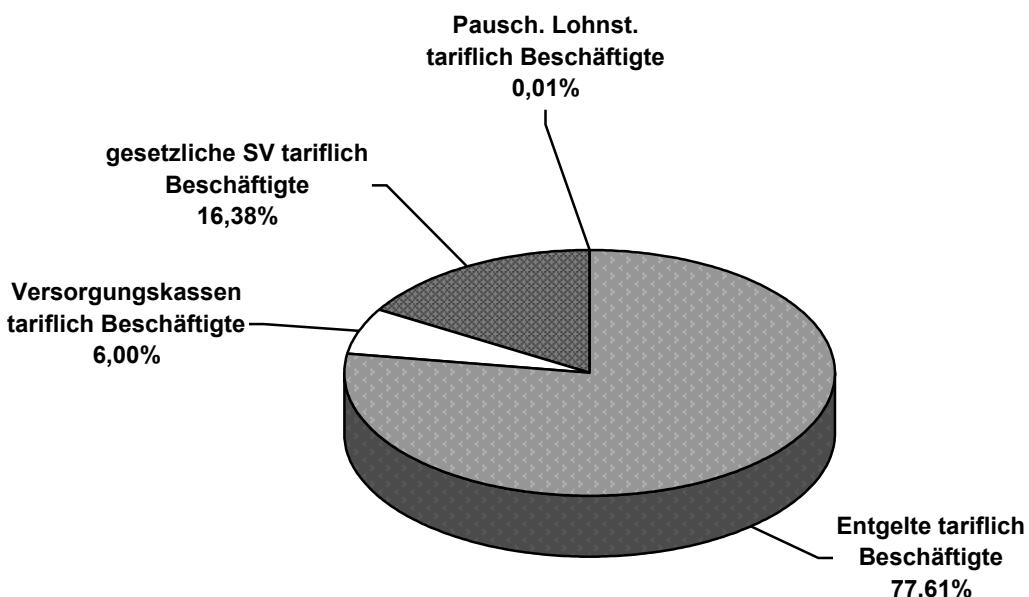


Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:**Zeile 11: Personalaufwendungen**

Insgesamt werden in 2026 voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 700.940 € entstehen. Den größten Teil der Personalaufwendungen stellen dabei die Entgelte der tariflich Beschäftigten (544.000 €) dar. Neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten fallen Personalnebenkosten in Höhe von insgesamt 156.940 € an.

Davon entfallen 114.800 € auf die gesetzliche Sozialversicherung, 42.100 € auf die Beiträge zur Versorgungskasse und 40 € auf die pauschale Lohnsteuer.

Die Personalaufwendungen sind durch tarifliche Anpassungen eingeschränkt, jedoch haben sich die Ansätze zum vorherigen Jahr nicht wesentlich verändert.



Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

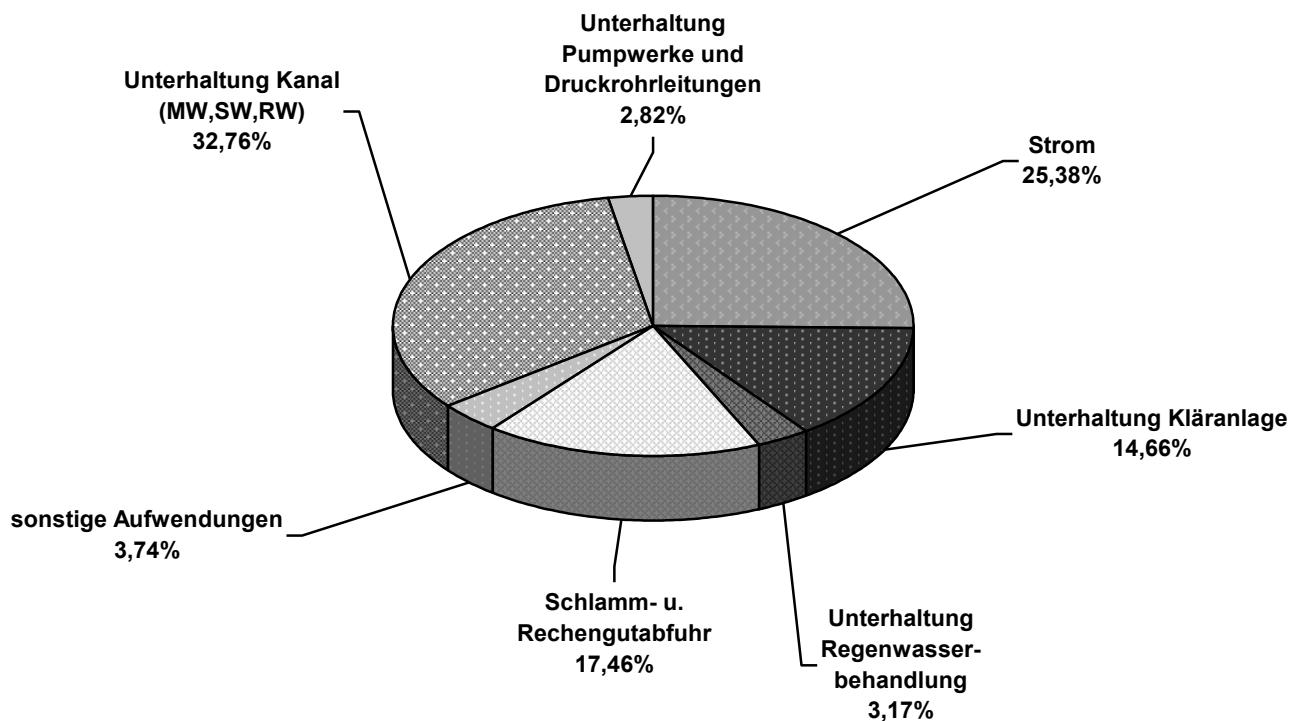
Im Wirtschaftsjahr 2026 werden voraussichtlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 886.534 € anfallen.

Die Stromkosten stellen allein 225.000 € dar. Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens werden im Wirtschaftsjahr 2026 insgesamt 130.000 € für die Unterhaltung der Kläranlage, 28.100 € für die Unterhaltung der Regenwasserbehandlung, 25.000 € für die Unterhaltung der Pumpwerke und Druckrohrleitungen, 124.124 € für die Unterhaltung des Mischwasserkanals, 92.540 € für die Unterhaltung des Schmutzwasserkanals und 73.770 € für die Unterhaltung des Regenwasserkanals benötigt.

Bei der Schlamm- und Rechengutabfuhr werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 154.800 € anfallen.

Neben diesen Positionen entfallen noch insgesamt 33.200 € auf Heizkosten sowie die Unterhaltung der Fahrzeuge, der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Bewirtschaftung der Grundstücke und die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Servicestelle Personal).

Im Vergleich zum letzten Jahr sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückgegangen, diese werden im Rahmen von zukünftigen Investitionen kompensiert.

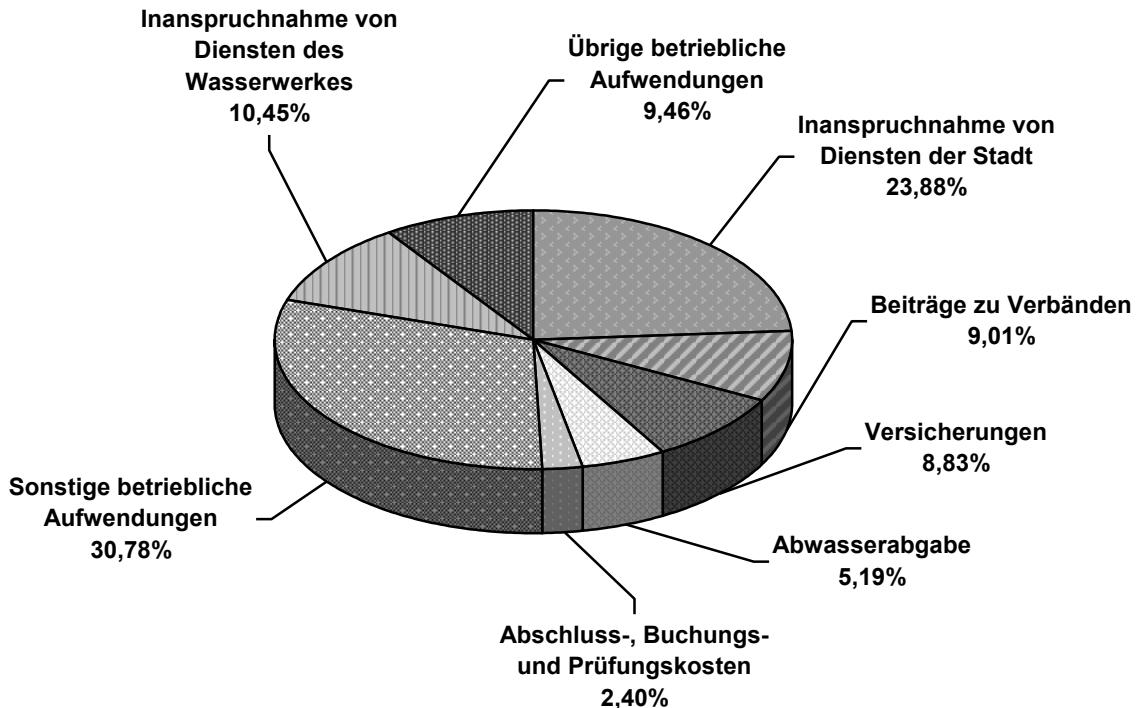


Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Im Jahr 2026 werden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.061.034 € vorgenommen. Die Höhe der Abschreibungen des Anlagevermögens des Abwasserwerkes wird durch die Faktoren wirtschaftliche Nutzungsdauer, Abschreibungsverfahren und Abschreibungsbewertung bestimmt. Die Abschreibung erfolgt linear und wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und in Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern vorgenommen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt werden im Wirtschaftsjahr 2026 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 416.656 € anfallen.



Ein Großteil davon entfällt auf die Inanspruchnahme von Diensten der Stadt (99.496 €). Darin enthalten sind Sach- und Personalkostenerstattungen an die Stadt. Für die Nutzung der Büroräume und der technischen Infrastruktur (EDV, Telefonanlage) im Rathaus und für anteiliges Sitzungsgeld wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 27.586 € kalkuliert. Für die Beschäftigten der Stadt, die anteilig für das Abwasserwerk tätig sind, wurde ein Betrag von 71.910 € berechnet.

Im Jahr 2026 sind Beiträge an Verbänden in Höhe von 37.520 € zu zahlen. Im Wirtschaftsjahr 2026 sind Versicherungsprämien in Höhe von voraussichtlich insgesamt 36.800 € zu zahlen. Die Abwasserabgabe, die für das Wirtschaftsjahr 2026 zu zahlen ist, wird voraussichtlich 21.630 € betragen. Bei den Abschluss- und Beratungskosten beträgt der Ansatz für die Kosten der Jahresabschlussprüfung 10.000 €. Für die Verlängerung von Einleitungserlaubnissen, für Arbeitssicherheit und zur Aktualisierung der Dienst- und Betriebsanweisungen, für die Überprüfung von Niederschlagswasserflächen und für Arbeiten am Kanalkataster sind unter anderem 128.240 € bei den betrieblichen Aufwendungen eingeplant.

Für die Ermittlung der verbrauchten Frischwassermengen (= Schmutzwasser) ist eine Kostenbeteiligung an den Ablesekosten des Wasserwerkes in Höhe von 21.100 € erforderlich, weitere 22.450 € werden dem Wasserwerk an Personalkosten erstattet. Daneben fallen noch weitere sonstige Aufwendungen in Höhe von 39.420 € an, davon 5.000 € für Abwasseruntersuchungen und 16.370 € für die Klärschlammabfuhr der Kleinkläranlagen.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Wirtschaftsjahr 2026 voraussichtlich 159.600 € an Zinsaufwand anfallen.

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

Im Finanzplan werden alle voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr dargestellt.

Zeile 09: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 01- 09 und 19 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Erträge bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen.

Zeile 16: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 10-15 und 20 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Aufwendungen bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen.

Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

In 2026 ist die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen für Baulücken in Sendenhorst und Albersloh vorgesehen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Voraussichtlich werden bei den veranschlagten Baumaßnahmen Kosten in Höhe von 1.935.000 € anfallen.

Für die Kläranlage wurde ein Betrag von 580.000 € kalkuliert. Darin enthalten sind die Sanierungsmaßnahmen des Betriebsgebäudes und die Ersatzbeschaffung an der Kläranlage.

Bei den Kanalisationssanierungen ist ein Ansatz von 425.000 € vorgenommen. Es handelt sich dabei um die weiteren Planungsleistungen für die Regenwasserableitung in der Backhausstraße, die Planung für die Kanalsanierung SW+RW Breede, MW-Schluse und Telgter Straße sowie die Mobilitätsstationen in Sendenhorst und Albersloh. Bei den Regenrückhaltebecken und Pumpwerken ist ein Ansatz von 930.000 € kalkuliert. Geplant sind die Sanierung des Pumpwerkes Dieselstraße und des Regenrückhaltebeckens Temmenkamp/Südendamm sowie die Renaturierung des Ahrenhorster Bachs.

Alle einzelnen Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan unter Investitionen dargestellt. Die Baumaßnahmen sind mit dem Wasserwerk sowie der Stadt Sendenhorst abgestimmt worden.

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens wurde ein Ansatz in Höhe von 47.000 € gebildet. Dies beinhaltet die Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:**Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Im Wirtschaftsjahr 2026 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 1.067.018 € vorgesehen. Der Schuldenstand des Abwasserwerkes liegt zum Ende des Jahres 2025 bei rund 5.935.345 €. Für 2027 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.412.467 €, für 2028 in Höhe von 1.132.759 € und für 2029 in Höhe von 1.195.070 € vorgesehen.

