Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Entwurf

Haushaltsplan 2027

Ergebnis- und Finanzplanung
2028 bis 2030

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2027 **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 62
03 Schulträgeraufgaben 85
04 Kultur und Wissenschaft 117
05 Soziale Leistungen 134
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe 150
08 Sportförderung 162
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 174
10 Bauen und Wohnen 180
11 Ver- und Entsorgung 191
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 198
13 Natur- und Landschaftspflege 219
14 Umweltschutz 232
15 Wirtschaft und Tourismus 238
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 257

Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 268

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen 269

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 270

Stellenplan 271

Übersicht Mitgliedschaften 277

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Einzelratsmitglieder 278

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 283

Ergebnisrechnung 2025 (Entwurf) 287

Finanzrechnung 2025 (Entwurf) 288

Bilanz zum 31.12.2025 (Entwurf) 289

Übersicht Interne Leistungsverrechnung 291

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan 2027
Ergebnis- u. Finanzrechnung 2025, Bilanz zum 31.12.2025

1. Abwasserwerk
2. Wasserwerk

Lagebericht 2025, Gewinn- und Verlustrechnung 2025, Bilanz zum 31.12.2025

1. Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH
2. Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG
3. Sendenhorst Verwaltung GmbH

Abkürzungsverzeichnis

Haushaltssatzung
der Stadt Sendenhorst für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes v. 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 617) hat der Rat der Stadt Sendenhorst mit Beschluss vom XX.XX.2027 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, 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	33.712.773 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.847.052 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.677.090 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.670.775 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.951.480 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.804.520 EUR
dem Gesamtbetrag der Ein. aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.853.040 EUR
dem Gesamtbetrag der Aus. aus der Finanzierungstätigkeit auf	650.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.853.040 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 20.784.220 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.134.279 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 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	680 v.H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	435 v.H.

§ 7

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

I. Budgets

1. Personalbudget
   Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden das Personalbudget.

2. Bilanzielle Abschreibungen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
   Die bilanziellen Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden zu einem Budget zusammengefasst. Dieses Budget ist von der Regelung unter Nr. II. 5 ausgenommen.

3. Interne Leistungsverrechnungen
   Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen bilden ein Budget.

4. Die übrigen Aufwendungen und Erträge bilden innerhalb eines Teilplanes ein Budget. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

5. Zugänge Grund- und Boden
   Die Auszahlungen für Investitionen der Sachkonten Zugänge Grund und Boden bilden ein Budget.

6. Reisekosten
   Die Aufwendungen aus Reisekosten inkl. Reisekosten bei Aus- und Fortbildung bilden ein zusätzliches produktübergreifendes Budget.

II. Grundsätze der Budgetierung

1. Je Budget ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

2. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

3. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.

4. Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgenommen.

5. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Aufwendungen. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Unterjährige (neue) Investitionsmaßnahmen, -auszahlungen sind ab einer Höhe von 20.000 € durch den Rat zu beschließen, unter Angabe der Deckungsmittel.
   Die Inanspruchnahme ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist.

§ 8

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

§ 9

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

Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn

1. sich abzeichnet, dass ein erheblicher Jahresfehlbetrag zu entstehen droht oder ein veranschlagter Jahresfehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt. Als erheblich in diesem Sinne gilt ein sich aus Mehraufwendungen oder Mindererträgen ergebender höherer Jahresfehlbetrag, wenn dieser 25 % des geplanten bzw. fortgeführten Jahresfehlbetrag überschreitet.

2. bisher nicht veranschlagte Aufwendungen/Auszahlungen oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen für einzelne Vorhaben in erheblichem Umfang geleistet werden müssen. Als erheblich in diesem Sinne gelten Aufwendungen/Auszahlungen, wenn sie 25 % der veranschlagten Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen über 25 % der geplanten Investitionsauszahlungen € erfolgen sollen.

§ 10

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

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

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

Sendenhorst, den 15.10.2026
Aufgestellt:

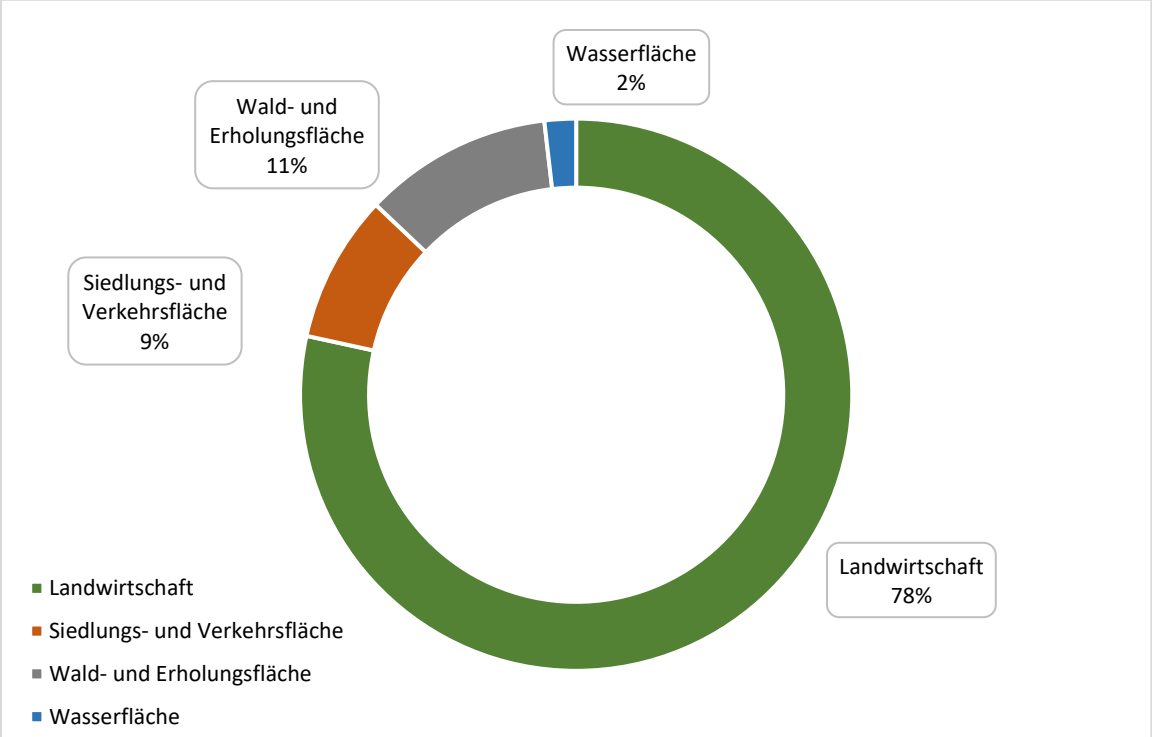
Kämmerin

Sendenhorst, den 15.10.2026
Festgestellt:

Bürgermeisterin

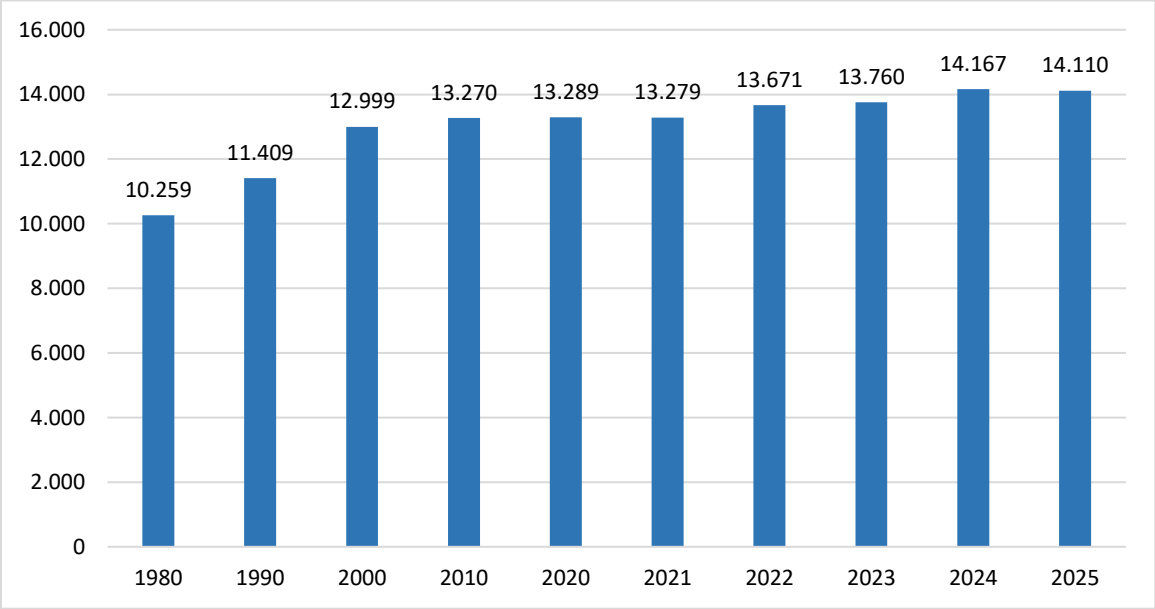
Statistische Angaben

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 01.08.2026

	Anzahl der Schüler
Kardinal-von-Galen Grundschule	404
Ludgerus-Grundschule	212
Schule im St.-Josef-Stift, Klinikschule der Stadt Sendenhorst	39
Realschule St. Martin	553
Montessori Gesamtschule	207
	1.415

Kindergärten, Stand 01.08.2026

	Anzahl der Kinder
8 Kindergärten	652

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

	Seite
I. Allgemeines	
1. Rechtliche Grundlagen	V 2
2. Der Produkthaushalt	V 3
3. Wesentliche Ziele und Strategien	V 4
4. Budgets	V 4
II. Haushaltslage	
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
III. Haushaltsplan	
1. Gesamtüberblick	**V 10**
2. Gesamtergebnisplan	**V 11**
2.1 Wesentliche Erträge	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	V 11
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	V 15
03 Sonstige Transfererträge	V 17
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	V 18
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	V 19
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	V 19
07 Sonstige ordentliche Erträge	V 20
08 Aktivierte Eigenleistungen	V 21
19 Finanzerträge	V 22
2.2 Aufwendungen	
11 Personalaufwendungen	V 23
12 Versorgungsaufwendungen	V 24
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	V 25
14 Bilanzielle Abschreibungen	V 32
15 Transferaufwendungen	V 33
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	V 36
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	V 39
3. Gesamtfinanzplan	**V 40**
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	V 40
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V 41
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V 44
41 Liquide Mittel	V 45

I. Allgemeines

1. Rechtliche Grundlagen

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

Der Vorbericht soll u.a. Aussagen enthalten über:

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

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

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

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

Gemäß § 76 Haushaltssicherungskonzept 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, der Ausgleichsrücklage, Verlustvorträgen oder dem Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag gebunden ist.

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

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

Gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO NRW besteht der Haushaltsplan aus

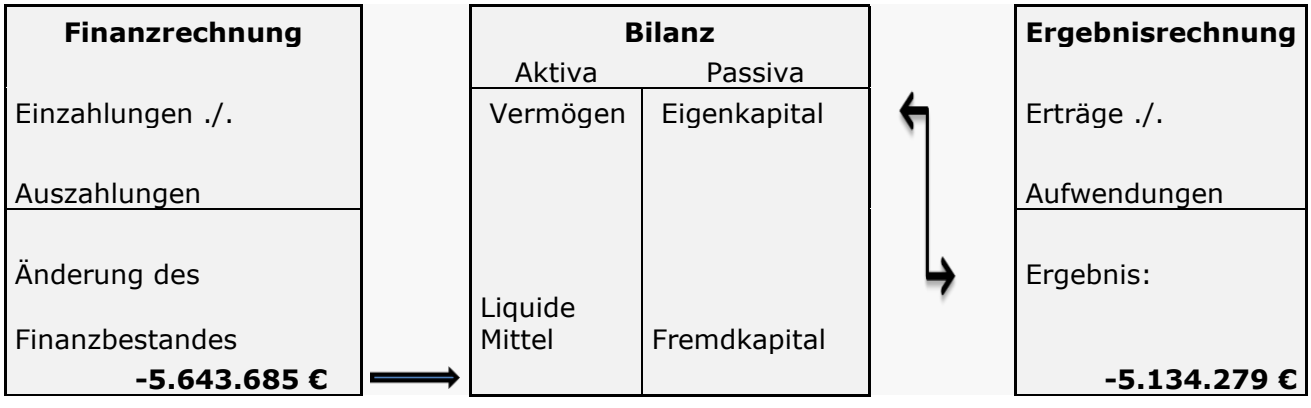
- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan
- den Teilplänen
- dem Haushaltsicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss

Gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW sind folgende Anlagen beizufügen

- der Vorbericht
- der Stellenplan
- der Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen des Ergebnis- und Finanzplans
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres (Bilanz 31.12.2025)
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- der Lagebericht, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz der Grundstücksgesellschaft mbH
- der Lagebericht, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz der Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co.KG
- der Lagebericht, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz der Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH

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" Produkthaushalts ist eine möglichst transparente Information zu den Fragen:

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

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

3. Wesentliche Ziele und Strategien

Die Stadt Sendenhorst konnte die Jahresergebnisse regelmäßig verbessern. Im Jahr 2025 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.040 T€ ausgewiesen. Das Jahr 2026 wird voraussichtlich 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 benötigen eine Abwägung der Notwendigkeit.

4. Budgets

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

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 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 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von **– 1.040 T€** ab. Der fortgeschriebene Ansatz 2025 mit einem Defizit i.H.v. -4.091 T€ wurde somit um 3.051 T€ verbessert. Die Verbesserung des Jahresergebnisses 2025 resultiert in erster Linie aus den um 1.722 T€ höheren Erträgen bei den Steuern und Abgaben, erhöhten Erträgen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von 293 T€, geringeren Personalaufwendungen (verrechnet mit den Versorgungsaufwendungen) in Höhe von rd. 89 T€ sowie den geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 898 T€.

Der Fehlbetrag (aktuell noch in Prüfung) aus dem Jahresabschluss 2025 wird voraussichtlich mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Das Haushaltsjahr 2026 weist einen fortgeführten Ansatz von Minus 4.062 T€ (Plan 3.841 T€ zuzüglich Ermächtigungsübertragung in Höhe von 222 T€) aus. Das Ergebnis 2026 wird auf ein weiterhin negatives Jahresergebnis von 4.293 T€ zum 31.08.2026 prognostiziert. Dies entspricht einer Verschlechterung des Jahresergebnisses um 231 T€. Diese Prognose ist Grundlage des Haushaltsplanes 2027 im Entwurf.

Aufgrund des Jahresabschlusses (Entwurf) 2025 ergibt sich zusammenfassend folgende aktuelle Haushaltslage:

Darstellung des Eigenkapitals zum 31.12.2025 (Jahresabschluss):

Allgemeine Rücklage	25.769.536,47 €
Ausgleichsrücklage	12.496.852,83 €
Jahresfehlbetrag 2025	- 1.039.624,47 €
Summe Eigenkapital	**37.226.764,83 €**

Entwicklung der Ausgleichsrücklage Entwurf Haushaltsplan 2027

Haushaltsjahr	Anfangs-bestand	Inanspruch-nahme	Zuführung / Jahresüberschuss	Endbestand
2025 JA	12.496.852,83	1.039.624,47		11.457.228,36
2026 Plan Prognose	11.457.228,36	4.293.176,00		7.164.052,36
2027 Plan	7.164.052,36	5.134.279,00		2.029.773,36
2028 Plan	2.029.773,36	2.029.773,36		0,00
2029 Plan	0,00			0,00
2030 Plan	0,00			0,00

Bei der Entwicklung der Ausgleichsrücklage wurde das zum 31.08.2026 prognostizierte Jahresergebnis 2026 in Ansatz gebracht (s. Vorlage 0238/2026 Haupt- und Finanzausschuss Finanzzwischenbericht zum 31.08.2026).

Die Ausgleichsrücklage kann den geplanten Jahresfehlbetrag 2027 von 5.134.279 € ausgleichen. Der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2028 (3.051.671 €) kann nicht mehr vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden und muss mit einem Wert von 1.895.108 € zusätzlich mit der Allgemeine Rücklage verrechnet werden.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2027

Haushaltsjahr	Anfangs-bestand	Inanspruchn. durch Jahresabschluss	Inanspruchnahme durch NKF-CUIG Ausgleich	Endbestand	Inanspruch-nahme in %
2025 JA	25.769.536,47			25.769.536,47	
2026 Plan Prognose	25.769.536,47		1.895.108,72	23.874.427,75	
2027 Plan	23.874.427,75			23.874.427,75	
2028 Plan	23.874.427,75	1.021.897,64		22.852.530,11	4,28
2029 Plan	22.852.530,11	3.202.850,00		19.649.680,11	14,02
2030 Plan	19.649.680,11	Verlustvortrag		19.649.680,11	

Der Fehlbetrag aus 2029 geht voll zu Lasten der Allgemeinen Rücklage, welche dadurch um 14,02 % reduziert wird.

Nach § 75 (4) GO NRW Allgemeine Haushaltsgrundsätze, ist es möglich einen bei Aufstellung des Haushaltsplanes entstandenen Jahresfehlbetrag vorzutragen (**sog. Verlustvortrag**). Wird ein solcher Verlustvortrag im Planjahr und in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung als Instrument des Haushaltausgleichs in Anspruch genommen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Hierzu s. § 84 (2) GO NRW.

Diese mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) getroffene Neuregelung steht im Widerspruch zum ursprünglich geforderten originären Haushaltsausgleich und auch zum fiktiven Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Trotzdem muss dieses Instrument mit Vorlage des Haushaltsplanes 2027 zum Ausgleich des Jahresfehlbetrags 2030 in Anspruch genommen werden. Hierdurch wird die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden. Dieser vorgetragene Verlust muss bis zum Haushaltsjahr 2032 wieder ausgeglichen werden. Die Höhe des Verlustvortrages 4.132.634 € entspricht 21,03 % der Allgemeinen Rücklage.

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.

Mit Verabschiedung der Haushaltssatzung 2026 im Rat der Stadt Sendenhorst wurde folgender Beschluss gefasst:

Die in den Jahren 2020 bis 2023 unter der Bilanzposition 0 – Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit – unter den Aktiva angesetzte Bilanzierungshilfe von kumuliert 1.895.108,72 € wird zum 31.12.2026 gegen die Allgemeine Rücklage erfolgsneutral ausgebucht. Die Auswirkung dieser Ausbuchung ist in obiger Tabelle ausgewiesen.

Gemäß § 79 Absatz 3 GO NRW Globaler Minderaufwand

- 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 2027 kein Gebrauch gemacht. Es wurden pauschale Kürzungen in einzelnen Produkten vorgenommen, um die Haushaltslast zu reduzieren. Diese Kürzungen wurden in den jeweiligen Erläuterungen angegeben.

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 10,0 Mio. € festgelegt. Die Erhöhung der Ermächtigung ist notwendig um eventuelle Schwankungen ausgleichen zu können.

Investitionskredite

Eine Kreditaufnahme für Investitionen der Stadt Sendenhorst ist für das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 4.853.040 €, für das Jahr 2028 von 4.566.670 €, für 2029 in Höhe von 8.994.600 € sowie für 2030 von 3.069.160 € geplant.

Die Summe der Darlehensaufnahmen im gesamten Planungszeitraum beträgt 21.483.470 € (Vorjahr im Planungszeitraum 12.969 T€).

Verbesserungen sind entstanden durch die zur Verfügung gestellten Mittel aus dem Sondervermögen (Sonderschulden). In Summe erhält Sendenhorst 7.337.890,72 €. Von dieser Summe wurde in 2026 bereits 1.640.526 € abgerufen. Planerisch verwandt wurden bereits 5.214.000 €.

Grundsätzlich wird versucht die Belastung des städtischen Haushaltes durch die Akquise von Fördermittel so gering wie möglich zu halten, insbesondere für Investitionen.

Im Mai 2026 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 1.500.000 € aufgenommen. Das Darlehen wurde mit einer Laufzeit von 25 Jahren und mit einem Zins von 3,92 % abgeschlossen. Inklusive einer Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2025 in Höhe von 2.400.000 €, dürfen im Haushaltsjahr 2026 Kredite in Höhe von 5.067.110 € aufgenommen werden. Inwieweit hiervon Gebrauch gemacht wird, wird zum Ende des Haushaltsjahres 2026 entschieden.

Entwicklung der Investitionskredite

Schuldenstand am Beginn des Haushaltsjahres		Inkl. Umschuldung		Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres T€
Jahr	T€	Zugang T€	Abgang T€	
2008	6.745	1.840	2.241	6.344
2009	6.344		347	5.997
2010	5.997		353	5.644
2011	5.644		360	5.284
2012	5.284		367	4.917
2013	4.917	1.180	1.265	4.832
2014	4.832	3.900	1.107	7.625
2015	7.625	1.505	457	8.673
2016	8.673	50	500	8.223
2017	8.223	2.143	505	9.861
2018	9.861		498	9.363
2019	9.363	1.200	386	10.177
2020	10.177	750	340	10.587
2021	10.587		2.254	8.333
2022	8.333		354	7.979
2023	7.979		359	7.620
2024	7.620	2.000	365	9.255
2025	9.255		406	8.849
2026 Plan	8.849	2.400 +2.667	680	13.236
2027 Plan	13.236	4.853	650	17.439
2028 Plan	17.439	4.567	740	21.266
2029 Plan	21.266	8.995	900	29.361
2030 Plan	29.361	3.069	1.200	31.230

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. Für die Stadt Sendenhorst ist eine kommunale Haftungsquote von 3,42 % ermittelt. Der potenzielle Haftungsbetrag macht 614.090,97 EUR zum 31.12.2025 für die Stadt Sendenhorst aus.

Sonstige finanzielle wirtschaftliche Verflechtungen liegen zwischen den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (Abwasserwerk, Wasserwerk), der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH und der Stadt vor. Neu hinzugekommen sind die 100 %igen Beteiligungen an der Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG sowie die Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH.

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

Zur Vermeidung von notwendigen Liquiditätskrediten und zur Erzielung besserer Konditionen wurde ein CashPool im Bereich der Stadtkasse eingerichtet. Hier werden finanzielle Notwendigkeiten der einen „Sparte" mit Liquidität einer anderen ausgeglichen. Eine Zinsverrechnung untereinander erfolgt.

III. Haushaltsplan 2027

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 2027 und des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung bis 2030 ausgewiesen. Vergleichswerte zum Ansatz werden für das Haushaltsjahr 2026 ausgewiesen, ebenso wird das Ergebnis 2025 abgebildet. Im Vorbericht wird - wenn möglich - die Prognose zur Haushaltsbewirtschaftung 2026 angegeben.

Für den Haushalt 2027 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Ergebnisplan		**€**	**Finanzplan**		**€**
Ordentliche Erträge	33.275.733		Einzahlungen	30.677.090	
Ordentliche Aufwendungen	38.432.032		Auszahlungen	35.670.775	
Ordentliches Ergebnis		**-5.156.299**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-4.993.685**
			Investitionen		
Finanzerträge	437.040		Einzahlungen	5.951.480	
Finanzaufwendungen	415.020		Auszahlungen	10.804.520	
Finanzergebnis		**22.020**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.853.040**
Ergebnis der lfden Verw.Tätigkeit		**-5.134.279**	**Überschuss +/Fehlbetrag -**		**-9.846.725**
Außerordentliche Erträge	0		Kreditaufnahmen		4.853.040
Außerordentliche Aufwendungen	0		Aufnahme v. Liquiditätskrediten		0
Außerordentliches Ergebnis		**0**	Tilgungen		-650.000
Jahresergebnis		**-5.134.279**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**4.203.040**
			Änderung Finanzmittelbestand		**-5.643.685**
			Anfangsbestand an Finanzmitteln		-4.566.307
			Liquide Mittel		**-10.209.992**

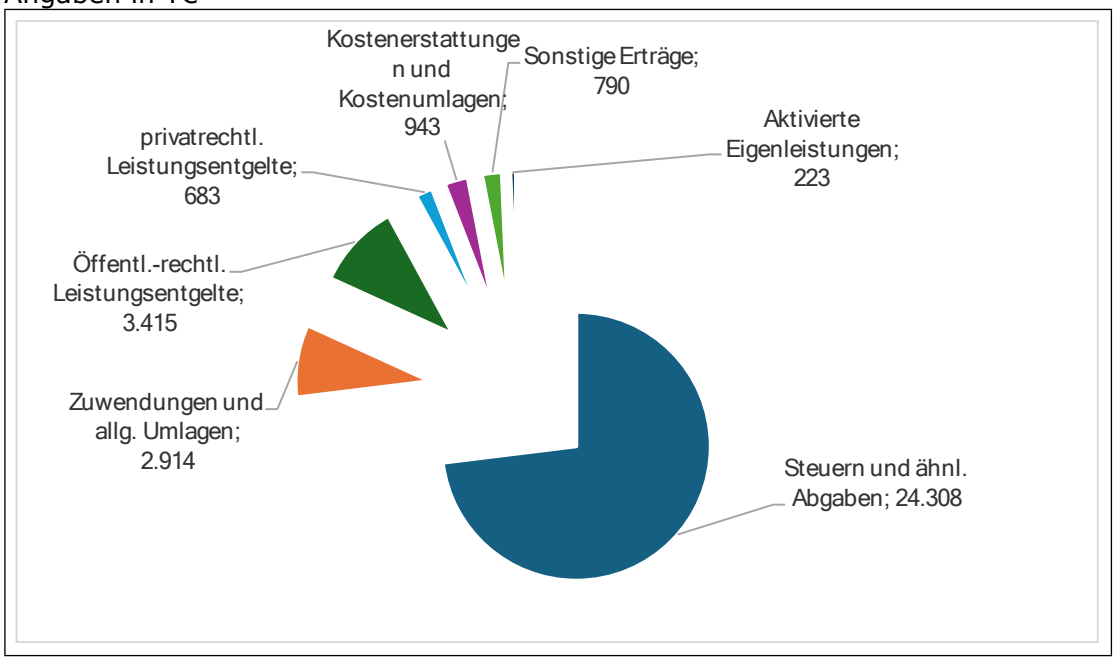
Der Ergebnisplan 2027 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5.134.279 €. Der Fehlbetrag wird rechnerisch mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Der Finanzplan schließt mit einer negativen Änderung des Finanzmittelbestandes von Minus 10.209.992 €, unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen von 2025 nach 2026.

Gesamtergebnisplan - 2027

2.1 Wesentliche Erträge

Angaben in T€



01 Steuern und ähnliche Abgaben

Angaben in €

	2026	Prognose 2026	2027	2028	2029	2030
Grundsteuer A	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Grundsteuer B	2.635.000	2.635.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Gewerbesteuer	8.500.000	8.100.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.800.000	8.819.000	9.400.000	9.700.000	9.800.000	10.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.280.000	1.525.000	1.850.000	2.080.000	1.830.000	1.400.000
Vergnügungssteuer	66.000	66.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Hundesteuer	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Leistungen nach dem Familienleistungsaus-gleich	850.000	850.000	865.000	865.000	865.000	865.000
	22.346.000	**22.210.000**	**24.308.000**	**24.838.000**	**24.688.000**	**24.458.000**

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze seit 2021:

Steuerart Hebesatz %	2021	2022	2023	2024	2025	2026	**2027**
Grundsteuer A	223	247	254	259	318	345	**345**
Grundsteuer B	450	479	493	501	664	664	**680**
Gewerbesteuer	418	418	418	422	422	422	**435**

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

Mit dem Entwurf zum GFG 2027 wurden fiktive Hebesätze für kreisangehörige Kommunen für die Grundsteuer A in Höhe von gleichbleibend 345 und für die Grundsteuer B von 644 (Vorjahr) 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. Die Aufkommensneutralität wurde neben dem Jahr 2025 ebenso für 2026 beibehalten. Der Gesetzgeber hat die Anwendung differenzierter Hebesätze bei der Grundsteuer B ermöglicht (Wohnen und Nichtwohnen). Aufgrund der nach wie vor vorherrschenden Rechtsunsicherheiten in der Anwendung der differenzierten Hebesätze hat sich die Verwaltungsleitung entschieden weiterhin einen einheitlichen Hebesatz anzuwenden.

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

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

   Der zu Grunde liegende Messbetrag liegt bei rd. 46.400. Der Ansatz wurde gleichbleibend und fortlaufend mit 160.000 € angesetzt.

2. In 2027 wird ein Aufkommen an **Grundsteuer B** von 2.700.000 € geplant.

   Der Ansatz wurde gewählt unter Berücksichtigung des zu Grunde liegenden Messbetrages von rd. 397.000 multipliziert mit einem Hebesatz von 680 v.H.

3. Die Gewerbesteuer ist 2027 wie in den Vorjahren mit dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die größte Ertragsquelle des Ergebnisplanes. Für 2027 ist ein Aufkommen von 9,2 Mio. € (2027-2030) veranschlagt. Der Hebesatz wird mit einer Erhöhung um 13 Punkte von 422 auf 435 vorgeschlagen. Der Ertrag aus dieser Erhöhung wird mit rd. 280.000 € beziffert. Der Ansatz wurde auch mit Blick auf die Vorjahre und der positiven Wirtschaftsentwicklung optimistisch geplant.

Jahr	in Euro	zum Vorjahr in v.H.	Hebesatz in v.H.	Anteil an den ordentlichen Erträgen v.H.
2008	4.498.454	-47,09	403	23,57
2009	7.788.977	73,15	403	43,48
2010	6.448.522	-17,21	403	33,61
2011	6.216.338	-3,60	411	34,16
2012	6.402.933	3,00	411	34,14
2013	6.132.905	-4,22	411	32,07
2014	5.598.209	-8,72	411	29,02
2015	4.887.517	-12,69	415	24,38
2016	6.676.794	36,61	417	27,64
2017	7.706.647	15,42	417	29,3
2018	6.599.756	-14,36	417	27,46
2019	6.229.889	-5,60	418	24,73
2020	6.338.729	1,75	418	24,00
2021	7.644.155	2,54	418	26,34
2022	9.587.133	25,42	418	26,08
2023	12.851.953	34,05	418	37,25
2024	9.366.141	-27,12	422	30,24
2025	10.022.604	7,01	422	27,42
2026 Prognose	8.100.000	-19,18	422	24,48
2027	9.200.000	13,58	435	27,65

4. Mit Datum vom 25.08.2026 liegen den Gemeinden die Orientierungsdaten für den Zeitraum 2027-2030 des Landes vor.

   Der auf die Gemeinden zu verteilende Wert des Gemeindeanteils an der **Einkommensteuer** wird für 2027 mit 11.309 Mio. € als Basiswert angegeben. Für Sendenhorst gilt eine Schlüsselzahl von 0,0008209 für den Zeitraum von 2027-2029. Diese aktuelle Schlüsselzahl ist für Sendenhorst sehr positiv, da sie 0,0000296 über dem alten Wert liegt und somit die Zuweisung um rechnerisch 300.000 € erhöht. Basis zur Ermittlung der Schlüsselzahl bei der Einkommensteuer sind die Einkommensteuerleistung der Bürger einer Kommune, die auf zu versteuernde Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen (40.000 € Einzelveranlagung / 80.000 € gemeinsame Veranlagung) entfallen.

	2027	2028	2029	2030
Basis €	11.309.000.000	11.760.141.000	12.065.066.922	12.507.450.402
Prozentuale Steigerung %	4,9	4,2	5,2	5,4
Steigerung	554.141.000	493.925.922	627.383.480	675.402.322
Reduzierung Steuerreform	-103.000.000	-189.000.000	-185.000.000	-185.000.000
Grundlage	11.760.141.000	12.065.066.922	12.507.450.402	12.997.852.724
Anwendung Schlüsselzahl	9.653.900	9.904.213	10.267.366	10.669.937
Haushaltsplan	**9.400.000**	**9.700.000**	**9.800.000**	**10.000.000**

   Aufgrund von Änderungen in der Steuergesetzgebung ändern sich u.a. auch die Höhe der Anteile an der Einkommenssteuer.

5. Der auf die Gemeinden zu verteilende Wert des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird für 2026 mit 2.439 Mio. € als Basiswert angegeben.

   Für Sendenhorst gilt eine Schlüsselzahl von 0,000648139 für den Zeitraum von 2027-2029. Diese aktuelle Schlüsselzahl ist für Sendenhorst positiv, da sie 0,000016863 über dem alten Wert liegt und somit die Zuweisung erhöht.

	2027	2028	2029	2030
Basis €	2.439.000.000	3.004.848.000	3.317.352.192	2.899.365.816
Prozentuale Steigerung/Senkung	23,2	10,4	-12,6	-22,1
Grundlage	3.004.848.000	3.317.352.192	2.899.365.816	2.258.605.971
Anwendung Schlüsselzahl	1.947.559	2.150.105	1.879.192	1.463.891
Haushaltsplanung	**1.850.000**	**2.080.000**	**1.830.000**	**1.400.000**

   Die in den Jahren 2027 und 2028 vergleichsweise hohen Steigerungsraten beim Aufkommen aus der Umsatzsteuer sind Ausfluss des Kompensationsmechanismus, wonach der Bund den Kommunen die aus dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm bis 2029 entstehenden Mindereinnahmen über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erstattet. Da die Steuerausfälle der Kommunen aus diesem Gesetz aufgrund der Wirkung der degressiven Abschreibung für Absetzung in den Jahren 2027 und 2028 am höchsten sind, fallen auch die Kompensationsleistungen in diesen Jahren entsprechend höher aus.

6. Der Ansatz der Vergnügungssteuer wurde mit 73.000 € geplant und orientiert sich an dem aktuellen Ergebnis und dem bereits beschlossenen neuen Abrechnungssatz von 6 %. Die Bemessungsgrundlage ist der Spieleinsatz.

7. Der Ansatz der Hundesteuer wird mit 60.000 € festgelegt und entspricht dem zu erwartenden Ertrag der neuen Hundesteuersatzung.

8. Die Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) werden nach den Orientierungsdaten (2027-2030) um 1,9 % steigen. Aufgrund des prognostizierten Ergebnisses 2026 wird der Ansatz 2027 mit 865.000 € ermittelt.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 2.914 T€ eine bedeutende Ertragsquelle dar.

	2026	Prognose 2026	2027	2028	2029	2030
Schlüsselzu-weisungen	2.380.000	2.380.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.007.700	1.007.700	1.117.850	1.108.650	788.240	754.080
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.824.589	1.824.589	1.795.667	1.888.186	1.931.081	2.127.910
	5.212.289	**5.212.289**	**2.913.517**	**4.096.836**	**3.819.321**	**3.981.990**

1. Nach der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 kann die Stadt keine **Schlüsselzuweisungen** im Haushaltsjahr 2027 erwarten. Berechnung s. folgende Tabelle.

   Die Finanzausgleichsmasse bemisst sich an den Steuer-Isteinnahmen des für die Berechnung des Steuerverbundes relevanten Referenzzeitraums vom 01.10.2025 bis zum 30.09.2026.

   Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Gemeinden und Gemeindeverbänden 23,5 Prozent (Verbundsatz) seines Anteils an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern) zur Verfügung. Ferner beteiligt das Land die Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln seiner Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer.

   Der Anteil der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden ist im Steuerverbund mit 11.322.846.800 € (Vorjahre 2025 = 10.411.724.800 € / 2026 = 11.131.245.700 €) festgesetzt. Wesentlich zum Erhalt von Schlüsselzuweisungen ist für Sendenhorst die Höhe des Grundbetrages. Dieser Grundbetrag hat sich im Vergleich zu 2026 wesentlich reduziert. Der Grundbetrag wird vom Land NRW festgelegt. Basis ist der Finanzbedarf aller NRW Kommunen. Der Finanzbedarf wird mit der Ausgangsmesszahl begründet. Steigt diese, sinkt der zu verteilende Grundbetrag, s. auch Tabelle zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen.

Schlüsselzuweisungen Stadt Sendenhorst

Ausgangsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf)		2027	**2026**	**2027**	**2028 Prognose**
Einwohnerwert nach Hauptansatz		100	14.167	14.110	14.110
Schüleransatz (Beschultenansatz)			1.398	1.711	1.711
Kurztag		1,87			
Langtag inkl. OGS		4,04			
Soziallastenansatz Bedarfsgemeinschaften		24,84	6.754	7.353	7.353
Zentralistätsansatz (sozialvers. Beschäftigte unter Berücksichtigung Einpendler)		1,03	5.121	5.342	5.342
Flächenansatz		0,19	590	698	698
Summe Gesamtansatz			28.031	29.214	29.214
x Grundbetrag			870,6313131567	809,594943715	815
= Ausgangsmesszahl			**24.404.501**	**23.651.369**	**23.809.410**
Steuerkraft (Finanzkraft)					
Grundsteuer A + B	01.07.-31.12		1.407.475	1.343.003	1.400.000
	01.01.-30.06		1.353.686	1.369.987	1.460.000
Gewerbesteuer	01.07.-31.12		9.048.504	4.217.743	4.200.000
	01.01.-30.06			6.887.183	5.000.000
Gemeindeanteil ESt, Gemeindeanteil Ust	Oktober-September		10.702.632	11.102.241	11.250.000
Kompensation abzüglich	01.07.-31.12		-350.684	-348.163	-741.000
Gewerbesteuerumlage	01.01.-30.06		-401.567	-568.517	
= Steuerkraftmesszahl			**21.760.046**	**24.003.477**	**22.569.000**
Differenz Ausgangsmesszahlt - Steuerkraft			2.644.455	-352.108	1.240.410
Schlüsselzuweisung 90 %			**2.380.010**		**1.116.369**
Umlagegrundlage zur Bemessung der Kreisumlage Steuerkraft +		Annahme	**24.140.055**	**24.003.477**	
Schlüsselzuweisung		38,73%	8.762.840	9.296.547	
Ansatz im Haushaltsplanentwurf			**8.900.000**	**9.300.000**	
Jugendamtsumlage		21,50%	5.069.412	5.160.747	
Ansatz im Haushaltsplanentwurf			**5.150.200**	**5.161.000**	

Laut dem Eckdatenpapier des Kreises Warendorf liegt der Hebesatz bei 39,4 % = Zahllast für Sendenhorst bei 9.457.370 € (Kreisumlage).

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 403.000 € ausgewiesen.

   Des Weiteren erhält die Stadt im Jahr 2027 Landeszuweisungen, u.a. für die Offenen Ganztagsgrundschulen (277.940 €), Schulsozialarbeit, besondere Betreuungsangebote, Inklusionspauschale, ABC-Klassen sowie den Belastungsausgleich Inklusion (68.950 €). Zusätzlich werden auch Zuschüsse im Bereich Umweltschutz (16.540 €), Denkmalschutz (7.500 €), Gebäudemanagement (25.000 €) sowie Kultur und Wissenschaft für den Kulturrucksack und den Heimatpreis (8.500 €) erwartet.

3. Weiterhin fallen die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten (zahlungsunwirksam) mit 1.795.667 € 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 2026	**Prognose 2026**	**Plan 2027**
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 2027 ist wie im Vorjahr kein Ansatz geplant, da die Maßnahmen bereits abgewickelt und abgeschlossen sind. Die Verwendungsnachweise wurden erstellt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		Finanzsaldo 2025 in €	Plan 2026 in €	Prognose 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
1.	Verwaltungs-gebühren	135.113	94.140	114.140	113.290	133.690	140.610	148.390
2.	Straßenreinigung	128.160	138.030	138.030	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	Abfallbeseitigung	1.277.225	1.322.670	1.322.670	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
4.	Gewässerunter-haltungsgebühr	105.222	125.220	125.220	125.340	125.340	125.340	125.340
5.	Elternbeiträge	182.650	173.220	173.220	182.260	182.260	182.260	182.260
6.	Benutzungs-gebühren	1.053.361	1.183.660	889.660	956.710	957.210	956.410	956.410
7.	Benutzungsgebühr Hallenbad	130.359	135.000	135.000	125.500	125.500	125.500	125.500
8.	Erträge aus der Auf-lösung von Sopo`s für Beiträge	440.922	439.327	439.327	436.311	433.713	430.098	422.278
		3.453.012	**3.611.267**	**3.337.267**	**3.415.411**	**3.433.713**	**3.436.218**	**3.436.178**

1. Verwaltungsgebühren sind veranschlagt für alle entgeltpflichtigen Verwaltungsleistungen, u.a. für die Bereiche Meldewesen / Personenstandswesen (89.300€) 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, Anwohnerparkausweise etc. im Bereich Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (9.800 €), 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 (4.000 €) 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. Für die Jahre 2027 und 2028 wurde die Auflösung des Sonderpostens Gebührenausgleich Abfall mit 30.000 € und Straßenreinigung mit 20.000 € eingeplant. Benutzungsgebühren für die Recyclinghöfe wurden mit 60.000 € kalkuliert.

5. Elternbeiträge werden erwartet für die Offenen Ganztagsschulen in Sendenhorst (96.220 €) und Albersloh (65.040 €). Hinzu kommen die Elternbeiträge für Schule „8 bis 1" in Albersloh (21.000 €).

6. Benutzungsgebühren werden erwartet für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in privatem und städtischem Wohnraum (596.160 €) sowie von Obdachlosigkeit bedrohter anerkannter Flüchtlinge in Höhe von (340.000 €), für die Benutzung der Friedhofshalle (10.000 €), für Wochenmärkte und sonstige Veranstaltungen (8.500 €), für Sonderleistungen der Feuerwehr / Brandsicherheitswachen (1.250 €) und das Verleihen von Elektro-Bikes (2027 / 2028 = 800 €).

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 80.000 € erwartet. Außerdem betragen die Kostenanteile für die Nutzung des Hallenbades durch die Sportvereine rd. 42.000 €. Weiter sind Gebühren für die Nutzung des Solariums von 3.500 € 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 2025 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Beitragserhebungen für Straßenbaumaßnahmen ermittelt worden.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

		Finanzsaldo 2025 in €	Plan 2026 in €	Prognose 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
1.	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	564.794	551.860	571.860	610.200	610.700	611.200	611.700
2.	Erträge aus Verkäufen	16.116	13.190	13.190	14.460	14.460	14.460	14.460
3.	Ersatz für Schäden	18.065	3.750	3.750	3.250	3.250	3.250	3.250
5.	Entgelte für Sach- und Dienstleitungen	13.911	5.160	5.160	55.250	55.250	55.250	55.250
		612.886	**573.960**	**593.960**	**683.160**	**683.660**	**684.160**	**684.660**

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. 490 T€, 2026 = 438 T€). Des Weiteren erhält die Stadt Pachteinnahmen in Höhe von 51.000 € (Vorjahr 49.000 €) sowie zahlungsunwirksame Pachteinnahmen für die Wegenutzung in Höhe von 1.340 € im Bereich Liegenschaftsverwaltung und darüber hinaus für die Dachflächenvermietung (Photovoltaik).

2. Erträge aus Verkäufen werden insbesondere aus dem Verkauf von Souvenirs, Süßwaren, Getränken sowie Schwimm- und Werbeartikeln, Eventveranstaltungen im Hallenbad erwartet. Stromeinspeisevergütungen (BHKW) plant die Stadt für den Wohnraum Auf der Geist / Auf dem Bült sowie für das Hallenbad (4.500 €).

3. Erträge aus Ersatz für Schäden werden aus Versicherungsleistungen erwartet.

4. Bei den Entgelten für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich. u.a. um Entgelte für die Nutzung städtischer Flächen sowie Elternbeiträge für die Ferienbetreuung (ab 2027 = 42.500 €).

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		Finanzsaldo 2025 in €	Plan 2026 in €	Prognose 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
1.	Erstattungen Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.	Erstattungen Land	917.677	904.420	415.420	652.700	636.500	673.360	636.500
3.	Erstatt. Gemeinden und Gemeindeverbände	23.276	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790	16.230
4.	Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	100	100	100	100	100	100	100
5.	Erstattung verbundene Unternehmen	139.962	155.890	155.890	154.460	157.590	160.460	163.460
6.	Erstattungen übrige Bereiche	168.359	166.850	151.850	127.650	127.650	127.650	127.650
		1.249.374	**1.235.050**	**731.050**	**942.700**	**929.630**	**969.360**	**943.940**

2. Die Erstattungen durch das Land erfolgen für Leistungen für Asylbewerber (607.600 €, entspricht rd. 96,17 % der Landeszuwendung) und sonstige soziale Leistungen (24.200 €, entspricht rd. 3,83 % der Landeszuwendung). Es wurden Erstattungen für ca. 50 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 zwei neuen Duldungsfällen im Jahr (24.000 €). Es gibt keinen Ausgleich bzw. Einmalzahlung für Bestandsgeduldete.

Weiter sind Erstattungen des Landes für Lohnausfälle bei Ausbildungsveranstaltungen im Bereich Brandschutz (4.700 €), für Kosten der Wahlen zum Landtag 2027 (15.700 €) / Bundestag und Europaparlament 2029 (36.860 €) und im Bereich Personalwesen aus dem LWL-Budget für Arbeit 2027 (500 €) 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, im Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen (290 €) für die innerörtliche Grünpflege an Kreisstraßen geplant. Außerdem ist im Jahr 2030 eine Erstattung des Kreises Warendorf für Kosten der Kommunalwahl eingeplant (8.440 €).

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 144.760 € und die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH Sachkosten in Höhe von 9.700 €.

6. Die Erstattungen aus übrigen Bereichen beinhalten überwiegend die Bewirtschaftungskosten für die Übergangsheime Am Mergelberg (14.000 €), Auf der Geist (15.500 €), Seilerstr. (11.000 €) und die für die Unterbringung von Asylbewerbern zur Verfügung gestellten Wohnungen in den städtischen Objekten Auf dem Bült (16.000 €), Nordtor (3.000 €), Bahnhofstr. 6 (1.250 €) und Schörmelweg (2.000 €) sowie in angemietetem Wohnraum (53.000 €). Außerdem ist eine Personalkostenerstattung durch die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH in Höhe von 10.000 € eingeplant.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Angaben in €

		Finanzsaldo 2025 in €	Plan 2026 in €	Prognose 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
1.	Konzessionsabgaben	553.104	519.100	527.100	517.100	517.700	517.200	517.600
2.	Erstattung von Steuern	1.386	2.000	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
3.	Buß- und Verwarngelder	28.463	16.200	16.200	41.200	41.200	41.200	41.200
4.	Mahngebühren, Säumniszuschläge	40.166	32.750	32.750	35.750	35.750	35.750	35.750
5.	Gebühren Amtshilfe, so. Gebühren u. Zuschläge	7.452	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Verzinsung Gewerbesteuer	8.211	5.500	5.500	6.000	5.000	4.500	4.000
7.	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	10.325	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Rücklastschriftgebühren	712	410	410	500	500	500	500
9.	Erträge aus der Aufl. von so. Sonderposten	177.744	134.380	134.380	151.395	149.571	148.373	146.854
10.	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	170.789	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige nicht zahlungswirks. Erträge	20.905	79.525	79.525	13.970	6.192	5.800	4.627
12.	Sonstige ordentliche Erträge	7.428	2.690	2.690	10.810	810	810	810
		1.026.685	**801.555**	**809.555**	**790.275**	**770.273**	**767.683**	**764.891**

1. Konzessionsabgaben erhält die Stadt für die Stromversorgung von den Stadtwerken Ostmünsterland in Höhe von 357.000 €. Im Bereich Gas liegt die Konzession bei der Gelsenwasser AG und wird mit einem Ertrag von 23.300 € geplant. Die Wasserlieferung vom Wasserwerk der Stadt schlägt mit 136.800 € zu Buche.

3. Unter der Position Buß- und Verwarngelder werden Einnahmen insb. aus dem Bereich Verkehrsangelegenheiten mit 40.000 € (Vorjahr 15.000 €) geplant.

9. Hier sind die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2025 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Zuwendungen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt worden.

10. In 2025 wurden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen insbesondere für den Bereich Jugendamtsumlage in Höhe von 29.729 € und Pensionsrückstellungen in Höhe von 21.152 € verbucht. Daneben wurde eine Rückstellung für den Glasfasserausbau im Kreis Warendorf in Höhe von 118.000 € aufgelöst. Diese Ansätze sind jedoch nicht zu planen.

11. Im Bereich Sportförderung ist die ertragsmäßige Auflösung der verwendeten Investitionspauschale für den städtischen Zuschuss „Kunstrasenplatz Albersloh" jährlich mit 13.334 € bis 07.2027 sowie die 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 €) geplant. Für das Jahr 2026 ist ein Betrag von 60.000 € für die Stellplatzablöse Parkplatzsanierung Westtor eingeplant.

12. Hier ist der Ertrag aus der Veräußerung eines Fahrzeuges aus dem Baubetriebshof mit 10.000 € für das Jahr 2027 geplant.

08 Aktivierte Eigenleistungen

	2026	Prognose 2026	2027	2028	2029	2030
	194.670	194.670	222.670	343.180	370.000	164.190
Gesamt	**194.670**	**194.670**	**222.670**	**343.180**	**370.000**	**164.190**

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

19 Finanzerträge

		2026	Prognose 2026	2027	2028	2029	2030
1.	Zinserträge von Beteiligungen	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.	Zinserträge Kreditinstitute	10.000	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3.	Gewinnanteile verb. Unternehmen	140.000	123.000	140.000	390.000	390.000	390.000
4.	Sonstige Finanzerträge	80.620	48.620	250.040	338.940	338.940	338.940
	Summe	**231.620**	**207.620**	**437.040**	**775.940**	**775.940**	**775.940**

1. Es handelt sich um Zinserträge der Stadt im Rahmen des Cashpools.

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.

   Ab 2028 ist eine Gewinnabführung aus dem Abwasserbetrieb mit 250.000 € geplant. Hierdurch soll eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals erfolgen um auch eine finanzielle Entlastung des städtischen Haushalts zu erreichen.

4. Gemäß § 6 EEG sind Erträge durch den sogenannten Windpfennig eingeplant. In Sendenhorst stehen Windkraftanlagen (WKA) von unterschiedlichen Betreibern. Die Stadt Sendenhorst hat Verhandlungsrichtlinien für Beteiligungsgespräche beschlossen, so dass für diesen Sachverhalt eine Grundlage für die Verwaltung gegeben ist. Danach gilt:

   - Die Verwendung der Gelder dient der Sicherstellung freiwilliger Leistungen
   - Die Einnahmen und deren Verwendung sollen im Haushaltsplan dargestellt werden.

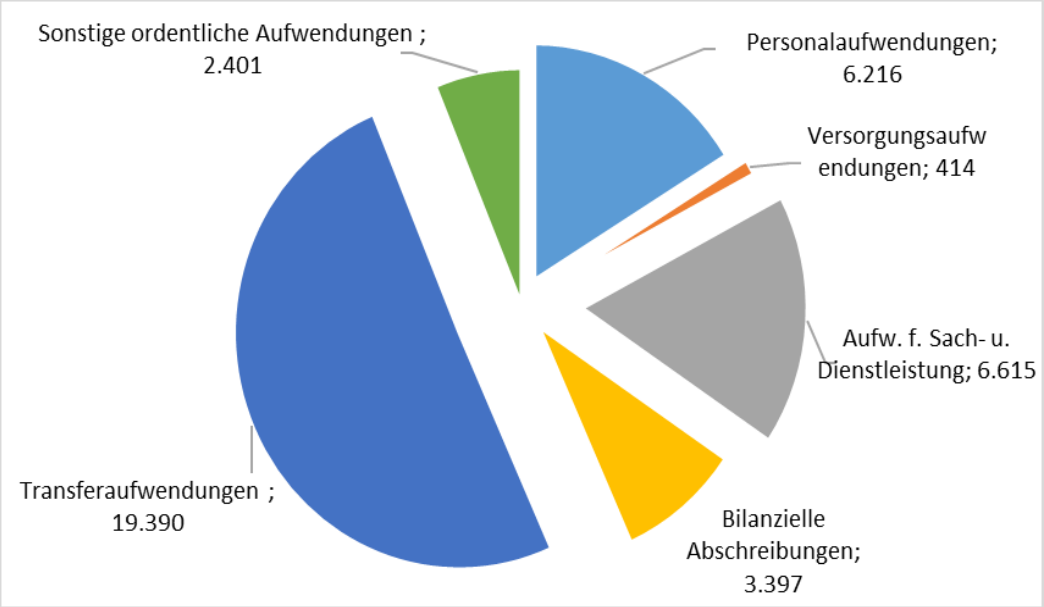
Zum Haushaltsjahr 2027 werden Erträge in Höhe von 250.040 € geplant und liegen damit um 80.000 € unter den Erwartungen des Vorjahres, da die Realisierung längere Zeit in Anspruch nimmt.

Die wesentlichen freiwilligen Leistungen sind bei den Produkten Heimatpflege und Kulturförderung 04.281.01 sowie Kulturentwicklung/Stadt der Stimmen 04.281.02 dargestellt. Die Teilergebnispläne dieser beiden Bereiche schließen zusammen mit einem Defizit von 128.858 € ab. Die Einnahmen aus dem sogenannten Windpfennig sollen zur Deckung dieses Defizites verwendet werden.

Darüber hinaus werden weitere vielfältige freiwillige Leistungen im Haushaltsplan ausgewiesen. Z.B. unter „Sonstigen sozialen Leistungen" im Bereich Musik, Sport oder bei den Schulen oder Betreuungseinrichtungen. Auch diese Aufwendungen sollen zum Teil mit den Einnahmen aus dem Windpfennig gedeckt werden. Um Wiederholungen zu vermeiden wird auf die detaillierte Darstellung in den Produkten verwiesen.

2.2 Aufwendungen

Angaben in T€



11 Personalaufwendungen

Angaben in €

	2025	2026	Prognose 2026	2027	2028	2029	2030
	5.562.052	5.952.817	5.952.817	6.215.885	6.293.071	6.433.871	6.605.119
Gesamt	**5.562.052**	**5.952.817**	**5.952.817**	**6.215.885**	**6.293.071**	**6.433.871**	**6.605.119**

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) berücksichtigt. Die hier enthaltenen Personalaufwendungen für das Abwasserwerk und das Wasserwerk werden in 2027 mit insgesamt 98.390 € (01.111.05 Finanzwesen) erstattet. Für Leistungen der städtischen Angestellten für die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH finden ebenfalls Personalkostenverrechnungen in Höhe von 20.000 € statt (Personalwesen 01.111.04).

Eine Tariferhöhung von 2,8 % wurde im Mai 2026 fällig. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt insgesamt 27 Monate und endet zum 31. März 2027. Für die Zeit darüber hinaus und die Folgejahre wurde mit einer jährlichen Erhöhung von 3 % gerechnet. Die Gesamtsumme weist eine Erhöhung von 4,4 % aus. Dies ist begründet durch die Tatsache, dass neben der Erhöhung ebenfalls die Nebenkosten wie Sozialversicherungsbeiträge steigen. Auch durch die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze bei den Sozialversicherungen steigen die Gesamtaufwendungen.

Seit dem Haushaltsjahr 2026 wurden für alle Entgeltgruppen die Jahressonderzahlungen (Weihnachtsgeld) auf 85 % angehoben. Diese waren zuvor gestaffelt.

Zusammensetzung der Personalaufwendungen:

Angaben in €	2027	2026
Summe der Dienstaufwendungen	4.760.408	4.619.582
Beiträge zu Versorgungskassen	348.495	328.253
Beiträge zur Sozialversicherung	984.407	918.267
Beihilfen	28.545	26.310
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	75.400	49.365
Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.630	11.040
	6.215.885	5.952.817

Wie auch im Vorjahr wurde der Ansatz pauschal um 50.000 € über alle Jahre reduziert.

12 Versorgungsaufwendungen

Angaben in €

	2025	2026	Prognose 2025	2027	2028	2029	2030
	858.310	503.350	393.350	414.400	413.620	412.660	413.580
Gesamt	**858.310**	**503.350**	**393.350**	**414.400**	**413.620**	**412.660**	**413.580**

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 480.000 € (Vorjahr 570.000 €) ist auch die Zahlung der Beihilfeumlageversicherung für die Pensionäre in Höhe von 164.400 € (Vorjahr 160.680 €) aufwandswirksam bei den Versorgungsaufwendungen veranschlagt.
Für das Jahr 2027 ist zudem die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger entsprechend der Berechnung der KVW in Höhe von insgesamt -230.000 € ertragswirksam berücksichtigt. Es wird mit Auflösungen/Aufwandsminderungen gerechnet werden. Die Höhe der Rückstellungen ist u.a. durch Veränderungen der Sterbetabellen, Besoldungsanpassungen, Lebenserwartungen etc. sehr schwankungsanfällig und schwer kalkulierbar.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Finanzsaldo 2025 in €	Plan 2026 in €	Prognose 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
1.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291.562	400.620	400.620	597.120	332.120	311.120	273.620
2.	Kosten Hallenbad	306.547	274.760	274.760	417.650	539.210	274.720	274.720
3.	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	552.855	800.090	832.570	887.190	888.390	641.690	648.390
4.	Heizenergie	290.168	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
5.	Strom	178.288	260.500	260.500	219.410	217.410	217.410	217.410
6.	Grundbesitzabgaben	417.752	468.940	468.940	471.730	469.720	469.720	469.720
7.	Gebäudereinigung	158.552	260.000	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	sonstige Aufwendungen f.d. Bewirtschaftung der Grundstücke	2.763	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
9.	Haltung von Fahrzeugen	221.744	173.900	173.900	182.900	183.000	183.100	183.200
10.	Unterhaltung d.sonst. bewegl. Vermögens	96.787	125.900	125.900	125.100	125.100	125.100	125.100
11.	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits-gesetz	18.862	22.760	22.760	22.120	22.120	22.120	22.120
12.	Schülerbeförderung	223.072	268.200	268.200	287.000	287.000	287.000	287.000
13.	Unterhaltung des im-materiellen Vermögens	65.234	111.020	111.020	114.970	113.910	127.140	173.750
14.	sonstige Sachleistungen	134.622	156.700	156.700	177.220	188.990	194.850	206.150
15.	sonst. Dienstleistungen	2.253.617	2.662.890	2.823.395	2.627.060	2.596.710	2.542.980	2.546.070
		5.212.425	**6.271.270**	**6.414.255**	**6.614.460**	**6.448.670**	**5.881.940**	**5.912.240**

1. Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst die laufende Unterhaltung der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen ebenso wie Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden. Die Aufwendungen sind verschiedenen Produkten zugeordnet, hier Gebäudemanagement (2027 = 588 T€), Baubetriebshof (2027 = 3 T€), Öffentlicher Personennahverkehr (6 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 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €	Produkt-zuordnung
1.	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Hallenbad)**	**597.120**	**332.120**	**311.120**	**273.620**	
	davon insbesondere (ab 5 T€)					
	Kardinal-von-Galen-Schule pauschal	20.000	30.000	30.000	30.000	01.111.08 Gebäude-management
	Aufarbeitung Parkettböden Altbau	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Instandsetzung Dachanschlüsse & Verkleidungen, Erneuerung Flachdachabdichtung	50.000				
	Ludgerus-Schule pauschal	20.000	25.000	25.000	25.000	
	Fassadenanstrich	35.000	30.000	35.000	30.000	
	Turnhallen LED Umrüstung	40.000				
	Erneuerung Duschpanele	15.000				
	Schulgebäude Teigelkamp, Montessorischule pauschal	21.500	21.500	21.500	21.500	
	Fassadenanstrich	28.000	38.000	38.000		
	Erneuerung der Trinkwasser Installation in Sporthalle	23.500				
	Turnhallen LED Umrüstung	60.000				
	Amok-Alarm/Gong-Anlage	30.000				
	Erneuerung Linoboden in einem Klassenraum	12.000				
	Feuerwehr Sendenhorst und Albersloh	13.000	11.500	11.500	11.500	
	Westtorhalle Sendenhorst pauschal	20.000	21.000	22.000	23.000	
	Erneuerung Haltegurte Weichbodenmatte	1.000				
	Mängelbeseitigung Brandschutzklappe/Lüftung	5.000				
	Sport- und Freizeitzentrum, Jahnstraße pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Sporthalle Zur Hohen Ward Albersloh pauschal	21.500	21.500	21.500	21.500	
	Pflege Außenanlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	
	Erneuerung der Abdichtungen in Duschen	10.000	10.000			
	Friedhofshalle Sendenhorst pauschal	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Erneuerung Sprechanlage	5.000				
	Rathaus pauschal	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Erneuerung Fahrstuhlsteuerung und Hydraulik	42.000				
	Haus Siekmann pauschal	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Bodenerneuerung in der Küche	5.000				
	Sozialer Wohnraum (Anmietungen, Schörmelweg, Wohnmodule zum Helmbach, Auf dem Bült, Nordtor, Westtor, Am Mergelberg, Auf der Geist, Seilerstraße)	26.000	26.000	26.000	26.000	
	Fenstererneuerung Bült 18d	10.500	12.500	10.500		
	TÜV-Prüfung elektrischer Anlagen, Inspektion Dachflächen	5.000	20.000	5.000	20.000	
	pauschale Kürzung im Budget Gebäudeunterhaltung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hallenbad detailliert:

		Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €	Produkt-zuordnung
2.	**Kosten Hallenbad**	**417.650**	**539.210**	**274.720**	**274.720**	
	davon					
	Unterhaltung Außenanlagen	140	140	140	140	01.111.07 Baubetriebshof
	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Pflege der Außenanlagen	36.900	34.400	34.400	34.400	01.111.08 Gebäude-management
	Sanierung Umkleiden	100.000	185.000			
	Sanierung zwei Mitarbeiter WC/Duschen	18.000				
	Erneuerung Chlorgaswarngerät	20.000				
	UV Desinfektion Planschbecken		30.000			
	Auskleidung Wasserspeicher SPB		45.000			
	Anteil Schulschwimmen auf die Unterhaltungsmaßnahmen	2.950	5.010	520	520	
	Grundbesitzabgaben (Frisch-, Schmutz-, Niederschlagswasser)	38.000	38.000	38.000	38.000	
	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Heizenergie, Strom, sonstige Sachleistungen)	136.270	136.270	136.270	136.270	
	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	400	400	400	400	01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung
	Bewirtschaftungskosten (Wasseraufbereitung)	22.810	22.810	22.810	22.810	08.424.01 Hallenbad
	Unterhaltung bewegliches Vermögen, sonstige Sachleistungen	7.230	7.230	7.230	7.230	
	sonstige Dienstleistungen (u.a. Badaufsicht, Kosten Servicestelle Personal)	34.950	34.950	34.950	34.950	

3. Unter der Position **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** sind u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportfreianlagen (23.950 €), für die Grünflächenunterhaltung an den Ortsdurchfahrten / Landesstraßen (11.800 €), für Maßnahmen im Bereich der Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen (110.000 €, 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 (722.800 €):

   Der Baubetriebshof plant insgesamt 139.100 € u.a. für Oberflächenbehandlungen, Heiß-Asphalt, Mähen/Fräsen/Reprofilieren der Banketten und 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 für die Promenade (45.000 €) sowie die Erneuerung der Straßendurchlässe (17.000 €) und Umgestaltung von Straßenbeeten „Hier wächst was" (30.000 €). In 2027 ist außerdem eine Rinnensanierung Hagenholt (80.000 €), Pflaster-/Asphalttausch Auf der Geist (165.000 €) und in 2028 eine Verkehrsberuhigung im Quartier Westviertel (Mobilität) (250.000 €) vorgesehen.

Im Budget Straßenunterhaltung wurde für die Jahre 2027-2030 eine pauschale Budgetkürzung in Höhe von 50.000 € eingeplant.

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

	Finanzsaldo 2025 in €	**Plan 2026 in €**	**Plan 2027 in €**	**Plan 2028 in €**	**Plan 2029 in €**	**Plan 2030 in €**
Heizenergie	**290.168**	**283.700**	**283.700**	**283.700**	**283.700**	**283.700**
davon insbesondere (ab 5 T€)						
Kardinal-von-Galen-Schule	29.791	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ludgerus-Schule	24.249	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Schulgebäude Teigelkamp, Montessori-Schule	35.551	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180
Feuerwehr Sendenhorst und Albersloh	23.361	26.400	26.000	26.000	26.000	26.000
Westtorhalle Sendenhorst	3.606	2.640	3.600	3.600	3.600	3.600
Sport- und Freizeitzentrum Sendenhorst	8.576	6.200	8.600	8.600	8.600	8.600
Sporthalle Zur Hohen Ward Albersloh	9.715	7.500	9.700	9.700	9.700	9.700
Umkleidegebäude Adolfshöhe und Westtorsportplatz	8.753	10.670	9.700	9.700	9.700	9.700
Rathaus, Verwaltungs-nebenstelle, Kommunalforum	26.683	29.710	29.100	29.100	29.100	29.100
Haus Siekmann	10.538	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Baubetriebshof	3.332	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
Sozialer Wohnraum (Anmie-tungen, Auf dem Bült, Am Mergelberg, Auf der Geist, Bahnhofstraße, Schörmelweg, Seilerstraße, Nordtor, Westtor, Beheizung Sporthalle)	106.013	103.900	89.420	89.420	89.420	89.420

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 (4.000 €) und für sonstige Veranstaltungen (3.000 €) erfasst.

	Finanzsaldo 2025 in €	**Plan 2026 in €**	**Plan 2027 in €**	**Plan 2028 in €**	**Plan 2029 in €**	**Plan 2030 in €**
Strom	**178.288**	**260.500**	**219.410**	**217.410**	**217.410**	**217.410**
davon insbesondere (ab 5 T€)						
Kardinal-von-Galen-Schule	14.360	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ludgerus-Schule	10.943	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
Schulgebäude Teigelkamp, Montessori-Schule	19.445	30.920	24.000	24.000	24.000	24.000
Feuerwehr Sendenhorst und Albersloh	14.595	14.680	15.200	15.200	15.200	15.200
Westtorhalle Sendenhorst	6.072	5.830	6.100	6.100	6.100	6.100
Sport- und Freizeitzentrum Sendenhorst	5.175	9.350	7.000	7.000	7.000	7.000
Sporthalle Zur Hohen Ward Albersloh	8.132	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Umkleidegebäude Adolfshöhe und Westtorsportplatz	6.320	10.780	10.200	10.200	10.200	10.200
Rathaus, Verwaltungs-nebenstelle, Kommunalforum	22.152	26.490	24.700	24.700	24.700	24.700
Haus Siekmann	4.135	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
Baubetriebshof	2.243	3.720	3.000	3.000	3.000	3.000
Sozialer Wohnraum (Anmietungen, Auf dem Bült, Am Mergelberg, Auf der Geist, Nordtor, Westtor, Seilerstraße)	49.811	125.940	107.800	105.800	105.800	105.800
Friedhofshalle Sendenhorst	2.626	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
pauschale Kürzung		-41.640	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

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** wurde ein erneuter Vertragswechsel zum 01.11.2026 berücksichtigt. Die Aufwendungen fallen überwiegend für die städtischen Schulen mit rd. 112.000 € an. Für die Reinigung der Westtorhalle und der Sporthalle Zur Hohen Ward wurde ein Ansatz von 54.000 € und für die Reinigung der Feuerwehrgebäude Sendenhorst und Albersloh ein Ansatz in Höhe von 10.340 € 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 84.500 €, für die Verwaltung inklusive des Bereitschaftsdienstes 11.900 € sowie für die Hausmeister Fahrzeuge 3.600 € und für Fahrzeuge für die Unterhaltung der Sportplätze (z.B. Mähroboter CutCat) 16.500 €.

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, 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 14.760 € auf die Kardinal-v.-Galen-Schule und 7.360 € 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 (52.020 €), Lehr- und Lernmittel an Schulen (40.580 €, Vorjahr=27.780 €, Erhöhung aufgrund zusätzlicher Mathematik- und Deutsch-Bücher statt BiBox u. Leseprogramme auf iPads), Verbrauchsmaterial OGS-Betreuung (2.000 €), Streugut (9.100 €), für allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Abfalltüten Hundetoilette, Anschaffung von Akkus für Bereitschaftsdienst, Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung 5.100 €), Brandschutz (Wasserverbrauch, Schaumlösemittel, Ölbindetücher, Materialien Stabsraum etc. 6.100 €), Betriebsmittel für das Wasserspiel (1.100 €), Wirtschaftsförderung (17.100 € u.a. für die Beschaffung Weihnachtsbaum Rathaus, Städtepartnerschaft Kirchberg, Stadtsouvenirs, Feste und Veranstaltungen) sowie die Kosten für die Beschaffung von Reinigungsmaterial für städtische Gebäude (25.000 €). Für die Ausstattung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen wurden pauschal 10.000 € veranschlagt. Im Jahr 2027 sind im Produkt Sportförderung Mittel für Ersatzbeschaffung für die Teigelkamphalle in Höhe von 2.750 € eingeplant.

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

	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
Sonstige Dienstleistungen	**2.662.890**	**2.627.060**	**2.596.710**	**2.542.980**	**2.546.070**
davon insbesondere (ab 5 T€)					
Abfallbeseitigung	1.301.800	1.312.800	1.312.800	1.312.800	1.312.800
Straßenreinigung	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Straßenbeleuchtung	193.300	193.300	193.300	193.300	193.300
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Planungskosten Stadtplanung und Stadtentwicklung	245.000	172.000	172.000	142.000	142.000
Inanspruchnahme der Citeq	271.320	318.380	322.450	318.320	312.850
Zusammenarbeit im Bereich Digitalisierung	23.000	40.460			
Allgemeine Verwaltung und Organisation	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Leistungen der Servicestelle Personal des Kreises	60.700	65.100	65.100	65.100	65.100
Schulträgeraufgaben	66.360	62.310	51.310	56.310	51.310
Ordnungswesen	31.250	33.450	33.450	33.450	33.450
Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen	14.000	2.500	12.000	0	12.000
Leistungen für Asylbewerber	186.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Liegenschaftsverwaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gebäudemanagement	13.200	6.000	6.000	0	14.000
Brandschutz	27.000	32.000	52.000	32.000	32.000
Wirtschaftsförderung	20.000	29.000	20.000	29.000	20.000
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Baubetriebshof	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Für die Inanspruchnahme der Citeq sind 318.380 € 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 zum Hinweisgeberschutzgesetz (3.000 €) und für Aufgaben des externen Datenschutzbeauftragten (6.300 €).

Im Bereich der Schulen wurden Aufwendungen für Schulsozialarbeit an den städtischen Grundschulen (47.810 €), für FSJ Auslagen (3.500 €), für die Fortschreibung der

Schulentwicklungsplanung (2027/2029 = 5.000 €) sowie für die Prozessbegleitung OGS (2027 = 6.000 €) veranschlagt. Im Bereich Ordnungswesen sind 33.450 € eingeplant für die Erfüllung ordnungsbehördlicher Aufgaben, u.a. Ölunfälle, Versorgung von Fundtieren, Ratten- und Wespenbekämpfung.

Als Leistungen für Asylbewerber sind 140.000 € für die soziale Betreuung durch die AWO eingeplant. Aufwand entsteht für Dienstleistungen im Bereich Liegenschaftsverwaltung (Notar- und Vermessungsgebühren 10.000 €), Gebäudemanagement (europaweite Gas-u. Reinigungsausschreibungen 6.000 €), Brandschutz (Reinigung Einsatzkleidung, Leerung Öltonnen 7.000 €, Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan 2028 = 20.000 €), Krisenmanagement bzw. Stab außergewöhnliche Ereignisse (Workshops und Übungen, 20.000 €, Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €), die Wirtschaftsförderung und das 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 von Maßnahmen des Baumkatasters. Im Bereich der Gewässerunterhaltung sind 5.000 € für die ökologische Erfassung und Erarbeitung von Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung nicht mehr gebrauchter Löschteiche sowie 5.000 € für die Erstellung des Deichstatusberichtes für den Hochwasserschutzdeich in Albersloh aufgenommen. Für die Wartung des Wasserspiels sind Aufwendungen von 5.000 € eingeplant.

Im Produkt Baubetriebshof sind 5.000 € für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners und im Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 6.000 € für die Rechtsberatungskosten vorgesehen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Angaben €

		2025	2026	Prognose 2026	2027	2028	2029	2030
1.	Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter	72.237	61.776	61.776	57.848	51.097	63.478	38.631
2.	Abschreibungen bewegl. Sachanlagen	943.416	1.017.803	1.017.803	949.055	1.030.610	1.043.805	996.958
3.	Abschreibungen unbewegl. Sachanlagen	2.231.122	2.291.593	2.291.593	2.389.643	2.392.168	2.381.968	2.777.135
4.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	999	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	**3.247.774**	**3.371.172**	**3.371.172**	**3.396.546**	**3.473.875**	**3.489.251**	**3.812.724**

1. Bei den Abschreibungen der immateriellen Wirtschaftsgüter handelt es sich u.a. um Abschreibungen von Software.

2. Zusammensetzung des Abschreibungsbetrages des beweglichen Sachanlagevermögens:

Brandschutz (Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstatt.)	253.609 €
Baubetriebshof (Maschinen, Fahrzeuge, Zubehör Fahrzeuge)	94.670 €
Öffentliche Spielplätze (Spielgeräte)	112.899 €
Allgemeine Datenverarbeitung (Hardware)	108.746 €
Gebäudemanagement (u.a. Einrichtung)	124.807 €

Grundschule KvG	91.028 €
Grundschule Ludgerus	50.013 €
OGS Bereiche	11.374 €
Zentrale Dienste und Organisation	21.969 €
Straßenmobiliar	21.810 €
Hochwasserschutz Albersloh	13.902 €

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

Gemeindestraßen, Wege, Plätze	1.281.495 €
Gebäudemanagement	1.089.405 €
Personennahverkehr	8.904 €

15 Transferaufwendungen

Angaben in €

		Saldo 2025	Plan 2026	Prognose 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.397.358	2.931.108	2.885.963	2.613.711	2.643.717	2.695.930	2.742.810
2.	Schuldendienst-hilfe	9.600	8.800	8.800	7.830	2.690	0	0
3.	Sozialtransfer	1.379.807	1.516.000	1.254.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
4.	Gewerbesteuer-umlage	700.531	705.000	690.000	741.000	741.000	741.000	741.000
5.	Kreisumlage	7.422.963	8.763.000	8.763.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
6.	Jugendamt-umlage	4.566.247	5.069.500	5.069.500	5.161.000	5.161.000	5.161.000	5.161.000
7.	Krankenhaus-umlage	240.784	240.000	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8.	Rettungsdienst-umlage	0	0	0	136.000	136.000	136.000	136.000
		16.717.290	**19.233.408**	**18.911.263**	**19.389.541**	**19.414.407**	**19.463.930**	**19.510.810**

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

	2026	2027
Fraktionszuwendungen	4.070 €	4.070 €
Gebäudemanagement (Sportvereine)	210.000 €	0 €
Brandschutz	25.700 €	25.900 €
Kardinal-von-Galen-Schule (Betreuungsangebote)	44.380 €	59.590 €
Ludgerus-Schule (Betreuungsangebote)	20.250 €	28.650 €
OGS Schulische Ganztagsbetreuung	503.800 €	478.850 €
Realschule St. Martin	318.550 €	558.410 €
Montessori Gesamtschule	430.420 €	400.000 €
MUKO	18.500 €	22.000 €
Volkshochschule u. sonstige Weiterbildung	39.700 €	42.700 €
Heimatpflege und Kulturförderung	27.840 €	27.840 €
Sonstige soziale Leistungen	45.498 €	45.499 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	477.090 €	459.080 €
offene Jugendarbeit/aufsuchende Jugendarbeit	253.050 €	305.110 €

Sportförderung	403.483 €	110.927 €
Denkmalschutz und -pflege	10.700 €	10.700 €
Kostenbet. Regenwasser/Radweg Kohkamp/Geschermannweg	36.047 €	15.645 €
Förderung des ÖPNV Bürgerbus	1.000 €	1.000 €
Bereitstellung Unterhaltung öffentl. Grünflächen NFG	3.430 €	3.430 €
Bereitstellung von Biotonnen zur Pflege öffentl. Grünflächen	6.500 €	6.500 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	11.000 €	0 €
Förderung Baum Offensive	5.000 €	2.000 €
Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	5.000 €	5.210 €
Fremdenverkehr Ausbildung Gästeführer	600 €	600 €
Wirtschaftliche Betätigung / IStAG	30.000 €	0 €

Die Stadt beteiligt sich an den Trägerkosten der Realschule mit 3 % der fortlaufenden Ausgaben. Daneben werden Mittel für Schuleinrichtung (1 % der bereinigten Gesamtausgaben des Schulhaushaltes) sowie Schulwandern angesetzt. Ein wesentlicher Aufwandspunkt ist die freiwillige Unterstützung der Realschule an den Kosten der umfangreichen Sanierungsmaßnahme. Der Katholischen Kirchengemeinde wurde eine Dienstleistungsvereinbarung für einen Zeitraum von 20 Jahren mit einem jährlichen Anteil von 375.000 €, in Summe 7,5 Mio. €, unterbreitet. Die Vereinbarung wurde noch nicht unterzeichnet.

Unabhängig davon wurden für die Jahre 2028-2030 Ansätze für den Umbau der Realschule in Höhe von jeweils 375.000 € eingeplant.

2. Schuldendiensthilfe wird geleistet für die Sportförderung.

3. Hier handelt es sich hauptsächlich um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Der Ansatz von 1.176.000 € ist vor dem Hintergrund der nicht abschätzbaren Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber wenig kalkulierbar.

   Zum Haushaltsplanentwurf 2027 wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

   70 Personen * 1.400 €/Monat * 12 Monate = 1.176.000 €

   Es wird von durchschnittlich 50 Personen im laufenden Verfahren und 20 Personen mit Duldung ausgegangen.

4. Die Vervielfältiger als Grundlage für die Gewerbesteuerumlage bleiben entsprechend der Orientierungsdaten 2027 auf dem gleichen Niveau:

	Normal Vervielfältiger		Gesamtverviel-fältiger
	Bund	*Länder*	
2024	*14,5*	*20,5*	35
2025	*14,5*	*20,5*	35
2026	*14,5*	*20,5*	35
2027	*14,5*	*20,5*	35

Gewerbesteuerumlage = Gewerbesteuerertrag (2027) 9.200.000 € / 435 Hebesatz * 35 = rd. 741.000 €.

5./6. Die Kreis- und Jugendamtsumlage stellt mit rd. 14.461.000 € (Vorjahr 13.833 T€) den größten Anteil mit 37.63 % (Vorjahr 36,66 %) an den ordentlichen Aufwendungen dar. Gegenüber dem Vorjahr 2026 handelt es sich um eine Erhöhung von 628.500 €.

Der Kreis Warendorf plant mit einem Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2027 von 39,4 v.H. Die Umlagegrundlage beträgt rd. 24.003.477 €. Dies entspricht einer Summe von 9.457.370 € und einer Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr von 694.207 €. In dem hier vorliegenden Entwurf wurden „lediglich" 9.300.000 € geplant, da häufig die Kreisumlage nach Einbringung des Eckdatenpapiers sinkt. Sollte dies nicht der Fall sein, müsste hier während der Haushaltsplanberatung nachgebessert werden, was wiederrum Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich und die entsprechenden Möglichkeiten nach sich zieht.

Der Kreis Warendorf plant einen Hebesatz zur Jugendamtsumlage von 21,5 v. H. was einem Ansatz von 5.161.000 € und einer Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr von 91.150 € entspricht.

	Umlagegrund-lage (Steuerkraft+ Schlüssel-zuweisung)	Kreisumlage/ Jugendamts-umlage	Umlagen in % der Steuerkraft	Änderung Steuerkraft Stadt im Vergleich zum Vorjahr	Änderung Umlage an den Kreis im Vergleich zum Vorjahr
2012	12.933.764	6.827.027	52,78		
2013	12.379.378	6.647.726	53,70	-554.386	-179.301
2014	13.770.483	7.449.831	54,10	1.391.105	802.105
2015	13.842.375	4.641.100	33,53	71.892	-2.808.731
2016	14.024.134	7.951.700	56,70	181.759	3.310.600
2017	14.240.552	8.017.431	56,30	216.418	65.731
2018	17.381.318	8.986.200	51,70	3.140.766	968.769
2019	16.602.121	8.234.750	49,60	-779.197	-751.450
2020	17.679.845	8.858.300	50,10	1.077.724	623.550
2021	18.164.536	8.936.952	52,25	484.691	78.652
2022	18.794.822	9.641.744	51,10	630.286	704.792
2023	20.259.727	10.291.450	50,80	1.464.905	649.706
2024	24.184.788	13.165.525	54,44	3.925.061	2.874.075
2025	22.481.722	11.989.000	53,33	-1.703.066	-1.176.525
2026	24.140.055	13.832.500	57,30	1.658.333	1.843.500
2027	24.003.477	14.461.000	60,25	-136.578	628.500

Für die Schlüsselzuweisung berechnete Umlagegrundlage.

Durch diese Tabelle wird deutlich, wie hoch der Anteil der Kreis- und Jugendamtsumlage an den städtischen Steuererträgen (und Schlüsselzuweisungen) ist. Von diesen Erträgen müssen, mittlerweile 60,25 % an den Kreis Warendorf abgeführt werden.

7. Bei der allgemeinen Umlage Land handelt es sich um die Investitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 250.000 €. 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.

8. Neu und an den Kreis abzuführen ist die sogenannte **Rettungsdienstumlage**. Hier legt der Kreis das Risiko, dass die Kosten des Rettungsdienstes nicht mehr vollständig von den Krankenkassen erstattet werden auf die Kommunen um. Zu bedenken ist, dass es hierfür bisher keinerlei Rechtsgrundlage gibt. Die Rettungsdienstgebühren sind, wie andere Gebühren auch, nach § 6 KAG zu kalkulieren. In diese Kalkulationen fallen sogenannte Fehlfahrten. Die Kosten dieser Fehlfahren werden von den Krankenkassen neuerdings nicht mehr übernommen. Eine Einigung zwischen den Trägern der Rettungsdienste und den

Kassen gibt es im Moment nicht. Ob die Fehlbeträge auf die Kommunen umgewälzt und nicht mit dem Leistungsempfänger verrechnet werden, steht als Frage im Raum.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

		Finanzsaldo 2025 in €	Plan 2026 in €	Prognose 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
1.	Aus- und Fortbildung	38.587	96.720	96.720	101.320	81.920	81.920	81.920
2.	Arbeitskleidung, Arbeitsausrüstung	44.197	54.750	64.270	55.450	54.960	55.570	55.190
3.	Reisekosten	1.356	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
4.	Aufwendungen Hallenbad	33.858	33.430	33.430	34.310	35.010	35.610	37.610
5.	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend.	53.201	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	Ehrenamtliche Tätigkeiten	225.850	276.940	281.230	303.590	304.210	316.170	317.720
7.	Mieten, Pachten	611.756	652.230	511.230	606.980	629.480	651.980	651.980
8.	Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	1.261	1.400	1.400	200	1.400	200	1.400
9.	Vereinsschwimmen	42.079	44.950	44.950	45.160	45.160	45.160	45.160
10.	Bürobedarf	36.943	45.430	45.430	48.660	46.510	51.260	52.160
11.	Fernmelde- und Portogebühren	73.062	61.660	61.660	77.050	67.670	88.460	78.040
12.	Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	61.208	79.800	79.800	67.000	49.000	49.000	67.000
13.	sonstige Geschäfts-aufwendungen	335.747	360.770	360.770	348.540	345.090	346.060	347.610
14.	Versicherungen	196.017	244.770	244.770	257.680	257.680	257.680	257.680
15.	Beiträge zu Verbänden	89.700	108.060	108.060	117.880	117.880	117.880	117.880
16.	Steuern vom Ein-kommen und Ertrag	105.084	60.500	49.500	59.100	59.100	59.100	59.100
17.	Aufwendungen für Schadensfälle	58.901	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Kostenerstattungen	39.358	60.210	60.210	55.310	56.140	56.680	57.240
19.	Wasser- und Bodenverbände	139.641	139.640	139.640	149.020	149.020	149.020	149.020
20.	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-78.139	0	0				
21.	Niederschlagungen	379.089	6.000	6.000	6.040	6.000	6.000	6.000
22.	Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	10	10	10	10	10	10
23.	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.086	2.500	2.500	2.000	2.200	2.400	2.600
24.	Rücklastschriftgebühren	722	450	450	500	500	500	500
25.	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	307	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.491.871	**2.394.920**	**2.256.730**	**2.401.200**	**2.374.340**	**2.436.060**	**2.451.220**

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 Atemschutz), Schiedsamt sowie LKW-Führerscheine für Mitarbeiter des Baubetriebshofes. Für das Jahr 2027 sind 11.000 € für einen Angestelltenlehrgang 2 für eine Mitarbeiterin eingeplant. Die Position beinhaltet zudem Reisekosten bei Aus- und Fortbildung in Höhe von 1.200 € jährlich.

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, Fernmeldegebühren, Veranstaltungskosten sowie Personalkosten an das Abwasser- und Wasserwerk.

5. Die sonstigen Personal- und Vorsorgeaufwendungen sind vorgesehen für Lohnausfallerstattungen, Vorsorgeuntersuchungen, Führerscheinkosten im Bereich Brandschutz (34.900 €) sowie für Vorsorgeaufwendungen für städtische Bedienstete (25.000 €).

6. Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten beinhalten u.a. Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse (218.690 €), Aufwandsentschädigungen im Bereich Brandschutz (73.500 €, Gerätewarte waren bis 2026 über Personalwesen abgebildet), Erfrischungsgelder für Wahlhelfer (Landtagswahl 2027 = 3.750 €, Bundestags- und Europawahl 2029 = 7.500 €, Kommunalwahl 2030 = 4.500 €), ehrenamtliche Standesbeamtinnen (2.000 €) 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 €), das Bürgerbüro Albersloh (13.000 €) und die Räume für DIE TAFEL (20.000 €), für die Volkshochschule (15.000 €), die neu angemietete Lagerhalle als Ersatz für die entfallene Lagerhalle am Westtor (31.270 €), Lagerhalle für den Baubetriebshof (5.250 €) sowie die geplante Erweiterung der Räume für die Verwaltung (2028 = 22.500 €, 2029-2030 = 45.000 €). Für die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind 375.000 € geplant.

   Pachten und Entgelte im Bereich Liegenschaften aus Bauerlaubnisverträgen sind in Höhe von 14.000 € und Erbbauzinsen für Sportanlagen sind in Höhe von 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. Die Pacht für die Außenspielfläche Kohkamp ist mit 9.200 € veranschlagt (bisher unter Teilposition 15).

8. Diese Aufwendungen beinhalten die GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen im Bereich Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen (2028/2030 = 1.200 €) und Gleichstellungsangelegenheiten.

9. Für das Schwimmen der Sportvereine sind 44.200 € und für das der Freiwilligen Feuerwehr 960 € veranschlagt.

10. Der Bürobedarf deckt alle Bedarfe der Verwaltung und der Schulen ab.

11. Portogebühren sind im Haushalt u.a. für Wahlen (2027 = 9.380 €, 2029 = 20.790 €, 2030 = 10.370 €) sowie für allgemeine Verwaltung (17.500 €) bereitgestellt. Aufwendungen für die Verteilung des Abfallkalenders über die Tagespost (1.600 €) sowie für die Fernmeldegebühren allgemeine Verwaltung (11.000 €), Brandschutz (10.400 €) und Glasfaser zentral bei EDV (17.460 €) wurden eingeplant.

12. Die Sachverständigen- u. Prüfungskosten fallen u.a. für Prüfungs- und Beratungskosten der Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussprüfung (15.000 €), allgemeine Rechtsberatungskosten (15.000 €) und die Zwischen- bzw. Hauptprüfung der städtischen Brücken- und Ingenieurbauwerke (2027 / 2030 = 18.000 €) 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 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €	Produktzuordnung
sonstige Geschäftsaufwendungen	**360.770**	**348.540**	**345.090**	**346.060**	**347.610**	
davon insbesondere (ab 5 T€)						
Repräsentationsaufwand, Ehrungen, Städtepartnerschaft, Öffentlichkeitsarbeit	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	01.111.01 Gemeindeorgane
Stellenanzeigen, Nachrufe etc.	25.000	18.900	18.100	18.900	18.100	01.111.04 Personalwesen
u. a. Kosten Vollziehungsbeamtin, Hundebestandsaufnahme 2026	13.550	11.700	11.700	11.700	11.700	01.111.05 Finanzwesen
Wartung und Support des Datenmanagementsystems	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung
Mitarbeiter IT-Sicherheit (SoSafe)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Datenbanken Bereich Brandschutz	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
Digitale Ratsarbeit	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
Digitale Straßenzustandserfassung	16.550	15.300	6.550	6.550	15.300	
Smart Region Projekte mit dem Kreis WAF	0	0	10.000	10.000	10.000	
Digitale Belegungsplattform (Unterbringung von Asyl)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Cloud Telefonanlage Rathaus	0	0	13.000	6.000	6.000	
sonstiges	7.390	10.890	10.890	10.890	10.890	
u.a. Lizenzgebühren Zebra-Geräte, Fischereiabgaben	6.150	6.800	6.800	6.800	6.800	02.122.01 Ordnungswesen
Lizenzgebühren für Digitalfunkgeräte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	02.126.01 Brandschutz
sonstiges	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
u.a. Lizenzen, JeKits	15.560	16.030	16.030	16.030	16.030	03.211.01 KvG-Schule
u.a. Lizenzen, JeKits	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	03.211.02 Ludgerus-Schule
Malerarbeiten	6.000	0	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	04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung
Heimatpreis	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Künstlersozialkasse	500	500	500	500	500	
sonstiges	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
u.a. für Verwaltungs- und Projektkosten, Werbemittel, verschiedene Veranstaltungen (Vocal Champs alle 2 Jahre)	16.200	11.200	16.200	11.000	16.000	04.281.02 Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen
Ehrenamtskoordination	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	05.351.01 Sonstige soziale Leistungen
Umsetzung von inklusiven Projekten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Kommunales Familienmanagement	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Projekte LSBTIQ+	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Zuschuss Runder Tisch "Älterwerden in Sendenhorst"	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Künstlersozialkasse	0	70	70	70	70	
Stadtverkehr Nachtbus N1	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	12.547.01 ÖPNV
Stadtradeln	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	14.561.01 Umweltschutz
Kreisweite Klimaschutzaktionen	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ladesäuleninfrastruktur	1.300	1.300	0	0	0	
Betriebliches Mobilitätsmanagement	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
Aktionstag zur Europäischen Mobilitätswoche	0	5.000	0	5.000	0	
Klimaschutz-Aktion	0	0	5.000	0	5.000	
Erstellung der energetischen Gebäudesteckbriefe und PV-Bündelungsaktion	9.810	6.540	0	0	0	
Wirtschaftsförderung (u.a. FairTrade Produkte, U-Forum, Künstlersozialkasse, BIM alle zwei Jahre)	36.000	46.000	36.000	46.000	36.000	15.571.01 Wirtschaftsförderung
Stadtmarketing (u.a. Anzeigen, Pressearbeit, Printmedien, Bürgerinfotag etc.)	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	

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 2027 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 (58.000 €) sowie Körperschaftssteuer für Betrieb gewerblicher Art, Duales System Deutschland (1.100 €) veranschlagt.

17. Die Buchungen in 2025 beinhalten die Aufwendungen zu Schadensbeseitigung bei den Baumwurzelschäden auf der Geist sowie nach dem Brand des Feuerwehrgerätehauses in Albersloh.

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 die Wasser- und Bodenverbände zu zahlende 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

Angaben in €

	2025	2026	Prognose 2026	2027	2028	2029	2030
Zinsaufwand	222.461	320.000	290.000	415.020	504.920	595.820	636.730

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

Im Haushaltsplan 2026 wurde eine Kreditermächtigung für städtische Investitionen vorgesehen in Höhe von 2.667.110 €. Im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen 2025 wurde eine Kreditermächtigung, aus der im Haushaltsjahr 2025 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigung, in Höhe von 2.400 T€ ins Haushaltsjahr 2026 übertragen. Zusammen stehen im Haushaltsjahr 2026 somit 5.067.110 € an Darlehnsaufnahmen zur Verfügung.

Im Mai 2026 ist eine Kreditaufnahme für städtische Investitionen in Höhe von 1.500.000 € erfolgt.

Die Höhe des Zinsansatzes bezieht sich auf die Darlehensaufnahme zum Ende des Haushaltsjahres und auf die aktuelle Erkenntnis zum laufenden Haushaltsjahr.

Gesamtfinanzplan 2027

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

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

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

Der Gesamtfinanzplan bildet Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 30.677.090 € und Auszahlungen in Höhe von 35.670.775 € ab, so dass sich ein negativer Saldo von 4.993.685 € aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt.

Ferner wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen, Beiträge, Rückzahlungen von Ausleihungen usw.) in Höhe von 5.951.480 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Beteiligungen an Ausleihungen, Baumaßnahmen usw.) in Höhe von 10.804.520 € geplant, so dass bei der Gegenüberstellung ein negativer Saldo von 4.853.040 € 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 2025**	**2026**	**Prognose 2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1.	Zuwendung für Investitionen	3.035.783	6.078.560	5.057.560	5.941.480	8.433.190	5.602.970	3.937.730
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, Grundstücken u. Gebäuden	86.380			10.000			
3.	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.500.000						
4.	Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	518.589						
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen					572.750	572.750	
	Gesamt	**5.140.752**	**6.078.560**	**5.057.560**	**5.951.480**	**9.005.940**	**6.175.720**	**3.937.730**

1. Bei den Zuwendungen 2027 für Investitionen handelt es sich in erster Linie um:

Investitionspauschale	1.767.680 €
Feuerschutzpauschale	110.900 €
Schulpauschale	300.000 €
Sportpauschale	60.000 €
Zuwendung Mobilstation Sendenhorst	1.023.000 €
Zuwendung Mobilstation Albersloh	495.000 €
Bispingweg	70.000 €
Wersekonzept	500.000 €
Themen-Spielplatz Zur Werseaue	120.000 €

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. 2023-001 Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule (1,0 Mio. €), davon werden ca. 650 T€ in 2026 abgerufen
2027: Inv. 2024-015 Feuerwehr Sendenhorst (1,1 Mio. €)
Inv. 2023-001 Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule (350 T€, Restbetrag aus 2026)
2028: Inv. 2024-015 Feuerwehr Sendenhorst (1,1 Mio. €)

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

		Finanzsaldo 2025 in €	Plan 2026 in €	Prognose 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
1.	Erwerb von Grundstücken	1.151.396	724.950	1.384.950	1.146.500	822.800	400.000	400.000
2.	Baumaßnahmen	5.063.376	6.489.000	9.818.068	7.422.480	11.439.320	12.333.500	5.473.000
3.	Erwerb von beweg-lichen Anlagevermögen	1.318.745	1.406.460	1.826.327	2.041.030	1.006.650	1.982.250	378.720
4.	Erwerb von Finanzanlagen	26.000	44.000	44.000	94.960	191.700	435.350	735.950
5.	Aktivierbare Zuwendungen		0	0		92.920		
6.	Sonstige Investitions-auszahlungen	19.210	81.260	111.860	99.550	19.220	19.220	19.220
		7.578.727	**8.745.670**	**13.185.205**	**10.804.520**	**13.572.610**	**15.170.320**	**7.006.890**

1. Der Betrag von 400.000 € dient als pauschaler Ansatz für den Erwerb von Flächen. Der Restbetrag (2027/2028) ist für die Erschließung des Gewerbegebietes „Zum Meerbach“ angedacht.

2. Für 2027 ff. sind folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Schwerpunkt Bildung	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Straßen, Plätze, Wege, Natur	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Schluse			800.200	
Kolpingstraße und Verbindungsweg			94.300	815.000
Teigelkamp		121.300	1.000.000	
Mobilstation Sendenhorst	2.314.240	1.949.760	533.000	
Mobilstation Albersloh	889.740	1.094.260	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	30.000	30.000	30.000	30.000
Breede (KAG)	368.000			
Telgter Str. (KAG)	1.450.000			
Temmenkamp-Darupstraße (KAG)			100.000	780.000
Südstraße (KAG)	275.000			
Radweg Wolbecker Straße	50.000	1.619.000	1.080.000	
Alverskirchener Straße (KAG)	200.000	500.000		
Umsetzung Wersekonzept	958.500	900.000	1.432.000	
Höckerskamp KAG			175.000	1.250.000
Mozartstraße KAG			70.000	472.000
Deckenerneuerung der Kardinal-von Galen Straße	11.000	78.000		
Erneuerung Parkplatz Teckelschlaut		21.000	145.000	

Gebäudemanagement	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Feuerwehr Sendenhorst	600.000	4.500.000	4.500.000	
Bauliche Anpassung Rathaus	250.000	600.000	2.100.000	2.100.000

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

	2027	2028	2029	2030
Spielplatzgestaltung	250.000	50.000	190.000	50.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto	237.630	228.800	227.400	150.200
Betriebs- und Geschäfts-ausstattung </= 20 T€	251.480	148.030	120.030	118.020
Davon u.a. für:				
Allgemeine Verwaltung und Organisation	10.000 €	25.000 €	25.000 €	10.000 €
Allgemeine Datenverarbeitung	88.480 €	56.530 €	50.530 €	63.520 €
Brandschutz	100.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gebäudemanagement	25.500 €	7.500 €	5.500 €	5.500 €
Kardinal-von-Galen-Schule	5.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Ludgerus-Schule	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Schulische Ganztagsbetreuung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Heimatpflege und Kulturförderung	5.000 €			
Gemeindestraßen, Wege, Plätze		20.000 €		

	2027	2028	2029	2030
Feuerwehrfahrzeuge				
HLF LZ Sendenhorst	290.000		435.000	
HLF LZ Albersloh	290.000		435.000	
Kommandowagen Sendenhorst	65.000			
Wassertransportfahrzeug	287.500			
MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)		85.000		
MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Albersloh)_E2002		85.000		
GW-L2 Gerätewagen Logistik (Sendenhorst)			350.000	
OneWeb Satellitenkommunikation	25.000 €			
Herrichtung von Wasserentnahmestellen f. Tankwagen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Fuhrpark Bauhof				
Fahrzeuge	120.000	205.000 €	104.500 €	
Zubehör Fahrzeuge	3.600 €			
Tandemvibrationswalze		23.000 €		
Software </= 20 T€	48.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
Nachpflanzung / Erwerb Ökopunkte	52.500 €	52.500 €		
Digitalisierung Schulklassen	59.820 €	59.820 €	59.820 €	
Endgeräte für Lehrkräfte	30.000 €	17.000 €	8.000 €	8.000 €

4. Der Erwerb von Finanzanlagen 2027 bezieht sich auf die Investitionskostenzuschüsse nach der Gründung und Inbetriebnahme der Wohnbaugesellschaft Sendenhorst bmH & Co. KG. Diese finanziellen Zuschüsse werden für die Bewirtschaftung der Gesellschaft sowie die vorbereitenden Investitionsmaßnahmen benötigt. Für die Stadt sind diese Auszahlungen Kapitalerhöhungen und somit investiv.

5. Für 2028 ist ein Betrag von 92.920 € für die Kostenbeteiligung an der Regenwasserbeseitigung Temmenkamp vorgesehen.

6. Sonstige Investitionsauszahlungen beinhalten die Tilgungszahlungen für Förderdarlehen von Wohnraum für Flüchtlinge sowie Mittel für den Erwerb der Radwege (2027).

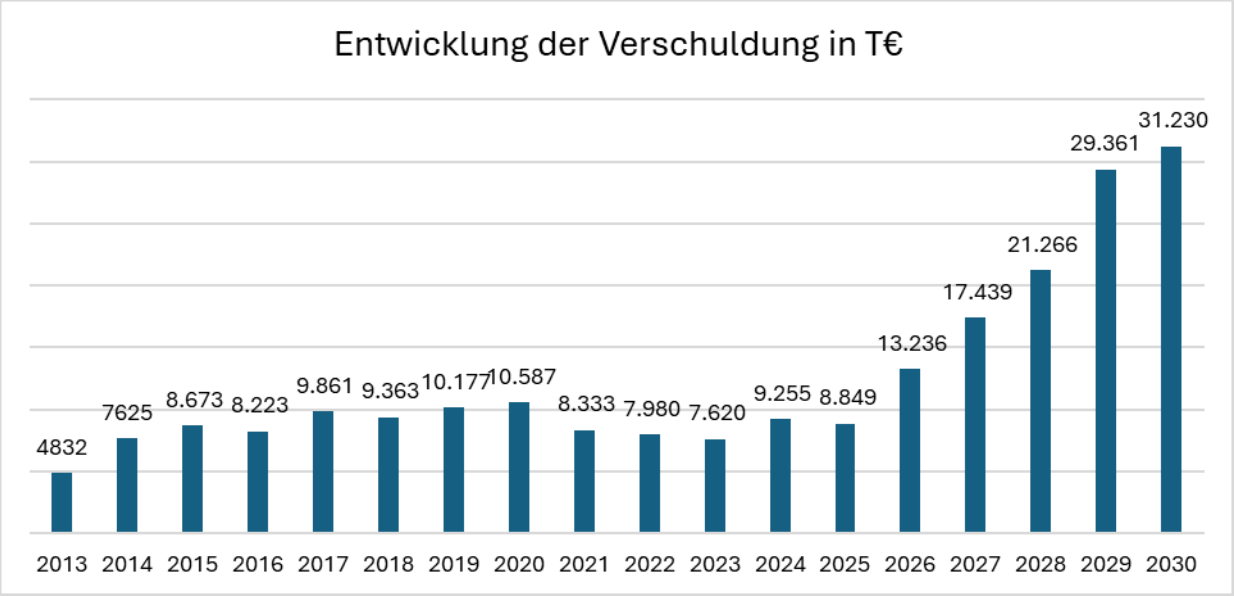
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2025	2026	Prognose 2026	2027	2028	2029	2030
1.	Aufnahme von Krediten für Investitionen		2.667.110	5.067.110	4.853.040	4.566.670	8.994.600	3.069.160
2.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
3.	Tilgung von Krediten für Investitionen	-406.569	-680.000	-680.000	-650.000	-740.000	-900.000	-1.200.000
4.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-406.569**	**1.987.110**	**4.387.110**	**4.203.040**	**3.826.670**	**8.094.600**	**1.869.160**

1. Die Darlehensermächtigung/Kreditaufnahme ergibt sich aus dem Saldo Investitions-tätigkeit.

2. Die Tilgung wird entsprechend der Tilgungspläne berechnet, zzgl. getroffener Annahmen für Neuaufnahmen.

Schuldenstand zum 31.12.



Liquide Mittel Entwicklung der Kassenkredite

Zum 31.12.2025 betrug der Bank-Bestand an liquiden Mitteln 2.172.470 €. Auf der Passivseite der Bilanz wurden Liquiditätskredite mit 227.732 € ausgewiesen, welche aus dem Programm „Gute Schule" resultieren.

In 2026 wurden bislang keine Kassenkredite benötigt. Die hohen Kassenbestände sind jedoch weitestgehend durch Jahresverluste verbraucht. Aus diesem Grund wird damit gerechnet, dass ab dem Jahr 2027 vermehrt auf Kassenkredite zurückgegriffen werden muss. Der Ansatz in der Haushaltssatzung wird mit 8 Mio. € angesetzt.

Kennzahlen

I. Kennzahlen

Kennzahlen

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

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

II. NKF-Kennzahlenset NRW

Das NKF-Kennzahlenset richtet den Fokus weniger auf die Produktkennzahlen. Es dient in erster Linie den Aufsichtsbehörden sowie der örtlichen Rechnungsprüfung und der GPA als Hilfsmittel, die Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens und der geordneten Haushaltswirtschaft der Kommunen zu überprüfen und die allgemeine haushalts-wirtschaftliche 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
23 IST	120,13%
24 IST	91,83%
25 Plan	89,94%
26 Plan	90,05%
27 Plan	86,58%
Ø	95,70%

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt in 2027 bei 86,58 %. Damit reichen die ordentlichen Erträge nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. Diese Entwicklung zeigt eine zunehmende strukturelle Unterdeckung, die – sofern sie nicht durch Gegenmaßnahmen kompensiert wird – zu weiterem Rücklagenverzehr führt.

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

Zielrichtung: Die Fehlbetragsquote sollte im Regelfall 0% betragen.

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

	Wert
23 IST	-18,38%
24 IST	6,05%
25 IST	2,72%
Ø	-3,20%

Die Fehlbetragsquote stellt als haushaltswirtschaftlicher Indikator den jährlichen Substanzverzehr dar. Sie gibt an, mit welcher Geschwindigkeit das Defizit des aktuellen Haushaltsjahres die kommunalen Rücklagen abbaut. Für das Jahr 2025 liegt die Quote bei 2,72 %. Da dieser Wert deutlich unter der kritischen Warnschwelle von 5 % verbleibt, ist die finanzielle Gesamtsituation als stabil einzustufen. Das Defizit kann plangemäß durch die bestehenden Rücklagen abgefedert werden, ohne die haushaltswirtschaftliche Handlungsfähigkeit unmittelbar zu gefährden.

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
23 IST	9,33%
24 IST	8,33%
25 Plan	8,70%
26 Plan	8,94%
27 Plan	8,84%
Ø	8,83%

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.

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 ein Großteil der Vermögensgegenstände mit zweckgebundenen Zuwendungen finanziert wurden und werden (Förder- oder Landesmittel).

	Wert
23 IST	63,46%
24 IST	69,13%
25 IST	71,47%
26 Plan	70,90%
27 Plan	71,64%
Ø	69,32%

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
23 IST	103,41%
24 IST	93,20%
25 IST	92,40%
Ø	98,31%

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

In Sendenhorst liegt der durchschnittliche Deckungsgrad bei durchschnittlich ca. 98 %.

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
23 IST	0,76%
24 IST	0,60%
25 IST	0,72%
26 Plan	0,85%
27 Plan	1,08%
Ø	0,80%

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. Hinzugerechnet werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

	Wert
23 IST	73,68%
24 IST	71,14%
25 IST	70,33%
26 Plan	63,70%
27 Plan	70,82%
Ø	70,53%

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
23 IST	8,27%
24 IST	6,76%
25 IST	9,29%
26 Plan	15,34%
27 Plan	8,76%
Ø	9,68%

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
23 IST	16,07%
24 IST	14,92%
25 IST	16,04%
26 Plan	15,78%
27 Plan	16,17%
Ø	15,79%

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
23 IST	13,38%
24 IST	16,24%
25 IST	16,40%
26 Plan	17,52%
27 Plan	18,68%
Ø	15,89%

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
23 IST	16,15%
24 IST	15,38%
25 IST	17,36%
26 Plan	16,62%
27 Plan	17,21%
Ø	16,54%

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 Jugendamtsumlagen und die Kreisumlage beeinflusst. Darüber hinaus von den Sozialtransferaufwendungen im Zusammenhang mit der Asylthematik.

	Wert
23 IST	50,76%
24 IST	53,18%
25 IST	48,57%
26 Plan	50,98%
27 Plan	50,45%
Ø	50,79%

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 beinflussbar.