Zeile 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

In den Wirtschaftsjahren 2026-2029 sind nach derzeitigem Stand folgende Tilgungsleistungen zu erbringen:

| | |
|------|-----------|
| 2026 | 273.300 € |
| 2027 | 285.300 € |
| 2028 | 278.400 € |
| 2029 | 280.700 € |

Gesamtergebnisplan

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 276.890 | 273.650 | 255.190 | 224.670 | 204.370 | 184.760 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.827.174 | 2.841.769 | 3.110.774 | 3.110.654 | 3.110.734 | 3.110.514 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.890 | 55.906 | 56.920 | 58.010 | 59.130 | 60.290 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 95.588 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 21.996 | 41.900 | 38.700 | 46.500 | 39.600 | 39.900 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 2.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.281.279 | 3.241.125 | 3.489.484 | 3.467.734 | 3.441.734 | 3.423.364 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -509.783 | -595.242 | -700.940 | -735.641 | -757.741 | -769.042 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -701.267 | -792.500 | -886.534 | -882.834 | -902.834 | -938.034 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.030.541 | -1.053.310 | -1.061.034 | -1.075.196 | -1.149.286 | -1.190.873 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -516.251 | -384.819 | -416.656 | -408.026 | -341.246 | -344.996 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.757.842 | -2.825.871 | -3.065.164 | -3.101.697 | -3.151.107 | -3.242.945 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 523.438 | 415.254 | 424.320 | 366.037 | 290.627 | 180.419 |
| 19 | + Finanzerträge | 21.361 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -104.278 | -116.620 | -159.600 | -174.700 | -173.100 | -171.100 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | -82.917 | -91.620 | -134.600 | -149.700 | -148.100 | -146.100 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 440.520 | 323.634 | 289.720 | 216.337 | 142.527 | 34.319 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 440.520 | 323.634 | 289.720 | 216.337 | 142.527 | 34.319 |

Gesamtfinanzplan

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.470.815 | 2.766.682 | 2.954.052 | 2.953.832 | 2.954.052 | 2.953.832 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 54.432 | 55.906 | 56.920 | 58.010 | 59.130 | 60.290 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -17.731 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 34.798 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 2.542.613 | 2.872.988 | 3.061.372 | 3.062.242 | 3.063.582 | 3.064.522 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -511.483 | -595.242 | -700.940 | -735.641 | -757.741 | -769.042 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -748.615 | -792.500 | -886.534 | -882.834 | -902.834 | -938.034 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -108.315 | -116.620 | -159.600 | -174.700 | -173.100 | -171.100 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -390.509 | -382.819 | -414.656 | -406.026 | -339.246 | -342.996 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -1.758.922 | -1.887.181 | -2.161.730 | -2.199.201 | -2.172.921 | -2.221.172 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 783.691 | 985.807 | 899.642 | 863.041 | 890.661 | 843.350 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 382.153 | 0 | 0 | 92.912 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 5.084 | 3.580 | 15.340 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 387.236 | 3.580 | 15.340 | 96.492 | 3.580 | 3.580 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.730.555 | -2.095.000 | -1.935.000 | -2.325.000 | -1.980.000 | -1.995.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.173 | -37.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.734.728 | -2.132.000 | -1.982.000 | -2.372.000 | -2.027.000 | -2.042.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.347.492 | -2.128.420 | -1.966.660 | -2.275.508 | -2.023.420 | -2.038.420 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -563.801 | -1.142.613 | -1.067.018 | -1.412.467 | -1.132.759 | -1.195.070 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 1.142.613 | 1.067.018 | 1.412.467 | 1.132.759 | 1.195.070 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 919.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -355.607 | -312.700 | -273.300 | -285.300 | -278.400 | -280.700 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 563.688 | 829.913 | 793.718 | 1.127.167 | 854.359 | 914.370 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -113 | -312.700 | -273.300 | -285.300 | -278.400 | -280.700 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | +/- Veränderungen kurzfristige Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40) | 65 | -312.700 | -273.300 | -285.300 | -278.400 | -280.700 |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| 0001 Anschaffung Fahrzeug | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 0002 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | -4.173 | -22.000 | -32.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.173 | -22.000 | -32.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 0003 Grundstücksanschlüsse | -16.323 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -50.000 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -16.323 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -50.000 |
| 0004 Sanierung von Kanalstücke und Schächten | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 0045 Kanalanschlussbeiträge für Baullücken | 5.084 | 3.580 | 15.340 | 0 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 5.084 | 3.580 | 15.340 | 0 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 0046 Kreditaufnahmen und Tilgungen | -355.607 | 829.913 | 793.718 | 0 | 1.127.167 | 854.359 | 914.370 |
| 0081 Sanierung Betriebsgebäude | -236.946 | -900.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -236.946 | -900.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| 0092 RW-Kanal Alverskirchener Straße 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | -340.000 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | -340.000 |
| 0093 RW-Kanal Alverskirchener Straße 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -200.000 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -200.000 |
| 0121 Sekundäraue Temmenkamp RRB | 0 | -100.000 | -370.000 | 0 | 92.912 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.912 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0131 Ersatzbeschaffung | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 0134 energetisch Optimierung Ersatz Belüftung Planung | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0135 Sanierung SW u. RW-Kanal Bredde | 0 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0137 RW-Kanal Backhaus-Siedlung | -50 | -30.000 | -30.000 | 0 | -390.000 | -170.000 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -50 | -30.000 | -30.000 | 0 | -390.000 | -170.000 | 0 |
| 0138 MW-Teigelkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -200.000 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -200.000 | 0 |
| 0140 MW-Kanal Kolpingstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -500.000 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -500.000 |
| 0141 MW-Kanal Schluse | 0 | -25.000 | -25.000 | -410.000 | -350.000 | -60.000 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | -25.000 | -410.000 | -350.000 | -60.000 | 0 |
| 0145 Sanierung PW Hoetmarer Straße | -24.807 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -24.807 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0146 Erschließung GE Industrieweg | -12.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -12.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0147 RW-Kanal Telgter Straße | 4.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 4.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0155 Renaturierung Ahrenhorster Bach | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0157 Belebungsbecken II (Flächenbelüfter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| 0158 RW-Kanal Königsberger Weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 0159 PW Dieselstraße | 0 | -100.000 | -500.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -500.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 0160 Kanalsanierung Oststr. (Rathaus) Inliner | -562.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -562.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0161 RW+ MW Kanal Telgter Straße | -20.766 | -300.000 | -50.000 | 0 | -250.000 | -300.000 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -20.766 | -300.000 | -50.000 | 0 | -250.000 | -300.000 | 0 |
| 0162 MW-Kanal Ladestraße hydr. Planung | -9.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -9.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| 0163 Mobilitätsstation Sendenhorst | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0164 Mobilitätsstation Albersloh | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0165 MW-Kanal Pennigstiege | -318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0166 Südstraße | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 0168 Straßensanierung Oststr. | -419.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 382.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -801.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0170 Erneuerung Schlammtransportwasserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |
| 0171 MW-Kanal Prozessionsweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -465.000 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -465.000 | 0 |
| 0172 Kanalsanierung Kirchplatz RW+SW | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0173 Hauptpumpwerk Albersloh Austausch E-Technik | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0174 Alte Kläranlage Planung Rückbau Albersloh | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0175 Zentrifuge KA | -49.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -49.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0177 Solaranlagen auf Rechengebäude und Gebläsestation | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0178 Quelltopf Zulauf Kläranlage Planung | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0179 Erneuerung Mittelspannung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| 0180 MW-Kanal Hermann-Löns-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 0181 MW-Kanal Brahmsweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| Gesamtsumme | -1.703.099 | -1.298.507 | -1.172.942 | -1.210.000 | -1.148.341 | -1.169.061 | -1.124.050 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres: | Maßnahmen | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | 2029 TEUR | Folgejahre TEUR |
| 2026 | Sanierung Betriebsgebäude | VE 2026-01 | | 500 | | |
| | MW-Kanal Schluse | VE 2026-02 | 350 | 60 | | |
| | PW Dieselstraße | VE 2026-03 | 300 | | | |
| | Summe 2026 | 1.210 | 1.150 | 60 | 0 | 0 |

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2026 - Abwasserwerk

| Kredit von | Nr. | Az. | Kreditgeber | Früherer Verwendungs- zweck | Schuld- schein vom | Laufzeit in Jahren | Zinsan- passung am | Höhe ursprünglich (€) | Höhe zu Beginn des Hh.- Jahres 2025 | Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2026 (€) | Zinsen in % | Zinsen (€) | Tilgung in % | Tilgung (€) | Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2026(€) |
|---|-----|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-------------|------------------|--------------|------------------|---|
| Gemeinden Gemeinde-verbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt | 11 | 804502002 | Debeka | | 15.09.93 | 30 | 30.06.2024 | 5.000.000 € | 0 € | - € | 6,85% | 0 € | | 0 € | 0 € |
| | 17 | 3610670154 | NRW. Bank | | 08.08.03/ 18.03.04 | 20 | 15.05.2024 | 130.800 € | 49.704 € | 44.472 € | 2,70% | 1.165 € | | 5.232 € | 39.240 € |
| | 18 | 3610818225 | NRW. Bank | | 08.08.03/ 14.05.04 | 20 | 15.02.2025 | 32.700 € | 13.734 € | 12.426 € | 2,69% | 325 € | | 1.308 € | 11.118 € |
| | 22 | 694391863 3809281/3813359 | Sparkasse Münsterland Ost/ Helaba SWAP | Neuaufnahme/ Umschuldung | 03.06.13/ 30.08.13 | 30 | 20.08.2043 | 3.140.000 € | 2.319.900 € | 2.239.500 € | 2,91% | 67.802 € | | 80.400 € | 2.159.100 € |
| | 23 | 694536665 | KfW | Neuaufnahme | 22.12.14 | 30 | 15.02.2025 | 1.555.000 € | 1.244.000 € | 1.208.660 € | 2,92% | 34.997 € | | 27.203 € | 1.181.456 € |
| | 24 | 694708785 | Sparkasse Münsterland Ost | Neuaufnahme | 28.11.18 | 30 | 30.12.2048 | 1.000.000 € | 836.381 € | 807.554 € | 1,60% | 12.746 € | 2,60% | 29.291 € | 778.264 € |
| | 25 | 694761859 | Sparkasse Münsterland Ost | Neuaufnahme | 21.10.19 | 30 | 30.09.2049 | 2.000.000 € | 1.686.557 € | 1.622.733 € | 0,60% | 9.592 € | 3,09% | 64.208 € | 1.558.525 € |
| | | | | | | | | Summe | 6.150.276 € | 5.935.345 € | | 126.627 € | | 207.642 € | 5.727.703 € |

Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Sendenhorst für das Jahr 2026

| | Entgeltgruppen | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25 |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Tarifbeschäftigte | 6 | 0 | 5 | 0 |
| | 7 | 4 | 0 | 3,85 |
| | 8 | 2 | 1 | 2 |
| | 9 | 2 | 1 | 0,85 |
| | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | 0 | 1 | 0 |
| | 13 | 1 | 0 | 1 |
| | gesamt: | 9 | 8 | 7,7 |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | 0 |

Bilanz
Abwasserwerk
der Stadt Sendenhorst
zum 31. Dezember 2024

A K T I V A**P A S S I V A**

| | Geschäftsjahr | Vorjahr | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 7.239,00 | 9.651,00 | I. Rücklagen | |
| | | | 1. Allgemeine Rücklage | 2.269.167,36 |
| | | | 2. Zweckgebundene Rücklagen - Beihilfen - | 10.626.793,32 |
| | | | | <hr/> 12.895.960,68 |
| II. Sachanlagen | | | II. Bilanzgewinn/-verlust | |
| 1. Infrastrukturvermögen | | | 1. Gewinnvortrag | 6.874.215,95 |
| 1.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 754.304,13 | 754.304,13 | 2. Jahresgewinn | 440.520,16 |
| 1.2. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | | | <hr/> 7.314.736,11 |
| 1.2.1. Abwassersammlungsanlagen | 27.341.154,06 | 26.861.908,71 | | 6.340.554,49 |
| 1.2.2. Abwasserreinigungsanlagen | 5.193.663,00 | 5.397.388,00 | | <hr/> 20.210.696,79 |
| 2. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 23.191,50 | 34.382,70 | | 19.236.515,17 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 58.564,46 | 73.449,58 | | |
| 4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 932.683,01 | 982.915,97 | | |
| | <hr/> 34.303.560,16 | <hr/> 34.104.349,09 | | |
| B. Umlaufvermögen | | | B. Sonderposten | |
| I. Vorräte | | | I. Sonderposten für Zuwendungen | 6.746.342,16 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 9.102,37 | 6.660,92 | II. Sonderposten für Beiträge | 844.989,72 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | III. Sonderposten für den Gebührenausgleich | 321.203,74 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 480.268,10 | 253.550,40 | | <hr/> 7.912.535,62 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 61.966,09 | 43.978,69 | | 8.422.314,28 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <hr/> 4.298,40 | <hr/> 920.406,03 | | |
| | 546.532,59 | 1.217.935,12 | | |
| III. Liquide Mittel | 64,97 | 177,88 | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 20.923,35 | 20.620,30 | | |
| | <hr/> 34.887.422,44 | <hr/> 35.359.394,31 | | |
| | | | | <hr/> 34.887.422,44 |
| | | | | <hr/> 35.359.394,31 |

Ergebnisrechnung

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Fortgeschr. Ansatz 2024 | davon EÜ aus dem Jahr 2023 | Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | EÜ in das Jahr 2025 |
|-----------|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 287.868,49 | 278.700,00 | 0,00 | 276.890,15 | 1.809,85 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.646.953,87 | 2.684.355,00 | 0,00 | 2.827.173,55 | -142.818,55 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.930,10 | 59.500,00 | 0,00 | 56.890,05 | 2.609,95 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 37.055,25 | 26.100,00 | 0,00 | 95.588,00 | -69.488,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 25.270,04 | 28.900,00 | 0,00 | 21.996,17 | 6.903,83 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | -5.671,89 | 0,00 | 0,00 | 2.441,45 | -2.441,45 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.051.705,86 | 3.077.855,00 | 0,00 | 3.281.279,37 | -203.424,37 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -487.500,93 | -554.480,00 | 0,00 | -509.783,39 | -44.696,61 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -679.209,65 | -688.100,00 | 0,00 | -701.266,89 | 13.166,89 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.016.520,37 | -1.050.549,00 | 0,00 | -1.030.540,80 | -20.008,20 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -581.657,24 | -352.156,00 | 0,00 | -516.250,72 | 164.094,72 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.764.888,19 | -2.645.285,00 | 0,00 | -2.757.841,80 | 112.556,80 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 286.817,67 | 432.570,00 | 0,00 | 523.437,57 | -90.867,57 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 20.395,89 | 10.000,00 | 0,00 | 21.360,57 | -11.360,57 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -118.075,90 | -150.500,00 | 0,00 | -104.277,98 | -46.222,02 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | -97.680,01 | -140.500,00 | 0,00 | -82.917,41 | -57.582,59 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 189.137,66 | 292.070,00 | 0,00 | 440.520,16 | -148.450,16 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 189.137,66 | 292.070,00 | 0,00 | 440.520,16 | -148.450,16 | 0,00 |