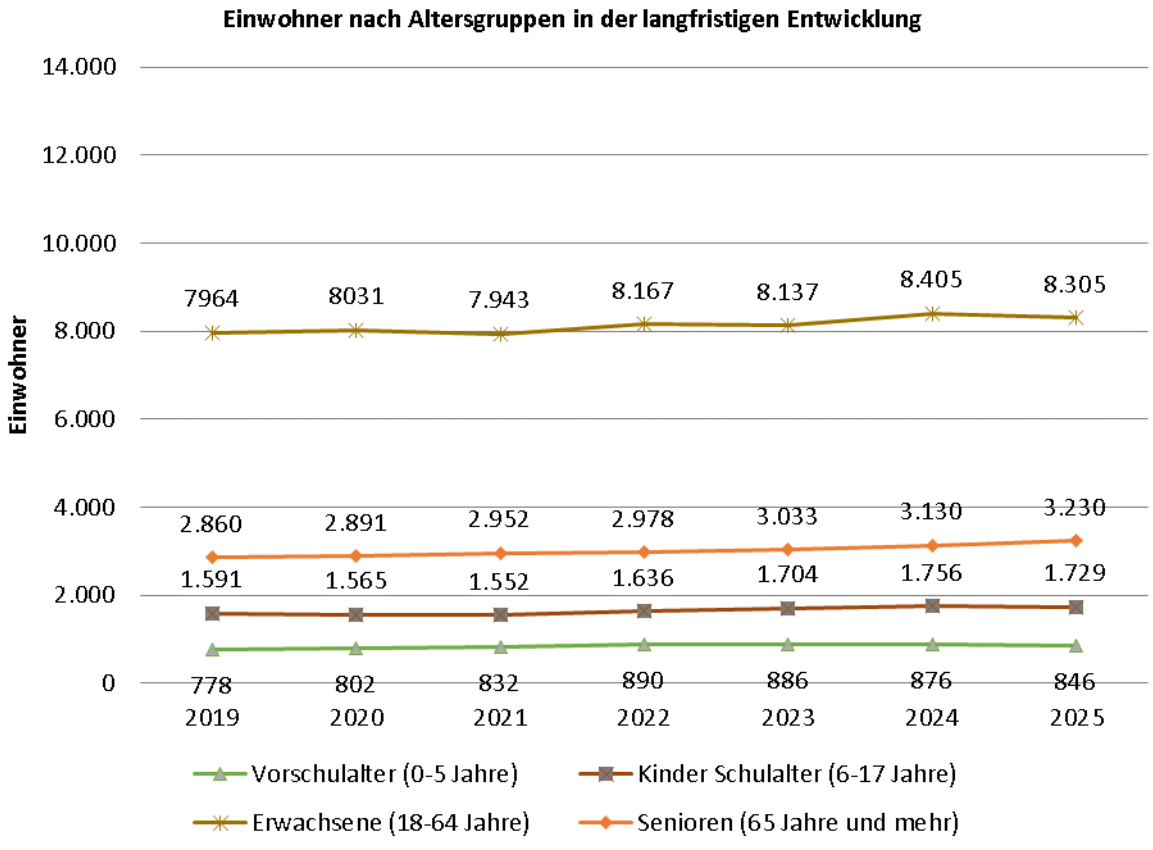
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der 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	**2019** **Pers**	**2020** **Pers**	**2021** **Pers**	**2022** **Pers**	**2023** **Pers**	**2024** **Pers**	**2025** **Pers**	**Veränderung in %** (2025 zu 2019)
Einwohner	13.193	13.289	13.279	13.671	13.760	14.167	14.110	6,95%
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	375	363	388	450	451	409	371	-1,07%
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	403	439	444	440	435	467	475	17,87%
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.591	1.565	1.552	1.636	1.704	1.756	1.729	8,67%
Jugendliche 18-19 Jahre	342	324	291	299	271	301	305	-10,82%
Einwohner 20-44 Jahre	3.581	3.693	3.683	3.859	3.891	4.038	4.002	11,76%
Einwohner 45-64 Jahre	4.041	4.014	3.969	4.009	3.975	4.066	3.998	-1,06%
Senioren (65 Jahre und älter)	2.860	2.891	2.952	2.978	3.033	3.130	3.230	12,94%

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen:



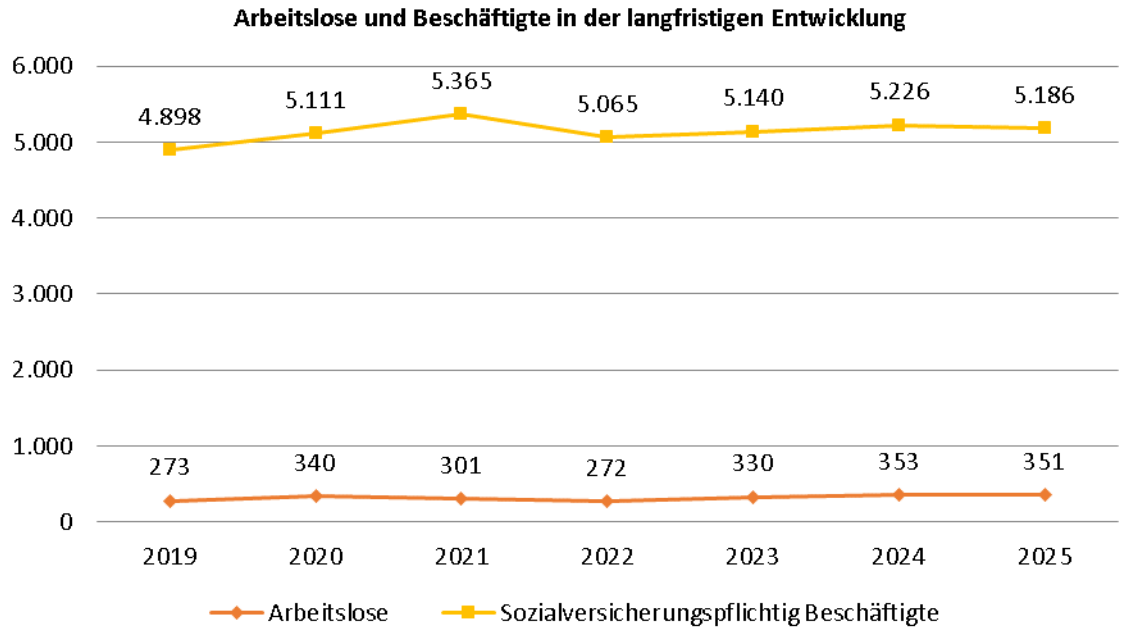
Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Veränderung in % (2025 zu 2019)
	Pers	Pers	Pers	Pers	Pers	Pers	Pers	
Arbeitslose (zum 30.06)	273	340	301	272	330	353	351	28,57%
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeits-losigkeit)	26	44	26	19	30	40	45	73,08%
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	67	74	83	97	99	115	97	44,78%
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.898	5.111	5.365	5.065	5.140	5.226	5.186	5,88%

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung:



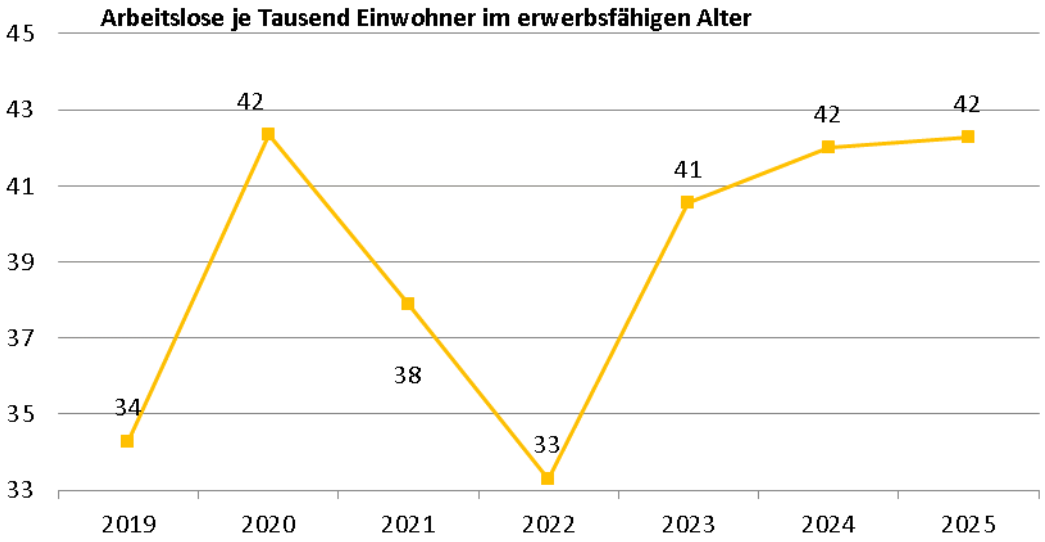
Ein Abgleich mit der Berechnung der Ausgangsmesszahl zur Bestimmung des Finanzbedarfs hat stattgefunden.

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.

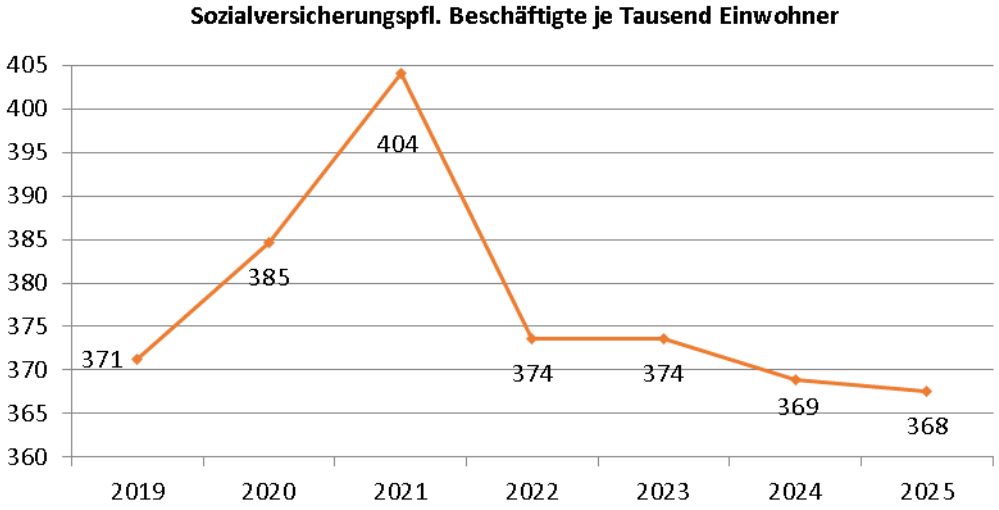
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf:



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

Haushaltsplan 2027 Entwurf

Ergebnisplan

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.870.787	22.346.000	24.308.000	24.838.000	24.688.000	24.458.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.749.113	5.212.289	2.913.517	4.096.836	3.819.321	3.981.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.453.012	3.611.267	3.415.411	3.433.713	3.436.218	3.436.178
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.886	573.960	683.160	683.660	684.160	684.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249.374	1.235.050	942.700	929.630	969.360	943.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.026.685	801.555	790.275	770.273	767.683	764.891
08	+ Aktivierte Eigenleistung	168.431	194.670	222.670	343.180	370.000	164.190
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.130.288**	**33.974.791**	**33.275.733**	**35.095.292**	**34.734.742**	**34.433.849**
11	- Personalaufwendungen	-5.434.766	-5.952.817	-6.215.885	-6.293.071	-6.433.871	-6.605.119
12	- Versorgungsaufwendungen	-896.270	-503.350	-414.400	-413.620	-412.660	-413.580
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.463.712	-6.271.270	-6.614.460	-6.448.670	-5.881.940	-5.912.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.247.774	-3.371.172	-3.396.546	-3.473.875	-3.489.251	-3.812.724
15	- Transferaufwendungen	-16.717.290	-19.233.408	-19.389.541	-19.414.407	-19.463.930	-19.510.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.491.871	-2.394.920	-2.401.200	-2.374.340	-2.436.060	-2.451.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.251.683**	**-37.726.937**	**-38.432.032**	**-38.417.983**	**-38.117.712**	**-38.705.693**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.121.396**	**-3.752.146**	**-5.156.299**	**-3.322.691**	**-3.382.970**	**-4.271.844**
19	+ Finanzerträge	304.232	231.620	437.040	775.940	775.940	775.940
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.461	-320.000	-415.020	-504.920	-595.820	-636.730
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**81.771**	**-88.380**	**22.020**	**271.020**	**180.120**	**139.210**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.039.624**	**-3.840.526**	**-5.134.279**	**-3.051.671**	**-3.202.850**	**-4.132.634**
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)**	**-1.039.624**	**-3.840.526**	**-5.134.279**	**-3.051.671**	**-3.202.850**	**-4.132.634**
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufwand**	**-1.039.624**	**-3.840.526**	**-5.134.279**	**-3.051.671**	**-3.202.850**	**-4.132.634**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Finanzplan

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.879.730	22.346.000	24.308.000	24.838.000	24.688.000	24.458.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.170	3.079.400	714.850	1.865.650	1.810.240	1.819.080
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012.626	3.129.940	2.887.100	2.908.000	2.964.120	2.971.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.973	573.960	681.820	682.320	682.820	683.320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.185.443	1.235.050	942.700	929.630	969.360	943.940
07	+ Sonstige Einzahlungen	680.006	600.240	700.780	700.380	699.220	699.120
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	336.715	236.420	441.840	780.740	780.740	780.740
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**29.657.663**	**31.201.010**	**30.677.090**	**32.704.720**	**32.594.500**	**32.356.100**
10	- Personalauszahlungen	-5.319.326	-5.892.412	-6.121.855	-6.183.571	-6.330.161	-6.495.629
11	- Versorgungsauszahlungen	-681.703	-730.680	-644.400	-644.400	-644.400	-644.400
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.603.374	-6.464.610	-6.602.390	-6.429.700	-5.912.980	-5.900.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-235.844	-320.000	-415.020	-504.920	-595.820	-636.730
14	- Transferauszahlungen	-16.435.087	-19.169.390	-19.331.080	-19.363.850	-19.414.050	-19.462.430
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.196.411	-2.421.510	-2.556.030	-2.434.210	-2.495.770	-2.510.930
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-30.471.744**	**-34.998.602**	**-35.670.775**	**-35.560.651**	**-35.393.181**	**-35.650.289**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-814.081**	**-3.797.592**	**-4.993.685**	**-2.855.931**	**-2.798.681**	**-3.294.189**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.035.783	6.078.560	5.941.480	8.433.190	5.602.970	3.937.730
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	86.380	0	10.000	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.500.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	518.589	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	572.750	572.750	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.140.752**	**6.078.560**	**5.951.480**	**9.005.940**	**6.175.720**	**3.937.730**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.151.396	-724.950	-1.146.500	-822.800	-400.000	-400.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.063.376	-6.489.000	-7.422.480	-11.439.320	-12.333.500	-5.473.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.318.745	-1.406.460	-2.041.030	-1.006.650	-1.982.250	-378.720
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.000	-44.000	-94.960	-191.700	-435.350	-735.950
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-92.920	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.210	-81.260	-99.550	-19.220	-19.220	-19.220
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.578.727**	**-8.745.670**	**-10.804.520**	**-13.572.610**	**-15.170.320**	**-7.006.890**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.437.975**	**-2.667.110**	**-4.853.040**	**-4.566.670**	**-8.994.600**	**-3.069.160**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-3.252.057**	**-6.464.702**	**-9.846.725**	**-7.422.601**	**-11.793.281**	**-6.363.349**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	2.667.110	4.853.040	4.566.670	8.994.600	3.069.160
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-406.569	-680.000	-650.000	-740.000	-900.000	-1.200.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-406.569**	**1.987.110**	**4.203.040**	**3.826.670**	**8.094.600**	**1.869.160**
38	**=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)**	**-3.658.625**	**-4.477.592**	**-5.643.685**	**-3.595.931**	**-3.698.681**	**-4.494.189**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**6.552.733**	**2.172.470**	**-2.305.122**	**-7.948.807**	**-11.544.738**	**-7.846.057**
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-721.638	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)**	**2.172.470**	**-2.305.122**	**-7.948.807**	**-11.544.738**	**-7.846.057**	**-12.340.246**

Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Gegenüberstellung von Ergebnisplan und Finanzplan

Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Grund
Steuern und ähnliche Abgaben	24.308.000 €	24.308.000 €	0 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.913.517 €	714.850 €	2.198.667 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.795.667 €) und konsumtive Verwendung der Investitionspauschalen (403.000 €)
Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	0 €	0 €	0 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.415.411 €	2.887.100 €	528.311 €	Erträge aus der Auflösung von Sopo f. Beiträge 436.311 €, Auflösung von Sopo Gebührenausgleich 50.000 €, Eigenverbrauch Hallenbad 42.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.160 €	681.820 €	1.340 €	Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Wegenutzung)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.700 €	942.700 €	0 €	
Sonstige ordentliche Erträge /Einzahlungen	790.275 €	700.780 €	89.495 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (151.395 €), Eigenverbrauch Hallenbad (3.160 €), Fahrzeugverkauf (10.000 €), Einzahlungen Umsatzsteuer (-89.040 €), ertragswirksame Auflösung geleisteter Investitionszuschüsse (13.970 €), Kleinbetragsbereinigung (10 €)
Aktivierte Eigenleistung	222.670 €	0 €	222.670 €	Erträge nicht zahlungswirksam
Finanzerträge	437.040 €	441.840 €	-4.800 €	ertragsunwirksame Stellplatzablöse
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	
Summe	**33.712.773 €**	**30.677.090 €**	**3.035.683 €**	
Personalauf-wendungen	6.215.885 €	6.121.855 €	94.030 €	Bildung von Pensions- und Beihilferückstellung für alle aktiven Beamten
Versorgungsauf-wendungen/ -auszahlungen	414.400 €	644.400 €	-230.000 €	Veränderung Beihilfe- und Pensions-rückstellung für Pensionsempfänger
Sach- und Dienstleistungen	6.614.460 €	6.602.390 €	12.070 €	Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten IT (-4.600 €), Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten IT (16.670 €)
Bilanzielle Abschreibungen	3.396.546 €	0 €	3.396.546 €	Aufwendungen nicht zahlungswirksam, Auszahlung bei Erstellung bzw. Anschaffung
Transferaufwendungen	19.389.541 €	19.331.080 €	58.461 €	Auflösung von Rückstellungen (Zahlungsausgleich VHS = 30.000 €) und Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Forum Schleiten, Kunstrasen Albersloh, Bootshaus Kanuclub insgesamt 12.816 €, Kostenbeteiligung Regenwasserbeseitigung und Radweg Kohkamp 15.645 €) sind nicht zahlungswirksam
Sonstige ordentliche Aufwendungen/ -auszahlungen	2.401.200 €	2.556.030 €	-154.830 €	Eigenverbrauch Hallenbad (45.160 €), Auszahlungen Vorsteuer (-70.890 €), Vorsteuerüberhang / Weiterleitung an das Finanzamt (-18.150 €), Inanspruchnahme (-140.000 €) bzw. Bildung (28.000 €) von Rückstellungen, Niederschlagung von Forderungen (6.040 €), Auszahlung Mietkaution (-5.000 €), Kleinbetragsbereinigung (10 €)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	415.020 €	415.020 €	0 €	
Summe	**38.847.052 €**	**35.670.775 €**	**3.176.277 €**	

Haushaltsplan 2027 Entwurf

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
010000	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.870.787	-22.346.000	-24.308.000	-24.838.000	-24.688.000	-24.458.000
	401100 Grundsteuer A	-147.437	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	401200 Grundsteuer B	-2.634.538	-2.635.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
	401300 Gewerbesteuer	-10.022.604	-8.500.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.834.814	-8.800.000	-9.400.000	-9.700.000	-9.800.000	-10.000.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.277.234	-1.280.000	-1.850.000	-2.080.000	-1.830.000	-1.400.000
	403100 Vergnügungssteuer	-67.908	-66.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	403200 Hundesteuer	-52.656	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-833.596	-850.000	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000
020000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.749.113	-5.212.289	-2.913.517	-4.096.836	-3.819.321	-3.981.990
	411100 Schlüsselzuweisungen	-271.261	-2.380.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	414010 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	0	-15.000	-25.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	-735.360	-670.800	-688.950	-764.750	-709.340	-718.180
	414110 Zuweis. f.lfd. Zwecke v.Land -zahlungsunwirksam-	-324.200	-308.300	-403.000	-343.000	-78.000	-35.000
	414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-5.419	-13.600	-900	-900	-900	-900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	-1.412.873	-1.824.589	-1.795.667	-1.888.186	-1.931.081	-2.127.910
030000	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.453.012	-3.611.267	-3.415.411	-3.433.713	-3.436.218	-3.436.178
	431100 Verwaltungsgebühren	-122.564	-84.140	-101.790	-122.190	-129.110	-136.890
	431110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	-3.221	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	431120 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststätten	-3.393	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	431130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerunsgverf.	-673	-500	-500	-500	-500	-500
	431140 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	-5.262	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	432100 Abfallbeseitigungsgebühren	-1.191.799	-1.246.180	-1.245.000	-1.245.000	-1.275.000	-1.275.000
	432200 Straßenreinigungsgebühren	-128.160	-138.030	-105.000	-105.000	-125.000	-125.000
	432310 Gewässerunterhaltungsgebühren	-105.222	-125.220	-125.340	-125.340	-125.340	-125.340
	432400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	-182.650	-173.220	-182.260	-182.260	-182.260	-182.260
	432500 Benutzungsgebühren	-1.122.293	-1.243.660	-1.015.910	-1.016.410	-1.016.410	-1.016.410
	432600 Benutzungsgebühren (7% USt.)	-87.203	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	432650 Benutzungsgebühren (7% USt.) EV	-39.327	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	432700 Benutzungsgebühren (19% USt.)	-20.323	-19.490	-20.300	-20.300	-19.500	-19.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-440.922	-439.327	-436.311	-433.713	-430.098	-422.278
	438100 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0	0	-50.000	-50.000	0	0
050000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-612.886	-573.960	-683.160	-683.660	-684.160	-684.660
	441100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-561.055	-540.860	-597.860	-598.360	-598.860	-599.360
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, zahlungsunwirksam	0	0	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
	441200 Mieten und Pachten (7% USt.)	-3.739	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	442100 Erträge aus Verkauf	-7.290	-2.590	-240	-240	-240	-240
	442200 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	-3.147	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	442300 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	-1.227	-1.100	-4.220	-4.220	-4.220	-4.220
	442600 Erträge aus vertraglichen Vereinbarungen (19% USt)	-4.452	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	446100 Ersatz für Schäden	-18.065	-3.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	446500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	-13.911	-5.160	-45.950	-45.950	-45.950	-45.950
	446510 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen (19% USt.)	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	446520 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen (7% USt.)	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
060000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.249.374	-1.235.050	-942.700	-929.630	-969.360	-943.940
	448100 Erstattungen Land ö.-r.	-917.677	-904.420	-652.700	-636.500	-673.360	-636.500
	448200 Erstattungen Gemeinden und GV ö.-r.	-23.275	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790	-16.230
	448405 Erstattungen sonst. öffentlicher Bereich privatr.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	448500 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV ö.-r.	0	-3.000	0	0	0	0
	448505 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV privatr.	-139.962	-152.890	-154.460	-157.590	-160.460	-163.460
	448800 Erstattungen übrige Bereiche ö.-r.	-156.011	-145.350	-115.950	-115.950	-115.950	-115.950

Haushaltsplan 2027 Entwurf

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	448805 Erstattungen übrige Bereiche privatr.	-12.347	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	448810 Erstattungen übrige Bereiche privatr. (19% USt.)	0	0	-200	-200	-200	-200
070000	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.026.685	-801.555	-790.275	-770.273	-767.683	-764.891
	451100 Konzessionsabgaben	-553.104	-519.100	-136.800	-137.400	-136.900	-137.300
	451110 Konzessionsabgaben (19% USt.)	0	0	-380.300	-380.300	-380.300	-380.300
	452100 Erstattung von Steuern	-1.386	-2.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	454200 Ertr. a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgeg. AV/UV	0	0	-10.000	0	0	0
	456100 Buß- und Verwarngelder	-28.463	-16.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	456200 Mahngeb. Säumniszusch. Stundungszinsen ö.-r.	-40.166	-32.750	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
	456220 Gebühren Amtshilfeersuchen	-7.452	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	456500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-8.211	-5.500	-6.000	-5.000	-4.500	-4.000
	456510 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-10.325	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	456550 Rücklastschriftgebühren	-712	-410	-500	-500	-500	-500
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-177.744	-134.380	-151.395	-149.571	-148.373	-146.854
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-170.789	0	0	0	0	0
	458220 Erträge aus Abgang von SoPo	-1	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-20.905	-79.525	-13.970	-6.192	-5.800	-4.627
	459100 Sonstige ordentliche Erträge -zahlungswirksam-	-5.055	-1.780	0	0	0	0
	459110 sonst. ordentl. Erträge aus abgeschr. Forderungen	-1.620	-800	-700	-700	-700	-700
	459120 Erträge aus niedergeschl.Forderungen aus 1984-2007	-750	-100	-100	-100	-100	-100
	459200 sonst. ordentl. Erträge -Kleinbetragsbereinigung-	-1	-10	-10	-10	-10	-10
080000	+ Aktivierte Eigenleistung	-168.431	-194.670	-222.670	-343.180	-370.000	-164.190
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-168.431	-194.670	-222.670	-343.180	-370.000	-164.190
090000	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100000	**= Ordentliche Erträge**	**-33.130.288**	**-33.974.791**	**-33.275.733**	**-35.095.292**	**-34.734.742**	**-34.433.849**
110000	- Personalaufwendungen	5.434.766	5.952.817	6.215.885	6.293.071	6.433.871	6.605.119
	501101 Bezüge der Beamten	360.241	358.785	363.862	402.760	414.833	427.275
	501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	3.796.313	4.259.643	4.395.823	4.414.738	4.516.715	4.634.297
	501202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	1.018	1.154	723	737	759	781
	501230 Aufw. für Rückst. für geleistete Überstunden	3.639	0	0	0	0	0
	501240 Aufw. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	-8.160	0	0	0	0	0
	502201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	294.340	328.253	348.495	350.939	358.929	368.176
	503201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	819.174	918.267	984.407	985.852	1.010.380	1.036.555
	504101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	33.648	26.310	28.545	28.545	28.545	28.545
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für aktive Beamte	106.430	49.365	75.400	89.940	83.180	87.610
	506100 Zuführungen für Beihilferückst. f. aktive Beamte	28.123	11.040	18.630	19.560	20.530	21.880
120000	- Versorgungsaufwendungen	896.270	503.350	414.400	413.620	412.660	413.580
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	525.665	570.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	514101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	137.999	160.680	164.400	164.400	164.400	164.400
	515100 Veränderung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	106.208	-212.700	-212.440	-211.430	-210.970	-208.340
	516100 Veränderung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	126.397	-14.630	-17.560	-19.350	-20.770	-22.480
130000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.463.712	6.271.270	6.614.460	6.448.670	5.881.940	5.912.240
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305.249	392.620	589.120	324.120	303.120	265.620
	521150 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (7% Ust.)	4.376	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	521200 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (19% Ust.)	115.847	71.370	181.590	303.150	38.660	38.660
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	611.145	800.090	887.190	888.390	641.690	648.390
	524100 Aufwendungen für Heizenergie	290.168	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
	524200 Aufwendungen für Strom	178.288	260.500	219.410	217.410	217.410	217.410
	524300 Steuern und Grundbesitzabgaben	454.657	496.440	509.730	507.720	507.720	507.720
	524400 Aufwendungen für die Gebäudereinigung	158.552	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	524500 sonstige Aufw. f. d. Bewirtschaftung der Grundst.	2.763	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	524600 Bewirtschaftungskosten (7% USt.)	72	0	0	0	0	0

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	524700 Bewirtschaftungskosten (19% USt.)	138.241	155.310	158.200	158.200	158.200	158.200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	221.744	173.900	182.900	183.000	183.100	183.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	108.840	125.900	125.100	125.100	125.100	125.100
	525600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust)	534	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.862	22.760	22.120	22.120	22.120	22.120
	527200 Schülerbeförderungskosten	223.072	268.200	287.000	287.000	287.000	287.000
	527900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	65.234	111.020	98.300	94.940	124.840	157.080
	527901 Unterhaltung des imm. Anlagevermögens (Zahl.Unwirksam)	0	0	16.670	18.970	2.300	16.670
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	134.622	156.700	176.670	188.440	194.300	205.600
	528200 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	1.717	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	528300 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	3.298	2.880	3.660	3.660	3.660	3.660
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.407.461	2.661.090	2.623.660	2.581.310	2.540.180	2.531.270
	529200 Aufw. für sonst. Dienstleistungen (19% Ust.)	18.969	18.900	38.350	50.350	37.750	49.750
140000	- Bilanzielle Abschreibungen	3.247.774	3.371.172	3.396.546	3.473.875	3.489.251	3.812.724
	570100 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	72.237	61.776	57.848	51.097	63.478	38.631
	571110 Abschreibungen auf unbewegl. Sachanlagen	2.231.122	2.291.593	2.389.643	2.392.168	2.381.968	2.777.135
	571115 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagen	943.416	1.017.803	949.055	1.030.610	1.043.805	996.958
	572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	999	0	0	0	0	0
150000	- Transferaufwendungen	16.717.290	19.233.408	19.389.541	19.414.407	19.463.930	19.510.810
	531500 Zuschüsse an verbundene Untern., Beteil. u. SV	0	30.000	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	11.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.321.953	2.829.590	2.547.750	2.584.160	2.637.050	2.685.430
	531801 Zusch.a.übr.Bereiche (Rückstellung,Auflösung ARAP)	58.018	64.018	58.461	50.557	49.880	48.380
	531805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen	6.221	6.500	6.500	8.000	8.000	8.000
	532800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	9.600	8.800	7.830	2.690	0	0
	533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.379.807	1.512.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
	533950 sonstige soziale Leistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	700.531	705.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	537400 Kreisumlage allgemein	7.422.963	8.763.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
	537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	4.566.247	5.069.500	5.161.000	5.161.000	5.161.000	5.161.000
	537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0	0	136.000	136.000	136.000	136.000
	539100 Krankenhausumlage	240.784	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
160000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491.871	2.394.920	2.401.200	2.374.340	2.436.060	2.451.220
	541100 Aus- und Fortbildung	37.058	96.720	100.120	80.720	80.720	80.720
	541200 Arbeitskleidung und Ausrüstung	44.197	54.750	55.450	54.960	55.570	55.190
	541211 Aus- und Fortbildung (Citeq)	1.529	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	541212 Reisekosten (Citeq)	1.162	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	541300 Reisekosten	193	500	600	600	600	600
	541400 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.201	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	541500 Personal- und Versorgungsaufwendungen (19 % USt.)	138	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	542100 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	225.850	276.940	303.590	304.210	316.170	317.720
	542200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	611.818	652.230	606.780	629.280	651.780	651.780
	542210 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (19% Ust)	2.260	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	542900 Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.261	1.400	200	1.400	200	1.400
	542950 Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten (EV)	42.079	44.950	45.160	45.160	45.160	45.160
	543100 Bürobedarf	36.943	45.430	48.660	46.510	51.260	52.160
	543200 Fernmeldegebühren	32.409	40.470	45.320	45.320	45.320	45.320
	543300 Portogebühren	40.654	21.190	31.730	22.350	43.140	32.720
	543400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	42.278	56.800	39.000	21.000	21.000	39.000
	543410 Sachverständigen-, Prüfungskosten (Rückstellung)	18.930	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	543500 Geschäftsaufwendungen (7% USt.)	797	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	543600 Geschäftsaufwendungen (19% USt.)	1.127	2.350	7.110	7.110	7.110	7.110

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	543900 sonstige Geschäftsaufwendungen	333.250	360.850	342.620	339.170	340.140	341.690
	544100 Versicherungsbeiträge	201.381	250.570	264.850	264.850	264.850	264.850
	544300 Steuern vom Einkommen und Ertrag	105.084	60.500	59.100	59.100	59.100	59.100
	544500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	89.700	108.060	117.880	117.880	117.880	117.880
	544700 Aufwendungen für Schadensfälle	58.901	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	545100 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960
	545300 Erstattung lfd. Verwaltungstätigk. Zweckverb	139.641	139.640	149.020	149.020	149.020	149.020
	545500 Erstattung lfd. Verwaltungstätigk. SV.	21.780	43.750	39.650	41.180	42.320	44.880
	547500 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-78.139	0	0	0	0	0
	547510 Einzelwertberichtigung auf Ford. -Niederschlagung-	379.089	6.000	6.040	6.000	6.000	6.000
	547700 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	10	10	10	10	10
	548200 Säumniszuschläge	612	0	0	0	0	0
	548250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	2.086	2.500	2.000	2.200	2.400	2.600
	548500 Rücklastschriftgebühren	722	450	500	500	500	500
	549100 Verfügungsmittel	307	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549900 sonst. Aufwendungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	6.614	0	0	0	0	0
170000	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.251.683**	**37.726.937**	**38.432.032**	**38.417.983**	**38.117.712**	**38.705.693**
180000	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.121.395**	**3.752.146**	**5.156.299**	**3.322.691**	**3.382.970**	**4.271.844**
190000	+ Finanzerträge	-304.232	-231.620	-437.040	-775.940	-775.940	-775.940
	461500 Zinserträge von Beteiligungen und Sondervermögen	-5.315	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-79.892	-10.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	465100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	-150.563	-140.000	-140.000	-390.000	-390.000	-390.000
	469100 sonstige Finanzerträge	-68.462	-80.620	-250.040	-338.940	-338.940	-338.940
200000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.461	320.000	415.020	504.920	595.820	636.730
	551500 Zinsaufwendungen Sondervermögen	1.655	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551800 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	220.806	310.000	410.020	499.920	590.820	631.730
210000	**= Finanzergebnis**	**-81.771**	**88.380**	**-22.020**	**-271.020**	**-180.120**	**-139.210**
220000	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit**	**1.039.624**	**3.840.526**	**5.134.279**	**3.051.671**	**3.202.850**	**4.132.634**
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**	**1.039.624**	**3.840.526**	**5.134.279**	**3.051.671**	**3.202.850**	**4.132.634**
270000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.371.301	-6.603.903	-6.936.354	-6.751.539	-6.533.004	-6.623.139
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GM	-4.688.401	-4.675.120	-4.920.796	-4.749.585	-4.477.887	-4.551.621
	481200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen BBH	-1.303.650	-1.445.759	-1.541.867	-1.498.530	-1.550.193	-1.579.551
	481300 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Allgemein	-300.793	-398.634	-389.671	-419.404	-420.904	-407.947
	481600 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer A	-538	-550	-550	-550	-550	-550
	481700 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer B	-8.358	-9.550	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	481800 Ertr. a. internen Leistungsbez. Abfallbes.Geb.	-36.963	-37.380	-35.720	-35.720	-35.720	-35.720
	481900 Ertr. a. internen Leistungsbez. Str.Reini.Geb.	-10.480	-13.210	-11.740	-11.740	-11.740	-11.740
	481991 Ertr. a. internen Leistungsbez. Gewässerunt.Geb.	-22.118	-23.700	-24.010	-24.010	-24.010	-24.010
280000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.371.301	6.603.903	6.936.354	6.751.539	6.533.004	6.623.139
	581100 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -GM -	4.688.401	4.675.120	4.920.796	4.749.585	4.477.887	4.551.621
	581200 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -BBH-	1.303.650	1.445.759	1.541.867	1.498.530	1.550.193	1.579.551
	581300 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen Allgemein	300.793	398.634	389.671	419.404	420.904	407.947
	581400 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen GBA	78.325	84.260	83.890	83.890	83.890	83.890
	581401 Aufw.aus ILV GBA Zuschuss zusätzl.Biovolumen	132	130	130	130	130	130
290000	**= Ergebnis**	**1.039.624**	**3.840.526**	**5.134.279**	**3.051.671**	**3.202.850**	**4.132.634**

Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
010000	Steuern und ähnliche Abgaben	22.879.730	22.346.000	24.308.000	24.838.000	24.688.000	24.458.000
	601100 Grundsteuer A	147.340	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	601200 Grundsteuer B	2.626.330	2.635.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	601300 Gewerbesteuer	9.039.888	8.500.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.834.814	8.800.000	9.400.000	9.700.000	9.800.000	10.000.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.277.234	1.280.000	1.850.000	2.080.000	1.830.000	1.400.000
	603100 Vergnügungssteuer	67.908	66.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	603200 Hundesteuer	52.620	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	833.596	850.000	865.000	865.000	865.000	865.000
020000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.170	3.079.400	714.850	1.865.650	1.810.240	1.819.080
	611100 Schlüsselzuweisungen	271.261	2.380.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	614010 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Bund	0	15.000	25.000	0	0	0
	614100 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Land	688.248	670.800	688.950	764.750	709.340	718.180
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	6.661	13.600	900	900	900	900
030000	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012.626	3.129.940	2.887.100	2.908.000	2.964.120	2.971.900
	631100 Verwaltungsgebühren	119.550	84.140	101.790	122.190	129.110	136.890
	631110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	3.031	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	631120 Verwaltungsgebühren Gewerbe und Gaststätten	3.368	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	631130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerunsgverf.	5.935	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	632100 Abfallbeseitigungsgebühren	1.225.196	1.246.180	1.245.000	1.245.000	1.275.000	1.275.000
	632200 Straßenreinigungsgebühren	127.626	138.030	105.000	105.000	125.000	125.000
	632310 Gewässerunterhaltungsgebühren	100.296	125.220	125.340	125.340	125.340	125.340
	632400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	189.048	173.220	182.260	182.260	182.260	182.260
	632500 Benutzungsgebühren	1.133.617	1.243.660	1.015.910	1.016.410	1.016.410	1.016.410
	632600 Benutzungsgebühren (7% bzw. 5% USt.)	83.602	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	632700 Benutzungsgebühren (19% bzw. 16% USt.)	21.355	19.490	20.300	20.300	19.500	19.500
050000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.973	573.960	681.820	682.320	682.820	683.320
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	559.011	540.860	597.860	598.360	598.860	599.360
	641200 Mieten und Pachten (7% bzw. 5% USt.)	7.305	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.161	2.590	240	240	240	240
	642200 Einzahlungen aus Verkauf (7% USt.)	3.147	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	642300 Einzahlungen aus Verkauf (19% bzw. 16 % USt.)	1.227	1.100	4.220	4.220	4.220	4.220
	642600 Einz.aus vertragl.Vereinbarungen (19% bzw.16%USt.)	4.171	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	646100 Ersatz für Schäden	1.135	3.750	3.250	3.250	3.250	3.250
	646200 Rückzahlungen v. Bewirtschaftungskosten aus Vj.	108	0	0	0	0	0
	646500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	13.706	5.160	49.650	49.650	49.650	49.650
	646520 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen (7% USt.)	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
060000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.185.443	1.235.050	942.700	929.630	969.360	943.940
	648100 Erstattungen Land	843.631	904.420	652.700	636.500	673.360	636.500
	648200 Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände	26.782	7.790	7.790	7.790	7.790	16.230
	648400 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	100	100	100	100	100	100
	648500 Erstattungen verb. Untern.,Beteiligungen u. SV	145.826	155.890	154.460	157.590	160.460	163.460
	648800 Erstattungen übrige Bereiche	169.104	166.850	127.650	127.650	127.650	127.650
070000	+ Sonstige Einzahlungen	680.006	600.240	700.780	700.380	699.220	699.120
	629410 Ein- und Auszahlungen interne Verrechnungen	-2.753	-2.950	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
	651100 Konzessionsabgaben	583.148	519.100	517.100	517.700	517.200	517.600
	652100 Erstattung von Steuern	1.386	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
	652200 Einzahlungen für Umsatzsteuer	14.420	15.550	89.040	89.040	88.880	88.880
	655100 Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.789	1.780	0	0	0	0
	655200 sonstige Einzahlungen	-4.360	0	0	0	0	0
	656100 Buß- und Verwarngelder	27.405	16.200	41.200	41.200	41.200	41.200

Haushaltsplan 2027 Entwurf

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	656200 Mahngebühren und Säumniszuschläge ö.-r.	37.730	36.750	39.750	39.750	39.750	39.750
	656500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	15.820	10.500	14.000	13.000	12.500	12.000
	656550 Rücklastschriftgebühren	669	410	500	500	500	500
	659110 Einz. aus abgeschriebenen Forderungen	0	800	700	700	700	700
	659120 Einz. aus Kleinbetragsbereinigung	2	0	0	0	0	0
	659130 Einz. aus niedergeschl. Forderungen aus 1984-2007	750	100	100	100	100	100
080000	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	336.715	236.420	441.840	780.740	780.740	780.740
	661500 Zinsen verb. Untern, Beteiligungen, Sondervermögen	4.184	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	661700 Zinsen Kreditinstitute	77.666	10.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	665100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	150.563	140.000	140.000	390.000	390.000	390.000
	669100 sonstige Finanzerträge	104.301	85.420	254.840	343.740	343.740	343.740
090000	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**29.657.663**	**31.201.010**	**30.677.090**	**32.704.720**	**32.594.500**	**32.356.100**
100000	- Personalauszahlungen	-5.319.326	-5.892.412	-6.121.855	-6.183.571	-6.330.161	-6.495.629
	701101 Bezüge der Beamten	-360.547	-358.785	-363.862	-402.760	-414.833	-427.275
	701201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.803.900	-4.259.643	-4.395.823	-4.414.738	-4.516.715	-4.634.297
	701202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-1.018	-1.154	-723	-737	-759	-781
	702201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-294.341	-328.253	-348.495	-350.939	-358.929	-368.176
	703201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-820.768	-918.267	-984.407	-985.852	-1.010.380	-1.036.555
	704101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	-38.752	-26.310	-28.545	-28.545	-28.545	-28.545
110000	- Versorgungsauszahlungen	-681.703	-730.680	-644.400	-644.400	-644.400	-644.400
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	-526.695	-570.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	714101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	-155.007	-160.680	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400
120000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.603.374	-6.464.610	-6.602.390	-6.429.700	-5.912.980	-5.900.170
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-315.828	-392.620	-589.120	-324.120	-303.120	-265.620
	721150 Unterh. d. Grdst.u.baul.Anlagen (7% bzw. 5% Ust.)	-4.376	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	721200 Unterh.d. Grdst.u.baul.Anlagen (19% bzw. 16% Ust.)	-107.099	-71.370	-181.590	-303.150	-38.660	-38.660
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-712.372	-960.090	-887.190	-888.390	-641.690	-648.390
	724100 Heizenergie	-308.976	-283.700	-283.700	-283.700	-283.700	-283.700
	724200 Strom	-187.038	-260.500	-219.410	-217.410	-217.410	-217.410
	724300 Grundbesitzabgaben	-449.265	-496.440	-509.730	-507.720	-507.720	-507.720
	724400 Gebäudereinigung	-153.977	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	724500 sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundstücke	-2.854	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
	724600 Bewirtschaftungskosten (7% Ust.)	-72	0	0	0	0	0
	724700 Bewirtschaftungskosten (19% bzw. 16% Ust.)	-121.253	-155.310	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
	725100 Haltung von Fahrzeugen	-205.477	-173.900	-182.900	-183.000	-183.100	-183.200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-106.902	-125.900	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
	725600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust)	-534	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-18.944	-22.760	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120
	727200 Schülerbeförderungskosten	-240.877	-268.200	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
	727900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	-72.858	-144.360	-102.900	-94.940	-158.180	-161.680
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-137.836	-156.700	-176.670	-188.440	-194.300	-205.600
	728200 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	-1.717	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	728300 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	-3.546	-2.880	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.432.102	-2.661.090	-2.623.660	-2.581.310	-2.540.180	-2.531.270
	729200 Ausz. f.sonst.Dienstleistungen (19% bzw. 16% Ust.)	-19.469	-18.900	-38.350	-50.350	-37.750	-49.750
130000	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-235.844	-320.000	-415.020	-504.920	-595.820	-636.730
	751500 Zinsauszahlungen Sondervermögen	-2.105	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	751800 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	-233.739	-310.000	-410.020	-499.920	-590.820	-631.730
140000	- Transferauszahlungen	-16.435.087	-19.169.390	-19.331.080	-19.363.850	-19.414.050	-19.462.430
	731500 Zusch an verbundene Untern., Beteil. u. Sonderver.	0	-30.000	0	0	0	0
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	-11.165	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.110.132	-2.829.590	-2.547.750	-2.584.160	-2.637.050	-2.685.430

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	731805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen	-6.221	-6.500	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000
	732800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	-9.600	-8.800	-7.830	-2.690	0	0
	733900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.367.442	-1.512.000	-1.176.000	-1.176.000	-1.176.000	-1.176.000
	733950 sonstige soziale Leistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	-700.531	-705.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000
	737400 Kreisumlage allgemein	-7.422.963	-8.763.000	-9.300.000	-9.300.000	-9.300.000	-9.300.000
	737500 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.566.247	-5.069.500	-5.161.000	-5.161.000	-5.161.000	-5.161.000
	737600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	739100 Krankenhausumlage	-240.784	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
150000	- Sonstige Auszahlungen	-2.196.411	-2.421.510	-2.556.030	-2.434.210	-2.495.770	-2.510.930
	741100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-36.164	-96.720	-100.120	-80.720	-80.720	-80.720
	741200 Auszahlungen für Arbeitskleidung und Ausrüstung	-41.734	-54.750	-55.450	-54.960	-55.570	-55.190
	741211 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (Citeq)	-1.529	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	741212 Auszahlungen für Reisekosten (Citeq)	-1.162	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	741300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-193	-500	-600	-600	-600	-600
	741400 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-46.744	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	741500 Personal- und Versorgungsauszahlungen (19% Ust.)	-138	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	742100 Ausz. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	-221.069	-276.940	-303.590	-304.210	-316.170	-317.720
	742200 Mieten und Pachten	-630.503	-652.230	-606.780	-629.280	-651.780	-651.780
	742210 Mieten und Pachten (19 % Ust.)	-2.426	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	742900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.290	-1.400	-200	-1.400	-200	-1.400
	743100 Bürobedarf	-37.591	-45.430	-48.660	-46.510	-51.260	-52.160
	743200 Fernmeldegebühren	-31.153	-40.470	-45.320	-45.320	-45.320	-45.320
	743300 Portogebühren	-41.474	-21.190	-31.730	-22.350	-43.140	-32.720
	743400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	-35.984	-66.800	-119.000	-36.000	-36.000	-54.000
	743500 Geschäftsauszahlungen (7% Ust.)	-797	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	743600 Geschäftsauszahlungen (19% bzw. 16% Ust.)	-1.127	-2.350	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110
	743900 sonstige Geschäftsauszahlungen	-319.928	-360.850	-342.620	-339.170	-340.140	-341.690
	744100 Versicherungsauszahlungen	-202.261	-250.570	-264.850	-264.850	-264.850	-264.850
	744220 Auszahlungen Vorsteuer	-41.909	-45.160	-70.890	-92.840	-45.540	-47.730
	744300 Ausz. für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-105.084	-60.500	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
	744400 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	27.503	29.610	-18.150	3.800	-43.340	-41.150
	744500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	-89.760	-108.060	-117.880	-117.880	-117.880	-117.880
	744700 Auszahlungen für Schadensfälle	-53.206	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	745100 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960
	745300 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. Zweckverb	-139.641	-139.640	-149.020	-149.020	-149.020	-149.020
	745500 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. SV.	-24.355	-43.750	-39.650	-41.180	-42.320	-44.880
	748200 Säumniszuschläge	-577	0	0	0	0	0
	748250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	-2.445	-2.500	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600
	748400 Rücklastschriftgebühren	-722	-450	-500	-500	-500	-500
	749100 Verfügungsmittel	-1.307	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	749900 sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.891	0	0	0	0	0
	749950 sonstige Auszahlungen	-1.573	0	0	0	0	0
	749955 sonstige Auszahlungen Mietkautionen	-3.100	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	749960 sonstige Auszahlungen aus Rückstellungen	-61.223	-67.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
	749970 sonstige Auszahlungen Guthabenkonto	-2.895	0	0	0	0	0
160000	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-30.471.745**	**-34.998.602**	**-35.670.775**	**-35.560.651**	**-35.393.181**	**-35.650.289**
170000	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**-814.082**	**-3.797.592**	**-4.993.685**	**-2.855.931**	**-2.798.681**	**-3.294.189**
180000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.035.783	6.078.560	5.941.480	8.433.190	5.602.970	3.937.730
	681100 Investitionszuwendungen	3.035.783	6.078.560	5.941.480	8.433.190	5.602.970	3.937.730
190000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	86.380	0	10.000	0	0	0
	682100 Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	75.280	0	0	0	0	0

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	683100 Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen	11.100	0	10.000	0	0	0
200000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.500.000	0	0	0	0	0
	684800 Einz. a. d. Veräußerung v. sonst. Finanzanlagen	1.500.000	0	0	0	0	0
210000	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	518.589	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	518.589	0	0	0	0	0
220000	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	572.750	572.750	0
	689001 Einzahlung aus Verkauf Grundstücke Umlaufvermögen	0	0	0	572.750	572.750	0
230000	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.140.752**	**6.078.560**	**5.951.480**	**9.005.940**	**6.175.720**	**3.937.730**
240000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.151.396	-724.950	-1.146.500	-822.800	-400.000	-400.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-1.151.396	-724.950	-1.146.500	-822.800	-400.000	-400.000
250000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.063.376	-6.489.000	-7.422.480	-11.439.320	-12.333.500	-5.473.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnamen	-4.488.365	-4.010.000	-850.000	-5.100.000	-6.600.000	-2.100.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnamen	-570.678	-2.479.000	-6.572.480	-6.339.320	-5.733.500	-3.373.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.333	0	0	0	0	0
260000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.318.745	-1.406.460	-2.041.030	-1.006.650	-1.982.250	-378.720
	783100 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €	-1.115.171	-1.162.730	-1.803.400	-777.850	-1.754.850	-228.520
	783200 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen < 800 €	-203.574	-243.730	-237.630	-228.800	-227.400	-150.200
270000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.000	-44.000	-94.960	-191.700	-435.350	-735.950
	784300 Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	-26.000	-44.000	-94.960	-191.700	-435.350	-735.950
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	-81.260	-99.550	-19.220	-19.220	-19.220
	789050 Auszahlungen für Ankauf Grundstücke Umlaufvermögen	0	-62.040	-80.330	0	0	0
	789100 sonstige Investititionsauszahlungen	-19.210	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
300000	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.578.727**	**-8.745.670**	**-10.804.520**	**-13.572.610**	**-15.170.320**	**-7.006.890**
310000	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.437.975**	**-2.667.110**	**-4.853.040**	**-4.566.670**	**-8.994.600**	**-3.069.160**
320000	**= Überschuss/ Fehlbetrag**	**-3.252.057**	**-6.464.702**	**-9.846.725**	**-7.422.601**	**-11.793.281**	**-6.363.349**
33000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	2.667.110	4.853.040	4.566.670	8.994.600	3.069.160
	692100 Kreditaufnahmen für Investitionen	0	2.667.110	4.853.040	4.566.670	8.994.600	3.069.160
34000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35000	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-406.569	-680.000	-650.000	-740.000	-900.000	-1.200.000
	792100 Tilgung von Krediten für Investitionen	-406.569	-680.000	-650.000	-740.000	-900.000	-1.200.000
36000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37000	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-406.569**	**1.987.110**	**4.203.040**	**3.826.670**	**8.094.600**	**1.869.160**
38000	**=Änd. des Finanzbestandes**	**-3.658.625**	**-4.477.592**	**-5.643.685**	**-3.595.931**	**-3.698.681**	**-4.494.189**

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Sendenhorst

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.111.	Verwaltungssteuerung und Service	2.294.184	-9.537.350	-7.243.166	0	-7.243.166	0	-3.778.607
02.121.	Statistik und Wahlen	15.700	-33.027	-17.327	0	-17.327	0	-23.037
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	495.815	-618.156	-122.341	0	-122.341	0	-549.027
02.126.	Brandschutz	119.022	-766.715	-647.693	0	-647.693	0	-764.774
03.211.	Grundschulen	114.983	-441.778	-326.795	0	-326.795	0	-1.217.460
03.212.	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0
03.215.	Realschule	0	-561.746	-561.746	0	-561.746	0	-565.346
03.216.	Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0
03.218.	Gesamtschulen	0	-407.057	-407.057	0	-407.057	0	-319.748
03.221.	Förderschulen	0	-26.546	-26.546	0	-26.546	0	-53.126
03.232.	Schulische Ganztagsbetreuung	439.391	-532.764	-93.373	0	-93.373	0	-93.373
03.241.	Schülerbeförderung	12.000	-289.781	-277.781	0	-277.781	0	-277.781
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	0	-91.599	-91.599	0	-91.599	0	-96.439
04.263.	Musikschulen	0	-118.410	-118.410	0	-118.410	0	-120.510
04.271.	Volkshochschule	200	-72.046	-71.846	0	-71.846	0	-71.846
04.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	14.652	-143.510	-128.858	0	-128.858	0	-253.844
05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	500	-52.134	-51.634	0	-51.634	0	-51.634
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	647.600	-1.398.938	-751.338	0	-751.338	0	-411.338
05.315.	Soziale Einrichtungen	105	-115.173	-115.068	0	-115.068	0	-338.332
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	24.200	-237.225	-213.025	0	-213.025	0	-252.535
06.361.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	-514.698	-514.698	0	-514.698	0	-514.698
06.362.	Jugendarbeit	42.500	-329.540	-287.040	0	-287.040	0	-297.322
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	50.256	-132.869	-82.613	0	-82.613	0	-218.382
08.421.	Förderung des Sports	14.934	-228.631	-213.697	0	-213.697	0	-619.990
08.424.	Sportstätten und Bäder	143.663	-392.632	-248.969	0	-248.969	0	-596.754
09.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	2.400	-401.679	-399.279	0	-399.279	0	-399.569
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	360	-87.892	-87.532	0	-87.532	0	-87.532
10.522.	Wohnungsbauförderung	0	-5.601	-5.601	0	-5.601	0	-5.601
10.523.	Denkmalschutz und -pflege	8.500	-72.793	-64.293	0	-64.293	0	-64.858
11.537.	Abfallwirtschaft	1.351.100	-1.388.372	-37.272	0	-37.272	0	-39.670
12.541.	Gemeindestraßen	1.128.591	-2.723.821	-1.595.230	0	-1.595.230	0	-2.426.430
12.543.	Landesstraßen	290	-2.139	-1.849	0	-1.849	0	-90.249
12.545.	Straßenreinigung	125.000	-96.488	28.512	0	28.512	0	-21.988

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Sendenhorst

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12.547.	ÖPNV	7.491	-45.653	-38.162	0	-38.162	0	-50.162
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.318	-250.124	-248.806	0	-248.806	0	-324.739
13.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	136.473	-205.640	-69.167	0	-69.167	0	-45.157
13.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.200	-10.765	435	0	435	0	-41.987
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	16.540	-122.804	-106.264	0	-106.264	0	-113.500
15.571.	Wirtschaftsförderung	1.147	-217.177	-216.030	0	-216.030	0	-234.353
15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9.200	-83.908	-74.708	390.040	315.332	0	289.412
15.575.	Tourismus	3.288	-36.891	-33.603	0	-33.603	0	-41.693
16.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.043.130	-15.637.960	10.405.170	0	10.405.170	0	10.417.720
16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-368.020	-368.020	0	-368.020
Gesamtsumme		**33.275.733**	**-38.432.032**	**-5.156.299**	**22.020**	**-5.134.279**	**0**	**-5.134.279**

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Sendenhorst

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Überschuss/ Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01.111.	Verwaltungssteuerung und Service	1.516.290	-8.308.778	-6.792.488	25.000	-2.497.810	-2.472.810	-9.265.298	0	0	0	-10.000.000
02.121.	Statistik und Wahlen	15.700	-32.827	-17.127	0	-200	-200	-17.327	0	0	0	0
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	495.820	-609.260	-113.440	0	-3.000	-3.000	-116.440	0	0	0	0
02.126.	Brandschutz	8.790	-511.096	-502.306	110.900	-1.157.500	-1.046.600	-1.548.906	0	0	0	-520.000
03.211.	Grundschulen	78.270	-300.737	-222.467	29.900	-116.820	-86.920	-309.387	0	0	0	0
03.212.	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.215.	Realschule	0	-561.746	-561.746	0	0	0	-561.746	0	0	0	0
03.216.	Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.218.	Gesamtschulen	0	-407.057	-407.057	0	0	0	-407.057	0	0	0	0
03.221.	Förderschulen	0	-26.471	-26.471	0	-1.500	-1.500	-27.971	0	0	0	0
03.232.	Schulische Ganztagsbetreuung	439.200	-521.390	-82.190	0	-5.000	-5.000	-87.190	0	0	0	0
03.241.	Schülerbeförderung	12.000	-289.781	-277.781	0	0	0	-277.781	0	0	0	0
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	0	-90.624	-90.624	0	0	0	-90.624	0	0	0	0
04.263.	Musikschulen	0	-118.410	-118.410	0	0	0	-118.410	0	0	0	0
04.271.	Volkshochschule	240	-72.046	-71.806	0	0	0	-71.806	0	0	0	0
04.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	14.520	-140.414	-125.894	0	-7.500	-7.500	-133.394	0	0	0	0
05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	500	-52.134	-51.634	0	0	0	-51.634	0	0	0	0
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	647.600	-1.398.938	-751.338	0	0	0	-751.338	0	0	0	0
05.315.	Soziale Einrichtungen	0	-104.203	-104.203	0	-11.500	-11.500	-115.703	0	0	0	0
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	24.200	-234.186	-209.986	0	0	0	-209.986	0	0	0	0
06.361.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	-514.698	-514.698	0	0	0	-514.698	0	0	0	0
06.362.	Jugendarbeit	42.500	-329.540	-287.040	0	0	0	-287.040	0	0	0	0
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-19.970	-19.970	120.000	-250.000	-130.000	-149.970	0	0	0	0
08.421.	Förderung des Sports	-44.200	-158.232	-202.432	0	-7.530	-7.530	-209.962	0	0	0	0
08.424.	Sportstätten und Bäder	154.570	-399.847	-245.277	0	-3.500	-3.500	-248.777	0	0	0	0
09.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	2.780	-401.179	-398.399	0	-500	-500	-398.899	0	0	0	0
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	360	-87.892	-87.532	0	0	0	-87.532	0	0	0	0
10.522.	Wohnungsbauförderung	0	-5.601	-5.601	0	0	0	-5.601	0	0	0	0
10.523.	Denkmalschutz und -pflege	8.500	-72.793	-64.293	0	0	0	-64.293	0	0	0	0
11.537.	Abfallwirtschaft	1.324.140	-1.389.802	-65.662	0	-1.000	-1.000	-66.662	0	0	0	0
12.541.	Gemeindestraßen	5.900	-1.393.261	-1.387.361	2.088.000	-6.573.680	-4.485.680	-5.873.041	0	0	0	-10.264.220

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Sendenhorst

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Überschuss/ Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12.543.	Landesstraßen	290	-2.139	-1.849	0	0	0	-1.849	0	0	0	0
12.545.	Straßenreinigung	105.000	-96.488	8.512	0	0	0	8.512	0	0	0	0
12.547.	ÖPNV	0	-36.749	-36.749	0	0	0	-36.749	0	0	0	0
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	450	-248.199	-247.749	0	-52.500	-52.500	-300.249	0	0	0	0
13.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	125.340	-191.738	-66.398	0	0	0	-66.398	0	0	0	0
13.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.200	-9.895	1.305	0	0	0	1.305	0	0	0	0
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	16.540	-122.804	-106.264	0	0	0	-106.264	0	0	0	0
15.571.	Wirtschaftsförderung	1.160	-245.078	-243.918	0	-800	-800	-244.718	0	0	0	0
15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	399.240	-83.908	315.332	0	-94.960	-94.960	220.372	0	0	0	0
15.575.	Tourismus	2.980	-32.884	-29.904	0	0	0	-29.904	0	0	0	0
16.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.220.210	-15.632.960	9.587.250	3.577.680	0	3.577.680	13.164.930	0	0	0	0
16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47.000	-415.020	-368.020	0	-19.220	-19.220	-387.240	4.853.040	-650.000	4.203.040	0
Gesamtsumme		**30.677.090**	**-35.670.775**	**-4.993.685**	**5.951.480**	**-10.804.520**	**-4.853.040**	**-9.846.725**	**4.853.040**	**-650.000**	**4.203.040**	**-20.784.220**

Produktplan

Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Produktplan
Stadt Sendenhorst

Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt		
01			**Innere Verwaltung**	**19**
	111		**Verwaltungssteuerung und Service**	
		01	Gemeindeorgane	21
		02	Gleichstellungsangelegenheiten	25
		03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	29
		04	Personalwesen	34
		05	Finanzwesen	37
		06	Liegenschaftsverwaltung	40
		07	Baubetriebshof	44
		08	Gebäudemanagement	50
		09	Allgemeine Datenverarbeitung	57
02			**Sicherheit und Ordnung**	**62**
	121		**Statistik und Wahlen**	
		01	Wahlen	64
	122		**Ordnungsangelegenheiten**	
		01	Ordnungswesen	68
		02	Meldewesen	73
		03	Personenstandswesen	76
	126		**Brandschutz**	
		01	Brandschutz	79
03			**Schulträgeraufgaben**	**85**
	211		**Grundschulen**	
		01	Kardinal-von-Galen-Schule	87
		02	Ludgerus-Schule	92
	215		**Realschule**	
		01	Realschule St. Martin	97
	218		**Gesamtschulen**	
		01	Montessori Gesamtschule	100
	221		**Förderschulen**	
		01	Schule im St. Josef Stift, Klinikschule der Stadt Sendenhorst	103
	232		**Schulische Ganztagsbetreuung**	
		01	Schulische Ganztagsbetreuung	107
	241		**Schülerbeförderung**	
		01	Schülerbeförderung	111
	243		**Sonstige schulische Aufgaben**	
		01	Sonstige schulische Aufgaben	114
04			**Kultur und Wissenschaft**	**117**
	263		**Musikschulen**	
		01	Musikschulen	119
	271		**Volkshochschule**	
		01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	122
	281		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
		01	Heimatpflege und Kulturförderung	**125**
		02	Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen	**130**

Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Produktplan
Stadt Sendenhorst

Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt		
05			**Soziale Leistungen**	**134**
	311		**Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	
		01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	136
	313		**Leistungen für Asylbewerber**	
		01	Leistungen für Asylbewerber	139
	315		**Soziale Einrichtungen**	
		01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbew.u.Wohnungslose	142
	351		**Sonstige soziale Leistungen**	
		01	Sonstige soziale Leistungen	146
06			**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**150**
	361		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	
		01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	152
	362		**Jugendarbeit**	
		01	Jugendarbeit	155
	366		**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
		01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	158
08			**Sportförderung**	**162**
	421		**Förderung des Sports**	
		01	Sportförderung	164
	424		**Sportstätten und Bäder**	
		01	Hallenbad	169
09			**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**174**
	511		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	
		01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	176
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	210
	545		**Straßenreinigung**	
		01	Straßenreinigung	213
	547		**ÖPNV**	
		01	Öffentlicher Personennahverkehr	216

Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Produktplan
Stadt Sendenhorst

Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt		
13			**Natur- und Landschaftspflege**	**219**
	551		**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	
		01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	221
	552		**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	
		01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	226
	553		**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
		01	Friedhofs- und Bestattungswesen	229
14			**Umweltschutz**	**232**
	561		**Umweltschutzmaßnahmen**	
		01	Umweltschutz	234
15			**Wirtschaft und Tourismus**	**238**
	571		**Wirtschaftsförderung**	
		01	Wirtschaftsförderung	240
	573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
		01	Märkte	245
		02	Wirtschaftliche Betätigungen	248
	575		**Tourismus**	
		01	Tourismus	252
16			**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**257**
	611		**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	259
	612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	264

Haushaltsplan nach Produkten

Haushaltsplan 2027 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.102	717.853	765.175	731.244	721.502	699.446
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.106	675.400	560.290	560.790	560.790	560.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.093	548.050	608.110	608.610	609.110	609.610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.963	331.940	281.810	284.310	287.310	290.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.233	42.288	53.299	43.298	43.252	42.760
08	+ Aktivierte Eigenleistung	135.957	120.300	25.500	153.000	198.000	63.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.538.454**	**2.435.831**	**2.294.184**	**2.381.252**	**2.419.964**	**2.265.916**
11	- Personalaufwendungen	-3.114.581	-3.414.698	-3.525.708	-3.562.363	-3.621.064	-3.707.687
12	- Versorgungsaufwendungen	-896.270	-503.350	-414.400	-413.620	-412.660	-413.580
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.998.890	-2.399.400	-2.694.830	-2.506.240	-2.227.250	-2.241.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.353.604	-1.463.349	-1.495.962	-1.515.314	-1.533.972	-1.600.483
15	- Transferaufwendungen	-244.543	-214.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158.452	-1.456.560	-1.402.380	-1.418.910	-1.449.920	-1.457.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.766.340**	**-9.451.427**	**-9.537.350**	**-9.420.517**	**-9.248.936**	**-9.425.270**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-6.227.886**	**-7.015.596**	**-7.243.166**	**-7.039.265**	**-6.828.972**	**-7.159.354**
19	+ Finanzerträge	5	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-6.227.881**	**-7.015.596**	**-7.243.166**	**-7.039.265**	**-6.828.972**	**-7.159.354**
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)**	**-6.227.881**	**-7.015.596**	**-7.243.166**	**-7.039.265**	**-6.828.972**	**-7.159.354**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.623.719	5.020.509	5.326.478	5.158.394	4.944.952	5.040.972
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.784.692	-1.738.721	-1.861.919	-1.826.383	-1.816.825	-1.799.964
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-3.388.854**	**-3.733.808**	**-3.778.607**	**-3.707.254**	**-3.700.845**	**-3.918.346**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-3.388.854**	**-3.733.808**	**-3.778.607**	**-3.707.254**	**-3.700.845**	**-3.918.346**

Haushaltsplan 2027 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.961	15.000	25.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.129	675.400	560.290	560.790	560.790	560.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.896	548.050	606.770	607.270	607.770	608.270
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.168	331.940	281.810	284.310	287.310	290.310
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.088	41.270	42.420	42.420	42.420	42.420
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.525.242**	**1.611.660**	**1.516.290**	**1.494.790**	**1.498.290**	**1.501.790**
10	- Personalauszahlungen	-3.025.116	-3.337.728	-3.444.078	-3.465.823	-3.530.904	-3.612.377
11	- Versorgungsauszahlungen	-681.703	-730.680	-644.400	-644.400	-644.400	-644.400
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.976.493	-2.432.740	-2.682.760	-2.487.270	-2.258.290	-2.229.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-283.402	-214.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.238.071	-1.456.970	-1.533.470	-1.483.100	-1.516.340	-1.521.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-7.204.785**	**-8.172.188**	**-8.308.778**	**-8.084.663**	**-7.954.004**	**-8.012.367**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-5.679.543**	**-6.560.528**	**-6.792.488**	**-6.589.873**	**-6.455.714**	**-6.510.577**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.548	11.100	15.000	101.320	4.000	4.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	75.280	0	10.000	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	572.750	572.750	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**637.828**	**11.100**	**25.000**	**674.070**	**576.750**	**4.000**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.151.396	-724.950	-1.146.500	-822.800	-400.000	-400.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.459.952	-4.010.000	-850.000	-5.100.000	-6.600.000	-2.100.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-400.862	-442.630	-420.980	-448.830	-306.530	-173.020
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	-62.040	-80.330	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.012.210**	**-5.239.620**	**-2.497.810**	**-6.371.630**	**-7.306.530**	**-2.673.020**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-5.374.382**	**-5.228.520**	**-2.472.810**	**-5.697.560**	**-6.729.780**	**-2.669.020**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-11.053.924**	**-11.789.048**	**-9.265.298**	**-12.287.433**	**-13.185.494**	**-9.179.597**
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)**	**-11.053.924**	**-11.789.048**	**-9.265.298**	**-12.287.433**	**-13.185.494**	**-9.179.597**

Produktbeschreibung 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 20/Finanzen, NKF, Controlling
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher Bettina Küch-Wallmeyer Personalratsvorsitzende/r Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,41 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	Gemeindeorgane Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Angelegenheiten der politischen Gremien, Regelung von allgemeinen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts Rechnungsprüfung Interne Rechnungsprüfung, überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Beschäftigtenvertretung Vertretung der Rechte und Interessen aller Beschäftigten der Stadt Sendenhorst
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsverordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX, Dienstvereinbarungen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Gemeindeorgane: politische Gremien, Einwohner/innen der Stadt Sendenhorst, andere Behörden, Vereine und Verbände Rechnungsprüfung: Rat, Aufsichtsbehörde, Gemeindeprüfungsanstalt, Verwaltungsführung, politische Gremien, Dienstbereiche Beschäftigtenvertretung: Beschäftigte der Stadt Sendenhorst

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.526	6.400	5.530	5.530	5.530	5.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.610	1.780	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.136**	**8.180**	**5.530**	**5.530**	**5.530**	**5.530**
11	- Personalaufwendungen	-271.698	-268.270	-293.571	-303.032	-312.806	-322.921
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.928	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.445	-256.890	-248.990	-253.360	-257.820	-262.370
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-477.131**	**-529.230**	**-546.631**	**-560.462**	**-574.696**	**-589.361**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-468.995**	**-521.050**	**-541.101**	**-554.932**	**-569.166**	**-583.831**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-468.995**	**-521.050**	**-541.101**	**-554.932**	**-569.166**	**-583.831**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-468.995**	**-521.050**	**-541.101**	**-554.932**	**-569.166**	**-583.831**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.653	3.957	2.883	2.884	2.883	2.884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.499	-104.470	-112.130	-124.732	-117.890	-118.050
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-487.840**	**-621.563**	**-650.348**	**-676.780**	**-684.173**	**-698.997**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-487.840**	**-621.563**	**-650.348**	**-676.780**	**-684.173**	**-698.997**

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung anteiliger Sitzungsgelder durch das Wasserwerk (2.110 €) und das Abwasserwerk (3.420 €) aufgrund der Zuordnung der Personalkosten und Personalzeitanteilen bei der Stadt.

zu Teilposition 07

bis 2026: Abführung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen etc. von juristischen Personen für die Teilnahme an Sitzungen, Versammlungen, Gremien

ab 2027: Änderung der Buchungssystematik

zu Teilposition 11

Es wurde eine zusätzliche Ausbildungsstelle (im Vergleich zum Vorjahr) gerechnet.

zu Teilposition 15

Fraktionszuwendungen

zu Teilposition 16

Kosten Rat und Ausschüsse 218.690 €
Repräsentationsaufwand/ Ehrungen/ Städtepartnerschaft/ Öffentlichkeitsarbeit 10.000 €
Versicherungsbeiträge 2.100 €
Bürobedarf, Fachliteratur, Reisekosten 1.000 €

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 €

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane Stadt Sendenhorst
zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kostenanteil Sitzungsgelder der Gebührenhaushalte (Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung)
zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement (u.a. Miete Kommunalforum) - Allgemeine Datenverarbeitung (u.a moreRubin, Digitale Ratsarbeit und Datomo)

Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.236	6.400	5.530	0	5.530	5.530	5.530
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.166	1.780	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**8.402**	**8.180**	**5.530**	**0**	**5.530**	**5.530**	**5.530**
10	- Personalauszahlungen	-222.498	-237.480	-260.961	0	-268.792	-276.856	-285.161
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-60	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.292	-4.070	-4.070	0	-4.070	-4.070	-4.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.185	-243.890	-300.990	0	-240.360	-244.820	-249.370
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-410.034**	**-485.440**	**-566.021**	**0**	**-513.222**	**-525.746**	**-538.601**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-401.633**	**-477.260**	**-560.491**	**0**	**-507.692**	**-520.216**	**-533.071**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-401.633**	**-477.260**	**-560.491**	**0**	**-507.692**	**-520.216**	**-533.071**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-401.633**	**-477.260**	**-560.491**	**0**	**-507.692**	**-520.216**	**-533.071**

Produktbeschreibung 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

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

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.072	30	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.341**	**30**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	-23.633	-24.572	-25.515	-26.282	-27.068	-27.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.257	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.890**	**-27.272**	**-29.715**	**-30.482**	**-31.268**	**-32.080**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-24.549**	**-27.242**	**-28.215**	**-28.982**	**-29.768**	**-30.580**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-24.549**	**-27.242**	**-28.215**	**-28.982**	**-29.768**	**-30.580**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-24.549**	**-27.242**	**-28.215**	**-28.982**	**-29.768**	**-30.580**
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-24.549**	**-27.242**	**-28.215**	**-28.982**	**-29.768**	**-30.580**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-24.549**	**-27.242**	**-28.215**	**-28.982**	**-29.768**	**-30.580**

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Entgelte für Sach- und Dienstleistungen bei Veranstaltungen

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (GWG)

zu Teilposition 16

Sach- und Veranstaltungskosten

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.872	30	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	290	0	290	290	290
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**6.141**	**30**	**1.790**	**0**	**1.790**	**1.790**	**1.790**
10	- Personalauszahlungen	-23.633	-24.572	-25.515	0	-26.282	-27.068	-27.880
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.323	-2.300	-4.180	0	-4.180	-4.180	-4.180
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-30.956**	**-26.872**	**-29.695**	**0**	**-30.462**	**-31.248**	**-32.060**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-24.815**	**-26.842**	**-27.905**	**0**	**-28.672**	**-29.458**	**-30.270**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-24.815**	**-27.242**	**-28.305**	**0**	**-29.072**	**-29.858**	**-30.670**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-24.815**	**-27.242**	**-28.305**	**0**	**-29.072**	**-29.858**	**-30.670**

Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
Summe	**0**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktbeschreibung 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 11/Personal 31/Bürgerservice
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 3,42 Vollzeitstellen
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Zentrale Dienste und Organisation Unterstützung der Verwaltungsführung und Dienstbereiche in verwaltungsorganisatorischen Aufbau- und Ablauforganisationen sowie infrastrukturelle organisatorische Angelegenheiten
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung,Ortsrecht,Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Dienstbereiche Einwohner/innen

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.917	8.613	6.227	5.375	5.248	3.909
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.458	47.700	47.300	47.300	47.300	47.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.672	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.047**	**56.313**	**53.527**	**52.675**	**52.548**	**51.209**
11	- Personalaufwendungen	-173.372	-187.611	-220.400	-227.027	-233.845	-240.892
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.178	-48.200	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.004	-28.425	-21.969	-27.804	-30.176	-25.582
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.958	-192.050	-174.860	-171.150	-180.270	-175.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-398.511**	**-456.286**	**-466.129**	**-474.881**	**-493.191**	**-490.824**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-349.464**	**-399.973**	**-412.602**	**-422.206**	**-440.643**	**-439.615**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-349.464**	**-399.973**	**-412.602**	**-422.206**	**-440.643**	**-439.615**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-349.464**	**-399.973**	**-412.602**	**-422.206**	**-440.643**	**-439.615**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.500	36.516	40.979	37.267	46.389	41.567
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.844	-352.602	-366.970	-335.860	-334.207	-334.347
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-628.808**	**-716.059**	**-738.593**	**-720.799**	**-728.461**	**-732.395**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-628.808**	**-716.059**	**-738.593**	**-720.799**	**-728.461**	**-732.395**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 06

Erstattung der Sach- und Personalkosten Wasserwerk (13.100 €), Abwasserwerk (24.500 €) sowie der Sachkosten Grundstücksgesellschaft mbH (9.700 €)

zu Teilposition 11

Stundenerhöhung sowie geänderte Personalaufwandszuordnung einer Kollegin

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen 8.400 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen 500 €
Sachleistungen Allgemeine Verwaltung 2.000 €
Dienstleistungen 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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 16

Versicherungen 96.100 €
Portogebühren 17.500 €
Portogebühren Wahlen 2027=3.710 €, 2029=9.120 €, 2030=4.300 €
Fernmeldegebühren 11.000 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände 16.000 €
allgemeine Rechtsberatungskosten 15.000 €
Bürobedarf, Fachliteratur, sonstige Geschäftsaufwendungen 15.550 €

2026: Organisationsgutachten = 35.000 €

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.

2027/2029/2030: Erträge aus der Verrechnung der Portokosten Wahlen

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Gebäudemanagement, u.a. für die Gebäudekosten
Rathaus und Verwaltungsnebenstelle Albersloh
- Baubetriebshof für die Unterhaltung des Rathauses und Verwaltungsnebenstelle Albersloh
- Allgemeine Datenverarbeitung, u.a. für Datenmanagementsystem, Wartung, Rechnungsworkflow,
  Kopiersystem

Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.331	47.700	47.300	0	47.300	47.300	47.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.672	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**40.003**	**47.700**	**47.300**	**0**	**47.300**	**47.300**	**47.300**
10	- Personalauszahlungen	-171.400	-186.441	-219.150	0	-225.727	-232.495	-239.472
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-27.093	-48.200	-48.900	0	-48.900	-48.900	-48.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.321	-192.050	-174.860	0	-171.150	-180.270	-175.450
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-371.814**	**-426.691**	**-442.910**	**0**	**-445.777**	**-461.665**	**-463.822**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-331.811**	**-378.991**	**-395.610**	**0**	**-398.477**	**-414.365**	**-416.522**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.628	-40.000	-20.000	0	-40.000	-40.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.628**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-20.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-14.628**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-20.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-346.438**	**-418.991**	**-415.610**	**0**	**-438.477**	**-454.365**	**-436.522**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-346.438**	**-418.991**	**-415.610**	**0**	**-438.477**	**-454.365**	**-436.522**

Investitionen Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-4.937	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-10.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.937	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-10.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-9.691	-25.000	-10.000	0	-25.000	-25.000	-10.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.691	-25.000	-10.000	0	-25.000	-25.000	-10.000
Summe	**-14.628**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-20.000**

Produktbeschreibung 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

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

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.346	34.200	12.000	11.500	11.500	11.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.152	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.498**	**34.200**	**12.000**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
11	- Personalaufwendungen	-281.249	-301.108	-297.711	-284.169	-253.846	-237.071
12	- Versorgungsaufwendungen	-896.270	-503.350	-414.400	-413.620	-412.660	-413.580
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.019	-35.600	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.848	-122.150	-131.730	-111.530	-112.330	-111.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.283.386**	**-962.208**	**-881.941**	**-847.419**	**-816.936**	**-800.281**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.248.888**	**-928.008**	**-869.941**	**-835.919**	**-805.436**	**-788.781**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.248.888**	**-928.008**	**-869.941**	**-835.919**	**-805.436**	**-788.781**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.248.888**	**-928.008**	**-869.941**	**-835.919**	**-805.436**	**-788.781**
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.248.888**	**-928.008**	**-869.941**	**-835.919**	**-805.436**	**-788.781**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-1.248.888**	**-928.008**	**-869.941**	**-835.919**	**-805.436**	**-788.781**

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung Personalkosten von der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH = 10.000 €
Kostenerstattung Beschäftigte für Gesundheitsprogramm = 1.500 €
Öffentlich-Rechtliche Personalkostenzuschüsse (2027)

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 ein zusätzlicher Minijob geplant.

Pauschale Reduzierung der Personalaufwendungen aufgrund Langzeiterkrankungen, Vakanzen = 50.000 €

zu Teilposition 12

Umlagezahlungen an die KVW für Versorgungsempfänger
Beihilfeumlageversicherung für Pensionäre
Veränderungen zu Beihilfe- und Pensionsrückstellungen gem. Heubeck Gutachten

zu Teilposition 13

Kosten Servicestelle Personal = 38.100 €

zu Teilposition 16

Aus- und Fortbildung (2027 = 80.600 €, 2028-2030 = 61.200 €), Fachliteratur, Reisekosten, Sonstige Personalaufwendungen

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.837	34.200	12.000	0	11.500	11.500	11.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**13.837**	**34.200**	**12.000**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
10	- Personalauszahlungen	-285.908	-298.038	-294.461	0	-280.779	-250.296	-233.371
11	- Versorgungsauszahlungen	-681.703	-730.680	-644.400	0	-644.400	-644.400	-644.400
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-30.809	-35.600	-38.100	0	-38.100	-38.100	-38.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.132	-122.210	-131.790	0	-111.590	-112.390	-111.590
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.067.552**	**-1.186.528**	**-1.108.751**	**0**	**-1.074.869**	**-1.045.186**	**-1.027.461**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.053.715**	**-1.152.328**	**-1.096.751**	**0**	**-1.063.369**	**-1.033.686**	**-1.015.961**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.053.715**	**-1.152.328**	**-1.096.751**	**0**	**-1.063.369**	**-1.033.686**	**-1.015.961**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-1.053.715**	**-1.152.328**	**-1.096.751**	**0**	**-1.063.369**	**-1.033.686**	**-1.015.961**

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	Kämmerei Haushaltsplanung, Entwicklung von Finanzzielen, Steuerung der Finanzentwicklung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Jahresrechnung, haushalts- und finanzwirtschafltiche Dienstleistungen für Dienstbereiche, kostenrechnende Einrichtungen, Betriebe gewerblicher Art, Beteiligungen Finanzbuchhaltung Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahn- und Vollstreckungswesen Steuerverwaltung 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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212	90	130	130	130	130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.978	98.390	93.000	96.000	99.000	102.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.643	36.620	39.710	39.710	39.710	39.710
10	**= Ordentliche Erträge**	**143.833**	**135.100**	**132.840**	**135.840**	**138.840**	**141.840**
11	- Personalaufwendungen	-541.694	-576.063	-588.878	-633.171	-641.876	-662.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.060	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.088	-48.100	-46.600	-47.410	-47.930	-48.470
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-488.605**	**-627.223**	**-638.508**	**-683.611**	**-692.836**	**-713.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-344.773**	**-492.123**	**-505.668**	**-547.771**	**-553.996**	**-571.890**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-344.773**	**-492.123**	**-505.668**	**-547.771**	**-553.996**	**-571.890**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-344.773**	**-492.123**	**-505.668**	**-547.771**	**-553.996**	**-571.890**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-344.773**	**-500.923**	**-513.168**	**-555.271**	**-561.496**	**-579.390**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-344.773**	**-500.923**	**-513.168**	**-555.271**	**-561.496**	**-579.390**

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 06

Erstattung Personalkosten Abwasserwerk (63.700 €) und Wasserwerk (29.300 €)
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 30 €

zu Teilposition 16

Prüfung Jahresabschluss = 15.000 €

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

Erstattung Personalkosten Abwasserwerk (7.940 €) und Wasserwerk (8.780 €)
Fachliteratur, Beiträge zu Verbänden, Kontoführungsgebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen

Durchschnittswert der Vorjahre für Einzelwertberichtigung von Forderungen (1.000 €)

Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	90	130	0	130	130	130
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.110	98.390	93.000	0	96.000	99.000	102.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.735	36.610	39.700	0	39.700	39.700	39.700
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**139.009**	**135.090**	**132.830**	**0**	**135.830**	**138.830**	**141.830**
10	- Personalauszahlungen	-524.853	-548.713	-559.668	0	-591.591	-609.346	-627.620
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-3.060	-3.030	0	-3.030	-3.030	-3.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-505	-17.480	-63.740	0	-42.600	-90.260	-88.610
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-525.357**	**-569.253**	**-626.438**	**0**	**-637.221**	**-702.636**	**-719.260**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-386.348**	**-434.163**	**-493.608**	**0**	**-501.391**	**-563.806**	**-577.430**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-386.348**	**-434.163**	**-493.608**	**0**	**-501.391**	**-563.806**	**-577.430**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-386.348**	**-434.163**	**-493.608**	**0**	**-501.391**	**-563.806**	**-577.430**

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	Liegenschaftsverwaltung Vertragswesen, Anmietung städtischer Flächenbedarfe (u.a. Asylwohnraum), Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Kauf- und Verkauf von Grundstücken, An- und Verpachtung von Flächen
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Satzungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter, Grundstückseigentümer

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.887	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.862	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.309	52.000	55.690	56.190	56.690	57.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	712	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.770**	**53.000**	**59.690**	**60.190**	**60.690**	**61.190**
11	- Personalaufwendungen	-84.145	-70.894	-74.104	-76.580	-79.130	-82.036
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.999	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.056	-14.100	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-110.200**	**-95.694**	**-99.054**	**-101.530**	**-104.080**	**-106.986**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-51.431**	**-42.694**	**-39.364**	**-41.340**	**-43.390**	**-45.796**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-51.431**	**-42.694**	**-39.364**	**-41.340**	**-43.390**	**-45.796**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-51.431**	**-42.694**	**-39.364**	**-41.340**	**-43.390**	**-45.796**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.761	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-63.191**	**-55.194**	**-54.364**	**-56.340**	**-58.390**	**-60.796**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-63.191**	**-55.194**	**-54.364**	**-56.340**	**-58.390**	**-60.796**

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren, u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen

zu Teilposition 05

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

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.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.932	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.551	52.000	54.350	0	54.850	55.350	55.850
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**54.483**	**53.000**	**58.350**	**0**	**58.850**	**59.350**	**59.850**
10	- Personalauszahlungen	-56.817	-57.014	-59.544	0	-61.330	-63.170	-65.066
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-383	-10.700	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.089	-14.100	-14.050	0	-14.050	-14.050	-14.050
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-69.288**	**-81.814**	**-84.494**	**0**	**-86.280**	**-88.120**	**-90.016**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-14.805**	**-28.814**	**-26.144**	**0**	**-27.430**	**-28.770**	**-30.166**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	92.820	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	75.280	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	572.750	572.750	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.280**	**0**	**0**	**0**	**665.570**	**572.750**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.151.396	-724.950	-1.146.500	-400.000	-822.800	-400.000	-400.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-62.040	-80.330	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.151.396**	**-786.990**	**-1.226.830**	**-400.000**	**-822.800**	**-400.000**	**-400.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.076.116**	**-786.990**	**-1.226.830**	**-400.000**	**-157.230**	**172.750**	**-400.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.090.921**	**-815.804**	**-1.252.974**	**-400.000**	**-184.660**	**143.980**	**-430.166**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-1.090.921**	**-815.804**	**-1.252.974**	**-400.000**	**-184.660**	**143.980**	**-430.166**

Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-038 Erwerb von Grundstücken	-1.141.447	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.141.447	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
2008-039 Verkauf von bebauten Grundstücken	39.600	0	0	0	0	0	0
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	39.600	0	0	0	0	0	0
2008-045 Verkauf von unbebauten Grundstücken	35.637	0	0	0	0	0	0
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	35.680	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-43	0	0	0	0	0	0
2013-023 Flächenerwerb Umlaufvermögen	0	-47.000	-80.330	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-47.000	-80.330	0	0	0	0
2024-018 Radweg L 520 (Richtg.Wolbeck)	-9.906	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.906	0	0	0	0	0	0
2026-015 Gewerbegebietsentwicklung "zum Meerbach"	0	-124.950	-746.500	0	242.770	572.750	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	92.820	0	0
220000 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	572.750	572.750	0
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-124.950	-746.500	0	-422.800	0	0
Summe	**-1.076.116**	**-771.950**	**-1.226.830**	**-400.000**	**-157.230**	**172.750**	**-400.000**
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2026-006 Wasser- und Kanalanschlussbeiträge Füchtenbusch	0	-15.040	0	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-15.040	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**-15.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erwerb von Grundstücken

Investitionsnummer 2008-038

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

Flächenerwerb Umlaufvermögen

Investitionsnummer 2013-023

Mittel für den Erwerb der Radwege allgemein

Gewerbegebietsentwicklung "zum Meerbach"

Investitionsnummer 2026-015

- Erschließungsmaßnahmen, z.B. Schmutzwasserkanal, Straßenbau, Ingenieurleistungen
- 2028: Kostenerstattung verbundene Unternehmen
- 2028/2029: Verkaufserlöse

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	Peter Wermeling Uwe Bayer
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 15,52 Vollzeitstellen
Gremium	Betriebsausschuss für Wasser und Abwasser
Produktbeschreibung	Baubetriebshof Betrieb eines leistungsfähigen Baubetriebshofes als Servicebetrieb für alle Dienststellen der Verwaltung und die Bürger der Stadt Sendenhorst. Aufgaben des Baubetriebshofes: Grünflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Seviceleistungen für die Verwaltung, Vereine, Firmen und Bürger der Stadt Sendenhorst.
Auftragsgrundlagen	Interne Auftragserteilung, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	BürgerInnen, Dienstbereiche, Firmen und Vereine der Stadt Sendenhorst

Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.402	50.636	36.821	35.472	33.022	26.205
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622	560	460	460	460	460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.024**	**51.196**	**47.281**	**35.932**	**33.482**	**26.665**
11	- Personalaufwendungen	-928.732	-1.041.599	-1.087.984	-1.046.439	-1.077.828	-1.110.169
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-283.162	-288.560	-299.860	-296.560	-299.860	-296.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.823	-100.899	-94.812	-103.618	-120.594	-120.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.782	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.307.499**	**-1.452.458**	**-1.504.056**	**-1.468.017**	**-1.519.682**	**-1.549.038**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.251.476**	**-1.401.262**	**-1.456.775**	**-1.432.085**	**-1.486.200**	**-1.522.373**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.251.476**	**-1.401.262**	**-1.456.775**	**-1.432.085**	**-1.486.200**	**-1.522.373**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.251.476**	**-1.401.262**	**-1.456.775**	**-1.432.085**	**-1.486.200**	**-1.522.373**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.321.178	1.462.566	1.559.572	1.516.237	1.567.898	1.597.258
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.092	-39.065	-47.913	-40.615	-40.613	-40.615
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**31.611**	**22.239**	**54.884**	**43.537**	**41.085**	**34.270**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**31.611**	**22.239**	**54.884**	**43.537**	**41.085**	**34.270**

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 07

Ertrag aus Fahrzeugverkauf

zu Teilposition 11

Ab 2028 wurden keine Personalkosten für einen Kollegen gerechnet, da eine Verrentung ab Ende 2027 beabsichtigt wird.

zu Teilposition 13

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

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 3.060 €
Straßenunterhaltung = 139.100 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grünflächenunterhaltung der Sportfreianlagen, Spielplätze, Ortsdurchfahrten, Grünanlagen) = 51.350 €
Unterhaltung Fahrzeuge = 66.400 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 21.700 €
Aufwendungen für die Bewirtschaftung Gebäude (Abfallentsorgungskosten) = 950 €

Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Streugut, Hundekotbeutel) = 12.300 €
Eindämmung Befall Eichenprozessionsspinner = 5.000 €

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 €
Arbeitsschutz = 100 €

zu Teilposition 27

Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten des Jahres
2025. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2027 bis 2030 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)
- Allgemeine Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617	560	460	0	460	460	460
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	20	20	0	20	20	20
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**617**	**580**	**480**	**0**	**480**	**480**	**480**
10	- Personalauszahlungen	-929.588	-1.041.599	-1.087.984	0	-1.046.439	-1.077.828	-1.110.169
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-261.357	-288.560	-299.860	0	-296.560	-299.860	-296.560
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.966	-21.430	-21.430	0	-21.430	-21.430	-21.430
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.199.912**	**-1.351.589**	**-1.409.274**	**0**	**-1.364.429**	**-1.399.118**	**-1.428.159**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.199.295**	**-1.351.009**	**-1.408.794**	**0**	**-1.363.949**	**-1.398.638**	**-1.427.679**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-109.419	-167.000	-131.600	0	-236.000	-112.500	-8.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-109.419**	**-167.000**	**-131.600**	**0**	**-236.000**	**-112.500**	**-8.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-109.419**	**-167.000**	**-121.600**	**0**	**-236.000**	**-112.500**	**-8.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.308.714**	**-1.518.009**	**-1.530.394**	**0**	**-1.599.949**	**-1.511.138**	**-1.435.679**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-1.308.714**	**-1.518.009**	**-1.530.394**	**0**	**-1.599.949**	**-1.511.138**	**-1.435.679**

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2016-003 Anhänger BBH	-38.913	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.913	0	0	0	0	0	0
2022-022 Einachsanhänger BBH	-12.852	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.852	0	0	0	0	0	0
2024-011 Ersatz Radlader BBH	0	0	-110.000	0	0	0	0
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-120.000	0	0	0	0
2024-012 Ersatz Kommunalschlepper 100 kW	0	-150.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-150.000	0	0	0	0	0
2025-004 Ersatz Unimog von 2014	0	0	0	0	-150.000	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-150.000	0	0
2025-005 Ersatz Pritsche T5	0	0	0	0	0	-50.000	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-50.000	0
2025-006 Ersatz IVECO Daily LKW	0	0	0	0	-55.000	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-55.000	0	0
2025-007 Tandemvibrationswalze	0	0	0	0	-23.000	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-23.000	0	0
2025-008 Pflegegerät Tennendecken	-19.878	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.878	0	0	0	0	0	0
2026-007 Kubota Kleinschlepper	0	0	0	0	0	-54.500	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-54.500	0
Summe	**-71.643**	**-150.000**	**-110.000**	**0**	**-228.000**	**-104.500**	**0**
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-4.619	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.619	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-11.602	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.602	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2014-003 Zubehör Fahrzeuge BBH bis 20 T€	-21.555	-9.000	-3.600	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.555	-9.000	-3.600	0	0	0	0
Summe	**-37.776**	**-17.000**	**-11.600**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Erläuterungen

Ersatz Radlader BBH

Investitionsnummer 2024-011

Ersatz für den Krame 850 des Baubetriebshofes aus dem Jahr 2009

Einzahlung aus Fahrzeugverkauf

Ersatz Unimog von 2014

Investitionsnummer 2025-004

Einsatz im Winterdienst

Ersatz Pritsche T5

Investitionsnummer 2025-005

Ersatz der T5 Pritsche Baujahr 2014

Ersatz IVECO Daily LKW

Investitionsnummer 2025-006

Ersatz des Gärtner-Kolonnenfahrzeugs Baujahr 2014

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

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

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, Gebäude-unterhaltung und -sicherheit, Energiemanagement, Versorgung (Gas, Wasser, Strom) Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Dienste in Außenanlagen, Entsorgung, Kostenrechnung/Controlling, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement
Auftragsgrundlagen	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen, Versicherungsverträge, HOAI, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Mietrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Alle flächennutzenden Dienstbereiche / Sachgebiete und sonstige Flächennutzer (Vereine, Mieter)
Ziele	Langfristiges Ziel des zentralen GM ist die wirtschaftliche, werterhaltende Bau-unterhaltung aller kommunalen Gebäude und technischen Einrichtungen sowie Sicherstellung einer jederzeitigen Verfügbarkeit aller technischen Anlagen (Eigen-tümerfunktion). 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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.817	651.281	704.813	672.133	666.274	659.871
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.033	674.310	556.160	556.660	556.660	556.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.671	495.460	550.460	550.460	550.460	550.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.654	145.250	123.980	123.980	123.980	123.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.905	3.350	3.050	3.050	3.050	3.050
08	+ Aktivierte Eigenleistung	135.957	120.300	25.500	153.000	198.000	63.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.099.038**	**2.089.951**	**1.963.963**	**2.059.283**	**2.098.424**	**1.957.021**
11	- Personalaufwendungen	-587.151	-672.130	-683.972	-704.475	-725.625	-747.370
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.346.841	-1.564.840	-1.782.830	-1.634.990	-1.343.600	-1.320.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.088.345	-1.154.636	-1.214.212	-1.203.172	-1.196.571	-1.314.156
15	- Transferaufwendungen	-236.715	-210.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.972	-721.160	-677.190	-699.200	-722.310	-721.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.921.024**	**-4.322.766**	**-4.358.204**	**-4.241.837**	**-3.988.106**	**-4.103.656**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.821.986**	**-2.232.815**	**-2.394.241**	**-2.182.554**	**-1.889.682**	**-2.146.635**
19	+ Finanzerträge	5	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.821.981**	**-2.232.815**	**-2.394.241**	**-2.182.554**	**-1.889.682**	**-2.146.635**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.821.981**	**-2.232.815**	**-2.394.241**	**-2.182.554**	**-1.889.682**	**-2.146.635**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.015.788	3.173.762	3.402.004	3.248.471	2.982.617	3.055.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.347.766	-1.216.112	-1.297.094	-1.286.416	-1.284.605	-1.273.831
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-153.959**	**-275.165**	**-289.331**	**-220.499**	**-191.670**	**-364.620**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-153.959**	**-275.165**	**-289.331**	**-220.499**	**-191.670**	**-364.620**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

2027: Förderung in Höhe von 25 % für die LED Umrüstung Turnhalle Ludgerus Schule = 10.000 €,
Aufwand s. Teilposition 13
Verschiebung der Maßnahme von 2026 nach 2027

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

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren Übergangsheime und sozialer Wohnraum,
davon "Leistungen Ukraine" = 200.000 €
(interne Verrechnung mit Produkt 05.313.01-Leistungen für Asylbewerber)

zu Teilposition 05

Mieterträge für Mietwohnungen, Überlassung von Dachflächen für
Photovoltaikanlagen = 53.490 €
Mieterträge und Betriebskostenerstattung Montessori-Schule, Schulgebäude
Teigelkamp 5= 490.000 €
Untervermietung Verwaltungsnebenstelle Albersloh = 2.470 €
Erträge aus Stromeinspeisungen BHKW = 4.500 €

bis 2026: Container-Miete für Materiallager Gelsenwasser = 1.200 €

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 06

Erstattung der Mietkosten inkl. Nebenkosten Wasserwerk (8.230 €)

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

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Steuerentlastung aus dem Betrieb der BHKW = 1.550 €

zu Teilposition 08

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

zu Teilposition 11

Zusätzliche Ingenieurstelle im Jahr 2025 besetzt.

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung **(ohne Hallenbad)**:
2027 = 588.200 €, 2028 = 323.200 €, 2029 = 302.200 €, 2030 = 264.700 €;
neben allgemeiner Unterhaltung u.a. für

2027:
KvG-Schule: Parkettböden Grundpflege und Aufarbeitung (10 T€)
KvG-Schule: Flachdachabdichtung: (50 T€)
Ludgerus-Schule: Fassadenanstrich Mitteltrakt Ost/Süd (35 T€)
Ludgerus-Schule: Umrüstung Turnhallen LED (40 T€), Verschiebung von 2026 nach 2027
Förderung von 25 %, s. Teilposition 07
Ludgerus-Schule: Duschpanele erneuern (15 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€)
Montessori-Gesamtschule: Linoboden erneuern (1 Klassenraum) (12 T€)
Montessori-Gesamtschule Turnhalle: Trinkwasser Installation erneuern (24 T€)
Sporthalle Zur Hohen Ward: Abdichtung in Duschen erneuern (10 T€)
Rathaus: Fahrstuhlsteuerung und Hydraulik erneuern (42 T€)
Mietwohnungen, Auf dem Bült: Fenstererneuerung (11 T€)

2028:
TÜV-Prüfung elektrischer Anlagen (15 T€)
KvG-Schule: Parkettböden Grundpflege und Aufarbeitung (5 T€)
Ludgerus-Schule: Fassadenanstrich Südtrakt Süd/West (30 T€)
Montessori-Gesamtschule: Fassadenanstrich Fachklassen Nordseite (38 T€)
Sporthalle Zur Hohen Ward: Abdichtung in Duschen erneuern (10 T€)
Mietwohnungen, Auf dem Bült: Fenstererneuerung (13 T€)

2029:
KvG-Schule: Parkettböden Grundpflege und Aufarbeitung (5 T€)

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Ludgerus-Schule: Fassadenanstrich Mitteltrakt Nord/West (35 T€)
Montessori-Gesamtschule: Fassadenanstrich Klassentrakt Nord (38 T€)
Mietwohnungen, Auf dem Bült: Fenstererneuerung (11 T€)

2030:
TÜV-Prüfung elektrischer Anlagen (15 T€)
KvG-Schule: Parkettböden Grundpflege und Aufarbeitung (5 T€)
Ludgerus-Schule: Fassadenanstrich Südtrakt Nord/Ost (30 T€)

Pauschale Kürzung im Budget Gebäudeunterhaltung = 25.000 €

Aufwendungen für Heizenergie = 283.700 €
Aufwendungen für Strom 2027 = 233.910 €, 2028-2030 = 231.910 €
Grundbesitzabgaben (Frischwasser, Abwasser, Niederschlagswasser) 2027 = 114.960 €, ab 2028 = 112.460 €
Gebäudereinigung = 200.000 € (berücksichtigt wurden u.a. zusätzliche Reinigungsflächen, Vertragswechsel ab 01.08.2026)
Ungezieferbeseitigung = 340 €
Haltung von Fahrzeugen 3.600 € (2027), 3.700 € (2028), 3.800 € (2029), 3.900 € (2030)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 25.000 €
Aufwendungen für die Ausschreibung Gas- und Reinigungskosten = 6.000 € (2027/2028), 14.000 (2030)

Pauschale Kürzung im Budget Gebäudebewirtschaftung = 25.000 €

Hallenbad:
Reinigung, Heizenergie, Strom, sonstige Sachleistungen = 135 T€
Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser = 38 T€
Allgemeine Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen 2027 = 40 T€, 2028-2030 = 37 T€
Sanierung Mitarbeiter WC/Duschen 2027 = 18 T€
Chlorgaswarngerät 2027 = 20 T€

Sanierung Umkleiden - Planung (2027 = 100 T€)
Sanierung Umkleiden - Ausführung (2028 = 185 T€)

UV Desinfektion Planschbecken (2028 = 30 T€)
Auskleidung Wasserspeicher SPB (2028 = 45.000 €)

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 15

2026: Zuschuss an die Sportgemeinschaft Sendenhorst 1910 e.V. zur Sanierung der Trinkwasser- und Sanitäranlagen (Duschen etc.) am Sport- und Freizeitzentrum, Jahnstraße (100 T€)

2026: 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 = 553.600 €, u.a.
Kommunalforum (70.000 €), Verwaltungsnebenstelle (13.000 €),
Räume der Schule im St. Josef Stift - Klinikschule (21.500 €),

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

sozialer Wohnraum (375.000 €, davon Anmietung "Leistungen Ukraine" 200.000 €),
Räume für "Die Tafel" (20.000 €), Räume für VHS Kurse (15.000 €), Lagerhalle (31.270 €),
Räume Erweiterung Rathaus (2028 = 22.500 €, 2029-2030 = 45.000 €)

Versicherungsbeiträge = 112.460 €
Sachverständigenkosten, Arbeitskleidung und Ausrüstung, Fachliteratur, GEZ-Beiträge

zu Teilposition 27

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

2027: Abschreibung Schulhof KvG
2029: Neubau Feuerwehr Sendenhorst

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen
- Baubetriebshof
- Allgemeine Datenverarbeitung

- Grundbesitzabgaben

Abrechnung von Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke/Gebäude: Die Gebühren für Niederschlagswasser, Schmutzwasser, Frischwasser sind als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Teilposition 13) abzurechnen, da es sich um fremde Finanzmittel handelt. Es erfolgt eine Zahlung an das Wasser- und Abwasserwerk. Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltungsgebühren sind als Interne Leistungsbeziehung abgerechnet. Es erfolgt keine Zahlung, nur eine Verrechnung zwischen den Produkten.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Bereich Gebäudemanagement werden im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt und über die Interne Leistungsverrechnung dem begünstigten Produkt zugeordnet.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	25.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.033	674.310	556.160	0	556.660	556.660	556.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.526	495.460	550.460	0	550.460	550.460	550.460
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.654	145.250	123.980	0	123.980	123.980	123.980
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.515	2.860	2.410	0	2.410	2.410	2.410
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.255.728**	**1.332.880**	**1.258.010**	**0**	**1.233.510**	**1.233.510**	**1.233.510**
10	- Personalauszahlungen	-588.981	-672.130	-683.972	0	-704.475	-725.625	-747.370
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.351.927	-1.564.840	-1.782.830	0	-1.634.990	-1.343.600	-1.320.200
14	- Transferauszahlungen	-276.810	-210.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-716.433	-764.620	-737.570	0	-780.220	-758.420	-758.040
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-2.934.151**	**-3.211.590**	**-3.204.372**	**0**	**-3.119.685**	**-2.827.645**	**-2.825.610**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.678.422**	**-1.878.710**	**-1.946.362**	**0**	**-1.886.175**	**-1.594.135**	**-1.592.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.648	11.100	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.648**	**11.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.459.952	-4.010.000	-850.000	-9.600.000	-5.100.000	-6.600.000	-2.100.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.751	-38.100	-34.400	0	-13.900	-11.900	-11.900
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.466.704**	**-4.048.100**	**-884.400**	**-9.600.000**	**-5.113.900**	**-6.611.900**	**-2.111.900**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-3.916.055**	**-4.037.000**	**-884.400**	**-9.600.000**	**-5.113.900**	**-6.611.900**	**-2.111.900**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-5.594.478**	**-5.915.710**	**-2.830.762**	**-9.600.000**	**-7.000.075**	**-8.206.035**	**-3.704.000**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-5.594.478**	**-5.915.710**	**-2.830.762**	**-9.600.000**	**-7.000.075**	**-8.206.035**	**-3.704.000**

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2014-008 Schulhofneugestaltung Teigelkamp	-130.089	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-130.089	0	0	0	0	0	0
2019-007 Neubau Klassentrakt KvG-Schule	-3.501.461	11.100	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.648	11.100	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.077.345	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.801	0	0	0	0	0	0
2019-008 Neubau Klasssentrakt Ludgerus-S.	-64.519	-1.900.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-64.519	-1.900.000	0	0	0	0	0
2022-005 Erweiterung Feuerwehrhaus Albersloh	-76.761	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-76.761	0	0	0	0	0	0
2023-001 Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule	-23.139	-1.380.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.139	-1.380.000	0	0	0	0	0
2023-007 Bauliche Anpassung Rathaus	0	0	-250.000	-600.000	-600.000	-2.100.000	-2.100.000
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-600.000	-600.000	-2.100.000	-2.100.000
2023-015 Mobile Wohnmodule am Helmbach 11	-87.028	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-87.028	0	0	0	0	0	0
2024-015 Feuerwehr Sendenhorst	-1.071	-700.000	-600.000	-9.000.000	-4.500.000	-4.500.000	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.071	-700.000	-600.000	-9.000.000	-4.500.000	-4.500.000	0
2026-012 Heizungserneuerung Friedhofshalle Sendenhorst	0	-30.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
Summe	**-3.884.068**	**-3.998.900**	**-850.000**	**-9.600.000**	**-5.100.000**	**-6.600.000**	**-2.100.000**
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-4.950	-3.600	-8.900	0	-6.400	-6.400	-6.400
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.950	-3.600	-8.900	0	-6.400	-6.400	-6.400
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	-28.000	-25.500	0	-7.500	-5.500	-5.500
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-28.000	-25.500	0	-7.500	-5.500	-5.500
2026-013 Maschinen und technische Anlagen bis 20 T€	0	-6.500	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.500	0	0	0	0	0
Summe	**-4.950**	**-38.100**	**-34.400**	**0**	**-13.900**	**-11.900**	**-11.900**