Finanzrechnung

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Fortgeschr. Ansatz 2024 | davon EÜ aus dem Jahr 2023 | Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | EÜ in das Jahr 2025 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.571.839,27 | 2.550.700,00 | 0,00 | 2.470.814,69 | 79.885,31 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 67.485,23 | 59.500,00 | 0,00 | 54.432,06 | 5.067,94 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 33.762,84 | 25.100,00 | 0,00 | -17.731,47 | 42.831,47 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.013,80 | 10.000,00 | 0,00 | 34.797,85 | -24.797,85 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 2.679.101,14 | 2.645.600,00 | 0,00 | 2.542.613,13 | 102.986,87 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -483.100,92 | -554.480,00 | 0,00 | -511.483,39 | -42.996,61 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -608.527,85 | -688.100,00 | 0,00 | -748.615,01 | 60.515,01 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -124.729,55 | -150.500,00 | 0,00 | -108.314,60 | -42.185,40 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -354.478,12 | -350.156,00 | 0,00 | -390.509,06 | 40.353,06 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -1.570.836,44 | -1.743.236,00 | 0,00 | -1.758.922,06 | 15.686,06 | 0,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 1.108.264,70 | 902.364,00 | 0,00 | 783.691,07 | 118.672,93 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 593.770,29 | 795.650,00 | 0,00 | 382.152,85 | 413.497,15 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 28.151,03 | 3.580,00 | 0,00 | 5.083,60 | -1.503,60 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 621.921,32 | 799.230,00 | 0,00 | 387.236,45 | 411.993,55 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.110.392,21 | -3.244.206,53 | -823.556,53 | -1.730.555,34 | -1.513.651,19 | -1.019.049,64 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -19.146,71 | -68.459,18 | -31.459,18 | -4.172,90 | -64.286,28 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.129.538,92 | -3.312.665,71 | -855.015,71 | -1.734.728,24 | -1.577.937,47 | -1.019.049,64 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -507.617,60 | -2.513.435,71 | -855.015,71 | -1.347.491,79 | -1.165.943,92 | -1.019.049,64 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 600.647,10 | -1.611.071,71 | -855.015,71 | -563.800,72 | -1.047.270,99 | -1.019.049,64 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 756.056,00 | 0,00 | 0,00 | 756.056,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | -277.334,59 | 0,00 | 0,00 | 919.294,53 | -919.294,53 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -423.479,33 | -314.500,00 | 0,00 | -355.606,72 | 41.106,72 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -700.813,92 | 441.556,00 | 0,00 | 563.687,81 | -122.131,81 | 0,00 |
| 38 | = Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -100.166,82 | -1.169.515,71 | -855.015,71 | -112,91 | -1.169.402,80 | -1.019.049,64 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 100.344,70 | 0,00 | 0,00 | 177,88 | -177,88 | 0,00 |
| 40 | +/- Veränderungen kurzfristige Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40) | 177,88 | -1.169.515,71 | -855.015,71 | 64,97 | -1.169.580,68 | -1.019.049,64 |

| Investitionen | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Fortgeschr. Ansatz 2024 | davon EÜ aus dem Jahr 2023 | Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | EÜ in das Jahr 2025 |
| 0001 Anschaffung Fahrzeug | 0,00 | -30.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -30.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 0002 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | -5.009,51 | -38.459,18 | -16.459,18 | -4.172,90 | -34.286,28 | 0,00 |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.009,51 | -38.459,18 | -16.459,18 | -4.172,90 | -34.286,28 | 0,00 |
| 0003 Grundstücksanschlüsse | 0,00 | -41.141,00 | 0,00 | -16.323,46 | -24.817,54 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -41.141,00 | 0,00 | -16.323,46 | -24.817,54 | 0,00 |
| 0004 Sanierung von Kanalstücke und Schächten | 0,00 | -58.859,00 | 0,00 | 0,00 | -58.859,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -58.859,00 | 0,00 | 0,00 | -58.859,00 | 0,00 |
| 0045 Kanalanschlussbeiträge für Baullücken | 28.151,03 | 3.580,00 | 0,00 | 5.083,60 | -1.503,60 | 0,00 |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 28.151,03 | 3.580,00 | 0,00 | 5.083,60 | -1.503,60 | 0,00 |
| 0046 Kreditaufnahmen und Tilgungen | -423.479,33 | 441.556,00 | 0,00 | -355.606,72 | 797.162,72 | 0,00 |
| 0067 Umbau u. Sanierung Hauptpumpwerk | -1.707,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.707,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0081 Sanierung Betriebsgebäude | -69.208,18 | -1.099.486,82 | -299.486,82 | -236.946,04 | -862.540,78 | -858.184,34 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -69.208,18 | -1.099.486,82 | -299.486,82 | -236.946,04 | -862.540,78 | -858.184,34 |
| 0119 Sanierung Meisenstraße | -70.014,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -70.014,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0121 RRB Temmenkamp/Südendamm | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| 0131 Ersatzbeschaffung | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 0133 Rechen einschl. Anpassung Gerinne | -136.692,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -136.692,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0134 energetisch Optimierung Ersatz Belüftung Planung | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 0137 RW-Kanal Backhaus-Siedlung | 0,00 | -80.000,00 | -30.000,00 | -50,00 | -79.950,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000,00 | -30.000,00 | -50,00 | -79.950,00 | 0,00 |
| 0141 MW-Kanal Schluße | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 0144 Sanierung PW Werse Aue | -30.842,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -30.842,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 Sanierung PW Hoetmarer Straße | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -24.807,22 | -192,78 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -24.807,22 | -192,78 | 0,00 |
| 0146 Erschließung GE Industriegeweg | -63.401,99 | 0,00 | 0,00 | -12.805,88 | 12.805,88 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -63.401,99 | 0,00 | 0,00 | -12.805,88 | 12.805,88 | 0,00 |
| 0147 RW-Kanal Telgter Straße | -25.550,07 | 0,00 | 0,00 | 4.336,60 | -4.336,60 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -25.550,07 | 0,00 | 0,00 | 4.336,60 | -4.336,60 | 0,00 |
| 0159 PW Dieselstraße | 0,00 | -60.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| 0160 Kanalsanierung Oststr. (Rathaus) Inliner | -314.391,99 | -573.440,46 | -293.440,46 | -562.546,58 | -10.893,88 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -314.391,99 | -573.440,46 | -293.440,46 | -562.546,58 | -10.893,88 | 0,00 |
| 0161 RW+ MW Kanal Telgter Straße | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -20.766,24 | -29.233,76 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -20.766,24 | -29.233,76 | 0,00 |
| 0162 MW-Kanal Ladestraße hydr. Planung | -4.370,75 | -170.629,25 | -170.629,25 | -9.763,95 | -160.865,30 | -160.865,30 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -4.370,75 | -170.629,25 | -170.629,25 | -9.763,95 | -160.865,30 | -160.865,30 |
| 0165 MW-Kanal Pennigstiege | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | -318,33 | -149.681,67 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | -318,33 | -149.681,67 | 0,00 |
| 0168 Straßensanierung Oststr. | 199.558,91 | 0,00 | 0,00 | -419.310,95 | 419.310,95 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 593.770,29 | 795.650,00 | 0,00 | 382.152,85 | 413.497,15 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -394.211,38 | -795.650,00 | 0,00 | -801.463,80 | 5.813,80 | 0,00 |
| 0169 Kehmaschine Tuchel Trac Mini 3 | -14.137,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -14.137,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0175 Zentrifuge KA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.100,44 | 49.100,44 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.100,44 | 49.100,44 | 0,00 |

| Investitionen | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Fortgeschr. Ansatz 2024 | davon EÜ aus dem Jahr 2023 | Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | EÜ in das Jahr 2025 |
| Gesamtsumme | -931.096,93 | -2.071.879,71 | -855.015,71 | -1.703.098,51 | -368.781,20 | -1.019.049,64 |



Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

ENTWURF

**WASSERWERK
DER
STADT SENDENHORST**

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

gem. § 14 EigVO

FINANZPLANUNG 2027 – 2029

gem. § 18 EigVO

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

| | <u>Seiten</u> |
|--|---------------|
| Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2026..... | W 3 |
| Erläuterungsbericht..... | W 5 |
| Vorbemerkungen..... | W 5 |
| Erläuterungen zum Ergebnisplan..... | W 6 |
| Erläuterungen zum Finanzplan..... | W 11 |
| Ergebnisplan..... | W 13 |
| Finanzplan..... | W 14 |
| Investitionen..... | W 15 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... | W 16 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2026..... | W 17 |
| Stellenübersicht des Wasserwerkes für das Jahr 2026..... | W 18 |
| Statistische Angaben zum Wasserwerk..... | W 19 |
| Unterlagen Jahresabschluss 2024..... | W 21 |

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2026

Auf Grund der §§ 4, 14 - 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) und des § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NW 1994 S. 666 ff.) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018, hat der Rat der Stadt Sendenhorst am folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im Ergebnisplan mit

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.738.308 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.641.410 € |

im Finanzplan mit

| | |
|--|--------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.779.580 € |
|--|--------------------|

| | |
|--|--------------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.701.380 € |
|--|--------------------|

| | |
|---|------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 72.270 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 582.800 € |

| | |
|--|------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 432.330 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 92.000 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **432.330 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 €** festgesetzt.

§ 6

Zur flexiblen Wirtschaftsplanbewirtschaftung werden die Ein- und Auszahlungen zu folgendem Budget zusammengefasst (§ 21 KomHVO):

I. Budget Kredite

Die Ein- und Auszahlungen für Kredite bilden ein Budget.

II. Grundsätze der Budgetierung

- 1.** Im Budget ist die Summe der Ein- und Auszahlungen/ Erträge und Aufwendungen für die Wirtschaftsführung verbindlich.
- 2.** Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Einzahlungen / Erträge zweckentsprechend zu verwenden.
- 3.** Mehreinzahlungen/ Mehrerträge können für Mehrauszahlungen/ Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindereinzahlungen/ Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Auszahlungen/ Aufwendungen

Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit führen.

Erläuterungsbericht

1. Vorbemerkungen

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Die Eigenbetriebsverordnung schreibt im § 15 EigVO vor, dass der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten muss. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern. Der Erfolgsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2026 entsprechend dem Muster zu § 2 KomHVO NRW in einem Ergebnisplan dargestellt. Zusätzlich werden die einzelnen Positionen in diesem Erläuterungsbericht unter dem Punkt 2 „Gesamtergebnisplan“ dargestellt.

Nach § 16 EigVO muss der Vermögensplan mindestens

- alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben sowie
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan wird für das Wirtschaftsjahr 2026 entsprechend nach dem Muster zu § 3 KomHVO NRW in einem Finanzplan dargestellt. In dem Finanzplan werden neben den Investitionen und den Ein- und Auszahlungen aus der Kreditwirtschaft auch die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Kreditwirtschaft werden in diesem Erläuterungsbericht unter dem Punkt 3 „Gesamtfinanzplan“ aufgeführt.

Die gemäß § 18 EigVO aufzustellende mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird entsprechend über den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan für die Folgejahre dargestellt.

In der nach § 17 EigVO zu erstellenden Stellenübersicht sind alle mit mindestens zu 50 v.H. im Wasserwerk eingesetzten Mitarbeiter/innen aufgeführt.

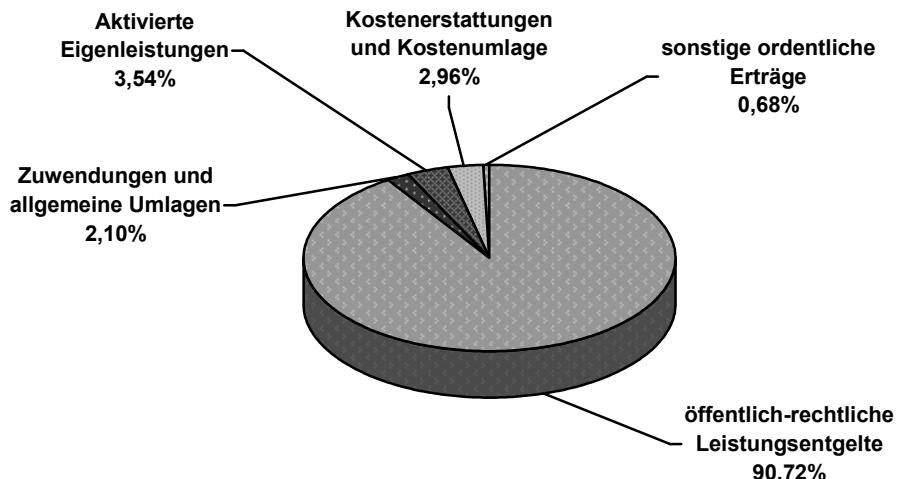
Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW vom 19. Dezember 2018 sind dem Haushaltsplan die neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe beizufügen. Dies geschieht dadurch, dass dem als Anlage des Haushaltplanes beigefügten Wirtschaftsplan bereits der aktuellste Jahresabschluss des Wasserwerkes beigefügt wird.

2. Ergebnisplan (vgl. S. W 12)

Im Gesamtergebnisplan werden alle im Wirtschaftsjahr voraussehbaren Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Für das Jahr 2026 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **96.898 €** ausgewiesen.