Erläuterungen

Neubau Klassentrakt KvG-Schule

Investitionsnummer 2019-007

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

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.810	7.323	17.314	18.264	16.958	9.461
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	538	538	539	538	492	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.768**	**7.861**	**17.853**	**18.802**	**17.450**	**9.461**
11	- Personalaufwendungen	-222.907	-272.451	-253.573	-261.188	-269.040	-277.118
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-298.632	-448.440	-511.210	-473.760	-482.860	-524.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.431	-178.989	-164.569	-180.320	-186.231	-139.436
15	- Transferaufwendungen	-3.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.223	-78.410	-83.760	-97.010	-90.010	-98.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-749.093**	**-978.290**	**-1.013.112**	**-1.012.278**	**-1.028.141**	**-1.039.314**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-666.325**	**-970.429**	**-995.259**	**-993.476**	**-1.010.691**	**-1.029.853**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-666.325**	**-970.429**	**-995.259**	**-993.476**	**-1.010.691**	**-1.029.853**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-666.325**	**-970.429**	**-995.259**	**-993.476**	**-1.010.691**	**-1.029.853**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.599	343.708	321.040	353.535	345.165	343.417
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.732	-5.172	-15.312	-16.260	-17.010	-10.621
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-468.457**	**-631.893**	**-689.531**	**-656.201**	**-682.536**	**-697.057**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-468.457**	**-631.893**	**-689.531**	**-656.201**	**-682.536**	**-697.057**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 11

Im HHP2027 wurden keine Personalkosten für die Digitalisierungsstelle aufgenommen
(im HHP2026 wurde eine halbe Stelle gerechnet),
s. Aufwand Teilposition 13

zu Teilposition 13

Unterhaltung Hardware (EDV, Telefon, Zeiterfassung, Kopiersysteme, Alarmserver für internen Notruf) = 44.400 €
Unterhaltung Software = 107.970 €, u.a. Software der Fachbereiche, Ratsinfo, Internetauftritt, Virenscanner etc.
Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich Digitalisierung 2027 = 40.460 €
Dienstleistungen = 318.380 €, davon Citeq = 282.330 €, Kostensteigerung ab 2027 u.a. aufgrund Umsatzsteuerpflicht

zu Teilposition 14

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren für Glasfaser = 18.570 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a.
Wartungs- und Supportkosten Datenmanagementsystem (DMS) 2027 = 16.000 €,
2028 - 2030 = 15.000 €
Datenbanken Bereich Brandschutz = 6.900 €
IT-Sicherheit (Mitarbeiter Awarness Training) = 7.000 €
Serverhosting mit dem Rechenzentrum Dotoso (MDM) = 3.600 €
Digitale Belegungsplattform (Unterbringung von Asyl) = 3.500 €
Smart Region Projekte mit dem Kreis WAF 2028-2030 = 10.000 €
Cloud Telefonanlage Rathaus 2028 = 13.000 €, 2029-2030 = 6.000 €
Digitale Straßenzustandserfassung 2027/2030 = 15.300 €, 2028/2029 = 6.550 €

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen (Elektronikversicherung)

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

Teilfinanzplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.692	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**7.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-221.438	-271.741	-252.823	0	-260.408	-268.220	-276.268
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-304.865	-481.780	-499.140	0	-454.790	-513.900	-511.930
14	- Transferauszahlungen	-3.300	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.118	-78.890	-84.860	0	-97.520	-90.520	-99.180
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-595.721**	**-832.411**	**-836.823**	**0**	**-812.718**	**-872.640**	**-887.378**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-588.698**	**-832.411**	**-836.823**	**0**	**-812.718**	**-872.640**	**-887.378**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.900	0	15.000	0	8.500	4.000	4.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.900**	**0**	**15.000**	**0**	**8.500**	**4.000**	**4.000**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-270.063	-197.130	-234.580	0	-158.530	-141.730	-132.720
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-270.063**	**-197.130**	**-234.580**	**0**	**-158.530**	**-141.730**	**-132.720**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-258.163**	**-197.130**	**-219.580**	**0**	**-150.030**	**-137.730**	**-128.720**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-846.862**	**-1.029.541**	**-1.056.403**	**0**	**-962.748**	**-1.010.370**	**-1.016.098**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-846.862**	**-1.029.541**	**-1.056.403**	**0**	**-962.748**	**-1.010.370**	**-1.016.098**

Investitionen Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2020-022 Projekt Endgeräte für Lehrkräfte	0	0	-15.000	0	-8.500	-4.000	-4.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	8.500	4.000	4.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	-17.000	-8.000	-8.000
2022-021 Software LoRaWan	-14.550	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.900	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.450	0	0	0	0	0	0
2024-022 Firewall System	-74.950	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.950	0	0	0	0	0	0
2025-013 Backup Server Kommunalforum	-25.311	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.311	0	0	0	0	0	0
2025-015 Schließanlage	-2.226	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.226	0	0	0	0	0	0
Summe	**-117.038**	**0**	**-15.000**	**0**	**-8.500**	**-4.000**	**-4.000**
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-82.982	-92.730	-67.600	0	-62.500	-60.700	-38.700
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-82.982	-92.730	-67.600	0	-62.500	-60.700	-38.700
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-46.635	-83.500	-88.480	0	-56.530	-50.530	-63.520
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.635	-83.500	-88.480	0	-56.530	-50.530	-63.520
2020-001 Software bis 20 T€	-11.509	-20.900	-48.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.509	-20.900	-48.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
Summe	**-141.126**	**-197.130**	**-204.580**	**0**	**-141.530**	**-133.730**	**-124.720**

Erläuterungen

Projekt Endgeräte für Lehrkräfte

Investitionsnummer 2020-022

50%ige Förderung vom Land

SPERRVERMERK:

- Vorbehaltlich einer Förderung vom Land durch DigitalPakt 2.0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.764	131.220	109.294	101.015	93.953	85.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.242	490.900	448.050	468.450	475.370	483.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991	4.200	3.620	3.620	3.620	3.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.349	12.400	28.400	12.700	49.560	21.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.019	16.172	41.173	41.172	41.173	41.172
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**795.366**	**654.892**	**630.537**	**626.957**	**663.676**	**635.042**
11	- Personalaufwendungen	-517.949	-554.298	-629.403	-648.271	-667.713	-687.748
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-279.463	-238.430	-264.330	-297.390	-286.250	-296.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.280	-300.190	-263.815	-300.672	-304.707	-338.442
15	- Transferaufwendungen	-29.940	-25.700	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.022	-205.070	-234.450	-222.030	-247.570	-239.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.232.654**	**-1.323.688**	**-1.417.898**	**-1.494.263**	**-1.532.140**	**-1.587.420**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-437.289**	**-668.796**	**-787.361**	**-867.306**	**-868.464**	**-952.378**
19	+ Finanzerträge	3.135	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**3.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-434.153**	**-668.796**	**-787.361**	**-867.306**	**-868.464**	**-952.378**
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)**	**-434.153**	**-668.796**	**-787.361**	**-867.306**	**-868.464**	**-952.378**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.686	32.248	17.248	10.101	10.102	10.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610.432	-603.261	-566.725	-546.631	-558.777	-687.384
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.002.900**	**-1.239.809**	**-1.336.838**	**-1.403.836**	**-1.417.139**	**-1.629.661**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-1.002.900**	**-1.239.809**	**-1.336.838**	**-1.403.836**	**-1.417.139**	**-1.629.661**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	541.405	490.900	448.050	468.450	475.370	483.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991	4.200	3.620	3.620	3.620	3.620
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.737	12.400	28.400	12.700	49.560	21.140
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.104	15.350	40.240	40.240	40.240	40.240
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**617.237**	**522.850**	**520.310**	**525.010**	**568.790**	**548.150**
10	- Personalauszahlungen	-517.949	-554.298	-629.403	-648.271	-667.713	-687.748
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-263.837	-238.430	-264.330	-297.390	-286.250	-296.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-25.658	-25.700	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.444	-204.320	-233.550	-221.170	-246.710	-238.360
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-966.888**	**-1.022.748**	**-1.153.183**	**-1.192.731**	**-1.226.573**	**-1.248.118**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-349.651**	**-499.898**	**-632.873**	**-667.721**	**-657.783**	**-699.968**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.401	103.400	110.900	119.600	128.300	137.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.100	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**	**106.501**	**103.400**	**110.900**	**119.600**	**128.300**	**137.000**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-236.688	-394.200	-1.160.700	-296.500	-1.346.900	-76.700
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**	**-236.688**	**-394.200**	**-1.160.700**	**-296.500**	**-1.346.900**	**-76.700**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-130.187**	**-290.800**	**-1.049.800**	**-176.900**	**-1.218.600**	**60.300**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-479.838**	**-790.698**	**-1.682.673**	**-844.621**	**-1.876.383**	**-639.668**
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)**	**-479.838**	**-790.698**	**-1.682.673**	**-844.621**	**-1.876.383**	**-639.668**

Produktbeschreibung 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

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

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

Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.046	0	15.700	0	36.860	8.440
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.046**	**0**	**15.700**	**0**	**36.860**	**8.440**
11	- Personalaufwendungen	-18.422	-16.502	-17.687	-18.214	-18.761	-19.326
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.279	-400	-1.810	0	-3.350	-1.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.904	0	-200	0	-400	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.426	-450	-13.330	-950	-26.490	-18.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.031**	**-17.352**	**-33.027**	**-19.164**	**-49.001**	**-39.576**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-11.985**	**-17.352**	**-17.327**	**-19.164**	**-12.141**	**-31.136**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-11.985**	**-17.352**	**-17.327**	**-19.164**	**-12.141**	**-31.136**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-11.985**	**-17.352**	**-17.327**	**-19.164**	**-12.141**	**-31.136**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.270	0	-5.710	0	-11.520	-6.900
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-33.255**	**-17.352**	**-23.037**	**-19.164**	**-23.661**	**-38.036**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-33.255**	**-17.352**	**-23.037**	**-19.164**	**-23.661**	**-38.036**

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattungen Land NRW und Kreis Warendorf zu Wahlen

2027: Landtagswahl
2028: keine Wahl
2029: Bundestagswahl, Europawahl
2030: Kommunalwahl

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Dienstleistungen citeq
Ausstattung Wahlräume

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=5.670 €, 2029 = 11.670 €, 2030 = 6.070 €.

zu Teilposition 28

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

2027: Landtagswahlen

2029: Bundestagswahl und Europawahl

2030: Kommunalwahl

Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.046	0	15.700	0	0	36.860	8.440
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**25.046**	**0**	**15.700**	**0**	**0**	**36.860**	**8.440**
10	- Personalauszahlungen	-18.422	-16.502	-17.687	0	-18.214	-18.761	-19.326
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.279	-400	-1.810	0	0	-3.350	-1.910
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.426	-450	-13.330	0	-950	-26.490	-18.140
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-35.127**	**-17.352**	**-32.827**	**0**	**-19.164**	**-48.601**	**-39.376**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-10.081**	**-17.352**	**-17.127**	**0**	**-19.164**	**-11.741**	**-30.936**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.904	0	-200	0	0	-400	-200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.904**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**-400**	**-200**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.904**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**-400**	**-200**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-11.985**	**-17.352**	**-17.327**	**0**	**-19.164**	**-12.141**	**-31.136**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-11.985**	**-17.352**	**-17.327**	**0**	**-19.164**	**-12.141**	**-31.136**

Investitionen Produkt 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.904	0	-200	0	0	-400	-200
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.904	0	-200	0	0	-400	-200
Summe	**-1.904**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**-400**	**-200**

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	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten Führen des Gewerberegisters (An-, Um- und Abmeldungen sowie Auskünfte), Ausstellen von Reisegewerbekarten, Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen für Einzelveranstaltungen, Sonn- und Feiertagsschutz Verkehrsangelegenheiten Überwachung des ruhenden Verkehrs Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Verfügungen, Verwarnungen und Bußgeldbescheide, Gesundheitsschutz, Vorbereiten der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen, Zwangseinweisungen nach dem PsychKG, Lärm- und Umweltmaßnahmen, Ahndung illegaler Abfallbeseitigung, Fundsachen allgemein, Versorgung von Fundtieren, ordnungsbehördliche Bestattungen, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungs- und Namensänderungsanträgen, Ausstellen von Fischereischeinen, Zuweisung von Wohnraum an von Obdachlosigkeit bedrohte Einwohner
Auftragsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Infektionsschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Immissionsschutzgesetze, Jugendschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landeshundegesetz NRW, Tierschutzgesetz, Bestattungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz, Fischereigesetz, Ortsrecht, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Gerichte, von Obdachlosigkeit bedrohte Einwohner, Wohnungseigentümer

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	96	95	96	95	96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.430	410.300	353.800	353.800	353.800	353.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.313	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.805	15.100	40.100	40.100	40.100	40.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**451.644**	**434.196**	**402.295**	**402.296**	**402.295**	**402.296**
11	- Personalaufwendungen	-200.749	-204.917	-290.155	-298.855	-307.812	-317.052
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.877	-36.900	-40.600	-39.100	-39.100	-39.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.338	-5.436	-8.956	-9.032	-9.033	-9.032
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.115	-13.370	-14.770	-14.730	-14.730	-14.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-237.080**	**-260.623**	**-354.481**	**-361.717**	**-370.675**	**-379.914**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**214.564**	**173.573**	**47.814**	**40.579**	**31.620**	**22.382**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**214.564**	**173.573**	**47.814**	**40.579**	**31.620**	**22.382**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**214.564**	**173.573**	**47.814**	**40.579**	**31.620**	**22.382**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.603	-426.200	-376.080	-376.380	-376.118	-377.080
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-210.038**	**-252.627**	**-328.266**	**-335.801**	**-344.498**	**-354.698**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-210.038**	**-252.627**	**-328.266**	**-335.801**	**-344.498**	**-354.698**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren = 13.800 €
Benutzungsgebühren sozialer Wohnraum = 340.000 € (Zurverfügungstellung von Wohnraum für von Obdachlosigkeit bedrohter anerkannter Flüchtlinge)

zu Teilposition 05

Ersatz für Öl-/Dieselspurschäden = 2.400 €

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 11

Eine neue Vollzeitstelle sowie zwei Minijobs im Bereich Ordnungsamt wurden ab 2027 aufgenommen.

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 13

Kosten Fahrzeug Bereitschaftsdienst = 3.500 €
Kosten für die Erfüllung ordnungsbehördlicher Aufgaben, u.a. Ölunfälle, Versorgung von Fundtieren, Rattenbekämpfung = 35.250 €
Anschaffung Zubehör für ZEBRA-Geräte 2027 = 1.500 €

Kosten der Citeq im Bereich Verkehrsangelegenheiten = 350 €

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 16

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Aufwandsentschädigung Schiedsamt = 1.520 €
Inanspruchnahme Rufbereitschaft Abwasserwerk = 600 €
Brandsicherheitswache = 500 €
Sicherung /Sanitätsdienst Rosenmontagszug und Marsch zum Kriegerehrenmal = 1.350 €
Fischereiabgabe = 1.600 €
Lizenzen ZEBRA-Geräte = 3.600 €

Fachliteratur, Formulare, Dienstausweise, Beiträge zu Verbänden
Arbeitskleidung und Ausrüstung Bereitschaftsdienst
Portokosten Bereich Verkehrsangelegenheiten
Fernmeldegebühren ZEBRA-Geräte
Sonstige Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Baubetriebshof (Aufstellen und Unterhalten von Messgeräten, Transport von Fundtieren und -sachen, Beschilderung)
- Allgemeine Datenverarbeitung
- Übernahme der Kosten (340 T€) Gebäudemanagement für von Obdachlosigkeit bedrohte Flüchtlinge (vgl. Produkt 05.313.01, Teilposition 27)
-Gebäudemanagement: Mietanteil Lager für Anteil Ordnungsamt

Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.701	410.300	353.800	0	353.800	353.800	353.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.238	5.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.856	15.100	40.140	0	40.140	40.140	40.140
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**457.795**	**434.100**	**402.240**	**0**	**402.240**	**402.240**	**402.240**
10	- Personalauszahlungen	-200.749	-204.917	-290.155	0	-298.855	-307.812	-317.052
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-28.639	-36.900	-40.600	0	-39.100	-39.100	-39.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.346	-13.370	-14.830	0	-14.830	-14.830	-14.830
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-236.734**	**-255.187**	**-345.585**	**0**	**-352.785**	**-361.742**	**-370.982**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**221.061**	**178.913**	**56.655**	**0**	**49.455**	**40.498**	**31.258**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.041	-69.200	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.041**	**-69.200**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-8.041**	**-69.200**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**213.020**	**109.713**	**53.655**	**0**	**47.955**	**38.998**	**29.758**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**213.020**	**109.713**	**53.655**	**0**	**47.955**	**38.998**	**29.758**

Investitionen Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2024-001 Fahrzeug Bereitschaftsdienst (Bulli)	0	-60.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-60.000	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.147	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.147	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-6.894	-7.700	-1.500	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.894	-7.700	-1.500	0	0	0	0
Summe	**-8.041**	**-9.200**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbeschreibung 02.122.02 Meldewesen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Meldewesen

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

Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Meldewesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.282	67.650	80.300	100.700	107.620	115.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.623	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.512**	**70.650**	**83.300**	**103.700**	**110.620**	**118.400**
11	- Personalaufwendungen	-151.524	-160.962	-151.401	-155.940	-160.622	-165.435
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.674	-46.730	-51.320	-67.690	-73.200	-84.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.576	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-224.774**	**-209.842**	**-204.871**	**-225.780**	**-235.972**	**-252.085**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-109.262**	**-139.192**	**-121.571**	**-122.080**	**-125.352**	**-133.685**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-109.262**	**-139.192**	**-121.571**	**-122.080**	**-125.352**	**-133.685**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-109.262**	**-139.192**	**-121.571**	**-122.080**	**-125.352**	**-133.685**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.239	-26.124	-36.855	-36.855	-36.611	-35.400
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-115.501**	**-165.316**	**-158.426**	**-158.935**	**-161.963**	**-169.085**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-115.501**	**-165.316**	**-158.426**	**-158.935**	**-161.963**	**-169.085**

Erläuterungen

zu Teilposition 04

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

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 07

Buß- und Verwarngelder im Bereich Meldewesen

zu Teilposition 13

Kosten Erstellung Personaldokumente (Personalausweise, Reisepässe)

zu Teilposition 16

Nutzung EC-Cash = 1.300 €
Fachliteratur

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung.

Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Meldewesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.376	67.650	80.300	0	100.700	107.620	115.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.069	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.514	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**115.959**	**70.650**	**83.300**	**0**	**103.700**	**110.620**	**118.400**
10	- Personalauszahlungen	-151.524	-160.962	-151.401	0	-155.940	-160.622	-165.435
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-70.637	-46.730	-51.320	0	-67.690	-73.200	-84.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.574	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-223.734**	**-209.842**	**-204.871**	**0**	**-225.780**	**-235.972**	**-252.085**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-107.775**	**-139.192**	**-121.571**	**0**	**-122.080**	**-125.352**	**-133.685**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-107.775**	**-139.192**	**-121.571**	**0**	**-122.080**	**-125.352**	**-133.685**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-107.775**	**-139.192**	**-121.571**	**0**	**-122.080**	**-125.352**	**-133.685**

Produktbeschreibung 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet	34/Personenstand
Verantwortliche/r	Alexandra Piechotka Janina Weikert Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,99 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Personenstandswesen Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Anmeldung von Eheschließungen, Ausstellen von Urkunden aus den Personenstandsbüchern und Registern, Führen der Register, Erklärungen zur Namensführung, Beurkundung Vaterschaftsanerkennungen, Prüfung und Anerkennung ausländischer Scheidungs-urteile
Auftragsgrundlagen	Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Namens-änderungsgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Konsulargesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen

Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.530	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991	1.300	1.220	1.220	1.220	1.220
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.521**	**10.300**	**10.220**	**10.220**	**10.220**	**10.220**
11	- Personalaufwendungen	-49.818	-52.143	-54.104	-55.726	-57.396	-59.120
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.640	-1.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.663**	**-54.843**	**-58.804**	**-60.426**	**-62.096**	**-63.820**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-41.142**	**-44.543**	**-48.584**	**-50.206**	**-51.876**	**-53.600**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-41.142**	**-44.543**	**-48.584**	**-50.206**	**-51.876**	**-53.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-41.142**	**-44.543**	**-48.584**	**-50.206**	**-51.876**	**-53.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.701	-12.991	-13.751	-13.750	-13.751	-13.374
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-50.843**	**-57.534**	**-62.335**	**-63.956**	**-65.627**	**-66.974**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-50.843**	**-57.534**	**-62.335**	**-63.956**	**-65.627**	**-66.974**

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf von Familienstammbüchern
Entgelte für Trauungen

zu Teilposition 13

Beschaffung Familienstammbücher
Aufwendungen für Dienstleistungen

zu Teilposition 16

Dekoration Trauzimmer
Fachliteratur, Beiträge zu Verbänden
NEU Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Standesbeamtinnen = 2.000 €

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.328	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991	1.300	1.220	0	1.220	1.220	1.220
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	60	0	60	60	60
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**10.319**	**10.300**	**10.280**	**0**	**10.280**	**10.280**	**10.280**
10	- Personalauszahlungen	-49.818	-52.143	-54.104	0	-55.726	-57.396	-59.120
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-356	-800	-800	0	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.505	-1.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-51.678**	**-54.843**	**-58.804**	**0**	**-60.426**	**-62.096**	**-63.820**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-41.360**	**-44.543**	**-48.524**	**0**	**-50.146**	**-51.816**	**-53.540**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-41.360**	**-44.543**	**-48.524**	**0**	**-50.146**	**-51.816**	**-53.540**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-41.360**	**-44.543**	**-48.524**	**0**	**-50.146**	**-51.816**	**-53.540**

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 1,44 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Brandschutz Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung sowie Hilfeleistung im Rahmen des Katastrophenschutzes
Auftragsgrundlagen	Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauvorschriften
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Feuerwehr, Behörden

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.668	131.124	109.199	100.919	93.858	85.864
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.950	4.950	4.950	4.950	4.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.383	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	592	72	73	72	73	72
10	**= Ordentliche Erträge**	**192.643**	**139.746**	**119.022**	**110.741**	**103.681**	**95.686**
11	- Personalaufwendungen	-97.437	-119.774	-116.056	-119.536	-123.122	-126.815
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179.428	-153.600	-169.800	-189.800	-169.800	-169.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.038	-294.754	-254.659	-291.640	-295.274	-329.210
15	- Transferaufwendungen	-29.940	-25.700	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.264	-187.200	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-682.106**	**-781.028**	**-766.715**	**-827.176**	**-814.396**	**-852.025**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-489.463**	**-641.282**	**-647.693**	**-716.435**	**-710.715**	**-756.339**
19	+ Finanzerträge	3.135	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**3.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-486.328**	**-641.282**	**-647.693**	**-716.435**	**-710.715**	**-756.339**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-486.328**	**-641.282**	**-647.693**	**-716.435**	**-710.715**	**-756.339**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.686	32.248	17.248	10.101	10.102	10.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.620	-137.946	-134.329	-119.646	-120.777	-254.630
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-593.262**	**-746.980**	**-764.774**	**-825.980**	**-821.390**	**-1.000.868**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-593.262**	**-746.980**	**-764.774**	**-825.980**	**-821.390**	**-1.000.868**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren aus der Durchführung von Brandverhütungsschauen
Benutzungsgebühren Brandsicherheitswachen
Abrechnung Feuerwehreinsätze

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen = 84.500 €
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen = 28.500 € (davon 20.000 € Atemschutz),
Krisenmanagement / SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse) = 11.700 € (Wartungskosten Sirenen und Netzersatzanlagen),
Unterhaltung immaterielles Vermögen = 7.000 € (u.a. MP Feuer, Feuerboard)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen wie Wasserverbrauch, Ölbindemittel = 5.700 € und Materialien Stabsraum = 400 €

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Inanspruchnahme Dienstleistungen = 7.000 € (Reinigung Einsatzkleidung, Leerung Öltonnen etc.)
Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan 2030 (Beginn in 2028 – Gutachterkosten) 2028 = 20.000 €
Inanspruchnahme Dienstleistungen Krisenmanagement / SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse) = 25.000 €

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 = 11.400 €
Kameradschaftsgeld für Alters- und Ehrenabteilung = 750€
Zuschuss Kosten Jahreshauptversammlung = 3.700 €
Zuschuss Jugendfeuerwehr Pfingstzeltlager = 200 €
Zuschuss für Verpflegung = 5.000 €

zu Teilposition 16

Aufwandsentschädigungen = 73.500 €
(NEU Aufwandsentschädigungen Gerätewarte, bis 2026 über Personalwesen)
Aus- und Fortbildungen Feuerwehr = 20.000 €
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 = 22.900 €

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

2030: Für 2030 ist die Fertigstellung des Neubaus der Feuerwehr in Sendenhorst geplant, dann Abschreibung ab 2030.

Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.383	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-265	-750	-960	0	-960	-960	-960
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**8.118**	**7.800**	**8.790**	**0**	**8.790**	**8.790**	**8.790**
10	- Personalauszahlungen	-97.437	-119.774	-116.056	0	-119.536	-123.122	-126.815
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-162.926	-153.600	-169.800	0	-189.800	-169.800	-169.800
14	- Transferauszahlungen	-25.658	-25.700	-25.900	0	-25.900	-25.900	-25.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.594	-186.450	-199.340	0	-199.340	-199.340	-199.340
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-419.614**	**-485.524**	**-511.096**	**0**	**-534.576**	**-518.162**	**-521.855**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-411.497**	**-477.724**	**-502.306**	**0**	**-525.786**	**-509.372**	**-513.065**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.401	103.400	110.900	0	119.600	128.300	137.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.100	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.501**	**103.400**	**110.900**	**0**	**119.600**	**128.300**	**137.000**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-226.743	-325.000	-1.157.500	-520.000	-295.000	-1.345.000	-75.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-226.743**	**-325.000**	**-1.157.500**	**-520.000**	**-295.000**	**-1.345.000**	**-75.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-120.242**	**-221.600**	**-1.046.600**	**-520.000**	**-175.400**	**-1.216.700**	**62.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-531.738**	**-699.324**	**-1.548.906**	**-520.000**	**-701.186**	**-1.726.072**	**-451.065**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-531.738**	**-699.324**	**-1.548.906**	**-520.000**	**-701.186**	**-1.726.072**	**-451.065**

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz	95.401	103.400	110.900	0	119.600	128.300	137.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.401	103.400	110.900	0	119.600	128.300	137.000
2016-010 Feuerwehrschutzkleidung	-104.099	-30.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104.099	-30.000	0	0	0	0	0
2022-004 Wassertransportfahrzeug	0	-145.000	-287.500	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-145.000	-287.500	0	0	0	0
2024-006 HLF LZ Sendenhorst	0	0	-290.000	0	0	-435.000	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-290.000	0	0	-435.000	0
2024-007 HLF LZ Albersloh	0	0	-290.000	0	0	-435.000	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-290.000	0	0	-435.000	0
2024-008 Kommandowagen Sendenhorst	0	0	-65.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-65.000	0	0	0	0
2025-003 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)	0	0	0	-85.000	-85.000	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-85.000	-85.000	0	0
2026-008 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Albersloh)_E2002	0	0	0	-85.000	-85.000	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-85.000	-85.000	0	0
2026-010 GW-L2 Gerätewagen Logistik (Sendenhorst)	0	0	0	-350.000	0	-350.000	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-350.000	0	-350.000	0
2027-002 OneWeb Satellitenkommunikation	0	0	-25.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	0	0	0
2027-010 Herrichtung von Wasserentnahmestellen f. Tankwagen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Summe	**-8.698**	**-71.600**	**-876.600**	**-520.000**	**-80.400**	**-1.121.700**	**107.000**
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-41.116	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-20.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.116	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-20.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-81.528	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.528	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
2013-024 Verkauf von beweglichem Vermögen bis 20 T€	11.100	0	0	0	0	0	0
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.100	0	0	0	0	0	0
Summe	**-111.544**	**-150.000**	**-170.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-45.000**

Erläuterungen

Feuerwehrschutzkleidung

Investitionsnummer 2016-010

Aufgrund der veränderten Buchungssystematik sind Planansätze und Buchungen ab HHJ 2026 konsumtiv zu planen / buchen

Wassertransportfahrzeug

Investitionsnummer 2022-004

Tanklöschfahrzeug

Neubeschaffung aufgrund des Brandschutz- und Löschwasserbedarfsplans

HLF LZ Sendenhorst

Investitionsnummer 2024-006

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Löschzug

Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan

Auftragsvergabe im Dezember 2025 (Vorlage 2025/1112 am 08.12.2025)

Auftragsvergabe mit Verpflichtungsermächtigung

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

HLF LZ Albersloh

Investitionsnummer 2024-007

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Löschzug

Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan

Auftragsvergabe im Dezember 2025 (Vorlage 2025/1112 am 08.12.2025)

Auftragsvergabe mit Verpflichtungsermächtigung

Kommandowagen Sendenhorst

Investitionsnummer 2024-008

Ersatzbeschaffung für den Kommandowagen, Baujahr 2012

MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)

Investitionsnummer 2025-003

Ersatzbeschaffung für den MTF Sendenhorst, Baujahr 2013

MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Albersloh)_E2002

Investitionsnummer 2026-008

Ersatzbeschaffung für den MTF Albersloh, Baujahr 2002

GW-L2 Gerätewagen Logistik (Sendenhorst)

Investitionsnummer 2026-010

Gerätewagen Logistik

Ersatzbeschaffung aus dem Jahr 2002

OneWeb Satellitenkommunikation

Investitionsnummer 2027-002

Satellitengestützte Rückfallebene für kritische Infrastrukturen

Herrichtung von Wasserentnahmestellen f. Tankwagen

Investitionsnummer 2027-010

insb. Herrichtung von Löschwasserteichen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.339	345.295	384.114	390.606	395.889	374.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.650	173.220	182.260	182.260	182.260	182.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.044	19.061	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**697.033**	**537.576**	**566.374**	**572.866**	**578.149**	**557.090**
11	- Personalaufwendungen	-170.889	-167.086	-162.376	-167.243	-172.259	-177.431
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-328.689	-389.300	-418.310	-407.310	-412.310	-407.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228.803	-162.049	-153.465	-152.874	-150.700	-90.583
15	- Transferaufwendungen	-1.139.116	-1.316.900	-1.525.500	-1.565.790	-1.606.340	-1.642.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.214	-92.540	-91.620	-91.620	-91.620	-91.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.940.711**	**-2.127.875**	**-2.351.271**	**-2.384.837**	**-2.433.229**	**-2.409.104**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.243.678**	**-1.590.299**	**-1.784.897**	**-1.811.971**	**-1.855.080**	**-1.852.014**
19	+ Finanzerträge	5.205	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**5.205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.238.474**	**-1.590.299**	**-1.784.897**	**-1.811.971**	**-1.855.080**	**-1.852.014**
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)**	**-1.238.474**	**-1.590.299**	**-1.784.897**	**-1.811.971**	**-1.855.080**	**-1.852.014**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	873.632	765.368	872.691	863.109	858.014	852.376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270.028	-1.456.903	-1.711.067	-1.510.887	-1.518.390	-1.474.824
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.634.870**	**-2.281.834**	**-2.623.273**	**-2.459.749**	**-2.515.456**	**-2.474.462**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-1.634.870**	**-2.281.834**	**-2.623.273**	**-2.459.749**	**-2.515.456**	**-2.474.462**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.436	325.790	347.210	355.550	364.140	372.980
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.048	173.220	182.260	182.260	182.260	182.260
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**	**543.484**	**499.010**	**529.470**	**537.810**	**546.400**	**555.240**
10	- Personalauszahlungen	-170.889	-167.086	-162.376	-167.243	-172.259	-177.431
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-347.201	-389.300	-418.310	-407.310	-412.310	-407.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-899.002	-1.316.900	-1.525.500	-1.565.790	-1.606.340	-1.642.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.089	-92.540	-91.620	-91.620	-91.620	-91.620
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.488.180**	**-1.965.826**	**-2.197.806**	**-2.231.963**	**-2.282.529**	**-2.318.521**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-944.696**	**-1.466.816**	**-1.668.336**	**-1.694.153**	**-1.736.129**	**-1.763.281**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.028	35.990	29.900	29.900	29.900	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**	**37.028**	**35.990**	**29.900**	**29.900**	**29.900**	**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.	-161.164	-383.850	-123.320	-118.320	-118.320	-58.500
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**	**-161.164**	**-383.850**	**-123.320**	**-118.320**	**-118.320**	**-58.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-124.135**	**-347.860**	**-93.420**	**-88.420**	**-88.420**	**-58.500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.068.832**	**-1.814.676**	**-1.761.756**	**-1.782.573**	**-1.824.549**	**-1.821.781**
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)**	**-1.068.832**	**-1.814.676**	**-1.761.756**	**-1.782.573**	**-1.824.549**	**-1.821.781**

Produktbeschreibung 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

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

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

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.342	30.969	68.169	67.065	64.861	45.630
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.047	13.163	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.744**	**44.132**	**68.169**	**67.065**	**64.861**	**45.630**
11	- Personalaufwendungen	-52.935	-46.985	-35.716	-36.787	-37.891	-39.028
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.832	-79.400	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.128	-104.913	-91.028	-90.328	-88.421	-49.730
15	- Transferaufwendungen	-46.367	-44.380	-59.590	-61.900	-64.330	-66.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.770	-23.290	-23.520	-23.520	-23.520	-23.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-336.032**	**-298.968**	**-297.654**	**-300.335**	**-301.962**	**-266.968**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-212.288**	**-254.836**	**-229.485**	**-233.270**	**-237.101**	**-221.338**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-212.288**	**-254.836**	**-229.485**	**-233.270**	**-237.101**	**-221.338**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-212.288**	**-254.836**	**-229.485**	**-233.270**	**-237.101**	**-221.338**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.430	86.423	150.875	150.877	150.093	150.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.953	-564.396	-669.807	-630.697	-634.005	-636.392
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-494.810**	**-732.809**	**-748.417**	**-713.090**	**-721.013**	**-707.423**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-494.810**	**-732.809**	**-748.417**	**-713.090**	**-721.013**	**-707.423**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung für laufende Zwecke
für NEU Inklusionspauschale = 26.000 € (50% Weiterleitung an den Kreis,
Aufwand s. Teilposition 15)
für NEU ABC-Klassen = 2.000 € (Aufwand s. Teilposition 13)
für besondere Betreuungsangebote und Belastungsausgleich Inklusion = 10.010 €
für Schulsozialarbeit = 6.120 €
für Schulwandern = 320 €
(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 (Schüler iPads)

zu Teilposition 11

Die Personalaufwandszuordnung einer Kollegin aus diesem Bereich musste zum HHP2027 über mehrere Produkte verteilt werden.

zu Teilposition 13

Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz =14.760 €
Montessori- und Inklusionsmaterialien = 19.880 €

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

NEU zusätzliche Mathematik- und Deutsch-Bücher (statt BiBox u. Leseprogramme auf iPads) = 7.100 €
Kosten Schulsozialarbeit = 36.560 €
NEU ABC-Klassen = 2.000 € (Ertrag s. Teilposition 02)
FSJ Auslagen = 3.500 €

Unterhaltung bewegliches Vermögen, Kosten Servicestelle Personal

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 15

Zuschuss Übermittagsbetreuung Mittagssonne = 46.310 €
Zuschuss zu Schulwandern = 280 €
NEU Inklusionspauschale = 13.000 € (50% Weiterleitung an den Kreis, Ertrag s. Teilposition 02)

(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 (hier nur Kabelgebühr)

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

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

2027: Bei 10 Dachgauben am Altbau; Instandsetzung Dachanschlüsse, Verkleidung und Flachabdichtung (TEUR 50)
Parkettböden Grundpflege und Aufarbeitung (TEUR 10)
ab 2028: Jährliche Grundpflege und Aufarbeitung des Parkettbodens (TEUR 5)
Neue Wartungsverträge Neubau (TEUR 10)

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

Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.314	17.910	44.450	0	44.450	44.450	44.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.615	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**7.929**	**17.910**	**44.450**	**0**	**44.450**	**44.450**	**44.450**
10	- Personalauszahlungen	-52.935	-46.985	-35.716	0	-36.787	-37.891	-39.028
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-59.288	-79.400	-87.800	0	-87.800	-87.800	-87.800
14	- Transferauszahlungen	-45.841	-44.380	-59.590	0	-61.900	-64.330	-66.890
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.423	-23.290	-23.520	0	-23.520	-23.520	-23.520
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-172.487**	**-194.055**	**-206.626**	**0**	**-210.007**	**-213.541**	**-217.238**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-164.558**	**-176.145**	**-162.176**	**0**	**-165.557**	**-169.091**	**-172.788**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.568	21.370	19.230	0	19.230	19.230	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.568**	**21.370**	**19.230**	**0**	**19.230**	**19.230**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-120.030	-111.200	-83.470	0	-79.970	-79.970	-41.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.030**	**-111.200**	**-83.470**	**0**	**-79.970**	**-79.970**	**-41.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-92.462**	**-89.830**	**-64.240**	**0**	**-60.740**	**-60.740**	**-41.500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-257.020**	**-265.975**	**-226.416**	**0**	**-226.297**	**-229.831**	**-214.288**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-257.020**	**-265.975**	**-226.416**	**0**	**-226.297**	**-229.831**	**-214.288**

Investitionen Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-22.126	-43.630	-19.240	0	-19.240	-19.240	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.568	21.370	19.230	0	19.230	19.230	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.694	-65.000	-38.470	0	-38.470	-38.470	0
2023-003 Erstausstattung Erweiterungsbau KvG	-48.489	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.489	0	0	0	0	0	0
Summe	**-70.616**	**-43.630**	**-19.240**	**0**	**-19.240**	**-19.240**	**0**
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-16.464	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.464	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-5.382	-6.200	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.382	-6.200	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	**-21.847**	**-46.200**	**-45.000**	**0**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**

Erläuterungen

Umsetzung Digitalisierung von Schulen

Investitionsnummer 2020-011

Beschaffung von IPads und Präsentationsmedien

Mitfinanzierung durch Elternbeiträge, bis 2026

Ab 2027: Umstellung der iPad Struktur gem. Ratsbeschluss v. 21.05.2026

50%ige Förderung vom Land (DigitalPakt 2.0)

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)

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	Ludgerus-Schule Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen, Betrieb der Grundschule, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Übermittagsbetreuung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.503	17.571	25.814	25.261	24.158	13.490
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.360	12.480	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.997	5.898	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.860**	**35.949**	**46.814**	**46.261**	**45.158**	**34.490**
11	- Personalaufwendungen	-21.052	-21.520	-23.251	-23.948	-24.669	-25.408
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.882	-26.300	-30.110	-30.110	-30.110	-30.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.851	-41.504	-50.013	-49.737	-48.971	-27.041
15	- Transferaufwendungen	-32.053	-20.250	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.862	-12.250	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-125.701**	**-121.824**	**-144.124**	**-144.545**	**-144.500**	**-123.309**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-81.840**	**-85.875**	**-97.310**	**-98.284**	**-99.342**	**-88.819**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-81.840**	**-85.875**	**-97.310**	**-98.284**	**-99.342**	**-88.819**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-81.840**	**-85.875**	**-97.310**	**-98.284**	**-99.342**	**-88.819**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.228	112.924	108.817	99.257	95.157	90.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334.923	-455.819	-480.550	-429.025	-432.806	-425.584
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-328.535**	**-428.770**	**-469.043**	**-428.052**	**-436.991**	**-423.808**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-328.535**	**-428.770**	**-469.043**	**-428.052**	**-436.991**	**-423.808**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung für laufende Zwecke
für besondere Betreuungsangebote und Belastungsausgleich Inklusion = 8.760 €
für Schulsozialarbeit = 3.060 €
für NEU ABC-Klassen = 1.000 € (Aufwand s. Teilposition 13)

(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" = 21.000 € (Aufwand s. Teilposition 15)
Elternbeiträge OGS sind seit 2025 im Produkt 03.232.01 zu planen
(Finanzstatistische Vorgabe)

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten (Schüler iPads)

zu Teilposition 13

Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz =7.360 €
Kosten Schulsozialarbeit = 11.250 €
NEU ABC-Klassen = 1.000 € (Ertrag s. Teilposition 02)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 7.500 € (Ausstattung aufgrund erneuter Dreizügigkeit)
NEU zusätzliche Mathematik- und Deutsch-Bücher (statt BiBox u. Leseprogramme auf iPads) = 2.700 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 15

Zuschüsse zu besonderen Betreuungsangeboten und zum Schulwandern = 7.650 €
Weiterleitung der Elternbeiträge Schule "8 bis 1" = 21.000 (Ertrag s. Teilposition 04)

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

zu Teilposition 16

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

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:

2027: Turnhalle LED Umrüstung (TEUR 60)
2027: Duschpanele erneuern (TEUR 15)
2027: Mitteltrakt Ost / Süd (TEUR 35)
2028: Südtrakt Süd / West (TEUR 30)
2029: Mitteltrakt Nord / West (TEUR 35)
2030: Südtrakt Nord / Ost/ Toiletten (TEUR 30)

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

Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.310	12.550	12.820	0	12.820	12.820	12.820
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.443	12.480	21.000	0	21.000	21.000	21.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**30.752**	**25.030**	**33.820**	**0**	**33.820**	**33.820**	**33.820**
10	- Personalauszahlungen	-21.052	-21.520	-23.251	0	-23.948	-24.669	-25.408
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.133	-26.300	-30.110	0	-30.110	-30.110	-30.110
14	- Transferauszahlungen	-3.925	-20.250	-28.650	0	-28.650	-28.650	-28.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.903	-12.250	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-54.014**	**-80.320**	**-94.111**	**0**	**-94.808**	**-95.529**	**-96.268**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-23.262**	**-55.290**	**-60.291**	**0**	**-60.988**	**-61.709**	**-62.448**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.460	14.620	10.670	0	10.670	10.670	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.460**	**14.620**	**10.670**	**0**	**10.670**	**10.670**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.133	-191.650	-33.350	0	-33.350	-33.350	-12.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.133**	**-191.650**	**-33.350**	**0**	**-33.350**	**-33.350**	**-12.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-31.673**	**-177.030**	**-22.680**	**0**	**-22.680**	**-22.680**	**-12.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-54.935**	**-232.320**	**-82.971**	**0**	**-83.668**	**-84.389**	**-74.448**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-54.935**	**-232.320**	**-82.971**	**0**	**-83.668**	**-84.389**	**-74.448**

Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-23.196	-30.380	-10.680	0	-10.680	-10.680	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.460	14.620	10.670	0	10.670	10.670	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.657	-45.000	-21.350	0	-21.350	-21.350	0
2026-011 Erstausstattung Erweiterungsbau Ludgerus Schule	0	-114.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-114.000	0	0	0	0	0
Summe	**-23.196**	**-144.380**	**-10.680**	**0**	**-10.680**	**-10.680**	**0**
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-5.812	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.812	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-2.665	-23.650	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.665	-23.650	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe	**-8.477**	**-32.650**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Erläuterungen

Umsetzung Digitalisierung von Schulen

Investitionsnummer 2020-011

Beschaffung von IPads und Präsentationsmedien

Mitfinanzierung durch Elternbeiträge, bis 2026

Ab 2027: Umstellung der iPad Struktur gem. Ratsbeschluss v. 21.05.2026

50%ige Förderung vom Land (DigitalPakt 2.0)

Erstausstattung Erweiterungsbau Ludgerus Schule

Investitionsnummer 2026-011

Ausstattung 4 Klassenräume

Produktbeschreibung 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

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

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

Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.548	-2.669	-3.336	-3.436	-3.540	-3.645
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.719	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-178.138	-318.550	-558.410	-563.390	-568.510	-573.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-184.405**	**-321.219**	**-561.746**	**-566.826**	**-572.050**	**-577.415**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-184.405**	**-321.219**	**-561.746**	**-566.826**	**-572.050**	**-577.415**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-184.405**	**-321.219**	**-561.746**	**-566.826**	**-572.050**	**-577.415**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-184.405**	**-321.219**	**-561.746**	**-566.826**	**-572.050**	**-577.415**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.904	-1.100	-3.600	-3.700	-3.790	-3.810
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-186.309**	**-322.319**	**-565.346**	**-570.526**	**-575.840**	**-581.225**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-186.309**	**-322.319**	**-565.346**	**-570.526**	**-575.840**	**-581.225**

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss an den Schulträger (Die Stadt beteiligt sich gem. Vereinbarung mit dem Schulträger 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)

Zuschuss zu baulichen Maßnahmen:
Ab dem Jahr 2027 wurden jährlich 375.000 € für die konkreten Sanierungsmaßnahmen entsprechend der Durchführungsvereinbarung (Entwurf) für 20 Jahre eingestellt.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement pauschaler Ansatz Wartungsstau

Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.548	-2.669	-3.336	0	-3.436	-3.540	-3.645
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.719	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-177.088	-318.550	-558.410	0	-563.390	-568.510	-573.770
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-183.355**	**-321.219**	**-561.746**	**0**	**-566.826**	**-572.050**	**-577.415**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-183.355**	**-321.219**	**-561.746**	**0**	**-566.826**	**-572.050**	**-577.415**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-183.355**	**-321.219**	**-561.746**	**0**	**-566.826**	**-572.050**	**-577.415**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-183.355**	**-321.219**	**-561.746**	**0**	**-566.826**	**-572.050**	**-577.415**

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

Teilergebnisplan Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-6.029	-6.130	-7.057	-7.267	-7.487	-7.710
15	- Transferaufwendungen	-355.759	-430.420	-400.000	-423.000	-446.000	-464.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-361.788**	**-436.550**	**-407.057**	**-430.267**	**-453.487**	**-471.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-361.788**	**-436.550**	**-407.057**	**-430.267**	**-453.487**	**-471.710**
19	+ Finanzerträge	5.205	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**5.205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-356.584**	**-436.550**	**-407.057**	**-430.267**	**-453.487**	**-471.710**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-356.584**	**-436.550**	**-407.057**	**-430.267**	**-453.487**	**-471.710**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	566.974	566.021	612.999	612.975	612.764	611.474
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408.318	-404.988	-525.690	-415.605	-415.501	-376.303
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-197.928**	**-275.517**	**-319.748**	**-232.897**	**-256.224**	**-236.539**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-197.928**	**-275.517**	**-319.748**	**-232.897**	**-256.224**	**-236.539**

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

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

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

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

2027: Fassadenanstrich Fachklassen Ost/West (TEUR 28)
2027: Amok-Alarm/Gong-Anlage (TEUR 30)
2027: Linoboden in einem Klassenraum erneuern (TEUR 12)
2028: Fassadenanstrich Fachklassen Nordseite (TEUR 38)
2029: Fassadenanstrich Klassentrakt Nord (TEUR 38)

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

Teilfinanzplan Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-6.029	-6.130	-7.057	0	-7.267	-7.487	-7.710
14	- Transferauszahlungen	-356.806	-430.420	-400.000	0	-423.000	-446.000	-464.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-362.835**	**-436.550**	**-407.057**	**0**	**-430.267**	**-453.487**	**-471.710**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-362.835**	**-436.550**	**-407.057**	**0**	**-430.267**	**-453.487**	**-471.710**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-362.835**	**-436.550**	**-407.057**	**0**	**-430.267**	**-453.487**	**-471.710**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-362.835**	**-436.550**	**-407.057**	**0**	**-430.267**	**-453.487**	**-471.710**

Produktbeschreibung 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,31 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	**Schule im St. Josef Stift, Klinikschule** Betrieb der Schule für Kranke, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, die Patienten im Krankenhaus St. Josef-Stift sind

Teilergebnisplan Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010	1.232	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.010**	**1.232**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-17.965	-18.334	-20.071	-20.674	-21.292	-21.932
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.447	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.289	-2.226	-75	-150	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.130	-12.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.832**	**-33.860**	**-26.546**	**-27.224**	**-27.842**	**-28.482**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-26.822**	**-32.628**	**-26.546**	**-27.224**	**-27.842**	**-28.482**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-26.822**	**-32.628**	**-26.546**	**-27.224**	**-27.842**	**-28.482**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-26.822**	**-32.628**	**-26.546**	**-27.224**	**-27.842**	**-28.482**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.913	-26.530	-26.580	-27.020	-27.448	-27.895
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-49.735**	**-59.158**	**-53.126**	**-54.244**	**-55.290**	**-56.377**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-49.735**	**-59.158**	**-53.126**	**-54.244**	**-55.290**	**-56.377**

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 -

Teilfinanzplan Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-17.965	-18.334	-20.071	0	-20.674	-21.292	-21.932
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.447	-400	-400	0	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.312	-12.900	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-26.725**	**-31.634**	**-26.471**	**0**	**-27.074**	**-27.692**	**-28.332**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-26.725**	**-31.634**	**-26.471**	**0**	**-27.074**	**-27.692**	**-28.332**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.500	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-26.725**	**-32.634**	**-27.971**	**0**	**-27.074**	**-27.692**	**-28.332**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-26.725**	**-32.634**	**-27.971**	**0**	**-27.074**	**-27.692**	**-28.332**

Investitionen Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-1.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	0	-1.500	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.500	0	0	0	0
Summe	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 03.232.01 Schulische Ganztagsbetreuung

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,54 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Schulische Ganztagsbetreuung Offene Ganztaggrundschule (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

Teilergebnisplan Produkt 03.232.01 Schulische Ganztagsbetreuung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.484	295.523	278.131	286.280	294.870	303.710
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.935	160.740	161.260	161.260	161.260	161.260
10	**= Ordentliche Erträge**	**527.418**	**456.263**	**439.391**	**447.540**	**456.130**	**464.970**
11	- Personalaufwendungen	-36.258	-37.180	-33.540	-34.545	-35.580	-36.651
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.584	-10.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.560	-12.431	-11.374	-11.685	-12.183	-12.687
15	- Transferaufwendungen	-526.800	-503.300	-478.850	-488.850	-498.850	-508.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-602.505**	**-565.911**	**-532.764**	**-538.080**	**-549.613**	**-561.188**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-75.086**	**-109.648**	**-93.373**	**-90.540**	**-93.483**	**-96.218**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-75.086**	**-109.648**	**-93.373**	**-90.540**	**-93.483**	**-96.218**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-75.086**	**-109.648**	**-93.373**	**-90.540**	**-93.483**	**-96.218**
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-75.086**	**-109.648**	**-93.373**	**-90.540**	**-93.483**	**-96.218**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-75.086**	**-109.648**	**-93.373**	**-90.540**	**-93.483**	**-96.218**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung für laufende Zwecke der OGS
KvG-Schule = 176.030 € (Teilnehmerzahl OGS: 114 Schüler)
Ludgerus-Schule = 101.910 € (Teilnehmerzahl OGS: 66 Schüler)

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Elternbeiträge OGS KvG-Schule = 96.220 €
Elternbeiträge OGS Ludgerus-Schule = 65.040 €

zu Teilposition 13

Aufwendungen für allgemeine Anschaffungen = 2.000 €

Prozessbegleitung Schulische Ganztagsbetreuung

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Einrichtungsgegenstände)

zu Teilposition 15

Leistungsentgelte OGS KvG-Schule = 285.000 €
Zuschüsse zur Ferien-/ Hausaufgabenbetreuung = 7.800 €
Randzeitenbetreuung KvG-Schule = 21.050 € (Vorjahr 3.000 €)

Leistungsentgelte OGS Ludgerus-Schule = 165.000 €

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan Produkt 03.232.01 Schulische Ganztagsbetreuung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.813	295.330	277.940	0	286.280	294.870	303.710
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.991	160.740	161.260	0	161.260	161.260	161.260
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**504.803**	**456.070**	**439.200**	**0**	**447.540**	**456.130**	**464.970**
10	- Personalauszahlungen	-36.258	-37.180	-33.540	0	-34.545	-35.580	-36.651
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.584	-10.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-315.342	-503.300	-478.850	0	-488.850	-498.850	-508.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-302	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-367.486**	**-553.480**	**-521.390**	**0**	**-526.395**	**-537.430**	**-548.501**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**137.317**	**-97.410**	**-82.190**	**0**	**-78.855**	**-81.300**	**-83.531**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**-80.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**137.317**	**-177.410**	**-87.190**	**0**	**-83.855**	**-86.300**	**-88.531**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**137.317**	**-177.410**	**-87.190**	**0**	**-83.855**	**-86.300**	**-88.531**

Investitionen Produkt 03.232.01 Schulische Ganztagsbetreuung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	**0**	**-80.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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	Schülerbeförderung Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für gemeindliche Schulen, Übernahme von Fahrtkosten für Schulen in anderer Trägerschaft
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	- Personalaufwendungen	-2.123	-2.223	-2.781	-2.864	-2.950	-3.038
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-223.072	-268.200	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-225.196**	**-270.423**	**-289.781**	**-289.864**	**-289.950**	**-290.038**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-225.196**	**-270.423**	**-277.781**	**-277.864**	**-277.950**	**-278.038**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-225.196**	**-270.423**	**-277.781**	**-277.864**	**-277.950**	**-278.038**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-225.196**	**-270.423**	**-277.781**	**-277.864**	**-277.950**	**-278.038**
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-225.196**	**-270.423**	**-277.781**	**-277.864**	**-277.950**	**-278.038**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-225.196**	**-270.423**	**-277.781**	**-277.864**	**-277.950**	**-278.038**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung für laufende Zwecke
für NEU ABC-Klassen = 12.000 € (Aufwand s. Teilposition 13)

zu Teilposition 13

Schülerbeförderungskosten, inkl. ABC-Klassen = 12.000 € (Ertrag s. Teilposition 02)

Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	- Personalauszahlungen	-2.123	-2.223	-2.781	0	-2.864	-2.950	-3.038
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-240.877	-268.200	-287.000	0	-287.000	-287.000	-287.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-243.001**	**-270.423**	**-289.781**	**0**	**-289.864**	**-289.950**	**-290.038**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-243.001**	**-270.423**	**-277.781**	**0**	**-277.864**	**-277.950**	**-278.038**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-243.001**	**-270.423**	**-277.781**	**0**	**-277.864**	**-277.950**	**-278.038**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-243.001**	**-270.423**	**-277.781**	**0**	**-277.864**	**-277.950**	**-278.038**

Produktbeschreibung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

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

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

Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-31.979	-32.045	-36.624	-37.722	-38.850	-40.019
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.152	-5.000	-5.000	0	-5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-975	-975	-975	-974	-975	-975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.146	-41.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-76.252**	**-79.120**	**-91.599**	**-87.696**	**-93.825**	**-89.994**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-76.252**	**-79.120**	**-91.599**	**-87.696**	**-93.825**	**-89.994**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-76.252**	**-79.120**	**-91.599**	**-87.696**	**-93.825**	**-89.994**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-76.252**	**-79.120**	**-91.599**	**-87.696**	**-93.825**	**-89.994**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.017	-4.070	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-77.269**	**-83.190**	**-96.439**	**-92.536**	**-98.665**	**-94.834**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-77.269**	**-83.190**	**-96.439**	**-92.536**	**-98.665**	**-94.834**

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Verwaltungssoftware Kita10)

zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge = 49.000 €

zu Teilposition 28

Allgemeine Datenverarbeitung (Software Kita10 OGS für beide Grundschulen)

Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-31.979	-32.045	-36.624	0	-37.722	-38.850	-40.019
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.152	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.146	-41.100	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-78.277**	**-78.145**	**-90.624**	**0**	**-86.722**	**-92.850**	**-89.019**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-78.277**	**-78.145**	**-90.624**	**0**	**-86.722**	**-92.850**	**-89.019**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-78.277**	**-78.145**	**-90.624**	**0**	**-86.722**	**-92.850**	**-89.019**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-78.277**	**-78.145**	**-90.624**	**0**	**-86.722**	**-92.850**	**-89.019**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.219	9.367	9.022	8.874	8.875	8.874
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167	2.060	5.830	5.830	5.830	5.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.386**	**11.427**	**14.852**	**14.704**	**14.705**	**14.704**
11	- Personalaufwendungen	-85.032	-115.795	-110.650	-113.972	-117.389	-120.912
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.050	-25.400	-8.600	-18.100	-6.100	-18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.500	-6.300	-3.856	-3.960	-3.959	-3.959
15	- Transferaufwendungen	-94.287	-86.040	-92.540	-89.540	-89.540	-89.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.364	-116.920	-118.320	-124.520	-118.120	-124.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-264.234**	**-350.455**	**-333.966**	**-350.092**	**-335.108**	**-356.831**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-254.848**	**-339.028**	**-319.114**	**-335.388**	**-320.403**	**-342.127**
19	+ Finanzerträge	23.890	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**23.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-230.958**	**-339.028**	**-319.114**	**-335.388**	**-320.403**	**-342.127**
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)**	**-230.958**	**-339.028**	**-319.114**	**-335.388**	**-320.403**	**-342.127**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.881	16.881	16.881	16.881	16.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.811	-128.070	-143.967	-128.138	-142.284	-147.274
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-339.769**	**-450.217**	**-446.200**	**-446.645**	**-445.806**	**-472.520**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-339.769**	**-450.217**	**-446.200**	**-446.645**	**-445.806**	**-472.520**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.671	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167	2.060	5.830	5.830	5.830	5.830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	430	430	430	430
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**9.838**	**10.560**	**14.760**	**14.760**	**14.760**	**14.760**
10	- Personalauszahlungen	-85.032	-115.795	-110.650	-113.972	-117.389	-120.912
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.092	-25.400	-8.600	-18.100	-6.100	-18.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-70.287	-56.040	-62.540	-59.540	-59.540	-59.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.253	-146.920	-149.080	-157.560	-148.880	-157.360
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-262.664**	**-344.155**	**-330.870**	**-349.172**	**-331.909**	**-355.912**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-252.826**	**-333.595**	**-316.110**	**-334.412**	**-317.149**	**-341.152**
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	-4.800	-7.500	-2.500	-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**	**0**	**-4.800**	**-7.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**-4.800**	**-7.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-252.826**	**-338.395**	**-323.610**	**-336.912**	**-319.649**	**-343.652**
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)**	**-252.826**	**-338.395**	**-323.610**	**-336.912**	**-319.649**	**-343.652**

Produktbeschreibung 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

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

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

Teilergebnisplan Produkt 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-7.324	-7.612	-7.910	-8.150	-8.394	-8.646
15	- Transferaufwendungen	-18.130	-18.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.865	-81.900	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-94.319**	**-108.012**	**-118.410**	**-118.650**	**-118.894**	**-119.146**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-94.319**	**-108.012**	**-118.410**	**-118.650**	**-118.894**	**-119.146**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-94.319**	**-108.012**	**-118.410**	**-118.650**	**-118.894**	**-119.146**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-94.319**	**-108.012**	**-118.410**	**-118.650**	**-118.894**	**-119.146**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.100	-2.100	-2.112	-2.312	-2.455
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-94.319**	**-110.112**	**-120.510**	**-120.762**	**-121.206**	**-121.601**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-94.319**	**-110.112**	**-120.510**	**-120.762**	**-121.206**	**-121.601**

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss Muko

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. = 87.300 €
Mietkosten Sozialzentrum = 1.200 €

zu Teilposition 28

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

Teilfinanzplan Produkt 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-7.324	-7.612	-7.910	0	-8.150	-8.394	-8.646
14	- Transferauszahlungen	-18.130	-18.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.865	-81.900	-88.500	0	-88.500	-88.500	-88.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-94.319**	**-108.012**	**-118.410**	**0**	**-118.650**	**-118.894**	**-119.146**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-94.319**	**-108.012**	**-118.410**	**0**	**-118.650**	**-118.894**	**-119.146**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-94.319**	**-108.012**	**-118.410**	**0**	**-118.650**	**-118.894**	**-119.146**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-94.319**	**-108.012**	**-118.410**	**0**	**-118.650**	**-118.894**	**-119.146**

Produktbeschreibung 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,35 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Volkshochschule Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz Sonstige Weiterbildung Unterstützung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen
Auftragsgrundlagen	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, externe KursbesucherInnen

Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123	30	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**123**	**30**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	-24.727	-26.119	-27.446	-28.272	-29.119	-29.992
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-30.166	-39.700	-42.700	-39.700	-39.700	-39.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.023**	**-67.719**	**-72.046**	**-69.872**	**-70.719**	**-71.592**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-54.901**	**-67.689**	**-71.846**	**-69.672**	**-70.519**	**-71.392**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-54.901**	**-67.689**	**-71.846**	**-69.672**	**-70.519**	**-71.392**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-54.901**	**-67.689**	**-71.846**	**-69.672**	**-70.519**	**-71.392**
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-54.901**	**-67.689**	**-71.846**	**-69.672**	**-70.519**	**-71.392**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-54.901**	**-67.689**	**-71.846**	**-69.672**	**-70.519**	**-71.392**

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 €
2027: Zuschuss "Pfad jüdischen Lebens" = 3.000 €

zu Teilposition 16

Bürobedarf, Fachliteratur, sonst. Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123	30	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	40	0	40	40	40
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**123**	**30**	**240**	**0**	**240**	**240**	**240**
10	- Personalauszahlungen	-24.727	-26.119	-27.446	0	-28.272	-29.119	-29.992
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	-6.166	-9.700	-12.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.095	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-53.987**	**-67.719**	**-72.046**	**0**	**-69.872**	**-70.719**	**-71.592**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-53.865**	**-67.689**	**-71.806**	**0**	**-69.632**	**-70.479**	**-71.352**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-53.865**	**-67.689**	**-71.806**	**0**	**-69.632**	**-70.479**	**-71.352**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-53.865**	**-67.689**	**-71.806**	**0**	**-69.632**	**-70.479**	**-71.352**

Produktbeschreibung 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

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

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

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.219	9.367	9.022	8.874	8.875	8.874
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	30	30	30	30	30
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.263**	**9.397**	**9.052**	**8.904**	**8.905**	**8.904**
11	- Personalaufwendungen	-47.188	-43.383	-45.172	-46.526	-47.922	-49.359
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50	-11.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.500	-5.800	-3.356	-3.460	-3.459	-3.459
15	- Transferaufwendungen	-45.991	-27.840	-27.840	-27.840	-27.840	-27.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.340	-15.920	-16.920	-16.920	-16.920	-16.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-107.069**	**-104.143**	**-99.188**	**-100.646**	**-102.041**	**-103.478**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-97.806**	**-94.746**	**-90.136**	**-91.742**	**-93.136**	**-94.574**
19	+ Finanzerträge	23.890	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**23.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-73.916**	**-94.746**	**-90.136**	**-91.742**	**-93.136**	**-94.574**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-73.916**	**-94.746**	**-90.136**	**-91.742**	**-93.136**	**-94.574**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.881	16.881	16.881	16.881	16.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.811	-123.870	-141.867	-123.926	-139.972	-142.706
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-182.727**	**-201.735**	**-215.122**	**-198.787**	**-216.227**	**-220.399**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-182.727**	**-201.735**	**-215.122**	**-198.787**	**-216.227**	**-220.399**

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)
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Pflege Gedenkstätte Friedhof = 4.900 €

2026 = 5.300 € (Erneuerung und Anschaffung loser Sitzkissen Haus Siekmann)

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 €),
Projektbezogene Kulturförderung für Kinder- und Jugendkultur (1.000 €).
Aufwendungen für Veranstaltungsräume ehem. ev. Kirche Albersloh (5.000 €)

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 16

Preisgelder und Kosten Preisverleihung Heimatpreis / Preis der Bürgermeisterin = 8.000 €
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, Aufstellen von Straßensperren, Unterhaltung Haus Siekmann inkl. Außenanlagen)
- Allgemeine Datenverarbeitung (WLAN Haus Siekmann)

Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.671	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	30	30	0	30	30	30
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**9.715**	**8.530**	**8.530**	**0**	**8.530**	**8.530**	**8.530**
10	- Personalauszahlungen	-47.188	-43.383	-45.172	0	-46.526	-47.922	-49.359
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-92	-11.200	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
14	- Transferauszahlungen	-45.991	-27.840	-27.840	0	-27.840	-27.840	-27.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.235	-15.920	-16.920	0	-16.920	-16.920	-16.920
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-105.505**	**-98.343**	**-95.832**	**0**	**-97.186**	**-98.582**	**-100.019**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-95.790**	**-89.813**	**-87.302**	**0**	**-88.656**	**-90.052**	**-91.489**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.300	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.300**	**-7.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**-4.300**	**-7.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-95.790**	**-94.113**	**-94.302**	**0**	**-90.656**	**-92.052**	**-93.489**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-95.790**	**-94.113**	**-94.302**	**0**	**-90.656**	**-92.052**	**-93.489**

Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-4.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	0	-5.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	0	0	0
Summe	**0**	**-4.300**	**-7.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung 04.281.02 Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Kulturentwicklung und Tourismus
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,50 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Schärfung des kulturellen Profils der Stadt Sendenhorst als Stadt der Stimmen
Auftragsgrundlagen	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine

Teilergebnisplan Produkt 04.281.02 Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	5.600	5.600	5.600	5.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.000**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
11	- Personalaufwendungen	-5.794	-38.681	-30.122	-31.024	-31.954	-32.915
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-14.000	-2.500	-12.000	0	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-17.400	-11.200	-17.400	-11.000	-17.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.822**	**-70.581**	**-44.322**	**-60.924**	**-43.454**	**-62.615**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-7.822**	**-68.581**	**-38.722**	**-55.324**	**-37.854**	**-57.015**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-7.822**	**-68.581**	**-38.722**	**-55.324**	**-37.854**	**-57.015**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-7.822**	**-68.581**	**-38.722**	**-55.324**	**-37.854**	**-57.015**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.113
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-7.822**	**-70.681**	**-38.722**	**-57.424**	**-37.854**	**-59.128**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-7.822**	**-70.681**	**-38.722**	**-57.424**	**-37.854**	**-59.128**

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen

zu Teilposition 11

Teilzeitstelle Kulturmanagement

zu Teilposition 13

A-Cappella-Festival Vocal Champs 2028 / 2030 jeweils 12.000 €

Aufwendungen für die Migration der Seite "www.Stadt-der-Stimmen.de" auf die städtische Seite 2027 = 2.500 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 16

Künstlersozialkasse = 1.000 €

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

zu Teilposition 28

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

Teilfinanzplan Produkt 04.281.02 Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	390	0	390	390	390
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**2.000**	**5.990**	**0**	**5.990**	**5.990**	**5.990**
10	- Personalauszahlungen	-5.794	-38.681	-30.122	0	-31.024	-31.954	-32.915
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-14.000	-2.500	0	-12.000	0	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.058	-17.400	-11.960	0	-20.440	-11.760	-20.240
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-8.852**	**-70.081**	**-44.582**	**0**	**-63.464**	**-43.714**	**-65.155**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-8.852**	**-68.081**	**-38.592**	**0**	**-57.474**	**-37.724**	**-59.165**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-8.852**	**-68.581**	**-39.092**	**0**	**-57.974**	**-38.224**	**-59.665**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-8.852**	**-68.581**	**-39.092**	**0**	**-57.974**	**-38.224**	**-59.665**

Investitionen Produkt 04.281.02 Kulturentwicklung / Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
Summe	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Haushaltsplan 2027 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185	110	105	104	105	104
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.075	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.768	886.920	631.800	631.800	631.800	631.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**921.227**	**977.530**	**672.405**	**672.404**	**672.405**	**672.404**
11	- Personalaufwendungen	-369.196	-357.649	-376.261	-387.562	-399.204	-411.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-168.473	-204.500	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.130	-15.185	-10.180	-10.329	-10.480	-10.629
15	- Transferaufwendungen	-1.431.372	-1.561.498	-1.225.499	-1.225.498	-1.225.499	-1.225.498
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.206	-37.460	-37.530	-37.530	-37.530	-37.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.999.377**	**-2.176.292**	**-1.803.470**	**-1.814.919**	**-1.826.713**	**-1.838.862**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.078.151**	**-1.198.762**	**-1.131.065**	**-1.142.515**	**-1.154.308**	**-1.166.458**
19	+ Finanzerträge	4.900	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.073.251**	**-1.198.762**	**-1.131.065**	**-1.142.515**	**-1.154.308**	**-1.166.458**
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)**	**-1.073.251**	**-1.198.762**	**-1.131.065**	**-1.142.515**	**-1.154.308**	**-1.166.458**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.395	500.017	435.751	435.750	435.750	435.505
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.044	-387.526	-358.525	-362.556	-363.084	-353.393
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-920.900**	**-1.086.271**	**-1.053.839**	**-1.069.321**	**-1.081.642**	**-1.084.346**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-920.900**	**-1.086.271**	**-1.053.839**	**-1.069.321**	**-1.081.642**	**-1.084.346**

Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Haushaltsplan 2027 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	24.384	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	821.096	886.920	631.800	631.800	631.800	631.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**846.405**	**977.420**	**672.300**	**672.300**	**672.300**	**672.300**
10	- Personalauszahlungen	-366.852	-356.894	-375.471	-386.732	-398.334	-410.285
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-152.160	-204.500	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.419.286	-1.558.460	-1.222.460	-1.222.460	-1.222.460	-1.222.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.575	-37.460	-37.530	-37.530	-37.530	-37.530
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.958.874**	**-2.157.314**	**-1.789.461**	**-1.800.722**	**-1.812.324**	**-1.824.275**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.112.469**	**-1.179.894**	**-1.117.161**	**-1.128.422**	**-1.140.024**	**-1.151.975**
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.	-9.945	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.945**	**-16.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-9.945**	**-16.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.122.414**	**-1.196.394**	**-1.128.661**	**-1.139.922**	**-1.151.524**	**-1.163.475**
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)**	**-1.122.414**	**-1.196.394**	**-1.128.661**	**-1.139.922**	**-1.151.524**	**-1.163.475**

Produktbeschreibung 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,60 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII) Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen, Bewilligung/Versagung von Hilfen nach dem SGB XII, Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten für Hilfen nach dem SGB XII, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen nach dem SGB XII, Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger
Auftragsgrundlagen	Sozialgesetzbuch XII
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt oder die erforderliche Hilfe in besonderen Lebenslagen selbst sicherzustellen und diese Hilfe auch nicht von anderen, besonders von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen erhalten könnten.

Teilergebnisplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.274**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	-48.619	-49.909	-52.134	-53.696	-55.307	-56.969
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.619**	**-49.909**	**-52.134**	**-53.696**	**-55.307**	**-56.969**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-47.345**	**-49.409**	**-51.634**	**-53.196**	**-54.807**	**-56.469**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-47.345**	**-49.409**	**-51.634**	**-53.196**	**-54.807**	**-56.469**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-47.345**	**-49.409**	**-51.634**	**-53.196**	**-54.807**	**-56.469**
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-47.345**	**-49.409**	**-51.634**	**-53.196**	**-54.807**	**-56.469**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-47.345**	**-49.409**	**-51.634**	**-53.196**	**-54.807**	**-56.469**

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Teilfinanzplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**374**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-48.619	-49.909	-52.134	0	-53.696	-55.307	-56.969
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-48.619**	**-49.909**	**-52.134**	**0**	**-53.696**	**-55.307**	**-56.969**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-48.245**	**-49.409**	**-51.634**	**0**	**-53.196**	**-54.807**	**-56.469**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-48.245**	**-49.409**	**-51.634**	**0**	**-53.196**	**-54.807**	**-56.469**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-48.245**	**-49.409**	**-51.634**	**0**	**-53.196**	**-54.807**	**-56.469**

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	Leistungen für Asylbewerber Sicherstellung des notwendigen Bedarfes, Bewilligung/Versagung von Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bewilligung/Versagung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bewilligung/Versagung von sonstigen unerläßlichen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten, Geltendmachung und Durchsetzung von Leistungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen, Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger
Auftragsgrundlagen	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Ausführungsgesetz, SGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.075	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.748	848.300	607.600	607.600	607.600	607.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**880.823**	**938.300**	**647.600**	**647.600**	**647.600**	**647.600**
11	- Personalaufwendungen	-75.236	-76.763	-81.978	-84.438	-86.972	-89.582
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.701	-186.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
15	- Transferaufwendungen	-1.379.807	-1.512.000	-1.176.000	-1.176.000	-1.176.000	-1.176.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723	-960	-960	-960	-960	-960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.614.467**	**-1.775.723**	**-1.398.938**	**-1.401.398**	**-1.403.932**	**-1.406.542**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-733.644**	**-837.423**	**-751.338**	**-753.798**	**-756.332**	**-758.942**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-733.644**	**-837.423**	**-751.338**	**-753.798**	**-756.332**	**-758.942**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-733.644**	**-837.423**	**-751.338**	**-753.798**	**-756.332**	**-758.942**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.421	400.000	340.000	340.000	340.000	340.000
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-326.223**	**-437.423**	**-411.338**	**-413.798**	**-416.332**	**-418.942**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-326.223**	**-437.423**	**-411.338**	**-413.798**	**-416.332**	**-418.942**

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren aus Mieteinnahmen für die Unterbringung von Flüchtlingen

zu Teilposition 06

50 erstattungsfähige Leistungsempfänger * 1.013 €/ Monat * 12 Monate = 607.800 €
Zusätzlich einmalige Pauschale (12.000 €) für 2 Geduldete = 24.000 €
Einmalzahlung = 0 € (seit 2025 ausgelaufen)

Anteil 96,17 % von 631.800 €
Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (Kostenerstattungen/ Leistungspauschalen)

zu Teilposition 13

Soziale Betreuung Asylbewerber über AWO

zu Teilposition 15

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

zu Teilposition 16

Nutzungsgebühr Sozialzentrum Fels Albersloh

zu Teilposition 27

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

Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.384	90.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785.539	848.300	607.600	0	607.600	607.600	607.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**809.924**	**938.300**	**647.600**	**0**	**647.600**	**647.600**	**647.600**
10	- Personalauszahlungen	-75.236	-76.763	-81.978	0	-84.438	-86.972	-89.582
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-142.388	-186.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
14	- Transferauszahlungen	-1.367.346	-1.512.000	-1.176.000	0	-1.176.000	-1.176.000	-1.176.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-724	-960	-960	0	-960	-960	-960
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.585.694**	**-1.775.723**	**-1.398.938**	**0**	**-1.401.398**	**-1.403.932**	**-1.406.542**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-775.770**	**-837.423**	**-751.338**	**0**	**-753.798**	**-756.332**	**-758.942**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-775.770**	**-837.423**	**-751.338**	**0**	**-753.798**	**-756.332**	**-758.942**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-775.770**	**-837.423**	**-751.338**	**0**	**-753.798**	**-756.332**	**-758.942**

Produktbeschreibung 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,28 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	Sozialer Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen
Auftragsgrundlagen	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105	104	105	104	105	104
10	**= Ordentliche Erträge**	**105**	**104**	**105**	**104**	**105**	**104**
11	- Personalaufwendungen	-96.152	-88.003	-91.993	-94.767	-97.626	-100.575
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.881	-16.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.050	-15.179	-10.180	-10.329	-10.480	-10.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.505	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-113.588**	**-120.682**	**-115.173**	**-118.096**	**-121.106**	**-124.204**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-113.483**	**-120.578**	**-115.068**	**-117.992**	**-121.001**	**-124.100**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-113.483**	**-120.578**	**-115.068**	**-117.992**	**-121.001**	**-124.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-113.483**	**-120.578**	**-115.068**	**-117.992**	**-121.001**	**-124.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.868	99.911	95.751	95.750	95.750	95.505
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.851	-350.880	-319.015	-323.043	-323.570	-313.876
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-328.466**	**-371.547**	**-338.332**	**-345.285**	**-348.821**	**-342.471**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-328.466**	**-371.547**	**-338.332**	**-345.285**	**-348.821**	**-342.471**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände) = 10.000 €

Unterhaltung bewegliches Vermögen = 1.500 €

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

Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-93.808	-87.248	-91.203	0	-93.937	-96.756	-99.655
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.881	-16.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Transferauszahlungen	-96	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.505	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-101.290**	**-104.748**	**-104.203**	**0**	**-106.937**	**-109.756**	**-112.655**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-101.290**	**-104.748**	**-104.203**	**0**	**-106.937**	**-109.756**	**-112.655**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.945	-16.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.945**	**-16.500**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-9.945**	**-16.500**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-111.236**	**-121.248**	**-115.703**	**0**	**-118.437**	**-121.256**	**-124.155**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-111.236**	**-121.248**	**-115.703**	**0**	**-118.437**	**-121.256**	**-124.155**

Investitionen Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-9.945	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.945	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	**-9.945**	**-16.500**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktbeschreibung 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

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

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

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	6	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.020	38.620	24.200	24.200	24.200	24.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.025**	**38.626**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
11	- Personalaufwendungen	-149.189	-142.974	-150.156	-154.661	-159.299	-164.079
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.891	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80	-6	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-51.565	-49.498	-49.499	-49.498	-49.499	-49.498
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.978	-35.000	-35.070	-35.070	-35.070	-35.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-222.704**	**-229.978**	**-237.225**	**-241.729**	**-246.368**	**-251.147**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-183.679**	**-191.352**	**-213.025**	**-217.529**	**-222.168**	**-226.947**
19	+ Finanzerträge	4.900	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-178.779**	**-191.352**	**-213.025**	**-217.529**	**-222.168**	**-226.947**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-178.779**	**-191.352**	**-213.025**	**-217.529**	**-222.168**	**-226.947**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106	106	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.194	-36.646	-39.510	-39.513	-39.514	-39.517
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-218.866**	**-227.892**	**-252.535**	**-257.042**	**-261.682**	**-266.464**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-218.866**	**-227.892**	**-252.535**	**-257.042**	**-261.682**	**-266.464**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 13

Übernahme der Kosten der Abfallbeseitigung für DIE TAFEL

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (Ausstattungsgegenstand Aufenthaltsraum)

zu Teilposition 15

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 16

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

Projekte LSBTIQ+ = 5.000 €
Aufwendungen Seniorenbeirat = 500 €
Kommunales Familienmanagement = 2.000 €
Zuschuss Runder Tisch "Älterwerden in Sendenhorst" = 2.000 €
Umsetzung von inklusiven Projekten = 5.000 €
Künstlersozialkasse = 70 €
Fachliteratur

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen
- Allgemeine Datenverarbeitung
- Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.183	38.620	24.200	0	24.200	24.200	24.200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**36.108**	**38.620**	**24.200**	**0**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
10	- Personalauszahlungen	-149.189	-142.974	-150.156	0	-154.661	-159.299	-164.079
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.891	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Transferauszahlungen	-51.844	-46.460	-46.460	0	-46.460	-46.460	-46.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.346	-35.000	-35.070	0	-35.070	-35.070	-35.070
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-223.271**	**-226.934**	**-234.186**	**0**	**-238.691**	**-243.329**	**-248.109**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-187.163**	**-188.314**	**-209.986**	**0**	**-214.491**	**-219.129**	**-223.909**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-187.163**	**-188.314**	**-209.986**	**0**	**-214.491**	**-219.129**	**-223.909**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-187.163**	**-188.314**	**-209.986**	**0**	**-214.491**	**-219.129**	**-223.909**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.590	59.323	50.256	58.171	58.171	63.171
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691	0	42.500	42.500	42.500	42.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.595	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.876**	**59.323**	**92.756**	**100.671**	**100.671**	**105.671**
11	- Personalaufwendungen	-55.949	-57.266	-61.518	-63.363	-65.261	-67.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.684	-23.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.381	-115.854	-112.899	-127.481	-126.910	-141.038
15	- Transferaufwendungen	-656.044	-730.140	-764.190	-776.310	-788.650	-801.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.243	-1.300	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-801.300**	**-927.760**	**-977.107**	**-1.004.154**	**-1.017.821**	**-1.046.471**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-749.424**	**-868.437**	**-884.351**	**-903.483**	**-917.150**	**-940.800**
19	+ Finanzerträge	2.500	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-746.924**	**-868.437**	**-884.351**	**-903.483**	**-917.150**	**-940.800**
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)**	**-746.924**	**-868.437**	**-884.351**	**-903.483**	**-917.150**	**-940.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.553	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.834	-116.612	-146.051	-145.982	-147.911	-149.346
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-877.205**	**-985.049**	**-1.030.402**	**-1.049.465**	**-1.065.061**	**-1.090.146**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-877.205**	**-985.049**	**-1.030.402**	**-1.049.465**	**-1.065.061**	**-1.090.146**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	4.500	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	3.691	0	42.500	42.500	42.500	42.500
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**	**9.491**	**4.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
10	- Personalauszahlungen	-55.949	-57.266	-61.518	-63.363	-65.261	-67.223
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-25.073	-23.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-652.959	-730.140	-764.190	-776.310	-788.650	-801.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.254	-1.300	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-735.236**	**-811.906**	**-864.208**	**-876.673**	**-890.911**	**-905.433**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-725.745**	**-807.406**	**-821.708**	**-834.173**	**-848.411**	**-862.933**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	50.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**50.000**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	2.312	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-427.338	-40.000	-250.000	-50.000	-190.000	-50.000
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**	**-425.026**	**-40.000**	**-250.000**	**-50.000**	**-190.000**	**-50.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-425.026**	**-40.000**	**-130.000**	**-50.000**	**-140.000**	**-50.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.150.771**	**-847.406**	**-951.708**	**-884.173**	**-988.411**	**-912.933**
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)**	**-1.150.771**	**-847.406**	**-951.708**	**-884.173**	**-988.411**	**-912.933**

Produktbeschreibung 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,26 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Träger von Tageseinrichtungen, Kinder und Familien

Teilergebnisplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-20.531	-20.788	-22.318	-22.987	-23.675	-24.388
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.694	-22.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
15	- Transferaufwendungen	-449.561	-477.090	-459.080	-464.080	-469.080	-474.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-519	-500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-490.305**	**-520.378**	**-514.698**	**-520.367**	**-526.055**	**-531.768**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-490.305**	**-520.378**	**-514.698**	**-520.367**	**-526.055**	**-531.768**
19	+ Finanzerträge	2.500	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-487.805**	**-520.378**	**-514.698**	**-520.367**	**-526.055**	**-531.768**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-487.805**	**-520.378**	**-514.698**	**-520.367**	**-526.055**	**-531.768**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-488.105**	**-520.378**	**-514.698**	**-520.367**	**-526.055**	**-531.768**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-488.105**	**-520.378**	**-514.698**	**-520.367**	**-526.055**	**-531.768**

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Bearbeitungspauschale für die Leistungserbringung der Servicestelle Personal

zu Teilposition 15

Zuschüsse Betriebskosten Kindergärten und Spielgruppen
Pacht Außenspielfläche Kohkamp 9.200 €: ab 2027 unter Teilposition 16

zu Teilposition 16

Pacht Außenspielfläche Kohkamp 9.200 €: bis 2027 unter Teilposition 15

Mitgliedsbeitrag FIZ, Büromaterial

Teilfinanzplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-20.531	-20.788	-22.318	0	-22.987	-23.675	-24.388
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.084	-22.000	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
14	- Transferauszahlungen	-446.038	-477.090	-459.080	0	-464.080	-469.080	-474.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-529	-500	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-487.182**	**-520.378**	**-514.698**	**0**	**-520.367**	**-526.055**	**-531.768**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-487.182**	**-520.378**	**-514.698**	**0**	**-520.367**	**-526.055**	**-531.768**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-487.182**	**-520.378**	**-514.698**	**0**	**-520.367**	**-526.055**	**-531.768**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-487.182**	**-520.378**	**-514.698**	**0**	**-520.367**	**-526.055**	**-531.768**

Produktbeschreibung 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,20 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	Offene Jugendarbeit Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen und Verbänden, Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger, Kinder- und Jugendschutz, Bereitstellung der Jugendzentren Aufsuchende Jugendarbeit Arbeit im Lebensumfeld der jungen Menschen durch Einzelberatung, Gruppenarbeit und andere Hilfsangebote, Kooperation mit Behörden und Institutionen, Weitervermittlung an Fachdienste
Auftragsgrundlagen	Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände

Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.558	4.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691	0	42.500	42.500	42.500	42.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.250**	**4.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
11	- Personalaufwendungen	-18.208	-18.171	-19.730	-20.321	-20.930	-21.562
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.990	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-206.483	-253.050	-305.110	-312.230	-319.570	-327.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725	-800	-3.300	-1.800	-1.800	-1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-230.405**	**-273.221**	**-329.540**	**-335.751**	**-343.700**	**-351.892**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-222.156**	**-268.721**	**-287.040**	**-293.251**	**-301.200**	**-309.392**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-222.156**	**-268.721**	**-287.040**	**-293.251**	**-301.200**	**-309.392**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-222.156**	**-268.721**	**-287.040**	**-293.251**	**-301.200**	**-309.392**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.553	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.041	-9.212	-10.282	-10.182	-11.711	-12.146
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-226.643**	**-277.933**	**-297.322**	**-303.433**	**-312.911**	**-321.538**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-226.643**	**-277.933**	**-297.322**	**-303.433**	**-312.911**	**-321.538**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuschuss LWL für Jugendpartizipation in 2026

zu Teilposition 05

Elternbeiträge Ferienbetreuung
NEU Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab Schuljahr 2026/2027,
vgl. dazu Teilposition 15

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. (237.420 €, Personalausweitung in 2026), zusätzliche Ferienbetreuung (57.570 €, NEU Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab Schuljahr 2026/2027, vgl. dazu Teilposition 05),
Ferienerholungsmaßnahmen (3.000 €), Jugendpartizipation je 5.000 €,
Aufsuchende Jugendarbeit (0 €): zukünftig über Kreis Warendorf

zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof

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

Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	4.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691	0	42.500	0	42.500	42.500	42.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**9.491**	**4.500**	**42.500**	**0**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
10	- Personalauszahlungen	-18.208	-18.171	-19.730	0	-20.321	-20.930	-21.562
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.990	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Transferauszahlungen	-206.922	-253.050	-305.110	0	-312.230	-319.570	-327.130
15	- Sonstige Auszahlungen	-725	-800	-3.300	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-230.844**	**-273.221**	**-329.540**	**0**	**-335.751**	**-343.700**	**-351.892**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-221.353**	**-268.721**	**-287.040**	**0**	**-293.251**	**-301.200**	**-309.392**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-221.353**	**-268.721**	**-287.040**	**0**	**-293.251**	**-301.200**	**-309.392**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-221.353**	**-268.721**	**-287.040**	**0**	**-293.251**	**-301.200**	**-309.392**

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	Peter Wermeling
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,21 Vollzeitstellen
Gremium	Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze und Jugendfreizeitstätten
Auftragsgrundlagen	DIN-Vorschriften
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche

Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.032	54.823	50.256	58.171	58.171	63.171
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.595	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.627**	**54.823**	**50.256**	**58.171**	**58.171**	**63.171**
11	- Personalaufwendungen	-17.210	-18.307	-19.470	-20.055	-20.656	-21.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.381	-115.854	-112.899	-127.481	-126.910	-141.038
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-80.591**	**-134.161**	**-132.869**	**-148.036**	**-148.066**	**-162.811**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-36.964**	**-79.338**	**-82.613**	**-89.865**	**-89.895**	**-99.640**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-36.964**	**-79.338**	**-82.613**	**-89.865**	**-89.895**	**-99.640**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-36.964**	**-79.338**	**-82.613**	**-89.865**	**-89.895**	**-99.640**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.493	-107.400	-135.769	-135.800	-136.200	-137.200
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-162.457**	**-186.738**	**-218.382**	**-225.665**	**-226.095**	**-236.840**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-162.457**	**-186.738**	**-218.382**	**-225.665**	**-226.095**	**-236.840**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 16

sonstige Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof (Entsorgung von Grünabfällen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Spielplatzkontrollen, Aufbau von Spielanlagen). Des Weiteren werden auch vorbereitende Arbeiten für Neugestaltungen durchgeführt.
Höhere Leistungsverrechnungen ergeben sich aus höheren Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes.

Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-17.210	-18.307	-19.470	0	-20.055	-20.656	-21.273
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-500	0	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-17.210**	**-18.307**	**-19.970**	**0**	**-20.555**	**-21.156**	**-21.773**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-17.210**	**-18.307**	**-19.970**	**0**	**-20.555**	**-21.156**	**-21.773**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	50.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	2.312	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-427.338	-40.000	-250.000	0	-50.000	-190.000	-50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-425.026**	**-40.000**	**-250.000**	**0**	**-50.000**	**-190.000**	**-50.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-425.026**	**-40.000**	**-130.000**	**0**	**-50.000**	**-140.000**	**-50.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-442.236**	**-58.307**	**-149.970**	**0**	**-70.555**	**-161.156**	**-71.773**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-442.236**	**-58.307**	**-149.970**	**0**	**-70.555**	**-161.156**	**-71.773**

Investitionen Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	-271.445	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-322	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-271.124	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
2020-005 Freizeit- und Bewegungsparcour Sendenhorst	2.634	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	2.634	0	0	0	0	0	0
2021-013 Pumptrack-Parcour	-156.215	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-156.215	0	0	0	0	0	0
2026-002 Themen-Spielplatz Zur Werseaue	0	0	-80.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	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	0	-50.000	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-100.000	0
2026-004 Spielplatz Sportzentrum Albersloh	0	0	0	0	0	-40.000	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-40.000	0
Summe	**-425.026**	**-40.000**	**-130.000**	**0**	**-50.000**	**-140.000**	**-50.000**

Erläuterungen

Spielgeräte für öffentliche Spielplätze

Investitionsnummer 2013-010

Erneuerung der Spielplätze nach Spielraum-Entwicklungskonzept

seit 2026: Pauschalansatz für Austausch von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen

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

Themen-Spielplatz Zur Werseaue

Investitionsnummer 2026-002

Erneuerung der Spielplätze nach Spielraum-Entwicklungskonzept

60% Förderung im Rahmen der Städtebauförderung. Die Verwaltung prüft, ob eine alternative Förderung mit 70% möglich ist

Generationenraum Lambertiplatz

Investitionsnummer 2026-003

Erneuerung der Spielplätze nach Spielraum-Entwicklungskonzept

Förderung i.H.v. 50 %

Themen-Spielplatz Grimmstraße ist angedacht, bisher liegen jedoch keine konkreten Berechnungen vor

Spielplatz Sportzentrum Albersloh

Investitionsnummer 2026-004

Erneuerung der Spielplätze nach Spielraum-Entwicklungskonzept

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.175	15.860	5.754	5.573	5.527	4.415
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.359	135.000	125.500	125.500	125.500	125.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.234	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.899	14.898	9.343	1.565	1.173	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**180.667**	**182.758**	**158.597**	**150.638**	**150.200**	**147.915**
11	- Personalaufwendungen	-293.390	-335.035	-318.909	-301.141	-310.181	-319.481
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.463	-62.030	-85.840	-83.090	-83.090	-83.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.183	-16.244	-19.707	-13.938	-13.838	-12.729
15	- Transferaufwendungen	-132.469	-412.283	-118.757	-92.840	-89.649	-88.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.802	-78.700	-78.050	-78.750	-79.350	-81.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-553.308**	**-904.292**	**-621.263**	**-569.759**	**-576.108**	**-584.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-372.641**	**-721.534**	**-462.666**	**-419.121**	**-425.908**	**-436.885**
19	+ Finanzerträge	2.509	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**2.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-370.132**	**-721.534**	**-462.666**	**-419.121**	**-425.908**	**-436.885**
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)**	**-370.132**	**-721.534**	**-462.666**	**-419.121**	**-425.908**	**-436.885**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.575	183.490	183.185	183.184	183.185	183.184
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.035.693	-1.011.240	-937.263	-1.053.884	-788.067	-790.952
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.174.250**	**-1.549.284**	**-1.216.744**	**-1.289.821**	**-1.030.790**	**-1.044.653**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-1.174.250**	**-1.549.284**	**-1.216.744**	**-1.289.821**	**-1.030.790**	**-1.044.653**

Haushaltsplan 2027 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.332	93.000	83.500	83.500	83.500	83.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.800	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.799	9.340	8.870	8.870	8.870	8.870
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**128.072**	**127.540**	**110.370**	**110.370**	**110.370**	**110.370**
10	- Personalauszahlungen	-296.137	-335.035	-318.909	-301.141	-310.181	-319.481
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-41.515	-62.030	-85.840	-83.090	-83.090	-83.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-117.126	-396.950	-108.980	-90.840	-88.150	-88.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.136	-41.390	-44.350	-44.670	-45.270	-47.270
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-485.914**	**-835.405**	**-558.079**	**-519.741**	**-526.691**	**-537.991**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-357.842**	**-707.865**	**-447.709**	**-409.371**	**-416.321**	**-427.621**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.714	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**	**35.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.980	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.894	-20.000	-11.030	-3.500	-3.500	-3.500
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**	**-20.874**	**-20.000**	**-11.030**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**14.840**	**-20.000**	**-11.030**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-343.002**	**-727.865**	**-458.739**	**-412.871**	**-419.821**	**-431.121**
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)**	**-343.002**	**-727.865**	**-458.739**	**-412.871**	**-419.821**	**-431.121**

Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

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

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

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.736	14.509	5.591	5.559	5.513	4.401
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.899	14.898	9.343	1.565	1.173	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.635**	**29.407**	**14.934**	**7.124**	**6.686**	**4.401**
11	- Personalaufwendungen	-17.008	-17.019	-20.202	-20.810	-21.433	-22.075
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.605	-16.600	-20.850	-18.100	-18.100	-18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.872	-12.796	-16.422	-10.858	-10.814	-9.702
15	- Transferaufwendungen	-132.469	-412.283	-118.757	-92.840	-89.649	-88.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.362	-52.800	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-223.316**	**-511.498**	**-228.631**	**-195.008**	**-192.396**	**-190.427**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-200.681**	**-482.091**	**-213.697**	**-187.884**	**-185.710**	**-186.026**
19	+ Finanzerträge	2.509	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**2.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-198.172**	**-482.091**	**-213.697**	**-187.884**	**-185.710**	**-186.026**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-198.172**	**-482.091**	**-213.697**	**-187.884**	**-185.710**	**-186.026**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.854	95.846	95.848	95.846	95.848	95.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-674.487	-699.232	-502.141	-496.676	-493.256	-495.604
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-716.805**	**-1.085.477**	**-619.990**	**-588.714**	**-583.118**	**-585.784**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-716.805**	**-1.085.477**	**-619.990**	**-588.714**	**-583.118**	**-585.784**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

2026: Eigenanteil SG Sendenhorst für die Sanierung Kunstrasen (Vorsteuer) = 7.200 €
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 (2027 = 7.778 €)

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 = 16.500 €
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Ersatzbeschaffungen/Erneuerungen der Sportgeräte Turnhalle Teigelkamp 2027 = 2.750 €

zu Teilposition 14

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

Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen (Bewegungsparcour)

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 15

Schuldendiensthilfen Darlehen Sportvereine = 7.830 €
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 €
Torprüfung Sendenhorst und Albersloh (2027 = 5.000 €)
Prüfung der Fluchtlichtanlagen Sendenhorst und Albersloh (2027 = 8.000 €)
Zuschuss SG Sendenhorst für die Sanierung vom Kunstrasen (2026 = 300.000 €),

sonstige Zuschüsse, u.a. Förderung Sportabzeichen

Aufwandswirksame Auflösung der städtischen Zuschüsse
- KanuClub Albersloh für den Bau des Bootshauses = 2.000 € jährlich bis 09.2029
- DJK GW Albersloh = 13.334 € jährlich bis 07.2027 (2027 = 7.778 €)

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, sowie die Umkleidekabinen Westtor und Adolfshöhe)

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

Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.469	-44.200	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-41.469**	**-37.000**	**-44.200**	**0**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**
10	- Personalauszahlungen	-17.008	-17.019	-20.202	0	-20.810	-21.433	-22.075
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-17.234	-16.600	-20.850	0	-18.100	-18.100	-18.100
14	- Transferauszahlungen	-117.126	-396.950	-108.980	0	-90.840	-88.150	-88.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.214	-8.600	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-154.581**	**-439.169**	**-158.232**	**0**	**-137.950**	**-135.883**	**-136.525**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-196.050**	**-476.169**	**-202.432**	**0**	**-182.150**	**-180.083**	**-180.725**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.714	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.980	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-729	-17.000	-7.530	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.709**	**-17.000**	**-7.530**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**18.005**	**-17.000**	**-7.530**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-178.046**	**-493.169**	**-209.962**	**0**	**-184.150**	**-182.083**	**-182.725**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-178.046**	**-493.169**	**-209.962**	**0**	**-184.150**	**-182.083**	**-182.725**

Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2024-021 Bewegungsparcour am Westtorsportplatz	18.734	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.714	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.980	0	0	0	0	0	0
Summe	**18.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-729	-2.000	-7.530	0	-2.000	-2.000	-2.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-729	-2.000	-7.530	0	-2.000	-2.000	-2.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	-15.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-15.000	0	0	0	0	0
Summe	**-729**	**-17.000**	**-7.530**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet	HB/Hallenbad
Verantwortliche/r	Udo Schratz
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 4,45 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Betriebsausschuss
Produktbeschreibung	Hallenbad Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades, Schwimm- und Badebetrieb für Einzelbesucher, Gruppen, Schulen und Vereine
Auftragsgrundlagen	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Schulen, Vereine und Verbände Verbände

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439	1.351	163	14	14	14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.359	135.000	125.500	125.500	125.500	125.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.234	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**158.032**	**153.351**	**143.663**	**143.514**	**143.514**	**143.514**
11	- Personalaufwendungen	-276.382	-318.016	-298.707	-280.331	-288.748	-297.406
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.858	-45.430	-64.990	-64.990	-64.990	-64.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.311	-3.448	-3.285	-3.080	-3.024	-3.027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.441	-25.900	-25.650	-26.350	-26.950	-28.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-329.992**	**-392.794**	**-392.632**	**-374.751**	**-383.712**	**-394.373**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-171.960**	**-239.443**	**-248.969**	**-231.237**	**-240.198**	**-250.859**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-171.960**	**-239.443**	**-248.969**	**-231.237**	**-240.198**	**-250.859**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-171.960**	**-239.443**	**-248.969**	**-231.237**	**-240.198**	**-250.859**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.721	87.644	87.337	87.338	87.337	87.338
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.206	-312.008	-435.122	-557.208	-294.811	-295.348
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-457.445**	**-463.807**	**-596.754**	**-701.107**	**-447.672**	**-458.869**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-457.445**	**-463.807**	**-596.754**	**-701.107**	**-447.672**	**-458.869**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

2026: Ertrag aus der Verwendung einer Spende = 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

Verzögerte Nachbesetzung in 2027

zu Teilposition 13

Bewirtschaftungskosten (u.a. Wasseraufbereitungskosten) = 22.810 €
Einkauf von Süßwaren, Getränken, Schwimmartikel = 4.730 €
Aufwendungen für Badaufsicht = 10.000 €
Zusammenarbeit mit Stadt Drensteinfurt = 17.850 €
Bearbeitungspauschale für die Leistungen der Servicestelle Personal = 3.100 €
Unterhaltung/Wartung bewegliches Vermögen (u.a. Reinigungsgerät, Defibrillator) = 2.500 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Eventveranstaltungen) = 4.000 €

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 16

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

2027: Sanierung zwei Mitarbeiter WC / Duschen (TEUR 18) und Energiekonzept Badewasser mit Wärmepumpe (TEUR 20)
Planung und Ausführung Sanierung der Umkleiden (TEUR 100)
Sitzbänke über Heizkörpern im Eingangsbereich (TEUR 2,5)
Chlorgaswarngerät (TEUR 20)
2028: Ausführung und Ausführung Sanierung Umkleiden (TEUR 185)
UV Desinfektion Planschbecken (TEUR 30)
Auskleidung Wasserspeicher SPB (TEUR 45)

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

Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.332	93.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.800	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.268	53.540	53.070	0	53.070	53.070	53.070
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**169.541**	**164.540**	**154.570**	**0**	**154.570**	**154.570**	**154.570**
10	- Personalauszahlungen	-279.129	-318.016	-298.707	0	-280.331	-288.748	-297.406
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-24.282	-45.430	-64.990	0	-64.990	-64.990	-64.990
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.922	-32.790	-36.150	0	-36.470	-37.070	-39.070
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-331.333**	**-396.236**	**-399.847**	**0**	**-381.791**	**-390.808**	**-401.466**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-161.791**	**-231.696**	**-245.277**	**0**	**-227.221**	**-236.238**	**-246.896**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.165	-3.000	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.165**	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-3.165**	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-164.956**	**-234.696**	**-248.777**	**0**	**-228.721**	**-237.738**	**-248.396**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-164.956**	**-234.696**	**-248.777**	**0**	**-228.721**	**-237.738**	**-248.396**

Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.456	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.456	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-1.709	-1.500	-2.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.709	-1.500	-2.000	0	0	0	0
Summe	**-3.165**	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.600	0	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	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	530	400	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**	**137.600**	**400**	**2.400**	**2.530**	**2.400**	**2.400**
11	- Personalaufwendungen	-184.910	-190.222	-219.949	-225.115	-231.866	-238.823
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-252.191	-246.200	-173.200	-173.200	-143.200	-143.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.165	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.122	-7.980	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-483.388**	**-444.402**	**-401.679**	**-406.345**	**-383.096**	**-390.053**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-345.788**	**-444.002**	**-399.279**	**-403.815**	**-380.696**	**-387.653**
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)**	**-345.788**	**-444.002**	**-399.279**	**-403.815**	**-380.696**	**-387.653**
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)**	**-345.788**	**-444.002**	**-399.279**	**-403.815**	**-380.696**	**-387.653**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.669	-290	-290	-460	-510	-512
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-348.457**	**-444.292**	**-399.569**	**-404.275**	**-381.206**	**-388.165**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-348.457**	**-444.292**	**-399.569**	**-404.275**	**-381.206**	**-388.165**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	400	400	530	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	380	380	380	380
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.715	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**40.715**	**400**	**2.780**	**2.910**	**2.780**	**2.780**
10	- Personalauszahlungen	-182.133	-214.282	-219.949	-225.115	-231.866	-238.823
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-267.850	-246.200	-173.200	-173.200	-143.200	-143.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.165	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.179	-7.980	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-496.327**	**-468.462**	**-401.179**	**-406.345**	**-383.096**	**-390.053**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-455.613**	**-468.062**	**-398.399**	**-403.435**	**-380.316**	**-387.273**
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	-500	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**	**-500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-455.613**	**-468.062**	**-398.899**	**-403.435**	**-380.316**	**-387.273**
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)**	**-455.613**	**-468.062**	**-398.899**	**-403.435**	**-380.316**	**-387.273**

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

Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	530	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.600**	**400**	**2.400**	**2.530**	**2.400**	**2.400**
11	- Personalaufwendungen	-184.910	-190.222	-219.949	-225.115	-231.866	-238.823
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-252.191	-246.200	-173.200	-173.200	-143.200	-143.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.165	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.122	-7.980	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-483.388**	**-444.402**	**-401.679**	**-406.345**	**-383.096**	**-390.053**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-345.788**	**-444.002**	**-399.279**	**-403.815**	**-380.696**	**-387.653**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-345.788**	**-444.002**	**-399.279**	**-403.815**	**-380.696**	**-387.653**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-345.788**	**-444.002**	**-399.279**	**-403.815**	**-380.696**	**-387.653**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.669	-290	-290	-460	-510	-512
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-348.457**	**-444.292**	**-399.569**	**-404.275**	**-381.206**	**-388.165**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-348.457**	**-444.292**	**-399.569**	**-404.275**	**-381.206**	**-388.165**

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Einnahmen aus Erstellung städtebaulicher Verträge

zu Teilposition 06

Kostenbeteiligung Eigenbetriebe für Gerätenutzung

zu Teilposition 13

Planungskosten

Unterhaltung Plotter jährlich 1.200 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (GWG)

zu Teilposition 16

Aufwandsentschädigung Gestaltungsbeirat = 4.000 €
Fachliteratur, Bürobedarf = 2.000 €
Beitrag Netzwerk Innenstadt = 1.600 €
Beitrag VHW = 380 €
Künstlersozialkasse = 50 €

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen
- Baubetriebshof (Veranstaltungen, Verkehrsmessungen)

Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	400	400	0	530	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	380	0	380	380	380
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.715	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**40.715**	**400**	**2.780**	**0**	**2.910**	**2.780**	**2.780**
10	- Personalauszahlungen	-182.133	-214.282	-219.949	0	-225.115	-231.866	-238.823
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-267.850	-246.200	-173.200	0	-173.200	-143.200	-143.200
14	- Transferauszahlungen	-12.165	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.179	-7.980	-8.030	0	-8.030	-8.030	-8.030
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-496.327**	**-468.462**	**-401.179**	**0**	**-406.345**	**-383.096**	**-390.053**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-455.613**	**-468.062**	**-398.399**	**0**	**-403.435**	**-380.316**	**-387.273**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-500	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-455.613**	**-468.062**	**-398.899**	**0**	**-403.435**	**-380.316**	**-387.273**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-455.613**	**-468.062**	**-398.899**	**0**	**-403.435**	**-380.316**	**-387.273**

Investitionen Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	0	-500	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-500	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930	1.400	1.360	1.360	1.360	1.360
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**	**5.730**	**8.900**	**8.860**	**8.860**	**8.860**	**8.860**
11	- Personalaufwendungen	-139.446	-150.314	-154.086	-158.711	-163.467	-168.375
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-147.446**	**-162.514**	**-166.286**	**-170.911**	**-175.667**	**-180.575**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-141.716**	**-153.614**	**-157.426**	**-162.051**	**-166.807**	**-171.715**
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)**	**-141.716**	**-153.614**	**-157.426**	**-162.051**	**-166.807**	**-171.715**
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)**	**-141.716**	**-153.614**	**-157.426**	**-162.051**	**-166.807**	**-171.715**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126	-565	-565	-572	-581	-593
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-141.842**	**-154.179**	**-157.991**	**-162.623**	**-167.388**	**-172.308**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-141.842**	**-154.179**	**-157.991**	**-162.623**	**-167.388**	**-172.308**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930	1.400	1.360	1.360	1.360	1.360
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**	**5.730**	**8.900**	**8.860**	**8.860**	**8.860**	**8.860**
10	- Personalauszahlungen	-138.956	-154.564	-154.086	-158.711	-163.467	-168.375
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.821	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-154.777**	**-166.764**	**-166.286**	**-170.911**	**-175.667**	**-180.575**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-149.047**	**-157.864**	**-157.426**	**-162.051**	**-166.807**	**-171.715**
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)**	**-149.047**	**-157.864**	**-157.426**	**-162.051**	**-166.807**	**-171.715**
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)**	**-149.047**	**-157.864**	**-157.426**	**-162.051**	**-166.807**	**-171.715**

Produktbeschreibung 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet	61/Stadtplanung, Bauordnung
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,80 Vollzeitstellen
Gremium	SteA
Produktbeschreibung	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben Beratung von Bauherren/Architekten in Bezug auf Bebauungsmöglichkeiten, Planungsrechtliche Beurteilung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Verfahren nach dem BImSchG, Freistellungsverfahren, Hausnummerierung
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Bauherren, Architekten, andere Sachgebiete, andere Behörden

Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366	400	360	360	360	360
10	**= Ordentliche Erträge**	**366**	**400**	**360**	**360**	**360**	**360**
11	- Personalaufwendungen	-74.020	-81.020	-87.892	-90.530	-93.242	-96.044
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-74.020**	**-81.020**	**-87.892**	**-90.530**	**-93.242**	**-96.044**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-73.654**	**-80.620**	**-87.532**	**-90.170**	**-92.882**	**-95.684**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-73.654**	**-80.620**	**-87.532**	**-90.170**	**-92.882**	**-95.684**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-73.654**	**-80.620**	**-87.532**	**-90.170**	**-92.882**	**-95.684**
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-73.654**	**-80.620**	**-87.532**	**-90.170**	**-92.882**	**-95.684**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-73.654**	**-80.620**	**-87.532**	**-90.170**	**-92.882**	**-95.684**