2.1 Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2026 werden insgesamt Erträge in Höhe von 1.738.308 € (vgl. S. W 12, Zeilen 10+19) erwartet. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1.576.968 € stellen dabei den größten Anteil dar. Daneben werden noch Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 36.470 €, Aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 61.620 €, Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 51.500 €, sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 10.250 € sowie 1.500 € an Finanzerträge erwartet.



Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Baukostenzuschüssen (20.550 €) und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (15.920 €).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für das Jahr 2026 wurde ein Ansatz für die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1.576.968 € ermittelt. Sie bestehen zum großen Teil aus Erlösen aus dem Wasserverkauf. Es ist eine Wasserverkaufsmenge von rund 690.200 cbm zugrunde gelegt worden. Die Frischwassergebühr wird voraussichtlich um 0,06 Cent pro cbm von 1,81 Euro auf 1,75 Euro sinken. Die Grundgebühr für den Wasserzähler bleibt konstant.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

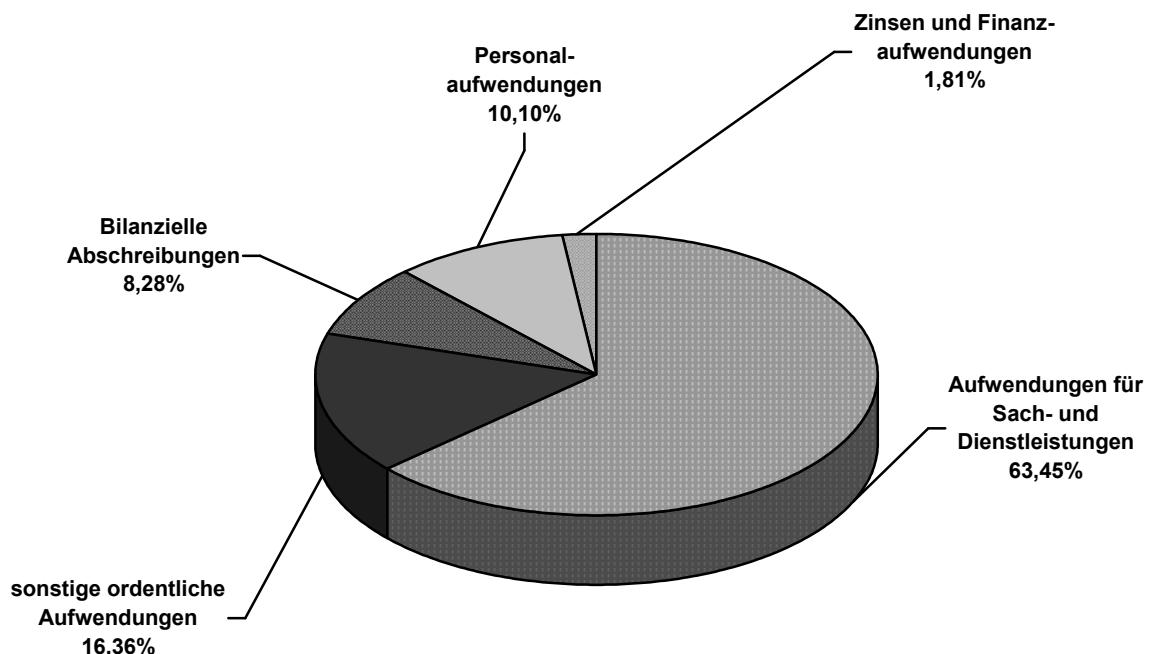
Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind für das Wirtschaftsjahr 2026 für die Kostenbeteiligung des Abwasserwerkes an den Ablesekosten 17.800 € angesetzt. Außerdem wurde ein Ansatz in Höhe von 24.480 € für Erstattung der anteiligen Personalkosten für Dienstleistung des Abwasserwerks und 9.220 € für Kostenerstattungen durch die Stadt (Anteil Hallenbad) vorgesehen.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind für das Wirtschaftsjahr 2026 insgesamt 10.250 € veranschlagt. Dabei handelt es sich um pauschalen Ansatz für z. B. Erstattungen für diverse Reparaturen an den Anschlussleitungen.

2.2 Aufwendungen

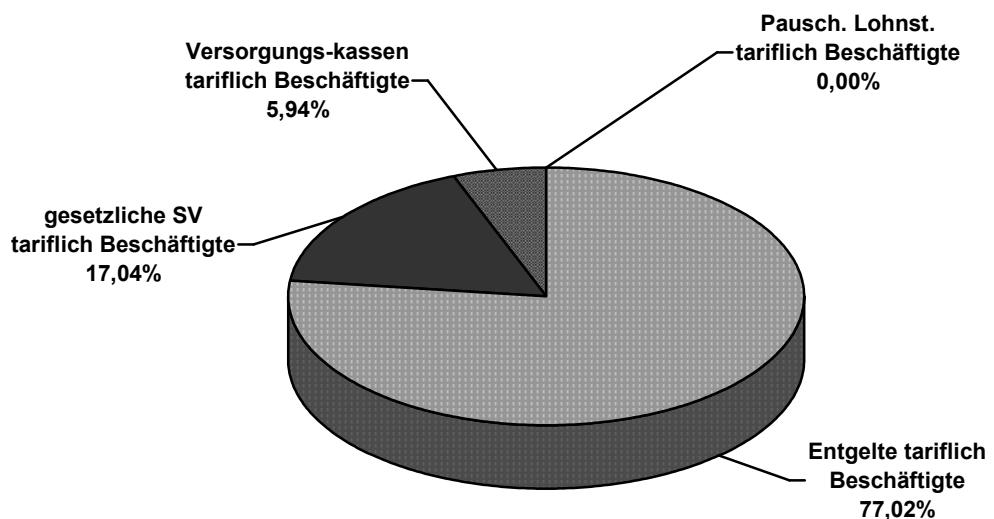
Für das Wirtschaftsjahr 2026 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.641.410 € (vgl. Seite W 12 Zeilen 17+20) erwartet. Den größten Teil stellen dabei mit 1.041.430 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar. Daneben fallen noch voraussichtlich 268.580 € für sonstige ordentliche Aufwendungen, 135.990 € für bilanzielle Abschreibungen und 165.710 € für Personalaufwendungen sowie 29.700 € an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen an.



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

Insgesamt werden in 2026 voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 165.710 € entstehen. Den größten Teil stellen die Entgelte der tariflich Beschäftigten (127.630 €) dar. Neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten fallen Personalnebenkosten in Höhe von insgesamt 38.080 € an. Davon entfallen 28.230 € auf die gesetzliche Sozialversicherung, 9.850 € auf die Beiträge zur Versorgungskasse.

Die anteiligen Kosten werden vom Wasserwerk unter den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ an das Abwasserwerk erstattet.

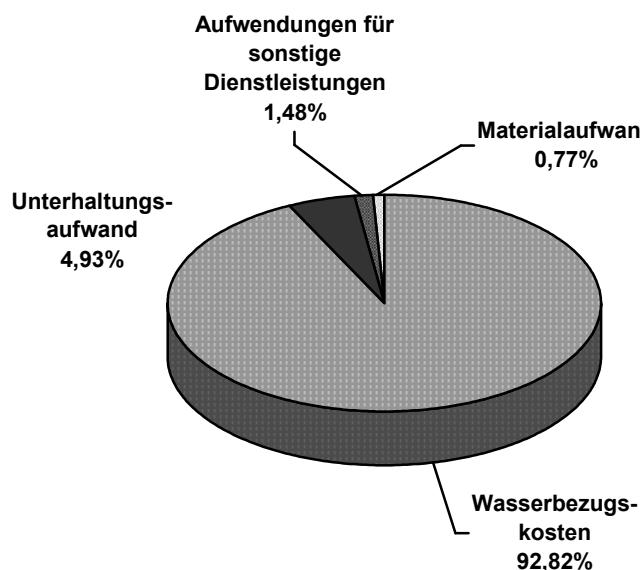


Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wirtschaftsjahr 2026 werden voraussichtlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.041.430 € anfallen.

Den größten Anteil stellen mit 966.700 € die Wasserbezugskosten dar.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 51.330 € entfallen u. a. 20.000 € auf die Unterhaltung des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse, 500 € auf die Unterhaltung des Fahrzeugs, 2.600 € auf die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie 27.230 € auf die Unterhaltung der Wasserzähler.



Darüber hinaus wurde ein Ansatz in Höhe von 15.400 € für sonstige Dienstleistungen (u.a. Lizenzkosten Finanzbuchhaltungssoftware newsystem communal, Digitalisierung Rohrnetz) gebildet. Daneben werden für das Wirtschaftsjahr 2026 Materialaufwendungen in Höhe von 8.000 € und 600 € für sonstiges erwartet.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Im Jahr 2026 werden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 135.990 € vorgenommen. Die Höhe der Abschreibungen des Anlagevermögens des Wasserwerkes wird durch die Faktoren wirtschaftliche Nutzungsdauer, Abschreibungsverfahren und Abschreibungsbewertung bestimmt. Die Abschreibung der Anlagegüter erfolgt linear.

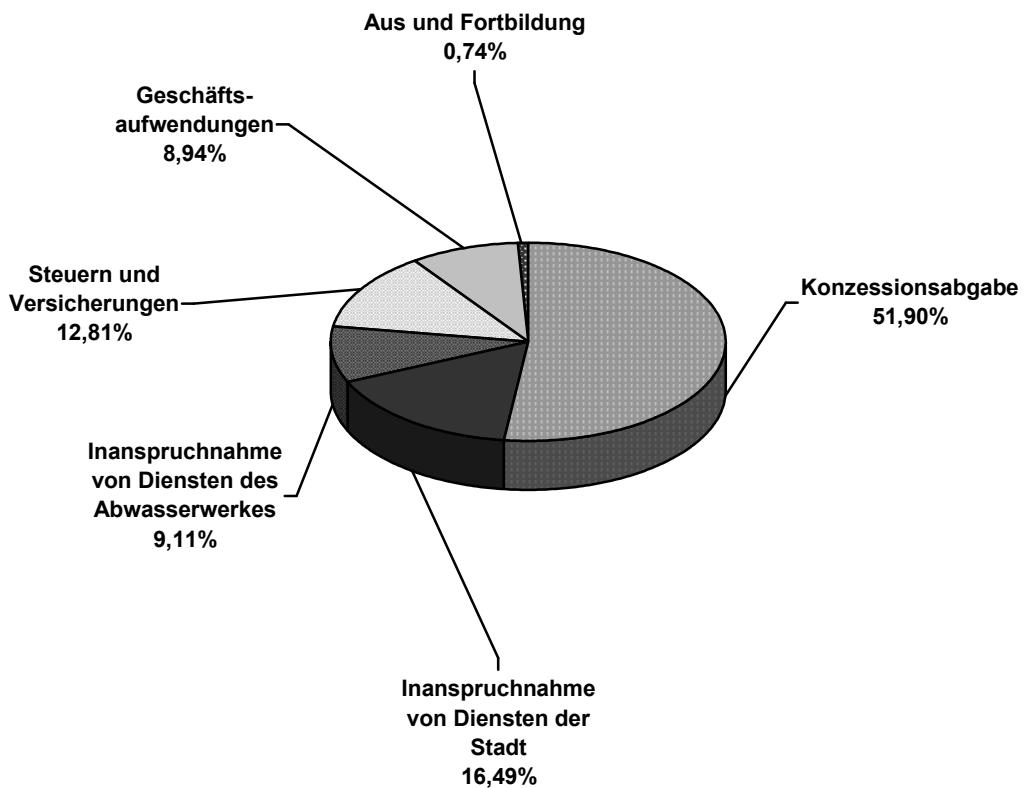
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt werden im Wirtschaftsjahr 2026 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 268.580 € anfallen.

Davon entfallen 139.400 € auf die an die Stadt zu leistende Konzessionsabgabe. Insgesamt 44.290 € entfallen auf die Inanspruchnahme von Diensten der Stadt. Darin enthalten sind Sach- und Personalkostenerstattungen an die Stadt. Für die Nutzung der Büroräume und der technischen Infrastruktur (EDV, Telefonanlage) im Rathaus wurde ein Betrag in Höhe von 16.650 € berechnet. Für die Beschäftigten der Stadt, die anteilig für das Wasserwerk tätig sind, wurde ein Betrag von 27.640 € berechnet. Für die anteilige Inanspruchnahme von Beschäftigten des Abwasserwerkes wird mit einem Aufwand von 24.480 € gerechnet. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung belaufen sich auf 2.000 €.

Von den im Wirtschaftsjahr 2026 voraussichtlich zu zahlenden Versicherungen und Steuern in Höhe von 34.410 € entfallen rund 7.150 € auf die Versicherungen, 14.100 € auf die Körperschaftssteuer, 13.160 € auf die Gewerbesteuer.

Die Summe der Geschäftsaufwendungen beläuft sich auf 24.000 €.



3. Finanzplan (vgl. S. W 13):

Im Gesamtfinanzplan werden alle voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr dargestellt. Wie im Vorjahr wurden Vorsteuer und Umsatzsteuer pauschal in Zeile 07 (Umsatzsteuer) und 15 (Vorsteuer) veranschlagt.

3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 01- 09 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Erträge (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen. Darüber hinaus wurden in der Zeile 07 die voraussichtlichen Einzahlungen aus der Umsatzsteuer berücksichtigt.

3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 10-15 und 20 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (Abschreibungen) bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen. Daneben wurden in der Zeile 15 die voraussichtlichen Auszahlungen aus der Vorsteuer berücksichtigt.

3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Wie im Vorjahr ist eine Nettoveranschlagung der Einzahlungen erfolgt.

Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen handelt es sich um Baukostenzuschüsse für Hausanschlüsse (60.000 €).

Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten ist für das Wirtschaftsjahr 2026 ein Wasseranschlussbeitrag in Höhe von insgesamt 12.270 € für Baulücken und Erschließung Alter Postweg vorgesehen. Für das Wirtschaftsjahr 2027 ist ein Ansatz in Höhe von 4.510 € für Baulücken gebildet worden. Für die Jahre 2028 und 2029 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 990 € für Baulücken veranschlagt worden.

3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Wie im Vorjahr ist eine Nettoveranschlagung der Auszahlungen erfolgt.

Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen handelt es sich um Investitionen am Rohrnetz, Sanierung der Wasserleitung in der Straße Temmenkamp, Neuverlegung allgemein, Erneuerung der Schieber und Hydranten, sowie Herstellung von Hausanschlüssen. Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus dem Investitionsplan. Die Baumaßnahmen sind mit dem Abwasserwerk und der Stadt Sendenhorst abgestimmt worden.

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens wurde für das Wirtschaftsjahr 2026 ein Ansatz in Höhe von 2.800 € für die Anschaffung neuer Geräte gebildet. Für die Wirtschaftsjahre 2027 bis 2029 pauschale Ansätze in Höhe von jeweils 2.800 € gebildet.

Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:**Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Im Wirtschaftsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 432.330 € veranschlagt, da der Saldo aus der laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und der Bestand an liquiden Mitteln nicht ausreicht, um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Insgesamt sind folgende Kreditaufnahmen für Investitionen veranschlagt:

| | |
|----------------------|-----------|
| Wirtschaftsjahr 2026 | 432.330 € |
| Wirtschaftsjahr 2027 | 332.695 € |
| Wirtschaftsjahr 2028 | 132.645 € |
| Wirtschaftsjahr 2029 | 246.965 € |

Ergebnisplan

Wasserwerk der Stadt Sendenhorst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.662 | 37.080 | 36.470 | 38.000 | 39.470 | 41.020 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.591.221 | 1.550.120 | 1.576.968 | 1.619.540 | 1.626.400 | 1.576.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.093 | 57.180 | 51.500 | 55.450 | 56.530 | 58.385 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.678 | 9.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 32.819 | 37.350 | 61.620 | 50.120 | 30.620 | 45.620 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.714.473 | 1.690.980 | 1.736.808 | 1.773.360 | 1.763.270 | 1.731.675 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -152.635 | -152.710 | -165.710 | -170.680 | -175.800 | -181.080 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -971.364 | -1.037.800 | -1.041.430 | -1.080.080 | -1.044.160 | -1.035.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -122.310 | -135.900 | -135.990 | -143.800 | -150.120 | -137.330 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -386.952 | -270.930 | -268.580 | -272.655 | -276.725 | -275.930 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.633.261 | -1.597.340 | -1.611.710 | -1.667.215 | -1.646.805 | -1.629.540 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 81.212 | 93.640 | 125.098 | 106.145 | 116.465 | 102.135 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.368 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -24.165 | -24.990 | -29.700 | -37.600 | -33.600 | -28.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | -22.796 | -21.990 | -28.200 | -36.100 | -32.100 | -26.500 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 58.416 | 71.650 | 96.898 | 70.045 | 84.365 | 75.635 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 58.416 | 71.650 | 96.898 | 70.045 | 84.365 | 75.635 |

| Finanzplan | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wasserwerk der Stadt Sendenhorst | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.425.872 | 1.533.700 | 1.519.570 | 1.563.610 | 1.570.370 | 1.564.120 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 77.827 | 57.180 | 51.500 | 55.450 | 56.530 | 58.385 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 141.407 | 138.790 | 207.010 | 308.490 | 264.610 | 291.030 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.381 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 1.646.486 | 1.732.670 | 1.779.580 | 1.929.050 | 1.893.010 | 1.915.035 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -146.150 | -152.710 | -165.710 | -170.680 | -175.800 | -181.080 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -964.626 | -1.037.800 | -1.041.430 | -1.080.080 | -1.044.160 | -1.035.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -24.213 | -24.990 | -29.700 | -37.600 | -33.600 | -28.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -317.138 | -399.670 | -464.540 | -570.095 | -530.285 | -555.910 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -1.452.126 | -1.615.170 | -1.701.380 | -1.858.455 | -1.783.845 | -1.800.190 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 194.360 | 117.500 | 78.200 | 70.595 | 109.165 | 114.845 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 125.308 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 2.689 | 11.000 | 12.270 | 4.510 | 990 | 990 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 127.997 | 71.000 | 72.270 | 64.510 | 60.990 | 60.990 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -186.222 | -220.000 | -580.000 | -465.000 | -300.000 | -420.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -863 | -7.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -187.085 | -227.800 | -582.800 | -467.800 | -302.800 | -422.800 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -59.088 | -156.800 | -510.530 | -403.290 | -241.810 | -361.810 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 135.272 | -39.300 | -432.330 | -332.695 | -132.645 | -246.965 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 39.300 | 432.330 | 332.695 | 132.645 | 246.965 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -32.725 | -74.600 | -92.000 | -105.800 | -111.200 | -118.400 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | -97.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -129.763 | -35.300 | 340.330 | 226.895 | 21.445 | 128.565 |
| 38 | = Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 5.509 | -74.600 | -92.000 | -105.800 | -111.200 | -118.400 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | +/- Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40) | 5.595 | -74.600 | -92.000 | -105.800 | -111.200 | -118.400 |

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Wasserwerk der Stadt Sendenhorst | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| 0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | -7.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -7.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 0011 Hausanschlüsse | 10.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 46.030 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -35.599 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 0018 Wasseranschlussbeiträge | 2.689 | 6.090 | 1.820 | 0 | 4.510 | 990 | 990 |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 2.689 | 6.090 | 1.820 | 0 | 4.510 | 990 | 990 |
| 0036 GWG | -863 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -863 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 0038 Aufnahme und Tilgung von Darlehen | -32.725 | -35.300 | 340.330 | 0 | 226.895 | 21.445 | 128.565 |
| 0043 VL Alverskirchener Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 0048 Erschließung Kohlkamp | -1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0057 Austausch Hy + Schieber | -2.213 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -2.213 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 0062 Erschließung Alter Postweg | -29.427 | 4.910 | 7.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 4.910 | 7.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -29.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0064 Sanierung Wasserleitung Teigelkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | 0 | 0 |
| 0066 Sanierung VL Oststr. (Rathaus) | -36.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -36.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0068 Neuverlegung VL allgemein | 0 | -30.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 0069 Verbindung der VL Schör- mel/Strontianitstraße | -28.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -28.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0070 VL Westtor/Pennigstiege | 28.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 79.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -50.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0071 VL Südstraße | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0072 Sanierung Wasserleitung Schluse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| 0073 Verbindung Zum Helmbach/Garrath- Nord | -1.568 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.568 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |
| 0074 Sanierung Wasserleitung Temmenkamp | 0 | 0 | -460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0075 Sanierung Wasserleitung Prozessions- weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 0076 Verlängerung Wasserleitung Füchten- busch | 0 | 0 | 3.290 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 3.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| Gesamtsumme | -91.813 | -192.100 | -170.200 | -60.000 | -176.395 | -220.365 | -233.245 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

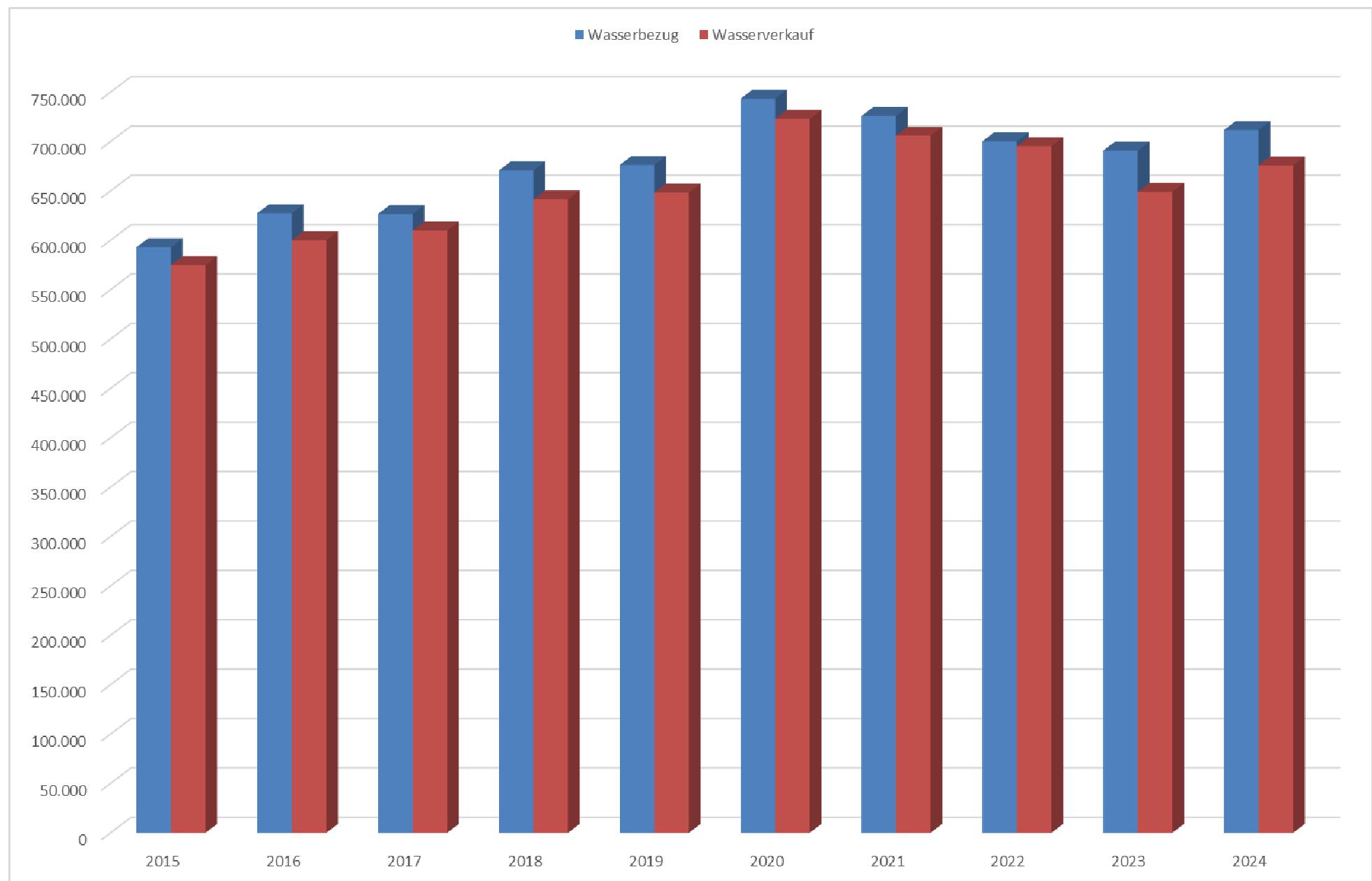
| Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres: | Maßnahmen | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | 2029 TEUR | Folgejahre TEUR |
| 2026 | Austausch Hydranten und Schieber Neuverlegung VL allgemein Summe 2026 | VE-2026-01 VE-2026-02 60.000 | 10 50 60 | 0 | 0 | 0 |

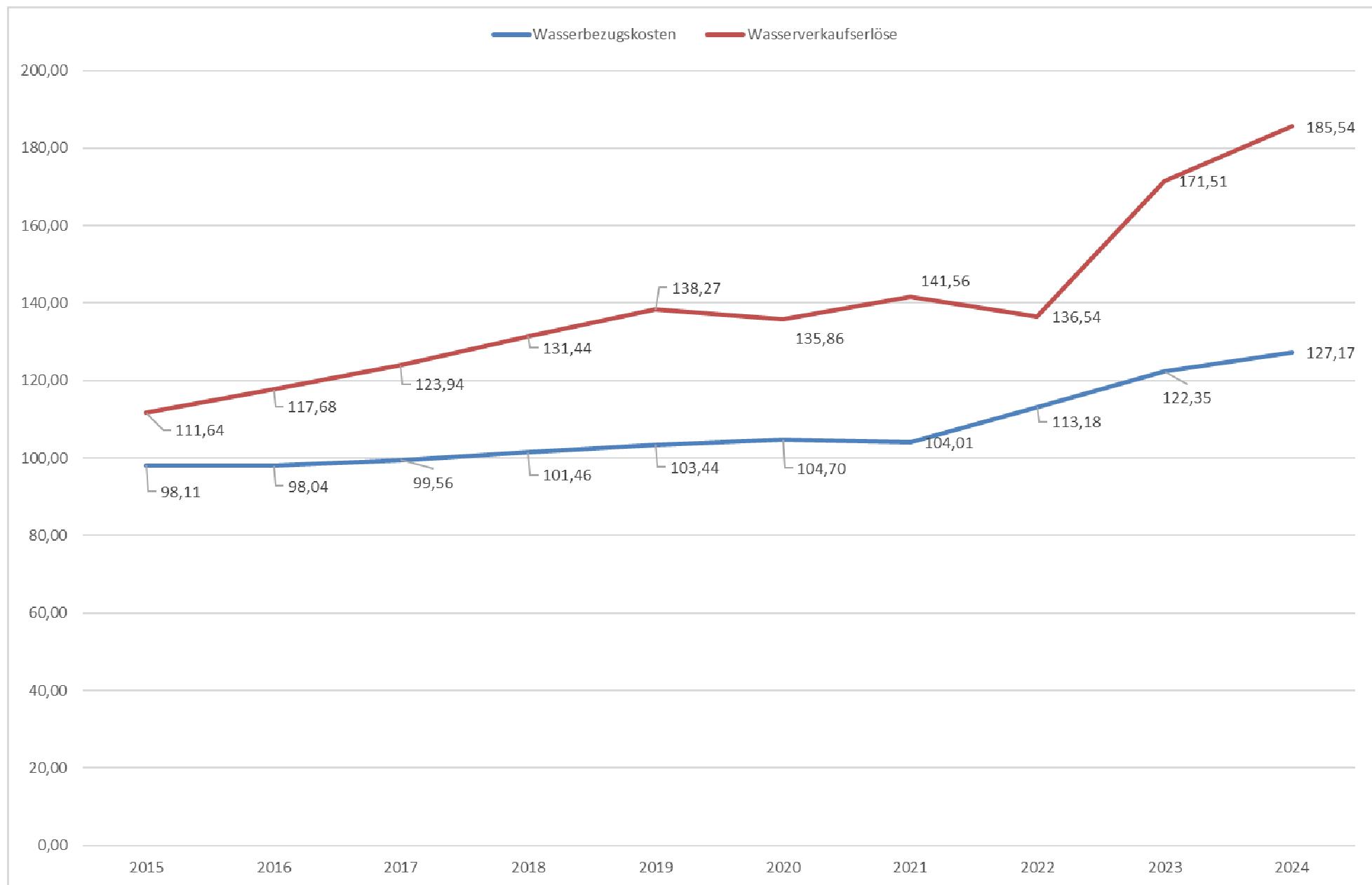
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2026 - Wasserwerk