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366	400	360	0	360	360	360
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**366**	**400**	**360**	**0**	**360**	**360**	**360**
10	- Personalauszahlungen	-73.530	-85.270	-87.892	0	-90.530	-93.242	-96.044
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-73.530**	**-85.270**	**-87.892**	**0**	**-90.530**	**-93.242**	**-96.044**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-73.164**	**-84.870**	**-87.532**	**0**	**-90.170**	**-92.882**	**-95.684**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-73.164**	**-84.870**	**-87.532**	**0**	**-90.170**	**-92.882**	**-95.684**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-73.164**	**-84.870**	**-87.532**	**0**	**-90.170**	**-92.882**	**-95.684**

Produktbeschreibung 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

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

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

Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-6.160	-6.179	-5.601	-5.769	-5.942	-6.119
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.160**	**-6.179**	**-5.601**	**-5.769**	**-5.942**	**-6.119**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-6.160**	**-6.179**	**-5.601**	**-5.769**	**-5.942**	**-6.119**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-6.160**	**-6.179**	**-5.601**	**-5.769**	**-5.942**	**-6.119**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-6.160**	**-6.179**	**-5.601**	**-5.769**	**-5.942**	**-6.119**
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-6.160**	**-6.179**	**-5.601**	**-5.769**	**-5.942**	**-6.119**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-6.160**	**-6.179**	**-5.601**	**-5.769**	**-5.942**	**-6.119**

Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-6.160	-6.179	-5.601	0	-5.769	-5.942	-6.119
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-6.160**	**-6.179**	**-5.601**	**0**	**-5.769**	**-5.942**	**-6.119**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-6.160**	**-6.179**	**-5.601**	**0**	**-5.769**	**-5.942**	**-6.119**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-6.160**	**-6.179**	**-5.601**	**0**	**-5.769**	**-5.942**	**-6.119**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-6.160**	**-6.179**	**-5.601**	**0**	**-5.769**	**-5.942**	**-6.119**

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	Denkmalschutz und -pflege Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern
Auftragsgrundlagen	Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande NRW, Rats- oder Ausschussbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern

Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.364**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
11	- Personalaufwendungen	-59.266	-63.115	-60.593	-62.412	-64.283	-66.212
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-8.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-67.266**	**-75.315**	**-72.793**	**-74.612**	**-76.483**	**-78.412**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-61.902**	**-66.815**	**-64.293**	**-66.112**	**-67.983**	**-69.912**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-61.902**	**-66.815**	**-64.293**	**-66.112**	**-67.983**	**-69.912**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-61.902**	**-66.815**	**-64.293**	**-66.112**	**-67.983**	**-69.912**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126	-565	-565	-572	-581	-593
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-62.028**	**-67.380**	**-64.858**	**-66.684**	**-68.564**	**-70.505**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-62.028**	**-67.380**	**-64.858**	**-66.684**	**-68.564**	**-70.505**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für Erstellung der Steuerbescheinigungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Rechtsberatung, Gutachten, etc.

zu Teilposition 15

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

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

zu Teilposition 16

Fachliteratur

zu Teilposition 28

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

Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.364**	**8.500**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
10	- Personalauszahlungen	-59.266	-63.115	-60.593	0	-62.412	-64.283	-66.212
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-15.821	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-75.087**	**-75.315**	**-72.793**	**0**	**-74.612**	**-76.483**	**-78.412**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-69.723**	**-66.815**	**-64.293**	**0**	**-66.112**	**-67.983**	**-69.912**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-69.723**	**-66.815**	**-64.293**	**0**	**-66.112**	**-67.983**	**-69.912**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-69.723**	**-66.815**	**-64.293**	**0**	**-66.112**	**-67.983**	**-69.912**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.225	1.322.670	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080	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**	**1.278.328**	**1.322.870**	**1.351.100**	**1.351.100**	**1.351.100**	**1.351.100**
11	- Personalaufwendungen	-50.484	-52.768	-58.192	-59.939	-61.736	-63.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.217.980	-1.301.800	-1.312.800	-1.312.800	-1.312.800	-1.312.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.139	-16.620	-16.380	-16.380	-16.380	-16.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.284.603**	**-1.372.188**	**-1.388.372**	**-1.390.119**	**-1.391.916**	**-1.393.771**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-6.275**	**-49.318**	**-37.272**	**-39.019**	**-40.816**	**-42.671**
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)**	**-6.275**	**-49.318**	**-37.272**	**-39.019**	**-40.816**	**-42.671**
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)**	**-6.275**	**-49.318**	**-37.272**	**-39.019**	**-40.816**	**-42.671**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.963	37.380	35.720	35.720	35.720	35.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.105	-30.072	-38.118	-32.218	-32.618	-32.918
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-3.417**	**-42.010**	**-39.670**	**-35.517**	**-37.714**	**-39.869**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-3.417**	**-42.010**	**-39.670**	**-35.517**	**-37.714**	**-39.869**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	1.317.620	1.322.670	1.321.000	1.321.000	1.351.000	1.351.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.428	3.230	3.140	3.140	3.140	3.140
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.322.073**	**1.326.000**	**1.324.140**	**1.324.140**	**1.354.140**	**1.354.140**
10	- Personalauszahlungen	-50.484	-52.768	-58.192	-59.939	-61.736	-63.591
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.209.509	-1.301.800	-1.312.800	-1.312.800	-1.312.800	-1.312.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.268	-18.860	-18.810	-18.810	-18.810	-18.810
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.278.261**	**-1.373.428**	**-1.389.802**	**-1.391.549**	**-1.393.346**	**-1.395.201**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**43.811**	**-47.428**	**-65.662**	**-67.409**	**-39.206**	**-41.061**
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	-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**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**43.811**	**-48.428**	**-66.662**	**-68.409**	**-40.206**	**-42.061**
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)**	**43.811**	**-48.428**	**-66.662**	**-68.409**	**-40.206**	**-42.061**

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	Peter Wermeling
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,74 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	Abfallbeseitigung und -entsorgung Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Abfallberatung
Auftragsgrundlagen	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgaben-gesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen, Abfallgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Systembetreiber "Grüner Punkt"
Ziele	Durchführung von zwei Wiederverwertungstagen

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.225	1.322.670	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.278.328**	**1.322.870**	**1.351.100**	**1.351.100**	**1.351.100**	**1.351.100**
11	- Personalaufwendungen	-50.484	-52.768	-58.192	-59.939	-61.736	-63.591
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.217.980	-1.301.800	-1.312.800	-1.312.800	-1.312.800	-1.312.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.139	-16.620	-16.380	-16.380	-16.380	-16.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.284.603**	**-1.372.188**	**-1.388.372**	**-1.390.119**	**-1.391.916**	**-1.393.771**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-6.275**	**-49.318**	**-37.272**	**-39.019**	**-40.816**	**-42.671**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-6.275**	**-49.318**	**-37.272**	**-39.019**	**-40.816**	**-42.671**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-6.275**	**-49.318**	**-37.272**	**-39.019**	**-40.816**	**-42.671**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.963	37.380	35.720	35.720	35.720	35.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.105	-30.072	-38.118	-32.218	-32.618	-32.918
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-3.417**	**-42.010**	**-39.670**	**-35.517**	**-37.714**	**-39.869**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-3.417**	**-42.010**	**-39.670**	**-35.517**	**-37.714**	**-39.869**

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Abfallbeseitigungsgebühren
Benutzungsgebühren DSD und Recyclinghöfe

Rückgabe von Gebührenüberschüssen 2027-2028 = 30.000 €

zu Teilposition 06

Erstattung der Kosten für die Beseitigung illegaler Müllablagerungen

zu Teilposition 07

Bußgelder für illegale Müllablagerungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Abfallentsorgung (Unternehmer-entgelte, Standplatzreinigung, Deponiekosten)

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (GWG)

zu Teilposition 16

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

Pacht Recyclinghof = 11.400 €

Steuern vom Einkommen und Ertrag (Körperschaftssteuer) = 1.100 € (DSD)

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, Aktion Saubere Stadt und Landschaft)
- Zentrale Dienste (Insbesondere Allgemeine EDV- und Verwaltungskosten, Post- und Fernmeldegebühren, werden als Sachkostenbeitrag auf dieses Produkt umgelegt. Diese Kosten werden in die Gebührenkalkulation einbezogen.)
- Gemeindeorgane (Kostenanteil Sitzungsgelder)

Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.620	1.322.670	1.321.000	0	1.321.000	1.351.000	1.351.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.428	3.230	3.140	0	3.140	3.140	3.140
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.322.073**	**1.326.000**	**1.324.140**	**0**	**1.324.140**	**1.354.140**	**1.354.140**
10	- Personalauszahlungen	-50.484	-52.768	-58.192	0	-59.939	-61.736	-63.591
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.209.509	-1.301.800	-1.312.800	0	-1.312.800	-1.312.800	-1.312.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.268	-18.860	-18.810	0	-18.810	-18.810	-18.810
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.278.261**	**-1.373.428**	**-1.389.802**	**0**	**-1.391.549**	**-1.393.346**	**-1.395.201**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**43.811**	**-47.428**	**-65.662**	**0**	**-67.409**	**-39.206**	**-41.061**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**43.811**	**-48.428**	**-66.662**	**0**	**-68.409**	**-40.206**	**-42.061**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**43.811**	**-48.428**	**-66.662**	**0**	**-68.409**	**-40.206**	**-42.061**

Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.909	348.242	347.591	429.529	364.879	527.981
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.271	577.657	561.611	559.013	555.398	547.578
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	823	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	3.290	290	290	290	290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.299	175.256	153.910	152.088	150.935	149.909
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.290	74.370	197.170	190.180	172.000	101.190
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.414.885**	**1.179.615**	**1.261.372**	**1.331.900**	**1.244.302**	**1.327.748**
11	- Personalaufwendungen	-219.999	-216.195	-250.227	-246.331	-253.907	-261.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-890.373	-1.177.570	-1.245.570	-1.251.060	-1.001.060	-1.001.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.308.205	-1.264.648	-1.312.209	-1.325.386	-1.320.765	-1.591.542
15	- Transferaufwendungen	-16.645	-37.047	-16.645	-16.519	-16.342	-16.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.871	-31.250	-43.450	-25.450	-25.450	-43.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.482.093**	**-2.726.710**	**-2.868.101**	**-2.864.746**	**-2.617.524**	**-2.914.113**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.067.208**	**-1.547.095**	**-1.606.729**	**-1.532.846**	**-1.373.222**	**-1.586.365**
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)**	**-1.067.208**	**-1.547.095**	**-1.606.729**	**-1.532.846**	**-1.373.222**	**-1.586.365**
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)**	**-1.067.208**	**-1.547.095**	**-1.606.729**	**-1.532.846**	**-1.373.222**	**-1.586.365**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.766	14.210	11.840	11.840	11.840	11.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-847.720	-967.628	-993.940	-965.955	-978.311	-993.111
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.904.162**	**-2.500.513**	**-2.588.829**	**-2.486.961**	**-2.339.693**	**-2.567.636**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-1.904.162**	**-2.500.513**	**-2.588.829**	**-2.486.961**	**-2.339.693**	**-2.567.636**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	64.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.814	138.330	105.300	105.300	125.300	125.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294	3.290	290	290	290	290
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.562	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**130.244**	**147.220**	**111.190**	**175.190**	**131.190**	**131.190**
10	- Personalauszahlungen	-196.072	-205.205	-238.617	-234.201	-241.227	-248.459
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.051.828	-1.337.570	-1.245.570	-1.251.060	-1.001.060	-1.001.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-21.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.216	-31.250	-43.450	-25.450	-25.450	-43.450
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.294.116**	**-1.595.425**	**-1.528.637**	**-1.511.711**	**-1.268.737**	**-1.293.969**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.163.872**	**-1.448.205**	**-1.417.447**	**-1.336.521**	**-1.137.547**	**-1.162.779**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.759	814.820	2.088.000	4.952.370	3.260.770	1.666.730
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	518.589	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**874.349**	**814.820**	**2.088.000**	**4.952.370**	**3.260.770**	**1.666.730**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-552.538	-2.479.000	-6.572.480	-6.339.320	-5.733.500	-3.373.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.685	-41.780	-1.200	-21.200	-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**	**-578.223**	**-2.520.780**	**-6.573.680**	**-6.453.440**	**-5.734.700**	**-3.374.200**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**296.126**	**-1.705.960**	**-4.485.680**	**-1.501.070**	**-2.473.930**	**-1.707.470**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-867.746**	**-3.154.165**	**-5.903.127**	**-2.837.591**	**-3.611.477**	**-2.870.249**
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)**	**-867.746**	**-3.154.165**	**-5.903.127**	**-2.837.591**	**-3.611.477**	**-2.870.249**

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	Peter Wermeling Bettina Küch-Wallmeyer
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,20 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, SteA
Produktbeschreibung	Gemeindestraßen, Wege, Plätze 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, Kommunalabgeabengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Honorarordnung für Bauleistungen/Leistungen, Ortsrecht, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer
Ziele	1. Ziel Erhaltung, Sanierung und Neubau der Straßen, Wege und Plätze für einen verkehrssicheren und bedarfsgerechten Zustand des öffentlichen Verkehrsraumes. Dieses erfolgt durch Straßensanierungen entsprechend der Priorisierung des Straßenkatasters. Ziel ist es, die im Straßenkataster mit der Straßennote 4 bis 5 bewerteten Straßen kontinuierlich grundhaft zu erneuern. 2. Ziel Planung und Durchführung der wert- und substanzerhaltenen Unterhaltungsmaßnahmen an innerstädtischen Straßen. 3. Ziel Aufnahme von Bestandsveränderungen zur Fortführung der Straßenzustandsbewertungen im Zuge des Straßenkatasters. 4. Ziel Erstellung eines Aufbruchkatasters zur Vermeidung von Schäden Dritter und somit Wertverlust an den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen. 5. Ziel Bedarfsgerechte Unterhaltung und Erneuerung der Brückenbauwerke mit dem Ziel der Sicherstellung derVerkehrssicherungspflicht und dem wirtschaftlichen Substanzerhalt im Rahmen des Schutzes des Infrastrukturvermögens. Dieses erfolgt auf Sanierungs- und Erhaltungskonzept. 6. Ziel Überprüfung der Bedeutung der städtischen Straßen und Wege im Außenbereich einschl. der Erstellung eines "Klassifizierungskonzeptes".

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.418	340.758	340.100	422.045	357.388	520.497
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.110	439.627	436.611	434.013	430.398	422.578
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	823	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.299	175.256	153.910	152.088	150.935	149.909
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.290	74.370	197.170	190.180	172.000	101.190
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.278.940**	**1.033.811**	**1.128.591**	**1.199.126**	**1.111.521**	**1.194.974**
11	- Personalaufwendungen	-203.296	-198.977	-229.851	-227.167	-234.170	-241.392
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-811.319	-1.091.570	-1.154.570	-1.160.060	-910.060	-910.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.299.301	-1.255.752	-1.303.305	-1.316.490	-1.311.861	-1.582.646
15	- Transferaufwendungen	-15.645	-36.047	-15.645	-15.519	-15.342	-15.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.555	-8.250	-20.450	-2.450	-2.450	-20.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.352.116**	**-2.590.596**	**-2.723.821**	**-2.721.686**	**-2.473.883**	**-2.769.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.073.176**	**-1.556.785**	**-1.595.230**	**-1.522.560**	**-1.362.362**	**-1.574.916**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.073.176**	**-1.556.785**	**-1.595.230**	**-1.522.560**	**-1.362.362**	**-1.574.916**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.073.176**	**-1.556.785**	**-1.595.230**	**-1.522.560**	**-1.362.362**	**-1.574.916**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286	1.000	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-704.231	-826.023	-831.300	-811.624	-819.092	-827.150
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.777.121**	**-2.381.808**	**-2.426.430**	**-2.334.084**	**-2.181.354**	**-2.401.966**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-1.777.121**	**-2.381.808**	**-2.426.430**	**-2.334.084**	**-2.181.354**	**-2.401.966**

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 07

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

Ertragsmäßige Auflösung der verwendeten Erschließungsbeiträge für die Kostenbeteiligung Regenwasserbeseitigung

Ertragsmäßige Auflösung der Beteiligung Radweg Kohkamp

2026: Stellplatzablöse für Parkplatzsanierung Westtor (nicht zahlungswirksam) = 60.000 €

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 08

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

zu Teilposition 13

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 €

2028: Verkehrsberuhigung Quartier Westviertel (Mobilität) = 250.000 €

verstärkte Unterhaltung Wirtschaftswege 2027-2030 = jeweils 150.000 €
Umgestaltung Straßenbeete "Hier wächst was" 2027-2030 = jeweils 30.000 €
Unterhaltung Straßenbegleitender Bepflanzungsanlagen und Grünflächen (Promenade) 2027-2030 = jeweils 45.000 €
weitere allgemeine Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens = 163.700 €

Kosten Straßenbeleuchtung = 193.300 €
Niederschlagswassergebühr für Gemeindestraßen 2027 = 354.870 €, 2028-2030=355.360 €
Kosten Wasserspiel = 10.700 €

Unterhaltung Straßenmarkierungen = 12.000 €

Pauschale Budgetkürzung 2027-2030 = 50.000 €

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

2026: Zuschuss zur Sanierung Geschermannweg = 20.400 €

Aufwandswirksame Auflösung der Kostenbeteiligung Regenwasserbeseitigung und Radweg Kohkamp

zu Teilposition 16

Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten für
Zwischen- bzw. Hauptprüfung der städtischen Brücken- und Ingenieurbauwerke
(2027/2030 = 18.000 €)

Fachliteratur, Arbeitskleidung/ Ausrüstung, Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht

zu Teilposition 27

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

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 28

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

Teilfinanzplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	64.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188	300	300	0	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574	800	800	0	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.562	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.324**	**8.900**	**5.900**	**0**	**69.900**	**5.900**	**5.900**
10	- Personalauszahlungen	-179.369	-187.987	-218.241	0	-215.037	-221.490	-228.132
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-972.850	-1.251.570	-1.154.570	0	-1.160.060	-910.060	-910.060
14	- Transferauszahlungen	0	-20.400	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.899	-8.250	-20.450	0	-2.450	-2.450	-20.450
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.173.119**	**-1.468.207**	**-1.393.261**	**0**	**-1.377.547**	**-1.134.000**	**-1.158.642**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.170.795**	**-1.459.307**	**-1.387.361**	**0**	**-1.307.647**	**-1.128.100**	**-1.152.742**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.759	814.820	2.088.000	0	4.952.370	3.260.770	1.666.730
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	518.589	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**874.349**	**814.820**	**2.088.000**	**0**	**4.952.370**	**3.260.770**	**1.666.730**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-552.538	-2.479.000	-6.572.480	-10.264.220	-6.339.320	-5.733.500	-3.373.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.685	-41.780	-1.200	0	-21.200	-1.200	-1.200
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-92.920	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-578.223**	**-2.520.780**	**-6.573.680**	**-10.264.220**	**-6.453.440**	**-5.734.700**	**-3.374.200**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**296.126**	**-1.705.960**	**-4.485.680**	**-10.264.220**	**-1.501.070**	**-2.473.930**	**-1.707.470**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-874.669**	**-3.165.267**	**-5.873.041**	**-10.264.220**	**-2.808.717**	**-3.602.030**	**-2.860.212**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-874.669**	**-3.165.267**	**-5.873.041**	**-10.264.220**	**-2.808.717**	**-3.602.030**	**-2.860.212**

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2013-011 Erneuerung Martiniring	600	0	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0
2014-016 Innenstadtentwicklung- Umgestaltung Innenstadt	-22.003	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22.003	0	0	0	0	0	0
2017-003 Breede (KAG)	0	238.820	-368.000	0	238.820	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	238.820	0	0	238.820	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-368.000	0	0	0	0
2017-005 Industrieweg (BauGB)	441.932	0	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	441.932	0	0	0	0	0	0
2018-001 Am Mergelberg (BauGB)	70.146	0	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.146	0	0	0	0	0	0
2021-001 Schluse (KAG)	0	-150.000	0	-800.200	0	-800.200	719.410
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	719.410
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-800.200	0	-800.200	0
2021-006 Mobilstation Sendenhorst	-85.442	-192.000	-1.291.240	-2.482.760	-585.760	490.000	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	341.000	1.023.000	0	1.364.000	1.023.000	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-85.442	-533.000	-2.314.240	-2.482.760	-1.949.760	-533.000	0
2021-007 Mobilstation Albersloh	-29.236	-83.000	-394.740	-1.342.260	-434.260	247.000	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	165.000	495.000	0	660.000	495.000	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.236	-248.000	-889.740	-1.342.260	-1.094.260	-248.000	0
2022-001 Kolpingstraße (KAG) und Verbindungsweg	0	0	0	0	0	-94.300	-815.000
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-94.300	-815.000
2022-002 Teigelkamp (KAG)	0	0	0	0	-121.300	-1.000.000	644.320
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	644.320
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-121.300	-1.000.000	0
2022-006 Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
2023-004 Umgestaltung Straße Kirchplatz (ZiZ)	-217.439	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.267	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-246.276	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.431	0	0	0	0	0	0
2023-017 Fuß- und Radweg Kohkamp/Alverskirchener Str.	-3.827	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.827	0	0	0	0	0	0
2024-004 Umsetzung Integriertes Mobilitätskonzept	-35.510	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.510	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2024-005 Ausbau Wirtschaftsweg Sunger/Ahrenhorst	-91.826	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-91.826	0	0	0	0	0	0
2024-013 Telgter Str. (KAG)	0	-250.000	-1.450.000	0	1.542.910	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.542.910	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-250.000	-1.450.000	0	0	0	0
2024-014 Ausbau Wirtschaftsweg Bispingweg	307.492	-580.000	70.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.492	70.000	70.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-650.000	0	0	0	0	0
2024-018 Radweg L 520 (Richtg.Wolbeck)	-38.418	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-38.418	0	0	0	0	0	0
2025-001 Ausbau Wirtschaftsweg Himmelreich	0	-407.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-407.000	0	0	0	0	0
2025-014 Erschließungsanlage Habichtshöhe 1988	5.911	0	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.911	0	0	0	0	0	0
2026-001 Temmenkamp-Darupstraße (KAG)	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-780.000
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-780.000
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

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2026-014 Südstraße (KAG)	0	-50.000	-275.000	0	228.540	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	228.540	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-275.000	0	0	0	0
2027-003 Radweg Wolbecker Straße	0	0	-50.000	-2.699.000	-1.316.000	-676.000	303.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	303.000	404.000	303.000
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-2.699.000	-1.619.000	-1.080.000	0
2027-004 Alverskirchener Straße (KAG)	0	0	-200.000	-500.000	-500.000	464.570	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	464.570	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-500.000	-500.000	0	0
2027-005 Umsetzung Wersekonzept	0	0	-458.500	-2.332.000	-284.900	-572.800	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	615.100	859.200	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-958.500	-2.332.000	-900.000	-1.432.000	0
2027-006 Höckerskamp KAG	0	0	0	0	0	-175.000	-1.250.000
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-175.000	-1.250.000
2027-007 Mozartstraße KAG	0	0	0	0	0	-70.000	-472.000
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	-472.000
2027-008 Deckenerneuerung der Kardinal-von Galen Straße	0	0	-11.000	-78.000	-78.000	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-11.000	-78.000	-78.000	0	0
2027-009 Erneuerung Parkplatz Teckelschlaut	0	0	0	0	-21.000	-130.000	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-21.000	-145.000	0
Summe	**302.380**	**-1.653.180**	**-4.478.480**	**-10.264.220**	**-1.473.870**	**-2.466.730**	**-1.700.270**
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€	-6.255	-40.580	0	0	-20.000	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.255	-40.580	0	0	-20.000	0	0
2018-004 Neuanlagen zur Ausleuchtung von Dunkelzonen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
2019-013 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens bis 20 T€	0	-5.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
Summe	**-6.255**	**-52.780**	**-7.200**	**0**	**-27.200**	**-7.200**	**-7.200**

Erläuterungen

Breede (KAG)

Investitionsnummer 2017-003

Neuansatz

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

Schluse (KAG)

Investitionsnummer 2021-001

2026: Planungsleistung

2029: Straßenbau

2030: 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

Grundlagenermittlung, Planung, Vermessung, Bodengutachten

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

2026: Planung
Baubeginn ab 2027
geplante Förderung 60 v.H.

Mobilstation Albersloh

Investitionsnummer 2021-007

Neubau einer Mobilstation am geplanten WLE-Haltepunkt Albersloh
Grundlagenermittlung, Planung, Vermessung, Bodengutachten
2026: Planung
Baubeginn ab 2027
geplante Förderung 60 v.H.

Kolpingstraße (KAG) und Verbindungsweg

Investitions-Nr. 2022-001

Straßenbau: Kolpingstraße mit Gehweg und Verbindungsweg
2029: Planungsleistung
2030: Straßenbau
2031: Antrag auf Erstattung
Erstattung des Anliegeranteils durch das Land (Straßenbaubeitrag-Erstattungsverordnung NRW)

Teigelkamp (KAG)

Investitions-Nr. 2022-002

Straßenbau: Teigelkamp mit Hauptzug ohne Stiche
2028: Planungsleistung
2029: Straßenbau
2030: Antrag auf Erstattung
Erstattung des Anliegeranteils durch das Land (Straßenbaubeitrag-Erstattungsverordnung NRW)

Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung

Investitions-Nr. 2022-006

Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung

Telgter Str. (KAG)

Investitionsnummer: 2024-013

Neuansatz
2026: Planungsleistung
2027: Straßenbau
2028: Zuwendung des Landesbetriebes für den Straßenbau i.H.v. 1.225.000 €
Erstattung des Anliegeranteils durch das Land (Straßenbaubeitrag-Erstattungsverordnung NRW) i.H.v. 317.910 €

Ausbau Wirtschaftsweg Bispingweg

Investitionsnummer 2024-014

2027: Zuwendung von der GGS i.H.v. 70 T€ (Neuveranschlagung)
Zuwendung des Landesbetriebes für den Straßenbau i.H.v. 270 T€ ist bereits 2025 eingegangen

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Temmenkamp-Darupstraße (KAG)

Investitionsnummer 2026-001

Neuansatz

2029: Planungsleistung

2030: Straßenbau

2031: Antrag auf Erstattung

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

Kostenbet. a.d. Regenwasserbeseitigung Temmenkamp

Investitionsnummer 2026-005

Kostenbeteiligung der Stadt an der Niederschlagswasser-Entwässerung

für die Verkehrsflächen über die "Sekundäraue Temmenkamp"

Südstraße (KAG)

Investitionsnummer 2026-014

2026: Planungsleistung

2027: Straßenbau

2028: Antrag auf Erstattung

Zuwendung des Landesbetriebes für den Straßenbau

Radweg Wolbecker Straße

Investitionsnummer 2027-003

2027: Planungsleistung

2028/2029: Wegebau

2028/2029/2030: Zuwendung für „Bürgerradweg" durch Landesbetrieb Straßenbau NRW (630.000 €, ca. 23% der Gesamtkosten)

Zusatzförderung Brückenbauwerke (380.000 €, ca. 14% der Gesamtkosten) ist noch zu verhandeln

SPERRVERMERK:

- Freigabe durch Ausschuss (SteA)

Alverskirchener Straße (KAG)

Investitionsnummer 2027-004

2027: Planungsleistung

2028: Straßenbau

2029: Antrag auf Erstattung

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

Umsetzung Wersekonzept

Investitionsnummer 2027-005

geplante Förderung 60 v.H. der Gesamtkosten

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Höckerskamp KAG

Investitionsnummer 2027-006

2029: Planungsleistung

2030: Straßenbau

2031: Antrag auf Erstattung

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

Mozartstraße KAG

Investitionsnummer 2027-007

2029: Planungsleistung

2030: Straßenbau

2031: Antrag auf Erstattung

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

Deckenerneuerung der Kardinal-von Galen Straße

Investitionsnummer 2027-008

2027: Planungsleistung

2028: Straßenbau

Erneuerung Parkplatz Teckelschlaut

Investitionsnummer 2027-009

2028: Planungsleistung

2029: Bau der Maßnahme und Kostenzuschuss Käufer

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	Peter Wermeling
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,24 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, SteA
Produktbeschreibung	Landesstraßen 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

Teilergebnisplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	290	290	290	290	290
10	**= Ordentliche Erträge**	**294**	**290**	**290**	**290**	**290**	**290**
11	- Personalaufwendungen	-1.726	-1.727	-2.139	-2.203	-2.269	-2.337
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.726**	**-1.727**	**-2.139**	**-2.203**	**-2.269**	**-2.337**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.432**	**-1.437**	**-1.849**	**-1.913**	**-1.979**	**-2.047**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.432**	**-1.437**	**-1.849**	**-1.913**	**-1.979**	**-2.047**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.432**	**-1.437**	**-1.849**	**-1.913**	**-1.979**	**-2.047**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.303	-82.056	-88.400	-89.755	-90.389	-90.621
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-72.735**	**-83.493**	**-90.249**	**-91.668**	**-92.368**	**-92.668**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-72.735**	**-83.493**	**-90.249**	**-91.668**	**-92.368**	**-92.668**

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Kostenerstattung innerörtliche Grünpflege an Kreisstraßen

zu Teilposition 28

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

Teilfinanzplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294	290	290	0	290	290	290
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**294**	**290**	**290**	**0**	**290**	**290**	**290**
10	- Personalauszahlungen	-1.725	-1.727	-2.139	0	-2.203	-2.269	-2.337
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.725**	**-1.727**	**-2.139**	**0**	**-2.203**	**-2.269**	**-2.337**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.432**	**-1.437**	**-1.849**	**0**	**-1.913**	**-1.979**	**-2.047**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.432**	**-1.437**	**-1.849**	**0**	**-1.913**	**-1.979**	**-2.047**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-1.432**	**-1.437**	**-1.849**	**0**	**-1.913**	**-1.979**	**-2.047**

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	Peter Wermeling
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,08 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	Straßenreinigung Reinigung aller städtischen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst
Auftragsgrundlagen	Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Reinigungsunternehmen

Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.160	138.030	125.000	125.000	125.000	125.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.160**	**138.030**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
11	- Personalaufwendungen	-10.417	-10.769	-11.488	-11.831	-12.187	-12.551
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.400	-83.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-88.817**	**-93.769**	**-96.488**	**-96.831**	**-97.187**	**-97.551**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**39.343**	**44.261**	**28.512**	**28.169**	**27.813**	**27.449**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**39.343**	**44.261**	**28.512**	**28.169**	**27.813**	**27.449**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**39.343**	**44.261**	**28.512**	**28.169**	**27.813**	**27.449**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.480	13.210	11.740	11.740	11.740	11.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.611	-58.349	-62.240	-63.029	-64.130	-65.540
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-10.788**	**-878**	**-21.988**	**-23.120**	**-24.577**	**-26.351**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-10.788**	**-878**	**-21.988**	**-23.120**	**-24.577**	**-26.351**

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Straßenreinigungsgebühren; vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 27

Rückgabe von Gebührenüberschüssen 2027-2028 = 20.000 €

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

Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.626	138.030	105.000	0	105.000	125.000	125.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**127.626**	**138.030**	**105.000**	**0**	**105.000**	**125.000**	**125.000**
10	- Personalauszahlungen	-10.417	-10.769	-11.488	0	-11.831	-12.187	-12.551
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-78.324	-83.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-88.741**	**-93.769**	**-96.488**	**0**	**-96.831**	**-97.187**	**-97.551**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**38.885**	**44.261**	**8.512**	**0**	**8.169**	**27.813**	**27.449**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**38.885**	**44.261**	**8.512**	**0**	**8.169**	**27.813**	**27.449**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**38.885**	**44.261**	**8.512**	**0**	**8.169**	**27.813**	**27.449**

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	61/Stadtplanung, Bauordnung
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

Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.491	7.484	7.491	7.484	7.491	7.484
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.491**	**7.484**	**7.491**	**7.484**	**7.491**	**7.484**
11	- Personalaufwendungen	-4.560	-4.722	-6.749	-5.130	-5.281	-5.439
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-654	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.904	-8.896	-8.904	-8.896	-8.904	-8.896
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.316	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.434**	**-40.618**	**-45.653**	**-44.026**	**-44.185**	**-44.335**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-31.943**	**-33.134**	**-38.162**	**-36.542**	**-36.694**	**-36.851**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-31.943**	**-33.134**	**-38.162**	**-36.542**	**-36.694**	**-36.851**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-31.943**	**-33.134**	**-38.162**	**-36.542**	**-36.694**	**-36.851**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.574	-1.200	-12.000	-1.547	-4.700	-9.800
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-43.518**	**-34.334**	**-50.162**	**-38.089**	**-41.394**	**-46.651**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-43.518**	**-34.334**	**-50.162**	**-38.089**	**-41.394**	**-46.651**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung von ÖPNV-Haltestellen und Mobilstationen, Beseitigung von Schäden = 3.000 €
NEU Grundhafte Reinigung und Instandsetzung von Wartehäusern = 3.000 €

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)

Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.560	-4.722	-6.749	0	-5.130	-5.281	-5.439
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-654	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.316	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-30.530**	**-31.722**	**-36.749**	**0**	**-35.130**	**-35.281**	**-35.439**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-30.530**	**-31.722**	**-36.749**	**0**	**-35.130**	**-35.281**	**-35.439**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-30.530**	**-31.722**	**-36.749**	**0**	**-35.130**	**-35.281**	**-35.439**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-30.530**	**-31.722**	**-36.749**	**0**	**-35.130**	**-35.281**	**-35.439**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.544	14.344	13.651	13.650	13.651	13.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.752	135.220	135.340	135.340	135.340	135.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	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	130	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**156.426**	**149.564**	**148.991**	**148.990**	**148.991**	**148.990**
11	- Personalaufwendungen	-59.676	-127.363	-122.152	-125.813	-129.580	-133.474
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.089	-144.590	-165.590	-165.590	-165.590	-175.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.602	-16.538	-16.697	-16.696	-16.698	-16.696
15	- Transferaufwendungen	-20.551	-20.930	-9.930	-11.430	-11.430	-11.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.079	-142.820	-152.160	-152.180	-152.200	-152.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-467.997**	**-452.241**	**-466.529**	**-471.709**	**-475.498**	**-489.410**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-311.571**	**-302.677**	**-317.538**	**-322.719**	**-326.507**	**-340.420**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-311.571**	**-302.677**	**-317.538**	**-322.719**	**-326.507**	**-340.420**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-311.571**	**-302.677**	**-317.538**	**-322.719**	**-326.507**	**-340.420**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.118	23.700	24.010	24.010	24.010	24.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.927	-112.996	-118.355	-108.950	-111.932	-115.956
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-415.381**	**-391.973**	**-411.883**	**-407.659**	**-414.429**	**-432.366**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-415.381**	**-391.973**	**-411.883**	**-407.659**	**-414.429**	**-432.366**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.843	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.752	135.220	135.340	135.340	135.340	135.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7	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**	**113.602**	**136.870**	**136.990**	**136.990**	**136.990**	**136.990**
10	- Personalauszahlungen	-59.996	-127.363	-122.152	-125.813	-129.580	-133.474
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-188.402	-144.590	-165.590	-165.590	-165.590	-175.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.221	-20.930	-9.930	-11.430	-11.430	-11.430
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.081	-142.820	-152.160	-152.180	-152.200	-152.220
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-445.700**	**-435.703**	**-449.832**	**-455.013**	**-458.800**	**-472.714**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-332.098**	**-298.833**	**-312.842**	**-318.023**	**-321.810**	**-335.724**
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	-4.333	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	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**	**-56.833**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-56.833**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-388.931**	**-351.333**	**-365.342**	**-370.523**	**-321.810**	**-335.724**
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)**	**-388.931**	**-351.333**	**-365.342**	**-370.523**	**-321.810**	**-335.724**

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	Peter Wermeling
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,99 Vollzeitstellen
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutzflächen Herstellung, Pflege und Entwicklung von Flächen für den Naturschutz
Auftragsgrundlagen	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Kleingartengesetz, Rahmenpläne, Landschaftsplan, Bebauungsplan
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden und Verbände
Ziele	Übernahme von zusätzlichen Pflegepatenschaften für fünf städtische Grünflächen durch Private Öffentliche Flächen naturnaher gestalten (Entsiegelung / Umwandlung)
Kennzahlen	Anzahl der neuen Pflegepatenschaften

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274	2.011	1.318	1.317	1.318	1.317
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	130	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.404**	**2.011**	**1.318**	**1.317**	**1.318**	**1.317**
11	- Personalaufwendungen	-34.967	-87.604	-81.129	-83.560	-86.066	-88.651
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.490	-135.030	-155.030	-155.030	-155.030	-165.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-868	-1.996	-1.925	-1.924	-1.925	-1.924
15	- Transferaufwendungen	-9.551	-9.930	-9.930	-11.430	-11.430	-11.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.433	-2.190	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-224.310**	**-236.750**	**-250.124**	**-254.054**	**-256.561**	**-269.145**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-212.906**	**-234.739**	**-248.806**	**-252.737**	**-255.243**	**-267.828**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-212.906**	**-234.739**	**-248.806**	**-252.737**	**-255.243**	**-267.828**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-212.906**	**-234.739**	**-248.806**	**-252.737**	**-255.243**	**-267.828**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.350	-73.943	-75.933	-75.730	-78.307	-80.930
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-304.256**	**-308.682**	**-324.739**	**-328.467**	**-333.550**	**-348.758**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-304.256**	**-308.682**	**-324.739**	**-328.467**	**-333.550**	**-348.758**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Betriebsprämie Naturschutzflächen = 450 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2027-2029 = 110.000, 2030 = 120.000 €, 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

zu Teilposition 14

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

Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen (Ausgleichsmaßnahme am Mergelberg)

zu Teilposition 15

Zuschuss BUND = 100 €
Zuschuss Naturfördergesellschaft = 3.330 €

Zur Verfügungstellung zusätzlichen Biotonnenvolumens aufgrund der Pflege städtischer Grünflächen durch Private 2027 = 6.500 €, 2028-2030 = 8.000 €

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 16

Pacht Naturschutzflächen 1.620 €
Beiträge Kommunen für biologische Vielfalt e. V., Klimabündnis, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

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

Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406	450	450	0	450	450	450
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**406**	**450**	**450**	**0**	**450**	**450**	**450**
10	- Personalauszahlungen	-35.465	-87.604	-81.129	0	-83.560	-86.066	-88.651
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-135.804	-135.030	-155.030	0	-155.030	-155.030	-165.030
14	- Transferauszahlungen	-6.221	-9.930	-9.930	0	-11.430	-11.430	-11.430
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.433	-2.190	-2.110	0	-2.110	-2.110	-2.110
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-227.922**	**-234.754**	**-248.199**	**0**	**-252.130**	**-254.636**	**-267.221**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-227.516**	**-234.304**	**-247.749**	**0**	**-251.680**	**-254.186**	**-266.771**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.333	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.500	-52.500	-52.500	0	-52.500	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.833**	**-52.500**	**-52.500**	**0**	**-52.500**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-56.833**	**-52.500**	**-52.500**	**0**	**-52.500**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-284.349**	**-286.804**	**-300.249**	**0**	**-304.180**	**-254.186**	**-266.771**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-284.349**	**-286.804**	**-300.249**	**0**	**-304.180**	**-254.186**	**-266.771**

Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2018-007 Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg	-4.333	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.333	0	0	0	0	0	0
2021-008 Nachpflanzung/ Erwerb Ökopunkte	-52.500	-52.500	-52.500	0	-52.500	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.500	-52.500	-52.500	0	-52.500	0	0
Summe	**-56.833**	**-52.500**	**-52.500**	**0**	**-52.500**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nachpflanzung/ Erwerb Ökopunkte

Investitionsnummer: 2021-008

Erwerb Ökopunkte Waldanpflanzungsprojekt

Produktbeschreibung 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet	AW/Eigenbetrieb Abwasserwerk 68/ Umwelt und Klima
Verantwortliche/r	Peter Wermeling Udo Schratz
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,34 Vollzeitstellen
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	**Gewässerunterhaltung** Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände, Abrechnung der Wasserverbands-gebühren mit den Grundstückseigentümern **Hochwasserschutz** Herstellung und Sicherung von Einrichtungen zum Hochwasserschutz
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Kennzahlen	Realisierung von Hochwasserschutzmaßnahmen für das Baugebiet Wersetal Ic in Albersloh.

Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.833	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.222	125.220	125.340	125.340	125.340	125.340
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.055**	**136.353**	**136.473**	**136.473**	**136.473**	**136.473**
11	- Personalaufwendungen	-16.622	-31.111	-31.688	-32.636	-33.612	-34.622
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.554	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.616	-140.630	-150.050	-150.070	-150.090	-150.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-194.695**	**-194.643**	**-205.640**	**-206.608**	**-207.604**	**-208.634**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-63.640**	**-58.290**	**-69.167**	**-70.135**	**-71.131**	**-72.161**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-63.640**	**-58.290**	**-69.167**	**-70.135**	**-71.131**	**-72.161**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-63.640**	**-58.290**	**-69.167**	**-70.135**	**-71.131**	**-72.161**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.118	23.700	24.010	24.010	24.010	24.010
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-41.522**	**-34.590**	**-45.157**	**-46.125**	**-47.121**	**-48.151**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-41.522**	**-34.590**	**-45.157**	**-46.125**	**-47.121**	**-48.151**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Hochwasserschutz

zu Teilposition 04

Gewässerunterhaltungsgebühren

zu Teilposition 13

Deichstatusbericht = 5.000 €

Aufwendungen für ökologische Aufwertung von ehemaligen Löschteichen = 5.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibung Hochwasserschutz an der Werse

zu Teilposition 16

Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände = 149.020 €
Erstattung Personalkosten an das Abwasserwerk
Erstattung Wartungskosten Software TP-Grundstück (GuG)

zu Teilposition 27

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

Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.296	125.220	125.340	0	125.340	125.340	125.340
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**100.303**	**125.220**	**125.340**	**0**	**125.340**	**125.340**	**125.340**
10	- Personalauszahlungen	-16.445	-31.111	-31.688	0	-32.636	-33.612	-34.622
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-23.554	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.619	-140.630	-150.050	0	-150.070	-150.090	-150.110
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-180.618**	**-180.741**	**-191.738**	**0**	**-192.706**	**-193.702**	**-194.732**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-80.314**	**-55.521**	**-66.398**	**0**	**-67.366**	**-68.362**	**-69.392**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-80.314**	**-55.521**	**-66.398**	**0**	**-67.366**	**-68.362**	**-69.392**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-80.314**	**-55.521**	**-66.398**	**0**	**-67.366**	**-68.362**	**-69.392**

Produktbeschreibung 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,14 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Friedhofshallen Bereitstellung der Friedhofshallen Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jüdischer Friedhof und Kriegsgräber
Auftragsgrundlagen	Bestattungsgesetz, Gebührenordnung, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	BürgerInnen

Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.530	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.967**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
11	- Personalaufwendungen	-8.086	-8.648	-9.335	-9.617	-9.902	-10.201
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.044	-560	-560	-560	-560	-560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-832	-640	-870	-870	-871	-870
15	- Transferaufwendungen	-11.000	-11.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.993**	**-20.848**	**-10.765**	**-11.047**	**-11.333**	**-11.631**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-35.026**	**-9.648**	**435**	**153**	**-133**	**-431**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-35.026**	**-9.648**	**435**	**153**	**-133**	**-431**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-35.026**	**-9.648**	**435**	**153**	**-133**	**-431**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.577	-39.053	-42.422	-33.220	-33.625	-35.026
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-69.603**	**-48.701**	**-41.987**	**-33.067**	**-33.758**	**-35.457**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-69.603**	**-48.701**	**-41.987**	**-33.067**	**-33.758**	**-35.457**

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 und Handlauf 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)
  2027: Erneuerung Sprechanlage
- Baubetriebshof (Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Friedhofshallen)

Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.456	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**12.893**	**11.200**	**11.200**	**0**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
10	- Personalauszahlungen	-8.086	-8.648	-9.335	0	-9.617	-9.902	-10.201
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-29.044	-560	-560	0	-560	-560	-560
14	- Transferauszahlungen	0	-11.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-37.161**	**-20.208**	**-9.895**	**0**	**-10.177**	**-10.462**	**-10.761**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-24.268**	**-9.008**	**1.305**	**0**	**1.023**	**738**	**439**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-24.268**	**-9.008**	**1.305**	**0**	**1.023**	**738**	**439**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-24.268**	**-9.008**	**1.305**	**0**	**1.023**	**738**	**439**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.918	19.810	16.540	20.000	20.000	20.000
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	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**	**57.918**	**19.810**	**16.540**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	-44.595	-82.613	-83.114	-85.608	-88.177	-90.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.306	0	-2.000	0	-2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.632	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.101	-48.960	-35.690	-27.850	-27.850	-27.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-109.634**	**-136.573**	**-122.804**	**-115.458**	**-120.027**	**-120.671**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-51.715**	**-116.763**	**-106.264**	**-95.458**	**-100.027**	**-100.671**
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)**	**-51.715**	**-116.763**	**-106.264**	**-95.458**	**-100.027**	**-100.671**
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)**	**-51.715**	**-116.763**	**-106.264**	**-95.458**	**-100.027**	**-100.671**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.039	-7.236	-7.236	-7.433	-7.464	-7.555
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-56.754**	**-123.999**	**-113.500**	**-102.891**	**-107.491**	**-108.226**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-56.754**	**-123.999**	**-113.500**	**-102.891**	**-107.491**	**-108.226**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.070	19.810	16.540	20.000	20.000	20.000
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	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.070**	**19.810**	**16.540**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	- Personalauszahlungen	-45.092	-82.613	-83.114	-85.608	-88.177	-90.821
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-45.863	0	-2.000	0	-2.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.632	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.101	-48.960	-35.690	-27.850	-27.850	-27.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-109.688**	**-136.573**	**-122.804**	**-115.458**	**-120.027**	**-120.671**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-104.618**	**-116.763**	**-106.264**	**-95.458**	**-100.027**	**-100.671**
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)**	**-104.618**	**-116.763**	**-106.264**	**-95.458**	**-100.027**	**-100.671**
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)**	**-104.618**	**-116.763**	**-106.264**	**-95.458**	**-100.027**	**-100.671**

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	Peter Wermeling
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,81 Vollzeitstellen
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	Klima- und Umweltschutz Klima- und Umweltschutzmaßnahmen
Auftragsgrundlagen	Umweltschutzgesetze
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden
Ziele	Biotope aufwerten und vernetzen Fünf Beratungen zur naturnahen und insektenfreundlichen Gestaltung von Privatgärten (z.B. im Rahmen von "8-Plus summt auf")

Teilergebnisplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.918	19.810	16.540	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.918**	**19.810**	**16.540**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	-44.595	-82.613	-83.114	-85.608	-88.177	-90.821
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.306	0	-2.000	0	-2.000	0
15	- Transferaufwendungen	-1.632	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.101	-48.960	-35.690	-27.850	-27.850	-27.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-109.634**	**-136.573**	**-122.804**	**-115.458**	**-120.027**	**-120.671**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-51.715**	**-116.763**	**-106.264**	**-95.458**	**-100.027**	**-100.671**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-51.715**	**-116.763**	**-106.264**	**-95.458**	**-100.027**	**-100.671**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-51.715**	**-116.763**	**-106.264**	**-95.458**	**-100.027**	**-100.671**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.039	-7.236	-7.236	-7.433	-7.464	-7.555
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-56.754**	**-123.999**	**-113.500**	**-102.891**	**-107.491**	**-108.226**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-56.754**	**-123.999**	**-113.500**	**-102.891**	**-107.491**	**-108.226**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

Kommunale Wärmeplanung:
- Erstellung der energetischen Gebäudesteckbriefe sowie
  PV-Bündelungsaktion (2026 = 9.810 €, 2027 = 6.540 €)
  s. Teilposition 13
- pauschale ertragswirksame Auflösung 2027 = 10.000 €, 2028-2030 = 20.000 €

zu Teilposition 11

Ab 2026 ist eine Elternzeitvertretung in Teilzeit geplant

zu Teilposition 13

2027/2029: Grundwassermonitoring je 2.000 €

zu Teilposition 15

Förderung "Baum-Offensive"

zu Teilposition 16

Stadtradeln = 2.500 €
Kreisweite Klimaschutzaktionen = 2.750 €
Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit = 5.000 €

Betriebliches Mobilitätsmanagement = 9.600 €
Mitgliedsbeitrag AGFS = 3.000 €

2027: Ladesäuleninfrastruktur = 1.300 €

2027/2029: Aktionstag zur Europäischen Mobilitätswoche = 5.000 €

Teilergebnisplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

2028/2030: Klimaschutz-Aktion = 5.000 €

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

zu Teilposition 28

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

Teilfinanzplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.070	19.810	16.540	0	20.000	20.000	20.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.070**	**19.810**	**16.540**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	- Personalauszahlungen	-45.092	-82.613	-83.114	0	-85.608	-88.177	-90.821
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-45.863	0	-2.000	0	0	-2.000	0
14	- Transferauszahlungen	-1.632	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.101	-48.960	-35.690	0	-27.850	-27.850	-27.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-109.688**	**-136.573**	**-122.804**	**0**	**-115.458**	**-120.027**	**-120.671**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-104.618**	**-116.763**	**-106.264**	**0**	**-95.458**	**-100.027**	**-100.671**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-104.618**	**-116.763**	**-106.264**	**0**	**-95.458**	**-100.027**	**-100.671**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-104.618**	**-116.763**	**-106.264**	**0**	**-95.458**	**-100.027**	**-100.671**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707	1.434	1.335	1.335	1.334	944
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.402	9.800	10.000	10.000	9.200	9.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.939	1.850	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.796	2.730	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.459	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.303**	**15.814**	**13.635**	**13.635**	**12.834**	**12.444**
11	- Personalaufwendungen	-128.668	-131.515	-143.340	-147.639	-152.067	-156.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.062	-52.850	-57.390	-47.890	-56.290	-47.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.084	-9.815	-6.256	-6.225	-6.222	-5.623
15	- Transferaufwendungen	0	-35.600	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.988	-113.780	-125.180	-114.430	-125.180	-114.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-375.802**	**-343.560**	**-337.976**	**-321.994**	**-345.569**	**-329.782**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-238.500**	**-327.746**	**-324.341**	**-308.359**	**-332.735**	**-317.338**
19	+ Finanzerträge	176.886	220.620	390.040	728.940	728.940	728.940
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**176.886**	**220.620**	**390.040**	**728.940**	**728.940**	**728.940**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-61.614**	**-107.126**	**65.699**	**420.581**	**396.205**	**411.602**
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)**	**-61.614**	**-107.126**	**65.699**	**420.581**	**396.205**	**411.602**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.182	-42.783	-52.333	-61.490	-66.250	-69.357
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-107.795**	**-149.909**	**13.366**	**359.091**	**329.955**	**342.245**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-107.795**	**-149.909**	**13.366**	**359.091**	**329.955**	**342.245**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455	450	450	450	450	450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.211	9.800	10.000	10.000	9.200	9.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.905	1.850	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	590	590	430	430
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.886	220.620	390.040	728.940	728.940	728.940
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**189.456**	**232.720**	**403.380**	**742.280**	**741.320**	**741.320**
10	- Personalauszahlungen	-128.668	-131.515	-143.340	-147.639	-152.067	-156.629
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-31.551	-52.850	-57.390	-47.890	-56.290	-47.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-35.600	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
15	- Sonstige Auszahlungen	-224.340	-150.780	-155.330	-114.580	-125.220	-114.470
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-384.559**	**-370.745**	**-361.870**	**-315.919**	**-339.387**	**-324.199**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-195.103**	**-138.025**	**41.510**	**426.361**	**401.933**	**417.121**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.600	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**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.886	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-670	-9.200	-800	-800	-800	-800
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.000	-44.000	-94.960	-191.700	-435.350	-735.950
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.555**	**-53.200**	**-95.760**	**-192.500**	**-436.150**	**-736.750**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-58.555**	**-48.600**	**-95.760**	**-192.500**	**-436.150**	**-736.750**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-253.658**	**-186.625**	**-54.250**	**233.861**	**-34.217**	**-319.629**
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)**	**-253.658**	**-186.625**	**-54.250**	**233.861**	**-34.217**	**-319.629**

Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Kulturentwicklung und Tourismus
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,09 Vollzeitstellen
Gremium	Rat
Produktbeschreibung	Wirtschaftsförderung Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen Stadtmarketing Maßnahmen und Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft der Stadt als Wohn- und Betriebsstandort
Auftragsgrundlagen	Ratsbeschlüsse, interne Aufträge
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Ansässiges/r und ansiedlungswillige/r Gewerbe/Handel, Dienstleister und Industrie, Vereine und Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, auswärtige Besucherinnen und Besucher

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820	547	547	547	547	547
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.479	500	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.296	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.595**	**1.047**	**1.147**	**1.147**	**1.147**	**1.147**
11	- Personalaufwendungen	-93.343	-95.904	-104.438	-107.572	-110.799	-114.123
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.989	-42.100	-46.100	-37.100	-46.100	-37.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.903	-1.440	-2.099	-2.068	-2.068	-2.068
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.190	-47.080	-59.330	-49.330	-59.330	-49.330
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-196.426**	**-191.524**	**-217.177**	**-201.280**	**-223.507**	**-207.831**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-72.831**	**-190.477**	**-216.030**	**-200.133**	**-222.360**	**-206.684**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-72.831**	**-190.477**	**-216.030**	**-200.133**	**-222.360**	**-206.684**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-72.831**	**-190.477**	**-216.030**	**-200.133**	**-222.360**	**-206.684**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.089	-10.443	-18.323	-28.508	-31.775	-31.677
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-90.920**	**-200.920**	**-234.353**	**-228.641**	**-254.135**	**-238.361**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-90.920**	**-200.920**	**-234.353**	**-228.641**	**-254.135**	**-238.361**