| Kredit von | Nr. | Az. | Kreditgeber | Früherer Verwendungs-zweck | Schuld-schein vom | Laufzeit in Jahren | Zinsan-passung am | Höhe ursprünglich (€) | Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2025 | Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2026 (€) | Zinsen in % | Zinsen (€) | Tilgung in % | Tilgung (€) | Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2026(€) |
|--|-----|------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|--|-------------|------------|--------------|-------------|---|
| Gemeinden Gemeindeverbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt | 1 | 694393646 | Sparkasse Münsterland Ost | Neuaufnahme | 20.08.13 | 30 | 20.08.2043 | 295.000 € | 211.750 € | 204.350 € | 2,83% | 5.705 € | | 7.400 € | 196.950 € |
| | 2 | 694536640 | Sparkasse Münsterland Ost | Neuaufnahme | 20.11.15 | 30 | 20.11.2045 | 208.000 € | 161.200 € | 156.000 € | 1,85% | 2.850 € | | 5.200 € | 150.800 € |
| | 3 | 3309157000 | DZ HYP | Neuaufnahme | 15.01.19 | 10 | 30.09.2028 | 75.500 € | 29.143 € | 21.198 € | 0,80% | 146 € | 10,00% | 8.008 € | 13.190 € |
| | 4 | 694781477 | Sparkasse Münsterland Ost | Neuaufnahme | 13.02.20 | 30 | 30.12.2049 | 340.000 € | 291.161 € | 280.641 € | 0,80% | 2.213 € | 2,97% | 10.605 € | 270.036 € |
| | 5 | 3327868000 | DZ HYP | Neuaufnahme | 08.12.23 | 10 | 30.12.2033 | 250.000,00 € | 244.932,66 € | 239.682 € | 3,57% | 8.484 € | | 5.441 € | 234.241 € |
| | | | | | | | | Summe | 938.187 € | 901.871 € | | 19.398 € | | 36.654 € | 865.217 € |

Stellenübersicht des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2026

| | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tat- sächlich beset- ten Stellen am 30.06.2025 |
|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Tarifbeschäftigte | Entgeltgruppe 4 | 0,15 | 0 | 0 |
| Tarifbeschäftigte | Entgeltgruppe 6 | 0,51 | 1,56 | 1,56 |
| Tarifbeschäftigte | Entgeltgruppe 7 | 1 | 0 | 0 |
| Tarifbeschäftigte | Entgeltgruppe 9b | 1 | 1 | 0,72 |
| | Gesamt: | 2,66 | 2,56 | 2,28 |





Bilanz
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Sendenhorst
zum 31. Dezember 2024

| AKTIVA | | | PASSIVA | |
|---|---------------|--------------|---|--------------|
| | Geschäftsjahr | Vorjahr | Geschäftsjahr | Vorjahr |
| | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | |
| I. Sachanlagen | | | I. Gezeichnetes Kapital | 255.645,94 |
| 1. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1,00 | 1,00 | II. Allgemeine Rücklage | 247.191,23 |
| 1.1. Bezugsanlagen | 3.985.265,34 | 3.735.850,51 | III. Bilanzgewinn/-verlust | |
| 1.2. Verteilungsanlagen | 3.985.266,34 | 3.735.851,51 | 1. Gewinnvortrag | 781.849,63 |
| 2. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 2. Jahresüberschuss | 58.415,99 |
| 2.1. Fahrzeuge | 4.306,00 | 6.080,00 | | 51.674,54 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.384,79 | 12.549,69 | | 1.343.102,79 |
| 4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 15.690,79 | 18.629,69 | | 1.284.686,80 |
| | 4.000.957,13 | 3.754.481,20 | | |
| B. Umlaufvermögen | | | B. Sonderposten | |
| I. Vorräte | | | I. Sonderposten für Zuwendungen | 956.001,32 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 59.016,06 | 62.762,44 | II. Sonderposten für Beiträge | 495.697,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | III. Sonderposten für den Gebührenausgleich | 118.573,25 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 161.718,92 | 51.166,38 | | 39.635,79 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 1.906,47 | 34.347,62 | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 47.055,23 | 40.750,12 | | |
| | 210.680,62 | 126.264,12 | | |
| III. Liquide Mittel | 5.595,36 | 86,49 | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4.276.249,17 | 3.943.594,25 | | |
| | | | C. Rückstellungen | |
| | | | I. Sonstige Rückstellungen | 22.853,00 |
| | | | | 14.400,93 |
| | | | D. Verbindlichkeiten | |
| | | | I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 938.186,57 |
| | | | 1. von Kreditinstituten | 974.171,79 |
| | | | II. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 45.129,62 |
| | | | III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 142.167,43 |
| | | | | 355.699,94 |
| | | | IV. Sonstige Verbindlichkeiten | 95.908,34 |
| | | | | |
| | | | | 1.005,68 |
| | | | | 4.331,69 |
| | | | | 1.340.021,81 |
| | | | | 1.216.579,25 |
| | | | | 4.276.249,17 |
| | | | | 3.943.594,25 |

| Ergebnisrechnung | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Fortgeschr. Ansatz 2024 | davon EÜ aus dem Jahr 2023 | Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | EÜ in das Jahr 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.779,40 | 34.080,00 | 0,00 | 31.661,93 | 2.418,07 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.490.911,18 | 1.613.090,00 | 0,00 | 1.591.220,79 | 21.869,21 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.047,13 | 33.000,00 | 0,00 | 47.093,06 | -14.093,06 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.522,31 | 8.200,00 | 0,00 | 11.678,24 | -3.478,24 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 58.968,63 | 44.200,00 | 0,00 | 32.819,41 | 11.380,59 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.632.228,65 | 1.732.570,00 | 0,00 | 1.714.473,43 | 18.096,57 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -144.252,50 | -136.390,00 | 0,00 | -152.635,04 | 16.245,04 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.077.848,69 | -1.134.920,00 | 0,00 | -971.363,71 | -163.556,29 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -113.033,37 | -123.850,00 | 0,00 | -122.310,04 | -1.539,96 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -230.731,80 | -267.820,00 | 0,00 | -386.952,41 | 119.132,41 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.565.866,36 | -1.662.980,00 | 0,00 | -1.633.261,20 | -29.718,80 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 66.362,29 | 69.590,00 | 0,00 | 81.212,23 | -11.622,23 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.156,27 | 2.800,00 | 0,00 | 1.368,48 | 1.431,52 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -15.844,02 | -20.700,00 | 0,00 | -24.164,72 | 3.464,72 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | -14.687,75 | -17.900,00 | 0,00 | -22.796,24 | 4.896,24 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 51.674,54 | 51.690,00 | 0,00 | 58.415,99 | -6.725,99 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 51.674,54 | 51.690,00 | 0,00 | 58.415,99 | -6.725,99 | 0,00 |

| Finanzrechnung | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Fortgeschr. Ansatz 2024 | davon EÜ aus dem Jahr 2023 | Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | EÜ in das Jahr 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.460.837,50 | 1.597.500,00 | 0,00 | 1.425.871,66 | 171.628,34 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.178,09 | 33.000,00 | 0,00 | 77.827,11 | -44.827,11 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 118.414,26 | 181.110,00 | 0,00 | 141.406,97 | 39.703,03 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.051,64 | 2.800,00 | 0,00 | 1.380,61 | 1.419,39 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 1.593.481,49 | 1.814.410,00 | 0,00 | 1.646.486,35 | 167.923,65 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -143.200,00 | -136.390,00 | 0,00 | -146.150,04 | 9.760,04 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -1.119.099,20 | -1.134.920,00 | 0,00 | -964.625,62 | -170.294,38 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -13.058,53 | -20.700,00 | 0,00 | -24.212,93 | 3.512,93 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -373.750,65 | -439.130,00 | 0,00 | -317.137,88 | -121.992,12 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -1.649.108,38 | -1.731.140,00 | 0,00 | -1.452.126,47 | -279.013,53 | 0,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -55.626,89 | 83.270,00 | 0,00 | 194.359,88 | -111.089,88 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.901,93 | 204.000,00 | 0,00 | 125.307,85 | 78.692,15 | 72.716,24 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 42,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 17.233,82 | 4.220,00 | 0,00 | 2.689,06 | 1.530,94 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.177,77 | 208.220,00 | 0,00 | 127.996,91 | 80.223,09 | 72.716,24 |
| 24 | - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -306.433,66 | -585.597,20 | -218.597,20 | -186.221,76 | -399.375,44 | -89.511,88 |
| 26 | - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.073,50 | -58.600,00 | 0,00 | -863,16 | -57.736,84 | -55.000,00 |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -309.507,16 | -644.197,20 | -218.597,20 | -187.084,92 | -457.112,28 | -144.511,88 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -241.329,39 | -435.977,20 | -218.597,20 | -59.088,01 | -376.889,19 | -71.795,64 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -296.956,28 | -352.707,20 | -218.597,20 | 135.271,87 | -487.979,07 | -71.795,64 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 250.000,00 | 484.950,00 | 350.840,00 | 0,00 | 484.950,00 | 484.950,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 77.806,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -30.772,07 | -64.400,00 | 0,00 | -32.725,19 | -31.674,81 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.037,81 | 97.037,81 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 297.034,40 | 420.550,00 | 350.840,00 | -129.763,00 | 550.313,00 | 484.950,00 |
| 38 | = Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 78,12 | 67.842,80 | 132.242,80 | 5.508,87 | 62.333,93 | 413.154,36 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 86,49 | -86,49 | 0,00 |
| 40 | +/- Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40) | 86,49 | 67.842,80 | 132.242,80 | 5.595,36 | 62.247,44 | 413.154,36 |

| Investitionen | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Fortgeschr. Ansatz 2024 | davon EÜ aus dem Jahr 2023 | Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | EÜ in das Jahr 2025 |
| 0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -2.299,30 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.299,30 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 0002 Fahrzeug | 0,00 | -41.000,00 | 0,00 | 0,00 | -41.000,00 | -41.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 0011 Hausanschlüsse | -20.000,44 | 0,00 | 0,00 | 10.430,74 | -10.430,74 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -422,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.901,93 | 60.000,00 | 0,00 | 46.029,64 | 13.970,36 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -70.479,96 | -60.000,00 | 0,00 | -35.598,90 | -24.401,10 | 0,00 |
| 0018 Wasseranschlussbeiträge | 17.233,82 | 4.220,00 | 0,00 | 2.689,06 | 1.530,94 | 0,00 |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 17.233,82 | 4.220,00 | 0,00 | 2.689,06 | 1.530,94 | 0,00 |
| 0036 GWG | -774,20 | -1.600,00 | 0,00 | -863,16 | -736,84 | 0,00 |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -774,20 | -1.600,00 | 0,00 | -863,16 | -736,84 | 0,00 |
| 0038 Aufnahme und Tilgung von Darlehen | -30.772,07 | 420.550,00 | 350.840,00 | -32.725,19 | 453.275,19 | 484.950,00 |
| 0047 VL Osttor Lorenbeckstr.-Hoetmarer Str. | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 0048 Erschließung Kohkamp | -1.382,82 | 0,00 | 0,00 | -1.375,28 | 1.375,28 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.382,82 | 0,00 | 0,00 | -1.375,28 | 1.375,28 | 0,00 |
| 0057 Austausch Hy + Schieber | -1.690,88 | -12.309,12 | -5.309,12 | -2.213,47 | -10.095,65 | -10.095,65 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.690,88 | -12.309,12 | -5.309,12 | -2.213,47 | -10.095,65 | -10.095,65 |
| 0062 Erschließung Alter Postweg | 0,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | -29.427,03 | -70.572,97 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | -29.427,03 | -70.572,97 | 0,00 |
| 0066 Sanierung VL Oststr. (Rathaus) | -232.880,00 | -101.288,08 | -101.288,08 | -36.723,87 | -64.564,21 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -232.880,00 | -101.288,08 | -101.288,08 | -36.723,87 | -64.564,21 | 0,00 |
| 0068 Neuverlegung VL allgemein | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 0069 Verbindung der VL Schörmel/Strontianitstraße | 0,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -28.731,52 | -13.268,48 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -28.731,52 | -13.268,48 | 0,00 |
| 0070 VL Westtor/Pennigstiege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.694,44 | -28.694,44 | -20.699,99 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 79.278,21 | 50.721,79 | 58.716,24 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | -50.583,77 | -79.416,23 | -79.416,23 |
| 0073 Verbindung Zum Helmbach/Garrath-Nord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.567,92 | 1.567,92 | 0,00 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.567,92 | 1.567,92 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -272.565,89 | -15.427,20 | 132.242,80 | -91.813,20 | 76.386,00 | 413.154,36 |

Wirtschaftsplan 2026 mit Mittelfristplanung bis 2030

der

**Grundstücksgesellschaft
Sendenhorst mbH**

Einführung

- A. Unternehmenszweck**
- B. Geschäftsentwicklung 2026**
- C. Gewinn- und Verlustrechnung 2026 – 2030**
- D. Bilanz 2026 – 2030**
- E. Finanzplanung 2026 – 2030**

Einführung

Durch Beschluss des Rates der Stadt Sendenhorst in seiner Sitzung am 29.10.2025 wurden die in die Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH entsandten Vertreter beauftragt, dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 zuzustimmen und die Mittelfristplanung bis 2029 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Dieser Ratsbeschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.11.2024 umgesetzt worden.

A. Unternehmenszweck

Zweck der Gesellschaft ist der zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Sendenhorst, zur Bereitstellung von Gewerbegrundstücken und zur bedarfsgerechten Wohnungsfürsorge für die Stadt Sendenhorst notwendige bzw. zweckmäßige Erwerb, die Verwaltung, die Baureifmachung, die Erschließung und der Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken in Sendenhorst sowie die Durchführung aller Geschäfte und Dienstleistungen, die diesem Gesellschaftszweck dienen und ihn ergänzen oder fördern.