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 (2025 = 118.000 € Rückstellung Glasfaser)

zu Teilposition 13

Aufwendungen Sonstige Sach- und Dienstleistungen Wirtschaftsförderung (jährlich 3.100 €)
und Stadtmarketing (jährlich 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, Info-Pavillon

zu Teilposition 15

2028/2030: Zuschuss Handwerker- und Bauernmarkt = 5.000 €
2027/2029: Zuschuss Promenadenfest = 5.000 €

Es wird mit der Inanspruchnahme der Rückstellung "Zuschuss an den Kreis Warendorf, Breitbandausbau" i.H.v. 30.000 € im Jahr 2027 geplant (kein Ausweis des Aufwands)

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderung = 35.000 €
Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing = 13.000 €
Berufsinformationsmesse BIM 2027 und 2029 je 10.000 €
Mitgliedsbeitrag Gewerbeverein = 80 €
Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft = 250
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)

Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455	450	450	0	450	450	450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.529	500	600	0	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	110	0	110	110	110
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**4.984**	**950**	**1.160**	**0**	**1.160**	**1.160**	**1.160**
10	- Personalauszahlungen	-93.344	-95.904	-104.438	0	-107.572	-110.799	-114.123
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-26.744	-42.100	-46.100	0	-37.100	-46.100	-37.100
14	- Transferauszahlungen	0	-5.000	-5.210	0	-5.210	-5.210	-5.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.654	-84.080	-89.330	0	-49.330	-59.330	-49.330
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-233.742**	**-227.084**	**-245.078**	**0**	**-199.212**	**-221.439**	**-205.763**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-228.758**	**-226.134**	**-243.918**	**0**	**-198.052**	**-220.279**	**-204.603**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-670	0	-800	0	-800	-800	-800
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-670**	**0**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-670**	**0**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-229.428**	**-226.134**	**-244.718**	**0**	**-198.852**	**-221.079**	**-205.403**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-229.428**	**-226.134**	**-244.718**	**0**	**-198.852**	**-221.079**	**-205.403**

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-670	0	-800	0	-800	-800	-800
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-670	0	-800	0	-800	-800	-800
Summe	**-670**	**0**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

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	Wochenmarkt Organisation des Wochenmarktes, Kontrollen, Abrechnungen Märkte und sonstige Veranstaltungen 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.532	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.532**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
11	- Personalaufwendungen	-14.156	-14.494	-16.468	-16.959	-17.468	-17.991
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.901	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.057**	**-23.434**	**-25.408**	**-25.899**	**-26.408**	**-26.931**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-11.525**	**-14.234**	**-16.208**	**-16.699**	**-17.208**	**-17.731**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-11.525**	**-14.234**	**-16.208**	**-16.699**	**-17.208**	**-17.731**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-11.525**	**-14.234**	**-16.208**	**-16.699**	**-17.208**	**-17.731**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.467	-24.380	-25.920	-25.459	-26.873	-29.600
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-29.992**	**-38.614**	**-42.128**	**-42.158**	**-44.081**	**-47.331**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-29.992**	**-38.614**	**-42.128**	**-42.158**	**-44.081**	**-47.331**

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

Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.341	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.341**	**9.200**	**9.200**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
10	- Personalauszahlungen	-14.156	-14.494	-16.468	0	-16.959	-17.468	-17.991
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.636	-8.890	-8.890	0	-8.890	-8.890	-8.890
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-17.792**	**-23.434**	**-25.408**	**0**	**-25.899**	**-26.408**	**-26.931**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-12.451**	**-14.234**	**-16.208**	**0**	**-16.699**	**-17.208**	**-17.731**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-12.451**	**-14.234**	**-16.208**	**0**	**-16.699**	**-17.208**	**-17.731**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-12.451**	**-14.234**	**-16.208**	**0**	**-16.699**	**-17.208**	**-17.731**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-999	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.435	-59.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-126.434**	**-89.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-126.434**	**-89.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**
19	+ Finanzerträge	176.886	220.620	390.040	728.940	728.940	728.940
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**176.886**	**220.620**	**390.040**	**728.940**	**728.940**	**728.940**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**50.452**	**131.120**	**331.540**	**670.440**	**670.440**	**670.440**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**50.452**	**131.120**	**331.540**	**670.440**	**670.440**	**670.440**
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**50.452**	**131.120**	**331.540**	**670.440**	**670.440**	**670.440**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**50.452**	**131.120**	**331.540**	**670.440**	**670.440**	**670.440**

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Steuerliche Beratung

zu Teilposition 15

2026: Zuschuss an Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG und Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH

ab 2027: investiver Ausweis, s. Investitionsnummer 2024-016

zu Teilposition 16

Steuern vom Einkommen und Ertrag aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG = 58.000 €

zu Teilposition 19

Rendite aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG = 140.000 €
Eigenkapitalverzinsung Eigenbetriebe 2027 = 0 €, 2028-2030 = 250.000 €
Erlöse gemäß § 6 EEG - Windpfennig (2027 = 250.040 €, 2028-2030 = 338.940 €)

Teilfinanzplan Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.886	220.620	390.040	0	728.940	728.940	728.940
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**176.886**	**220.620**	**390.040**	**0**	**728.940**	**728.940**	**728.940**
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.332	-59.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-104.332**	**-89.500**	**-58.500**	**0**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**72.554**	**131.120**	**331.540**	**0**	**670.440**	**670.440**	**670.440**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.000	-44.000	-94.960	0	-191.700	-435.350	-735.950
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.000**	**-44.000**	**-94.960**	**0**	**-191.700**	**-435.350**	**-735.950**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-26.000**	**-44.000**	**-94.960**	**0**	**-191.700**	**-435.350**	**-735.950**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**46.554**	**87.120**	**236.580**	**0**	**478.740**	**235.090**	**-65.510**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**46.554**	**87.120**	**236.580**	**0**	**478.740**	**235.090**	**-65.510**

Investitionen Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2024-016 Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG	-26.000	-44.000	-50.950	0	-58.350	-29.430	-109.620
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.000	-44.000	-50.950	0	-58.350	-29.430	-109.620
2027-012 Wohnbaugesellschaft, Auf dem Bült	0	0	-44.010	0	-99.030	-77.020	0
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-44.010	0	-99.030	-77.020	0
2027-013 Wohnbaugesellschaft, Füchtenbusch	0	0	0	0	-34.320	-77.220	-60.060
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	-34.320	-77.220	-60.060
2027-014 Wohnbaugesellschaft, Nordglindkamp	0	0	0	0	0	-251.680	-566.270
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-251.680	-566.270
Summe	**-26.000**	**-44.000**	**-94.960**	**0**	**-191.700**	**-435.350**	**-735.950**

Erläuterungen

Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG

Investitionsnummer 2024-016

Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co.KG (Investitionskostenzuschuss)
Planansätze für Gesamtmaßnahme IstaG beziehen sich auf die Berechnungswerte
aus der Vorbereitungsphase Büro Quaesto

Produktbeschreibung 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

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

Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Kulturentwicklung und Tourismus
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,29 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Fremdenverkehr Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs
Auftragsgrundlagen	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Anbieter vor Ort, Gewerbe/Handel

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887	887	788	788	787	397
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870	600	800	800	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.730	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.459	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.176**	**5.567**	**3.288**	**3.288**	**2.487**	**2.097**
11	- Personalaufwendungen	-21.168	-21.117	-22.434	-23.108	-23.800	-24.515
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.172	-1.360	-1.900	-1.400	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.183	-8.375	-4.157	-4.157	-4.154	-3.555
15	- Transferaufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.363	-7.650	-7.800	-7.050	-7.800	-7.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.886**	**-39.102**	**-36.891**	**-36.315**	**-37.154**	**-36.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-27.709**	**-33.535**	**-33.603**	**-33.027**	**-34.667**	**-34.423**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-27.709**	**-33.535**	**-33.603**	**-33.027**	**-34.667**	**-34.423**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-27.709**	**-33.535**	**-33.603**	**-33.027**	**-34.667**	**-34.423**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.626	-7.960	-8.090	-7.523	-7.602	-8.080
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-37.335**	**-41.495**	**-41.693**	**-40.550**	**-42.269**	**-42.503**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-37.335**	**-41.495**	**-41.693**	**-40.550**	**-42.269**	**-42.503**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Schutzhütten, Infokästen

zu Teilposition 04

Entgelte für die Nutzung der E-Bikes 2027-2028 = 800 €, 2029-2030 = 0 €

zu Teilposition 05

Verkauf von Radwanderkarten, Postkarten, Taschen, Tassen etc.
Entgelt Reisemobilstellplatz

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 13

Unterhaltung Reisemobilstellplätze 2027 = 1.300 €, 2028-2029 = 800 €
Service und Reparatur E-Bikes 2027-2028 = 600 €

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 15

50 % iger Zuschuss zur Teilnahmegebühr zur Ausbildung Gästeführer

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

zu Teilposition 16

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

Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870	600	800	0	800	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376	1.350	1.700	0	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	480	0	480	320	320
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.246**	**1.950**	**2.980**	**0**	**2.980**	**2.020**	**2.020**
10	- Personalauszahlungen	-21.168	-21.117	-22.434	0	-23.108	-23.800	-24.515
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.172	-1.360	-1.900	0	-1.400	-800	-800
14	- Transferauszahlungen	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.354	-7.650	-7.950	0	-7.200	-7.840	-7.090
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-28.694**	**-30.727**	**-32.884**	**0**	**-32.308**	**-33.040**	**-33.005**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-26.447**	**-28.777**	**-29.904**	**0**	**-29.328**	**-31.020**	**-30.985**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.600	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.886	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-9.200	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.886**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-31.886**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-58.333**	**-33.377**	**-29.904**	**0**	**-29.328**	**-31.020**	**-30.985**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-58.333**	**-33.377**	**-29.904**	**0**	**-29.328**	**-31.020**	**-30.985**

Investitionen Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2014-005 Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle)	-31.886	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.886	0	0	0	0	0	0
Summe	**-31.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0	-4.600	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.600	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-9.200	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.870.787	22.346.000	24.308.000	24.838.000	24.688.000	24.458.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.261	3.541.931	1.203.180	2.329.235	2.127.935	2.175.115
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	606.042	530.550	531.950	531.550	530.550	530.450
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.748.089**	**26.418.481**	**26.043.130**	**27.698.785**	**27.346.485**	**27.163.565**
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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.930.526	-14.777.500	-15.588.000	-15.588.000	-15.588.000	-15.588.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.269	-44.460	-43.960	-44.160	-44.360	-44.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.342.795**	**-14.826.960**	**-15.637.960**	**-15.638.160**	**-15.638.360**	**-15.638.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**11.405.294**	**11.591.521**	**10.405.170**	**12.060.625**	**11.708.125**	**11.525.005**
19	+ Finanzerträge	85.203	11.000	47.000	47.000	47.000	47.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.461	-320.000	-415.020	-504.920	-595.820	-636.730
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-137.258**	**-309.000**	**-368.020**	**-457.920**	**-548.820**	**-589.730**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**11.268.036**	**11.282.521**	**10.037.150**	**11.602.705**	**11.159.305**	**10.935.275**
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)**	**11.268.036**	**11.282.521**	**10.037.150**	**11.602.705**	**11.159.305**	**10.935.275**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.896	10.100	12.550	12.550	12.550	12.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**11.276.932**	**11.292.621**	**10.049.700**	**11.615.255**	**11.171.855**	**10.947.825**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**11.276.932**	**11.292.621**	**10.049.700**	**11.615.255**	**11.171.855**	**10.947.825**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.879.730	22.346.000	24.308.000	24.838.000	24.688.000	24.458.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.133	2.688.000	308.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
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	600.614	530.550	604.210	603.810	602.810	602.710
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.114	11.000	47.000	47.000	47.000	47.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**24.175.592**	**25.575.550**	**25.267.210**	**26.896.810**	**26.745.810**	**26.515.710**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-235.844	-320.000	-415.020	-504.920	-595.820	-636.730
14	- Transferauszahlungen	-12.930.526	-14.777.500	-15.588.000	-15.588.000	-15.588.000	-15.588.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.405	-39.460	-38.960	-39.160	-39.360	-39.560
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-13.205.775**	**-15.141.960**	**-16.047.980**	**-16.138.080**	**-16.229.180**	**-16.270.290**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**10.969.817**	**10.433.590**	**9.219.230**	**10.758.730**	**10.516.630**	**10.245.420**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.949.332	5.108.650	3.577.680	3.230.000	2.130.000	2.130.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.500.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.449.332**	**5.108.650**	**3.577.680**	**3.230.000**	**2.130.000**	**2.130.000**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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)**	**3.430.123**	**5.089.430**	**3.558.460**	**3.210.780**	**2.110.780**	**2.110.780**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**14.399.940**	**15.523.020**	**12.777.690**	**13.969.510**	**12.627.410**	**12.356.200**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	2.667.110	4.853.040	4.566.670	8.994.600	3.069.160
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-406.569	-680.000	-650.000	-740.000	-900.000	-1.200.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-406.569**	**1.987.110**	**4.203.040**	**3.826.670**	**8.094.600**	**1.869.160**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**13.993.371**	**17.510.130**	**16.980.730**	**17.796.180**	**20.722.010**	**14.225.360**

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	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, GFG, Steuergesetze
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Land, Kreis, Strom-, Gas- und Wasserversorger

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.870.787	22.346.000	24.308.000	24.838.000	24.688.000	24.458.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.261	3.541.931	1.203.180	2.329.235	2.127.935	2.175.115
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	606.042	530.550	531.950	531.550	530.550	530.450
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.748.089**	**26.418.481**	**26.043.130**	**27.698.785**	**27.346.485**	**27.163.565**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-12.930.526	-14.777.500	-15.588.000	-15.588.000	-15.588.000	-15.588.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.269	-44.460	-43.960	-44.160	-44.360	-44.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.342.795**	**-14.826.960**	**-15.637.960**	**-15.638.160**	**-15.638.360**	**-15.638.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**11.405.294**	**11.591.521**	**10.405.170**	**12.060.625**	**11.708.125**	**11.525.005**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**11.405.294**	**11.591.521**	**10.405.170**	**12.060.625**	**11.708.125**	**11.525.005**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**11.405.294**	**11.591.521**	**10.405.170**	**12.060.625**	**11.708.125**	**11.525.005**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.896	10.100	12.550	12.550	12.550	12.550
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**11.414.191**	**11.601.621**	**10.417.720**	**12.073.175**	**11.720.675**	**11.537.555**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**11.414.191**	**11.601.621**	**10.417.720**	**12.073.175**	**11.720.675**	**11.537.555**

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer A / Hebesatz 345 v.H. = 160.000 € (2027-2030)

Grundsteuer B / Hebesatz 680 v.H. = 2.700.000 € (2027-2030)

Gewerbesteuer / Hebesatz 435 v.H. = 9.200.000 € (2027-2030)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 9.400.000 € (2027), 9.700.000 € (2028), 9.800.000 € (2029), 10.000.000 € (2030)
Ermittlung entsprechend der Orientierungsdaten * Schlüsselzahl der Gemeinde von 0,0008209

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 1.850.000 € (2027), 2.080.000 € (2028), 1.830.000 € (2029), 1.400.000 € (2030)
Ermittlung entsprechend der Orientierungsdaten * Schlüsselzahl der Gemeinde von 0,000648139

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich = 865.000 € (2027–2030)

Vergnügungssteuer = 73.000 € (2027-2030)

Hundesteuer = 60.000 € (2027-2030)

zu Teilposition 02

Unterhaltungs- und Aufwandspauschale = 308.000 € (2027-2030)

Schlüsselzuweisungen = 0 € (2027), 1.100.000 € (2028-2030)

Erträge aus der pauschalen Auflösung der Investitions-, Schul- und Sport-, sowie Feuerschutzpauschale, hier zentral veranschlagt: 492.180 € (2027), 578.235 € (2028), 641.935 € (2029), 732.115 € (2030)
Gegenpositionen sind Abschreibungen auf geplante Investitionen bzw. Sanierungskosten.

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Schul- und Sportpauschale, hier zentral veranschlagt: 403.000 € (2027), 343.000 € (2028), 78.000 € (2029), 35.000 € (2030)
Gegenposition sind Unterhaltungsaufwendungen an städtischen Gebäuden.

Die Zuordnung der Pauschalen zu den Produkten erfolgt als Jahresabschlussarbeit.

zu Teilposition 07

Konzessionsabgabe Strom = 357.000 €
Konzessionsabgabe Gas = 23.300 €
Konzessionsabgabe Wasser = 136.800 €

Stundungszinsen, Nachforderungszinsen etc. = 14.750 € (2027), 13.750 € (2028), 13.250 € (2029), 12.750 € (2030)
sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen = 100 €

zu Teilposition 13

Rechtsberatungskosten

zu Teilposition 15

Gewerbesteuerumlage = 741.000 € (2027-2030)
berechnet auf 9,2 Mio.€ Gewerbesteuereinnahmen / Hebesatz 435 v.H. * 35 Gesamtvervielfältiger

Kreisumlage = 9.300.000 € (2027-2030)
berechnet mit einem Umlagehebesatz von 38,73 v.H.
(lt. Eckdatenpapier des Kreises Warendorf liegt der Hebesatz bei 39,4 %)

Jugendamtsumlage = 5.161.000 € (2027-2030)
berechnet mit einem Umlagehebesatz von 21,50 v.H.

Krankenhausumlage = 250.000 €

Rettungsdienstumlage = 136.000 €

zu Teilposition 16

Verlustabdeckung WLE = 36.960 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer = 2.000 €
pauschaler Ansatz (Durchschnittswerte der Vorjahre) für Einzelwertberichtigung von Forderungen (5.000 €, zahlungsunwirksam)

zu Teilposition 27

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

Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.879.730	22.346.000	24.308.000	0	24.838.000	24.688.000	24.458.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.133	2.688.000	308.000	0	1.408.000	1.408.000	1.408.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	600.614	530.550	604.210	0	603.810	602.810	602.710
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.264	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**24.093.741**	**25.564.550**	**25.220.210**	**0**	**26.849.810**	**26.698.810**	**26.468.710**
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Transferauszahlungen	-12.930.526	-14.777.500	-15.588.000	0	-15.588.000	-15.588.000	-15.588.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.405	-39.460	-38.960	0	-39.160	-39.360	-39.560
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-12.969.931**	**-14.821.960**	**-15.632.960**	**0**	**-15.633.160**	**-15.633.360**	**-15.633.560**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**11.123.810**	**10.742.590**	**9.587.250**	**0**	**11.216.650**	**11.065.450**	**10.835.150**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.949.332	5.108.650	3.577.680	0	3.230.000	2.130.000	2.130.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.949.332**	**5.108.650**	**3.577.680**	**0**	**3.230.000**	**2.130.000**	**2.130.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**1.949.332**	**5.108.650**	**3.577.680**	**0**	**3.230.000**	**2.130.000**	**2.130.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**13.073.142**	**15.851.240**	**13.164.930**	**0**	**14.446.650**	**13.195.450**	**12.965.150**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**13.073.142**	**15.851.240**	**13.164.930**	**0**	**14.446.650**	**13.195.450**	**12.965.150**

Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-040 Investitionspauschale lt. GFG	1.589.332	1.734.650	1.767.680	0	1.770.000	1.770.000	1.770.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.589.332	1.734.650	1.767.680	0	1.770.000	1.770.000	1.770.000
2008-043 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2020-019 Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2025-018 Investitionspauschale Sondervermögen	0	3.014.000	1.450.000	0	1.100.000	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.014.000	1.450.000	0	1.100.000	0	0
Summe	**1.949.332**	**5.108.650**	**3.577.680**	**0**	**3.230.000**	**2.130.000**	**2.130.000**

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. 2023-001 Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule (1,0 Mio. €), Abruf 2026 = 650 T€

2027: Inv. 2023-001 Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule (350 T€, Restbetrag aus 2026)
Inv. 2024-015 Feuerwehr Sendenhorst (1,1 Mio. €)

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

Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

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

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

Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	85.203	11.000	47.000	47.000	47.000	47.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.461	-320.000	-415.020	-504.920	-595.820	-636.730
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-137.258**	**-309.000**	**-368.020**	**-457.920**	**-548.820**	**-589.730**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-137.258**	**-309.000**	**-368.020**	**-457.920**	**-548.820**	**-589.730**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-137.258**	**-309.000**	**-368.020**	**-457.920**	**-548.820**	**-589.730**
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-137.258**	**-309.000**	**-368.020**	**-457.920**	**-548.820**	**-589.730**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand**	**-137.258**	**-309.000**	**-368.020**	**-457.920**	**-548.820**	**-589.730**

Erläuterungen

zu Teilposition 19

Zinserträge von Kreditinstituten
Verzinsung Kassenbestände Eigenbetriebe = 4.000 €

zu Teilposition 20

Zinsen für Darlehen, Liquiditätskredite

Zinsen Kassenkredite Eigenbetriebe = 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.851	11.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**81.851**	**11.000**	**47.000**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-235.844	-320.000	-415.020	0	-504.920	-595.820	-636.730
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-235.844**	**-320.000**	**-415.020**	**0**	**-504.920**	**-595.820**	**-636.730**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-153.993**	**-309.000**	**-368.020**	**0**	**-457.920**	**-548.820**	**-589.730**
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.210	-19.220	-19.220	0	-19.220	-19.220	-19.220
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.210**	**-19.220**	**-19.220**	**0**	**-19.220**	**-19.220**	**-19.220**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**1.480.791**	**-19.220**	**-19.220**	**0**	**-19.220**	**-19.220**	**-19.220**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**1.326.797**	**-328.220**	**-387.240**	**0**	**-477.140**	**-568.040**	**-608.950**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	2.667.110	4.853.040	0	4.566.670	8.994.600	3.069.160
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-406.569	-680.000	-650.000	0	-740.000	-900.000	-1.200.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-406.569**	**1.987.110**	**4.203.040**	**0**	**3.826.670**	**8.094.600**	**1.869.160**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**920.229**	**1.658.890**	**3.815.800**	**0**	**3.349.530**	**7.526.560**	**1.260.210**

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-406.569	1.987.110	4.203.040	0	3.826.670	8.094.600	1.869.160
330000 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	2.667.110	4.853.040	0	4.566.670	8.994.600	3.069.160
350000 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-406.569	-680.000	-650.000	0	-740.000	-900.000	-1.200.000
2018-012 Darlehen zur Förderung v. Wohnraum für Flüchtlinge	-19.210	-19.220	-19.220	0	-19.220	-19.220	-19.220
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.210	-19.220	-19.220	0	-19.220	-19.220	-19.220
2023-010 Festgeld Sparkasse	1.500.000	0	0	0	0	0	0
200000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
Summe	**1.074.222**	**1.967.890**	**4.183.820**	**0**	**3.807.450**	**8.075.380**	**1.849.940**

Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten	Bestand zum 31.12.2025 EUR	Verrechnung Vorjahres-ergebnisses 31.12.2025 EUR	**fortg. Ansatz** 2026 Prognose gem. FZB 31.12.2026 EUR	Planwert 2027 EUR	Planwert 2028 EUR	Planwert 2029 EUR	Planwert 2030 EUR
Allgemeine Rücklage	25.769.536,47		25.769.536,47	23.874.427,75	22.852.530,11	19.649.680,11	19.649.680,11
Sonderrücklage	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	12.496.852,83		11.457.228,36	7.164.052,36	2.029.773,36	0,00	0,00
Bilanzieller Verlustvortrag	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.132.634,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.039.624,47	-1.039.624,47	-4.293.176,00	-5.134.279,00	-3.051.671,00	-3.202.850,00	-4.132.634,00
Summe Eigenkapital	**37.226.764,83**		**32.933.588,83**	**25.904.201,11**	**22.852.530,11**	**19.649.680,11**	**15.517.046,11**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnung mit der Allg. Rücklage					-1.021.897,64	-3.202.850,00	
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage			-4.293.176,00	-5.134.279,00	-2.029.773,36	0,00	0,00
Verringerung der Allgemeinen Rücklage COVID/Ukraine			-1.895.108,72				
Verlustvortrag							- 4.132.634,00

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

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

		Ergebnis	Ergebnis	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
		31.12.2024	31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Vorgetragener Jahresfehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.132.634,00
Verpflichtendes Ausgleichsjahr		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Jahr und Art des Ausgleichs								
2025	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2026	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2027	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2028	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2029	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2030	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2031	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2032	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							-4.132.634,00
2033	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
Summe (ausgeglichener Betrag)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.132.634,00**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Maßnahmen		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2027	**2028**	**2029**	**2030**	**Folgejahre**
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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				
	Kommandowagen Sendenhorst	VE 2026-08	65.000				
	MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)	VE 2026-09		85.000			
	MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Albersloh)_E2002	VE 2026-10		85.000			
	GW-L2 Gerätewagen Logistik (Sendenhorst)	VE 2026-12			300.000		
	Feuerwehr Sendenhorst	VE 2026-13	4.500.000	4.500.000			
	Summe 2026	**17.540.500**	**9.446.500**	**7.013.000**	**1.081.000**		
2027	MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)	VE 2027-01		85.000			
	MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Albersloh)_E2002	VE 2027-02		85.000			
	GW-L2 Gerätewagen Logistik (Sendenhorst)	VE 2027-03			350.000		
	Tiefbau - Schluse	VE 2027-04			800.200		
	Mobilstation Sendenhorst	VE 2027-05		1.949.760	533.000		
	Mobilstation Albersloh	VE 2027-06		1.094.260	248.000		
	Integriertes Mobilitätskonzept	VE 2027-07		30.000			
	Radweg Wolbecker Straße	VE 2027-08		1.619.000	1.080.000		
	Alverskirchener Straße KAG	VE 2027-09		500.000			
	Umsetzung Wersekonzept	VE 2027-10		900.000	1.432.000		
	Deckenerneuerung Kardinal-von-Galen Str.	VE 2027-11		78.000			
	Erwerb von Grundstücken	VE 2027-12		400.000			
	Bauvorhaben Feuerwehr Sendenhorst	VE 2027-13		4.500.000	4.500.000		
	Bauliche Anpassung Rathaus	VE 2027-14		600.000			
	Summe 2025	**20.784.220**		**11.841.020**	**8.943.200**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Kreditaufnahmen sind geplant im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 4.853.040 €, 2028 in Höhe von 4.566.670 €, 2029 in Höhe von 8.994.600 €, 2030 in Höhe von 3.069.160 €.

Stellenplan

der Stadt Sendenhorst

für das Haushaltsjahr 2027

Stellenplan
Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	Vermerke Erläute-rungen
		insges.	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert			
I. Stadtverwaltung							
Wahlbeamte							
Bürgermeisterin	B 3	1			1	1	
Zwischensumme:		1	0	0	1	1	
Laufbahngruppe 2							
Stadtoberrätin/-rat	A 14	0			0	0	
Stadtbaurätin/-rat	A 13	0			0	0	
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	
Oberamtsrat/rätin	A 13	0			0	0	
Amtsrat/rätin	A 12	0			0	0	
Amtmann/frau	A 11	2,5			2,5	1,83	
Oberinspektor/in	A 10	2			2	0,51	
Inspektor/in	A 9	0			0	1	
Zwischensumme:		4,5	0	0	4,5	3,34	
Laufbahngruppe 1							
Amtsinspektor/in	A 9	0			0	0	
Hauptsekretär/in	A 8	1			1	0,63	
Obersekretär/in	A 7	0			0	0	
Zwischensumme:		1	0	0	1	0,63	
Insgesamt:		**6,5**	**0**	**0**	**6,5**	**4,97**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
1. Abwasserwerk *)							
Laufbahngruppe 2							
Laufbahngruppe 1							
Insgesamt:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Wasserwerk							
Laufbahngruppe 1							
Amtsinspektor/in		0			0	0	
Insgesamt:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Stellenplan Teil A:		**6,5**	**0**	**0**	**6,5**	**4,97**	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläute-rungen
	2027	2026	am 30.06.2026	
I. Stadtverwaltung				
15				
14	1	1	0,9	
13	2	2	2	
12	1	1	0,77	
11	10,27	10,27	7,54	1 x kw 31.12.2029
10	4,64	4,64	4,15	
9	13,79	13,69	12,05	
8	11,88	11,88	9,35	
7	1	1	1	
6	25,36	25,23	24,92	1 x kw 31.12.2029
5	4,05	3,98	3,9	
4	4	4	4,36	1 x kw 31.12.2030
3				
2	0,27	0,27	0,27	
1	1,49	1,49	1,49	
Insgesamt:	**80,75**	**80,45**	**72,70**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
1 Abwasserwerk *)				
13	1	1	1	
12				
11				
10				
9	2	2	1,85	
8	2	1	1	
7	4	5	4,7	
6	0	0	0	
5				
4				
Insgesamt:	**9**	**9**	**8,55**	
2. Wasserwerk **)				
9	1	1	0,72	
8				
7	1	1	0	
6	0,51	0,51	0,51	
5				
4	0,15	0,15	0	
Insgesamt:	**2,66**	**2,66**	**1,23**	
Gesamtsumme Stellenplan Teil B	**92,41**	**92,11**	**82,48**	

*) 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 2027	beschäftigt am 01.10.2026	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	Nr. 1
Verwaltungsfachangeangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	Nr. 2
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Nr. 3
Umwelttechnologe/-technologin für Abwasserbewirtschaftung	Ausbildungsvergütung	1	1	Nr. 4
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	Nr. 5
IT-System-Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Nr. 6
Insgesamt:		**8**	**6**	

Erläuterungen:

Nr. 1 = Für das Jahr 2027 ist eine Neueinstellung vorgesehen
Nr. 2 = Keine Veränderung zum Vorjahr
Nr. 3 = Keine Veränderung zum Vorjahr
Nr. 4 = Keine Veränderung zum Vorjahr
Nr. 5 = Für das Jahr 2027 ist eine neue Ausbildungsstelle vorgesehen.
Nr. 6 = Keine Veränderung zum Vorjahr

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereiche	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Summe
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	Innere Verwaltung	1,00	0,35		5,50	1,26	9,53	4,88		18,13	2,93	3,00		0,27	1,49	48,34
2	Sicherheit und Ordnung		0,29			0,98	0,05	2,42		4,16						7,90
3	Schulträgeraufgaben		0,2			0,03		0,62		0,73	0,66					2,24
4	Kultur- und Wissenschaft		0,01			0,53	0,51	0,34		0,06	0,15					1,60
5	Soziale Leistungen		0,34			0,79	1,95	1,14		0,34	0,11					4,67
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		0,12	0,20		0,04	0,01	0,32								0,69
8	Sportförderung		0,07					1,15	1,00	1,40		1,00				4,62
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,30	0,78	0,89	0,35	0,04									2,36
10	Bauen und Wohnen		0,14	0,02	0,15	0,55	0,73	0,02								1,61
11	Ver- und Entsorgung			1,00	0,02		3,00	2,46	5,00	0,53	0,20	0,15				12,36
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,09		0,63	0,10	0,93	0,31		0,02						2,08
13	Natur und Landschaftspflege		0,03		1,23		0,04	0,04		0,10						1,44
14	Umweltschutz		0,06		0,83											0,89
15	Wirtschaft und Tourismus				1,02	0,01		0,18		0,40						1,61
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00
	Insgesamt:	1,00	2,00	2,00	10,27	4,64	16,79	13,88	6,00	25,87	4,05	4,15		0,27	1,49	92,41

Übersicht über die Mitgliedschaften 2027

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag (tlw. Gerundet)	Gesamtbetrag
		€	€
01.111.03	Städte- und Gemeindebund	13.570,00	
	Kommunaler Arbeitgeberverband	990,00	
	KGST	950,00	
	Instit. f. Kommunal- u. Verwaltungswissenschaften	130,00	
	Rat der Gemeinden Europas	360,00	16.000,00
01.111.05	Fachverband der Kämmerer	40,00	
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00	120,00
02.122.01	Bund deutscher Schiedsmänner	360,00	360,00
02.122.03	Fachverband der Standesbeamten	150,00	
	Trauungsredenportal	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.	87.300,00	87.300,00
04.281.01	Kreisgeschichtsverein	100,00	
	Förderverein NRW Stiftung	70,00	
	Westf. Heimatbund	50,00	220,00
06.361.01	Trägerverein "FIZ - Familien im Zentrum Sendenhorst"	500,00	500,00
09.511.01	Netzwerk Innenstadt NRW	1.600,00	
	Deutsches Volksheimstättenwerk	380,00	1.980,00
12.541.01	Verkehrswacht im Kreis Warendorf e.V.	50,00	50,00
13.551.01	Klimabündnis	250,00	
	Schutzgem. Deutscher Wald	55,00	
	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	185,00	490,00
14.561.01	AGFS	3.000,00	3.000,00
15.571.01	Gewerbe- u. Verkehrsverein	80,00	
	Landesarbeitsgemeinschaft	250,00	330,00
15.575.01	TAG Parklandschaft Kreis WAF	3.400,00	3.400,00
insgesamt:			117.880,00

Zuwendungen an Fraktionen

A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2027 EURO	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	1.353,60	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	412,80	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			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2027	Vorjahr 2026	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.370,00 €	9.050,00 €	8.960,00 €	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,…)	2.150,00 €	3.270,00 €	2.450,00 €	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 2025.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: **SPD**

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2027	Vorjahr 2026	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	5.240,00 €	5.670,00 €	5.520,00 €	1)
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und –maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2	Digitale Ratsarbeit	18,00 €	18,00 €	16,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**	1.340,00 €	2.050,00 €	1.510,00 €	3)
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Erläuterungen:

1) Die Kosten für die Bereitstellung von Räumen werden zunächst nach Größe des jeweiligen Fraktionsraumes ermittelt. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Gemeinschaftsflächen, die nach Anzahl der Fraktionsmitglieder errechnet werden.
2) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Es wird eine Summe von 2,00 € pro Fraktionsmitglied zugrunde gelegt.
3) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2025.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: **FDP**

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2027	Vorjahr 2026	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.880,00 €	3.120,00 €	3.180,00 €	1)
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**	0,00 €	0,00 €	0,00€	
4.1	Büromöbel und –maschinen	4,00 €	4,00 €	6,00 €	2)
4.2	Digitale Ratsarbeit (3 I-Pads)				
4.3	Sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	740,00 €	1.130,00 €	870,00 €	3)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Erläuterungen:

1) Die Kosten für die Bereitstellung von Räumen werden zunächst nach Größe des jeweiligen Fraktionsraumes ermittelt. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Gemeinschaftsflächen, die nach Anzahl der Fraktionsmitglieder errechnet werden.
2) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Es wird eine Summe von 2,00 € pro Fraktionsmitglied zugrunde gelegt.
3) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2025.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: **B.f.A.**

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2027	Vorjahr 2026	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	4.940,00 €	5.300,00 €	5.260,00 €	1)
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und –maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2	digitale Ratsarbeit (4 I-Pads)	8,00 €	8,00 €	8,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.360,00 €	1.970,00 €	1.530,00 €	3)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Erläuterungen:

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

1) Die Kosten für die Bereitstellung von Räumen werden zunächst nach Größe des jeweiligen Fraktionsraumes ermittelt. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Gemeinschaftsflächen, die nach Anzahl der Fraktionsmitglieder errechnet werden.
2) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Es wird eine Summe von 2,00 € pro Fraktionsmitglied zugrunde gelegt.
3) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2025.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 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	8.849	13.236	17.439
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	228	210	193
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	3.471
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	876	876	876
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.090	1.090	1.090
7. Sonstige Verbindlichkeiten	979	979	979
8. Erhaltene Anzahlungen	5.324	5.324	5.324
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**17.346**	**21.715**	**29.372**
Nachrichtlich anzugeben:			
10. Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten	60	60	60

Haftungsverhältnis aus der Beteiligung Stadtwerke Ostmünsterland gegenüber der Kommunalen Zusatzversorgungskasse zum 31.12.2025 614 T€.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2027 - 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 2026	Höhe zu Beginn des Haushalts-jahres 2027 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. des Haus-haltsjahres 2027 (€)
Gemeinden Gemeinde-verbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt	21	804502002	Helaba		05.08.1997	30	fester Zinssatz	1.533.876 €	131.752 €	24.346 €	6,23%	758 €	1,2% u."	24.346 €	0 €
	26	9488792	KfW		14.10.2003/ 18.02.2004	30	15.05.2034	1.000.000 €	320.000 €	280.000 €	3,18%	9.451 €		40.000 €	240.000 €
	30	694393562 u. 3809287	Sparkasse Münsterland Ost/Helaba	Umschuldung/ Neuaufnahme	03.06.2013/ 10.06.2013	30	20.08.2043	1.880.000 €	1.126.000 €	1.062.800 €	2,40%	28.334 €		63.200 €	999.600 €
	31	694477886	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.10.2014/ 22.10.2014	30	24.10.2044	3.200.000 €	2.408.000 €	2.336.000 €	2,20%	50.798 €		72.000 €	2.264.000 €
	32	694536665	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.09.2015/ 23.09.2015	30	20.11.2045	1.504.960 €	1.128.960 €	1.091.360 €	1,85%	19.929 €		37.600 €	1.053.760 €
	33	4202675239	NRW. Bank	Neuaufnahme	22.12.2017/ 08.01.2018	30	20.11.2047	1.695.000 €	1.366.400 €	1.324.000 €	1,82%	23.807 €		42.400 €	1.281.600 €
	34	694725144	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.03.2019	30	30.03.2049	500.000 €	403.688 €	388.621 €	1,34%	5.131 €		15.269 €	373.352 €
	35	696013994	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	25.11.2024	30	30.11.2054	2.000.000 €	1.964.512 €	1.922.916 €	3,13%	59.687 €		42.913 €	1.880.003 €
	36	4208574337	NRW. Bank	Neuaufnahme	07.05.2026	24,75	30.03.2051	1.500.000 €	- €	1.477.279 €	3,92%	57.452 €		31.348 €	1.445.931 €
								Summe	**8.849.312 €**	**9.907.322 €**		**255.347 €**		**369.076 €**	**9.538.246 €**

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	Schuld-schein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsan-passung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2026 (€)	Höhe zu Beginn des Haushalts-jahres 2027 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Haushalts-jahres 2027 (€)
1	9882925	Vereinigte Volksbank eG	SG Sendenhorst Umkleidegebäude Westtor	20.09.00		30.08.2026	24.593 €	957 €	0 €	1,46%	0 €	1,00%	0 €	0 €
							Summe		0 €		0 €		0 €	0 €

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

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

Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungs-zweck	Bürgschafts-erklärung vom	Zinsan-passung am	Höhe ur-sprünglich	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2026	Höhe zu Beginn des Haus-haltsjahres 2027	Zinsen	Zinsen	Tilgung	Tilgung	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsja hres 2027 (€)
8600880321	Vereinigte Volksbank	SGS Rasen-sportplatz	17.02.1998	30.03.2018	122.710 €	17.911 €	10.362 €	1,86%	139 €	9,03%	7.690 €	2.672 €
					Summe:		10.362 €		139 €		7.690 €	2.672 €

II. Ausfallbürgschaft (ohne Übernahme von Schuldendiensthilfen)

Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Bürgschafts-erklärung vom	Höhe ur-sprünglich	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2026	Höhe zu Beginn des Haushalts-jahres 2027	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2027
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 2025 - Entwurf

Ergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2024	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	22.555.556,91	22.149.000,00	0,00	23.870.786,66	1.721.786,66	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134.473,62	2.897.465,00	0,00	2.749.112,97	-148.352,03	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.733,07	3.377.861,00	0,00	3.453.011,66	75.150,66	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.563,93	513.130,00	0,00	612.886,30	99.756,30	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.921,50	1.368.100,00	0,00	1.249.373,52	-118.726,48	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	830.829,96	733.797,00	0,00	1.026.685,22	292.888,22	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	175.149,05	155.210,00	0,00	168.431,30	13.221,30	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	**Ordentliche Erträge**	**31.265.228,04**	**31.194.563,00**	**0,00**	**33.130.287,63**	**1.935.724,63**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-5.077.947,20	-5.562.052,00	0,00	-5.434.766,43	127.285,57	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-693.861,87	-858.310,00	0,00	-896.269,64	-37.959,64	0,00
13	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.237.668,16	-6.361.544,12	-342.094,12	-5.463.711,86	897.832,26	-192.985,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.837.516,40	-3.015.885,00	0,00	-3.247.773,62	-231.888,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-18.104.828,16	-17.083.872,99	-238.219,99	-16.717.290,35	366.582,64	-14.855,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.093.848,95	-2.433.796,35	-51.786,35	-2.491.871,39	-58.075,04	-13.810,00
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.045.670,74**	**-35.315.460,46**	**-632.100,46**	**-34.251.683,29**	**1.063.777,17**	**-221.650,00**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Z.10 + 17)	**-2.780.442,70**	**-4.120.897,46**	**-632.100,46**	**-1.121.395,66**	**2.999.501,80**	**-221.650,00**
19	+	Finanzerträge	524.041,61	280.120,00	0,00	304.232,15	24.112,15	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-202.870,66	-250.210,00	0,00	-222.460,96	27.749,04	0,00
21	=	**Finanzergebnis** (Z. 19+20)	**321.170,95**	**29.910,00**	**0,00**	**81.771,19**	**51.861,19**	**0,00**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Z. 18+21)	**-2.459.271,75**	**-4.090.987,46**	**-632.100,46**	**-1.039.624,47**	**3.051.362,99**	**-221.650,00**
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)	**-2.459.271,75**	**-4.090.987,46**	**-632.100,46**	**-1.039.624,47**	**3.051.362,99**	**-221.650,00**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	=	**Jahresergebnis nach gl. Minderaufwand**	**-2.459.271,75**	**-4.090.987,46**	**-632.100,46**	**-1.039.624,47**	**3.051.362,99**	**-221.650,00**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage								
29	+	Verrechnete Erträge bei Verm.Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**=**	**Verrechnungssaldo** (Z. 29 bis 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2025 - Entwurf

Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2025 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.2) EUR	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.066.929,59	22.149.000,00	0,00	22.879.730,43	730.730,43	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.842,57	1.134.471,00	0,00	966.170,13	-168.300,87	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007.519,23	2.904.140,00	0,00	3.012.625,55	108.485,55	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.114,53	513.130,00	0,00	596.972,90	83.842,90	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.594.488,34	1.368.100,00	0,00	1.185.442,71	-182.657,29	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	569.192,99	594.860,00	0,00	680.006,37	85.146,37	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	594.202,55	289.720,00	0,00	336.714,59	46.994,59	0,00
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.178.289,80**	**28.953.421,00**	**0,00**	**29.657.662,68**	**704.241,68**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-4.925.211,64	-5.425.862,00	0,00	-5.319.326,47	106.535,53	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-658.063,11	-758.100,00	0,00	-681.702,70	76.397,30	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.910.936,98	-6.361.544,12	-342.094,12	-5.603.373,74	758.170,38	-192.985,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-217.676,22	-250.210,00	0,00	-235.843,61	14.366,39	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-18.459.551,72	-17.007.854,99	-238.219,99	-16.435.086,70	572.768,29	-14.855,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.869.981,16	-2.542.246,35	-51.786,35	-2.196.410,82	345.835,53	-13.810,00
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.041.420,83**	**-32.345.817,46**	**-632.100,46**	**-30.471.744,04**	**1.874.073,42**	**-221.650,00**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Z. 9+16)	**1.136.868,97**	**-3.392.396,46**	**-632.100,46**	**-814.081,36**	**2.578.315,10**	**-221.650,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.836.528,86	5.203.070,00	0,00	3.035.782,72	-2.167.287,28	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.710,00	0,00	0,00	86.380,00	86.380,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.740,00	766.820,00	0,00	518.589,26	-248.230,74	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.968.978,86**	**5.969.890,00**	**0,00**	**5.140.751,98**	**-829.138,02**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-614.647,07	-1.810.000,00	0,00	-1.151.396,24	658.603,76	-660.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.774.279,05	-11.925.956,36	-6.744.546,36	-5.063.376,42	6.862.579,94	-3.329.068,47
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.082.735,74	-2.480.698,33	-851.358,33	-1.318.745,24	1.161.953,09	-419.866,73
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-36.000,00	0,00	-26.000,00	10.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.209,50	-158.520,00	-5.600,00	-19.209,50	139.310,50	-30.600,00
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.490.871,36**	**-16.411.174,69**	**-7.601.504,69**	**-7.578.727,40**	**8.832.447,29**	**-4.439.535,20**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Z. 23+30)	**-3.521.892,50**	**-10.441.284,69**	**-7.601.504,69**	**-2.437.975,42**	**8.003.309,27**	**-4.439.535,20**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Z. 17+31)	**-2.385.023,53**	**-13.833.681,15**	**-8.233.605,15**	**-3.252.056,78**	**10.581.624,37**	**-4.661.185,20**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.000.000,00	2.839.780,00	0,00	0,00	-2.839.780,00	2.400.000,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-364.872,19	-422.000,00	0,00	-406.568,52	15.431,48	0,00
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.635.127,81**	**2.417.780,00**	**0,00**	**-406.568,52**	**-2.824.348,52**	**2.400.000,00**
38	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Z. 32+37)	**-749.895,72**	**-11.415.901,15**	**-8.233.605,15**	**-3.658.625,30**	**7.757.275,85**	**-2.261.185,20**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.008.667,55	6.552.733,20		6.552.733,20	0,00	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-706.038,63			-721.637,63	-721.637,63	0,00
41	=	**Liquide Mittel** (Z. 38, 39+40)	**6.552.733,20**	**-4.863.167,95**	**0,00**	**2.172.470,27**	**7.035.638,22**	**0,00**

Aktiva

	€	31.12.2025 €	31.12.2024 €
Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit		1.895.108,72	1.895.108,72
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		653.936,00	606.232,99
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	7.363.065,09		7.292.454,15
1.2.1.2 Ackerland	2.595.418,08		2.018.417,72
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.424,00		9.424,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.412.007,42		1.481.057,79
		11.379.914,59	10.801.353,66
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	190.808,00		194.153,00
1.2.2.2 Schulen	18.332.407,61		10.498.009,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3.814.035,40		3.302.462,49
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.757.790,40		10.517.119,80
		33.095.041,41	24.511.744,29
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.949.122,54		7.948.780,52
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	494.958,00		527.315,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.531.270,56		25.528.496,56
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	293.703,00		281.098,00
		35.269.054,10	34.285.690,08
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	987.962,00		50.017,00
1.2.5 Kunstgegenstände	8,00		8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.064.149,00		3.263.842,76
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.625.771,25		1.381.326,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.404.982,25		6.302.517,16
		7.082.872,50	10.997.711,82
		86.826.882,60	80.596.499,85
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	196.345,75		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
		17.960.786,28	17.935.785,28
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	151.027,84		11.283,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	42.329,04		42.329,04
		193.356,88	53.612,04
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.899.088,50	1.137.385,50
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		572.425,30	143.030,53
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		148.878,01	84.242,36
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	1.500.000,00
2.4 Liquide Mittel		2.172.470,27	6.552.733,20
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		873.533,82	902.404,38
		113.196.466,38	**111.407.034,85**

Passiva

	€	31.12.2025 €	31.12.2024 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	25.769.536,47		25.702.190,28
1.2 Sonderrücklage			
1.2 Ausgleichsrücklage	12.496.852,83		14.956.124,58
1.3 Verlustvortrag	0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.039.624,47		-2.459.271,75
		37.226.764,83	38.199.043,11
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	33.438.409,32		27.470.754,32
2.2 für Beiträge	8.184.143,70		8.101.842,70
2.3 für den Gebührenausgleich	185.283,48		152.241,62
2.4 Sonstige Sonderposten	6.158.087,27		4.424.055,70
		47.965.923,77	40.148.894,34
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	9.153.892,00		8.807.886,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	160.000,00		160.000,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.077.392,25		1.225.692,11
		10.391.284,25	10.193.578,11
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
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	8.849.311,34		9.255.879,86
		8.849.311,34	9.255.879,86
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	227.732,00		245.332,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	875.917,08		866.856,55
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.089.931,50		901.235,66
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	979.226,11		1.837.289,03
4.6 Erhaltene Anzahlungen	5.324.317,50		9.472.629,90
		8.497.124,19	13.323.343,14
5. Passive Rechnungsabgrenzung		266.058,00	286.296,29
		113.196.466,38	**111.407.034,85**

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Allgemein 2027

begünstigtes Produkt			belastetes Produkt			
Code	**Bezeichnung**	**Betrag**	**Code**	**Bezeichnung**	**Betrag**	**Beschreibung**
01.111.01	Gemeindeorgane	1.558 €	08.424.01	Hallenbad	0 €	Anteil Sitzungsgelder
			11.537.01	Abfallbeseitigung	1.168 €	
			12.545.01	Straßenreinigung	390 €	
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	25.921 €	08.424.01	Hallenbad	5.161 €	Anteil Personal- und Sachkostenbeitrag Zentrale Dienste
			11.537.01	Abfallbeseitigung	13.550 €	
			12.545.01	Straßenreinigung	3.500 €	
			02.121.01	Wahlen	3.710 €	
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	321.040 €	01.111.01	Gemeindeorgane	24.754 €	Unterhaltung MoreRubin, Aufwendungen für die Digitale Ratsarbeit
			01.111.03	Allgemeine Verwaltung u.Organisation	91.949 €	Aufwendungen für Datenmanagementsystem, Rechnungsworkflow, Unterhaltung und Abschreibung Kopiersysteme, Telefonanlage, Internetauftritt der Stadt, Digitalisierung von Dienstleistungen über das Serviceportal
			01.111.05	Finanzwesen	7.500 €	Steuerverwaltung: Kosten Citeq für Druck, Bescheiderstellung, Archivierung der Abgabenbescheide
			01.111.07	Baubetriebshof	2.888 €	Austausch Hardware Baubetriebshof
			01.111.08	Gebäudemanangement	12.944 €	Unterhaltung Software Gebäudemanagement
			02.122.01	Ordnungswesen	14.490 €	Unterhaltung, Abschreibung Software Ordnungswesen
			02.122.02	Meldewesen	36.855 €	Unterhaltung EDV Meldewesen
			02.122.03	Personenstandswesen	13.751 €	Unterhaltung, Abschreibung Personenstandsregister
			02.126.01	Brandschutz	12.245 €	Unterhaltung, Abschreibung EDV Brandschutz
			03.211.01	Kardinal-von-Galen-Scule	33.989 €	Unterhaltung und Abschreibung Schulserver, Kopierer, WLAN, PC-Systeme, Software
			03.211.02	Ludgerusschule	26.315 €	
			03.221.01	Schule im St.Josef Stift, Klinikschule Stadt Sendenhorst	3.480 €	Unterhaltung EDV Anlage an der Klinikschule
			03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	4.840 €	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	4.300 €	Unterhaltung, Abschreibung EDV (Wohngeld, Asylverfahren)
			06.362.01	Offene Jugendarbeit	2.000 €	Unterhaltung EDV
			08.421.01	Sportförderung	1.980 €	Beschaffung Hardware Westtor Sporthalle
			08.424.01	Hallenbad	2.450 €	Unterhaltung und Abschreibung EDV Hallenbad, Kosten Datenzentrale Citeq
			12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	18.950 €	Unterhaltung GEOvision Professional, Tetraeder
			15.571.01	Wirtschaftsförderung	240 €	

03.211.01	K.-v.-Galen-Schule	2.314 €	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	12.812 €	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen
03.211.02	Ludgerus-Schule	1.580 €				
01.111.08	Gebäudemanagement	8.918 €				
08.424.01	Hallenbad	28.340 €	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	20.240 €	Schulschwimmen
			03.211.02	Ludgerusschule	8.100 €	Schulschwimmen
01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	3.710 €	02.121.01	Wahlen	3.710 €	Kosten Wahlen (Porto)
Summe ILV -Allgemein		**393.381 €**			**393.381 €**	

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Baubetriebshof 2027

begünstigtes Produkt			belastetes Produkt			
Code	**Bezeichnung**	**Betrag**	**Code**	**Bezeichnung**	**Betrag**	**Beschreibung**
01.111.07	Baubetriebshof	1.541.767,00 €	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	2.000 €	Auf- und Abbauten Wahlplakattafeln, Einrichtung Wahlräume (2026 keine Wahl)
			02.122.013	Ordnungswesen	18.000 €	Beschaffung und Befüllen von Hundekotbeutelnspendern, Kosten Eindämmung Eichenprozessionspinners, Aufgaben i.R.d. allgemeinen Gefahrenabwehr, Transport Fundtiere/-sachen, Aufstellen von Verkehrsmessgeräten
			02.126.01	Brandschutz	7.500 €	Kosten Feuerwehreinsätze von Mitarbeitern des Baubetriebshofes während der Arbeitszeit, Unterhaltung Feuerlöschteiche und Feuerwehrgerätehäuser, Grünflächenpflege Grundstücke der Feuerwehr
			03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	43.380 €	Unterhaltungsarbeiten an den Schulen, Malerarbeiten, Unterhaltung der Spielanlagen und Grünanlagen, Vorbereitung der Neubaumaßnahme, Transport von Schulmöbeln
			03.211.02	Ludgerusschule	25.040 €	
			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	50.416 €	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	21.140 €	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	135.769 €	Unterhaltung Gründflächen, Entsorgung Grünabfälle, Unterhaltung so. bewegliches Vermögen, Spielplatzkontrollen, Aufbau Spielanlagen

			08.421.01	Sportförderung	47.900 €	