I. Wohnbaugebietsentwicklung

Grundlage der Planung für das Jahr 2025 war der Projektabschluss des Baugebietes Kohkamp in Sendenhorst-Albersloh durch den Abschluss des Endausbaus, der Herstellung des Spielplatzes und des Quartiersplatzes und der abschliessenden Aktivierung und Überführung der Vermögensgegenstände in die Bilanzen der Stadt Sendenhorst und ihrer Eigenbetriebe. Dieser Projektabschluss des Baugebietes Kohkamp wird zum 31.12.2025 und sodann durch den für das Geschäftsjahr 2025 aufzustellenden Jahresabschluss vollzogen.

Das Baugebiet Kohkamp ist deshalb nicht mehr Gegenstand des Wirtschaftsplans 2026 und der Mittelfristplanung bis 2030.

Gegenstand des Wirtschaftsplans 2026 und der Planungen der Folgejahre ist die Entwicklung und Realisierung eines neuen Wohnbaugebietes, derzeit unter der Bezeichnung „Baugebiet Nordglindkamp“ geführt.

Für das bereits im Wirtschaftsplanjahr 2025 und Folgejahre als ein gemeinsames Projekt der Flächeneigentümerin und der Grundstücksgesellschaft berücksichtigte Vorhaben „Baugebiet Nordglindkamp“ sind im Wirtschaftsplanjahr 2025 finanzielle Mittel für die Grundlagenermittlung, Vorstudien, Städtebauliche Entwürfe, ein Erschließungskonzept Entwässerung und Verkehrsanlagen sowie eine Artenschutzprüfung durch beide Projektpartner von je rund 30.000 € aufgewandt worden.

Aus Gründen der Flächeneigentümerin wird die Fortsetzung der Projektentwicklung in der aktuellen Wirtschaftsplanung erneut verschoben und für die Planjahre 2026 und 2027 neu angesetzt. Der zum Wirtschaftsplan 2025 für das Planjahr 2027 eingestellte anteilige Flächenerwerb durch die Grundstücksgesellschaft wird in Folge dessen im Wirtschaftsplan 2026 nunmehr für das Planjahr 2028 und der Beginn des Grundausbaus des 1. Bauabschnitts nicht mehr für das Planjahr 2028, sondern für das Planjahr 2029 angesetzt. Der Beginn des Verkaufs von Grundstücken im 1. Bauabschnitt bleibt noch für 2028 vorgesehen.

Parallel dazu wird die Grundstücksgesellschaft die Entwicklung eines alternativen Wohnbaugebietes verfolgen.

Unverändert gilt, dass aufgrund des Grundsatzbeschlusses des Rates der Stadt Sendenhorst vom 01.07.2021 zum kommunalen Baulandmanagement mit der Schaffung der

bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Baugebiet erst nach einem erfolgreichen Abschluss von Verhandlungen mit einer/m Flächeneigentümer/in begonnen werden kann.

Erst ab einem solchen Verhandlungsabschluss werden auch konkrete Entgeltvorstellungen eines/r Flächeneigentümers/in vorliegen. Eine belastbare Kostenplanung für ein neues Wohnaugebiet kann deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorgelegt werden.

Dennoch ist auf der Grundlage der Projektkalkulation für das Baugebiet Kohkamp zuzüglich einem Entgeltsteigerungsfaktor von 30 % eine Projektkalkulation für ein neues Wohnaugebiet, vorliegend derzeit als „Nordglindkamp“ bezeichnet, ermittelt worden, die Grundlage dieses Wirtschaftsplans 2026 und der Mittelfristplanung bis 2030 ist.

Diese Annahmen sind in den folgenden Jahren zu konkretisieren und stellen zum jetzigen Zeitpunkt nur eine ungefähre Kostenprognose mit hoher Schwankungsbreite dar.

Neben dieser Projektkalkulation für ein neues Wohnaugebiet sind die laufenden Kosten der GmbH erfasst und dargestellt.

II. Gewerbegebietsentwicklung

Ein Teil des Unternehmenszwecks der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Gewerbegrundstücken im Stadtgebiet Sendenhorst. Der Rat der Stadt Sendenhorst hat in seiner Sitzung am 29.10.2024 zugestimmt, Ankäufe potentieller Gewerbeflächen ausschließlich durch die Stadt Sendenhorst und die nachfolgende Gewerbeflächenentwicklung und –vermarktung durch die Grundstücksgesellschaft als Geschäftsbesorgerin umzusetzen.

Zur Mobilisierung neuer, konkret bestimmter Gewerbeflächen haben die Stadt und die Gesellschaft im Jahr 2025 erste Erschließungsgespräche geführt und zusammen mit den Flächeneigentümern die Erstellung eines Erschließungskonzeptes in Auftrag gegeben. Arondierend zu diesen Flächen hat die Stadt Sendenhorst in 2025 ein angrenzendes Flurstück gekauft.

Im Planjahr 2026 soll im Zusammenwirken mit den Flächeneigentümern die Entwicklung dieser neuen Gewerbeflächen fortgesetzt werden.

In weiterer Umsetzung der Ratsbefassung vom 29.10.2024 wird in Verbindung mit der anstehenden Information der betroffenen Flächeneigentümer und –bewirtschafter zur geplanten Ortsumgehung Sendenhorst versucht, im Planjahr 2026 Gespräche mit dem Ziel zu führen, weitere Gewerbeflächenpotentiale zu mobilisieren.

Die Stadt Sendenhorst hat in ihrer Haushaltsplanung dafür bereits Finanzmittel eingestellt.

B. Geschäftsentwicklung 2026

I. Vermögens- und Finanzlage / Ertragslage

Im Eigentum der Grundstücksgesellschaft steht weiterhin das von ihr im Jahr 2023 zurückgekaufte Baugrundstück im Baugebiet Kohkamp, Flur 14, Flurstück 598, groß 514 m², mit einem Vermögenswertansatz über 107.877 €.

Neu hinzugekommen sind die Grundstücke Gemarkung Sendenhorst, Flur 20, Flurstück 71 tlw., groß 1,6022 ha und Gemarkung Sendenhorst, Flur 15, Flurstück 130, groß 2,9800 ha, die die Grundstücksgesellschaft im Jahr 2025 gekauft hat. Hierbei handelt es sich um

verpachtetes Ackerland. Der Vermögenswertansatz dieser Flurstücke beträgt zusammen 480.811 €.

Zusätzlich verfügt die Grundstücksgesellschaft über Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Entwicklung des Bilanzvermögens stellt sich anhand der vorliegenden Jahresabschlüsse wie folgt dar:

| Jahresabschluss | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Bilanzsumme | 9.623.507 € | 5.292.935 € | 3.314.856 € |

Das Bilanzvermögen hat sich zum Jahresabschluss 2024 um 1.978 T€ auf 3.314 T€ reduziert, da die Aktivierung des Grundausbaus fortgesetzt wurde und somit die betroffenen Vermögensgegenstände aus der Bilanz der Grundstücksgesellschaft in den Haushalt der Stadt Sendenhorst und die Bilanzen der Eigenbetriebe übertragen wurden.

Gesellschafterdarlehen bestehen nicht.

Die laufenden Kosten der Grundstücksgesellschaft sowie die beginnende Entwicklung eines neuen Wohnbaugebiets werden vollständig aus Eigenmitteln der Grundstücksgesellschaft finanziert.

Die Liquidität beträgt zum 31.12.2025 rund: 1.435 T€ (Vorjahr: 2.454 T€). Diese Liquidität wird für die Entwicklung und Umsetzung eines neuen Baugebiets sowie die weiteren laufenden Gesellschaftskosten verwendet.

II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken (GuV, Position 1.)

Die mit dem Jahresabschluss 2022 begonnene Aktivierung des Grund- und Endausbaus im Baugebiet Kohkamp durch Überführung der betroffenen Vermögensgegenstände in die Bilanzen der Eigenbetriebe und den Haushalt der Stadt Sendenhorst wird mit dem Jahresabschluss 2025 planmäßig abgeschlossen. Umsatzerlöse aus diesen Aktivierungen entstehen deshalb im Wirtschaftsplanjahr 2026 nicht mehr.

Erste Grundstücksverkäufe aus einem neuen Wohnbaugebiet sind für die Planjahre 2028 und 2029 vorgesehen. Deren Verkaufserlöse sind in 2028 und 2029 als erhaltene Anzahlungen und damit als Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz eingestellt.

Die auf Grund dieser Verkäufe zu erfolgenden Grundstücksübertragungen auf die Erwerber sind in den Planjahren 2028 und 2029 mit Umsatzerlösen in Höhe der Anschaffungskosten dieser Grundstücke des 1. Bauabschnitts dargestellt, die in dieser Höhe zugleich die erhaltenen Anzahlungen und damit die Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz vermindern.

2. Minderung / Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen (GuV, Position 3.)

Der Bestandszuwachs im Wirtschaftsplanjahr 2026 über 7.717 € stellt eine dort eingestellte Wertkorrektur zu dem im Eigentum der Grundstücksgesellschaft stehenden Grundstück Flur

14, Flurstück 598, gelegen im Baugebiet Kohkamp, dar. Dieses Grundstück wird im Jahresabschluss 2024 mit einem Wertansatz von 107.877 € geführt, im unverändert gelassenen Planjahr 2025 dagegen noch mit 100.160 €. Aufgrund der Wertkorrektur kann das Grundstück im Wirtschaftsplanjahr 2026 und Folgejahren mit dem Jahresabschlusswert 2024 fortgeführt werden.

Der Bestandszuwachs im Planjahr 2028 umfasst die Anschaffungskosten für die gesamten auf die Grundstücksgesellschaft übergehenden Grundstücke des 1. und 2. Bauabschnitts des neuen „Baugebiet Nordglindkamp“, abzüglich der Anschaffungskosten für die erste Hälfte der planmäßig in 2028 verkauften Grundstücke des 1. Bauabschnitts, die zugleich als Umsatzerlöse ausgewiesen werden.

Der Bestandszuwachs im Planjahr 2029 umfasst die Aufwendungen für den in 2029 beginnenden Grundausbau des 1. Bauabschnitts, vermindert um die Anschaffungskosten der veräußerten zweiten Hälfte der Grundstücke dieses Bauabschnitts, die zugleich als Umsatzerlöse ausgewiesen wird.

Der Bestandszuwachs im Planjahr 2030 umfasst die Aufwendungen für den in 2030 fortgesetzten und abgeschlossenen Grundausbau des 1. Bauabschnitts.

3. Sonstige betriebliche Erträge (GuV, Position 4.)

Sonstige betriebliche Erträge sind nach derzeitigem Planungsstand nicht zu erwarten.

4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen (GuV, Position 5.)

Die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen beinhalten die kalkulierten Kosten für die Entwicklung, Erschließung und Infrastruktur im neuen Wohnbaugebiet. Eine kontinuierliche Feinjustierung dieser Planansätze ist mit Fortschreiten des Planungs- und Realisierungsprozesses vorgesehen.

In den Planjahren 2026 bis 2028 werden die für die fortgesetzte Planung und Entwicklung veranschlagten Aufwendungen mit 115.014 €, 213.691 € und 207.741 € beziffert ausgewiesen.

Der Beginn des Grundausbau im neuen „Baugebiet Nordglindkamp“ wird im Planjahr 2029 mit 1.686.800 € und dessen Fortsetzung im Planjahr 2030 mit 1.200.060 € veranschlagt.

5. Grundstückskosten Projekt (GuV, Position 5.)

Die „Grundstückskosten Projekt“ weisen grundstücksbezogene Aufwendungen aus, die zur Erlangung verkaufsfähiger Grundstücke erforderlich sind, wie etwa Vermessungskosten, der Grundstückskaufpreis selber, Grunderwerbsteuer und Vertragsnebenkosten.

Für die Entwicklung eines neuen „Baugebiet Nordglindkamp“ sind diese im Planjahr 2026 mit 20.000 €, im Planjahr 2027 mit 160.781 €, im Planjahr 2029 mit 124.435 € und im Planjahr 2030 mit 190.172 € vorgesehen.

Die Aufwendungen über 1.232.581 € im Planjahr 2028 stellen die Anschaffungskosten der gesamten auf die Grundstücksgesellschaft übergehenden Grundstücke des 1. und 2. Bauabschnitts des „Baugebiet Nordglindkamp“ dar.

6. Personalaufwand / Bezüge der Organmitglieder (GuV, Position 6.)

Hier sind die Personalaufwendungen für die Geschäftsführung inkl. Arbeitgeberanteil mit einer jährlichen 3 %-igen Steigerung ausgewiesen.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (GuV, Position 8.)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen vornehmlich systembedingte Kosten der Gesellschaft.

Bestandteile dieser Kontengruppe sind die Aufwendungen für Versicherungen, Mitgliedschaften, Rechts- und Beratungskosten, Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich Veröffentlichung, Erstellung der Steuererklärungen, Nebengebühren des Zahlungsverkehrs, Grundbesitzabgaben, Bewirtschaftung der Grundstücke ohne Projektgrundstücke sowie sonstige betriebliche Aufwendungen.

Berücksichtigt sind auch die Personal- und Sachmittelgestellungszahlungen der Grundstücksgesellschaft an die Stadt Sendenhorst und an das städtische Abwasserwerk für die Abstellung des technischen Geschäftsführers an die Grundstücksgesellschaft sowie die Raum- und Techniknutzung.

Kosten für die Personalgestellung einer Sachbearbeiterin sind in den Planjahren nicht angesetzt.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (GuV, Position 9.)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind für 2026 nicht geplant.

9. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Auf Grund der sich in den Jahren 2026 bis 2030 planmäßig ergebenden Jahresfehlbeträge sind keine Steuerzahlungen eingestellt.

10. Jahresergebnis / Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (GuV, Position 13.)

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist sowohl im Wirtschaftsplanjahr 2026 mit 289.276 € als auch in jedem Jahr der Mittelfristplanung von 2027 bis 2030 einen Jahresfehlbetrag aus.

In Höhe der jeweiligen Jahresfehlbeträge vermindert sich der in jedem Planjahr in der Bilanz ausgewiesene Bilanzgewinn.

Dem stehen planmäßig in den Jahren 2026 bis 2030 Guthaben bei Kreditinstituten und neben den zur Veräußerung vorgesehenen Grundstücken des „Baugebiets Nordglindkamp“ weitere Grundstücke mit einem Wertansatz von 588.688 € entgegen.

C. Gewinn- und Verlustrechnung 2026 – 2030

D. Bilanz 2026 – 2030

E. Finanzplanung 2026 - 2030

Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH
Sendenhorst

BILANZ zum 31.12.2024

| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|------------|
| | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| A. Umlaufvermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Vorräte | | | | I. Gezeichnetes Kapital | | | |
| 1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | <u>779.403,41</u> | 779.403,41 | <u>2.053.508,13</u> | II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | | |
| 1. sonstige Vermögensgegenstände | <u>80.623,13</u> | 80.623,13 | <u>6.384,77</u> | | | | |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | | | | B. Rückstellungen | | | |
| | | | | 1. Steuerrückstellungen | | | |
| | | | | 2. sonstige Rückstellungen | | | |
| B. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | C. Verbindlichkeiten | | | |
| | | | | 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| | | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 3.853.541,03 EUR (VJ: 8.542.119,52 EUR) | | | |
| | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| | | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 50.345,75 EUR (VJ: 48.304,10 EUR) | | | |
| | | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | | | |
| | | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR) | | | |
| | | | | 4. sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| | | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 193.850,84 EUR (VJ: 0,00 EUR) | | | |
| | | | | davon aus Steuern: 193.850,84 EUR (VJ: 0,00 EUR) | | | |
| | | | | | | | |
| | <u>3.314.856,33</u> | <u>5.292.935,92</u> | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | <u>3.313.856,33</u> | <u>5.292.935,92</u> | |

Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH
Sendenhorst

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum
vom 01.01. bis 31.12.2024

| | 2024 EUR | 2024 EUR | 2023 EUR |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) Verkaufserlöse | 2.034.386,41 | 4.797.993,49 | |
| b) Abgrenzung Erlöse für Entwicklung, Erschließung, Infrastruktur | 0,00 | 0,00 | |
| c) sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | |
| | <u>2.034.386,41</u> | <u>4.797.993,49</u> | |
| 2. Erhöhung/Minderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen für Entwicklung, Erschließung, Infrastruktur | | -1.281.821,50 | -2.347.062,37 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 194,02 | 107,00 | |
| b) sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | |
| | <u>194,02</u> | <u>194,02</u> | |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 6.024,38 | 100.160,00 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>512.496,07</u> | <u>518.520,45</u> | <u>1.701.962,13</u> |
| 6. Personalaufwendungen | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 86.204,85 | 55.958,00 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>16.569,90</u> | <u>102.774,75</u> | <u>11.364,94</u> |
| davon für Altersversorgung: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR) | | | |
| 7. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 63.920,66 | 84.577,98 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 |
| davon von Gesellschafter: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR) | | | |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens | | 0,00 | 0,00 |
| davon an Gesellschafter: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR) | | | |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 165.910,72 | 45.803,68 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 | 30,42 |
| 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | <u>71.030,04</u> | <u>165.290,47</u> |
| 14. Ergebnis nach Steuern | | 162.423,75 | 377.497,86 |
| 15. sonstige Steuern | | <u>178,87</u> | <u>0,00</u> |
| 16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | <u>162.602,62</u> | <u>377.497,86</u> |

Wirtschaftsplanung 2026 und Mittelfristplanung bis 2030

| Gewinn- und Verlustrechnung | 01 - 12.2024 Jahresabschluss | 01 - 12.2025 Plan | 01 - 12.2026 | 01 - 12.2027 | 01 - 12.2028 | 01 - 12.2029 | 01 - 12.2030 |
|--|--|---|---|--|--|---|---|
| Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken 1. (Umsatzerlös zuzüglich prozentual ermittelte erhaltene Anzahlungen- Kohkamp Abwicklung) 2. 3. Minderung [-] / Erhöhung [+] des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen für Entwicklung, Erschließung, Infrastruktur Bestandsveränderung (Grundstücks-, Erschließungskosten) 4. Sonstige betriebliche Erträge | 2.034.386,41 € -1.281.821,50 € 166.104,74 € | 1.732.404 € 0 € 0 € | 0 € 7.717 € 0 € | 0 € 0 € 0 € | 308.145 € 924.436 € 0 € | 308.145 € 1.378.655 € 0 € | 0 € 1.200.060 € 0 € |
| 5. Aufwendungen (Projektkosten) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogende Leistungen Grundstückskosten Projekt 6. Personalaufwand: Löhne / Gehälter Sozialabgaben, Lohnsteuer, VBG-Beiträge 7. Abschreibungen Wertberichtigung Kohkamp 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10. Steuern von Einkommen und Ertrag 12. Sonstige Steuern Summe der Aufwendungen | 6.024,38 € 512.496,07 € 0,00 € 86.204,85 € 16.569,90 € 0,00 € 0,00 € 63.920,66 € 0,00 € 71.030,04 € 178,87 € 1.907.766,93 € | 122.000 € 35.000 € 88.441 € 16.601 € 18.065 € 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 312.042 € | 115.014 € 20.000 € 93.914 € 18.607 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 296.993 € | 213.691 € 160.781 € 96.731 € 18.607 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 539.810 € | 207.741 € 1.232.581 € 99.633 € 19.165 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.609.120 € | 1.686.800 € 124.435 € 102.622 € 19.740 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.983.597 € | 1.200.060 € 190.172 € 105.701 € 20.332 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.566.265 € |
| 13. Jahresüberschuss [+] / Jahresfehlbetrag [-] | 162.602,62 € | 1.420.362 € | -289.276 € | -539.810 € | -376.539 € | -296.797 € | -366.205 € |
| 14. Gewinnvortrag [+] / Verlustvortrag [-] | 980.103,30 € | 270.063 € | 2.082.257 € | 1.792.981 € | 1.253.171 € | 876.632 € | 579.835 € |
| 15. Gewinnausschüttung | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 16. Bilanzgewinn [+] / Bilanzverlust [-] | 1.142.705,92 € | 1.690.425 € | 1.792.981 € | 1.253.171 € | 876.632 € | 579.835 € | 213.630 € |
| [nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag] | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| Bilanz [Vermögensplan]: Aktivseite | 31.12.2024 Jahresabschluss | 31.12.2025 Plan | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 | 31.12.2030 |
|---|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| A. Umlaufvermögen | | | | | | | |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | | | | | | | |
| 1. Grundstücke zum Verkauf - Sonstige Grundstücke zum Verkauf - Kohkamp Grundstücke zum Verkauf - Nordglindkamp | 0,00 € 107.876,78 € | 100.160 € | 480.811 € 107.877 € | 480.811 € 107.877 € | 480.811 € 107.877 € | 480.811 € 107.877 € | 480.811 € 107.877 € |
| 2. Unfertige Erschließungs- und Standortentwicklungsmaßnahmen Aktivierte Zinsen | 595.290,12 € 76.236,51 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.686.800 € | 2.886.860 € |
| | 779.403,41 € | 100.160 € | 588.688 € | 588.688 € | 1.513.124 € | 2.891.779 € | 4.091.839 € |
| II. Sonstige Vermögensgegenstände - KöSt-Rückforderung | 80.623,13 € | | | | | | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 2.454.829,79 € | 1.916.265 € | 1.229.293 € | 689.483 € | 1.909.693 € | 2.755.426 € | 1.189.161 € |
| B. Rechnungsabgrenzung | 0,00 € | | | | | | |
| Summe Aktivseite | 3.314.856,33 € | 2.016.425 € | 1.817.981 € | 1.278.171 € | 3.422.817 € | 5.647.205 € | 5.281.000 € |

Wirtschaftsplanung 2026 und Mittelfristplanung bis 2030

| Bilanz [Vermögensplan]: Passiva Seite | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 | 31.12.2030 |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Jahresabschluss | Plan | | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| II. Bilanzgewinn | 1.142.705,92 € | 1.690.425 € | 1.792.981 € | 1.253.171 € | 876.632 € | 579.835 € | 213.630 € |
| Summe Eigenkapital | 1.167.705,92 € | 1.715.425 € | 1.817.981 € | 1.278.171 € | 901.632 € | 604.835 € | 238.630 € |
| B. Rückstellungen | | | | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 34.059,00 € | 301.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht | 2.000,00 € | | | | | | |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 105.000,00 € | | | | | | |
| 2. Rückstellungen Energiebonus | 45.000,00 € | | | | | | |
| 3. Rückstellungen für Abschluss und Prüfung | 14.500,00 € | | | | | | |
| C. Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten [Gesellschafter] | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf unfertige Erschließungsleistungen | 1.819.154,62 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.521.185 € | 5.042.370 € | 5.042.370 € |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 126.607,43 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 829,36 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Steuern und Abgaben | | | | | | | |
| Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 € | | | | | | |
| | 1.946.591,41 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.521.185 € | 5.042.370 € | 5.042.370 € |
| | | | | | | | |
| | 3.314.856,33 € | 2.016.425 € | 1.817.981 € | 1.278.171 € | 3.422.817 € | 5.647.205 € | 5.281.000 € |
| Differenz Aktiva/Passiva | | 0,00 € |

| Finanzplan | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 | 31.12.2030 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | |
| A. Liquide Mittel | | | | | | | |
| 1. Guthaben bei Kreditinstituten | 2.454.829,79 € | 1.916.265 € | 1.229.293 € | 689.483 € | 1.909.693 € | 2.755.426 € | 1.189.161 € |
| B. Kurzfristiges Fremdkapital | | | | | | | |
| Rückstellungen | | | | | | | |
| 1. Steuer- und sonstige Rückstellungen | 200.559,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten [Gesellschafter] | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| = Liquidität I | 2.254.270,79 € | 1.916.265 € | 1.229.293 € | 689.483 € | 1.909.693 € | 2.755.426 € | 1.189.161 € |
| C. Kurzfristige Forderungen / sonstige Aktiva | | | | | | | |
| = Liquidität II | 2.254.270,79 € | 1.916.265 € | 1.229.293 € | 689.483 € | 1.909.693 € | 2.755.426 € | 1.189.161 € |
| D. Vorräte | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 107.876,78 € | 100.160 € | 588.688 € | 588.688 € | 1.513.124 € | 2.891.779 € | 4.091.839 € |
| Sonstige | | | | | | | |
| BG Kohkamp | 107.876,78 € | 100.160 € | 480.811 € | 480.811 € | 480.811 € | 480.811 € | 480.811 € |
| BG Nordglindkamp | | | 107.877 € | 107.877 € | 107.877 € | 107.877 € | 107.877 € |
| 2. Unfertige Erschließungs- und Standortentwicklungsmaßnahmen | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 924.436 € | 616.291 € | 616.291 € |
| = Liquidität III | 2.362.147,57 € | 2.016.425 € | 1.817.981 € | 1.278.171 € | 3.422.817 € | 5.647.205 € | 5.281.000 € |

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|------------|--|
| Abs. | Absatz |
| Afa | Absetzung für Abnutzung (Abschreibung) |
| AO | Abgabenordnung |
| AWO | Arbeiterwohlfahrt |
| BA | Bauabschnitt |
| BauGB | Baugesetzbuch |
| BBH | Baubetriebshof |
| BG | Baugebiet |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
| BHKW | Blockheizkraftwerk |
| BSHG | Bundessozialhilfegesetz |
| bzgl. | bezüglich |
| bzw. | beziehungsweise |
| DAF | Deutsch Ausländischer Freundeskreis |
| DB | Dienstbereich |
| d. h. | das heißt |
| DJK | Deutsche Jugendkraft |
| DMS | Dokumenten-Management-System |
| DSD | Duales System Deutschland |
| Dt. | Deutsch |
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
| EG | Erdgeschoss |
| ELAG | Einheitslastenabrechnungsgesetz |
| EST | Einkommensteuer |
| etc. | et cetera |
| EUR | Euro |
| e. V. | eingetragener Verein |
| ff | folgende |
| FIZ | Familien im Zentrum |
| GBA | Grundbesitzabgaben |
| GE | Gewerbegebiet |
| GEMA | Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte |
| GemFinRefG | Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (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 |
| Ifd. | laufend |
| It. | laut |

| | |
|-----------|---|
| Lzw | Landeszuweisung |
| Mio | Million |
| Mrd. | Milliarden |
| MTW / MTF | Mannschaftstransportwagen / -fahrzeug |
| Muko | Musiker Kooperative |
| MwSt | Mehrwertsteuer |
| NFG | Naturfördergesellschaft |
| NKF | Neues Kommunales Finanzmanagement |
| NKR-CIG | Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz) |
| NRW | Nordrhein-Westfalen |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| OG | Obergeschoss |
| OGS | Offene Ganztagschule |
| o. g. | oben genannt |
| OWG | Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 € |
| PsychKG | Psychisch-Kranken-Gesetz |
| qkm | Quadratkilometer |
| rd. | Rund |
| RKB | Regenklärbecken |
| RRB | Regenrückhaltebecken |
| RVM | Regionalverkehr Münsterland |
| SFZ | Sport- und Freizeitzentrum |
| SG | Sportgemeinschaft |
| SGB | Sozialgesetzbuch |
| SKS | Sanierung kommunaler Sportstätten |
| s./sh. | Siehe |
| so. | sonstige |
| sog. | sogenannte |
| Sopo | Sonderposten |
| StEU | Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt |
| T € | Tausend Euro |
| Tsd. | Tausend |
| u. a. | unter anderem |
| USt | Umsatzsteuer |
| UWG | Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 € |
| v. H. | von Hundert |
| vgl. | vergleich |
| VHS | Volkshochschule |
| VOB | Verdingungsordnung Bauleistung |
| WAF | Warendorf |
| WLE | Westfälische Landes-Eisenbahn |
| WVK | Westfälisch Lippische Versorgungskasse |
| z. B. | zum Beispiel |
| ZIZ | Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren |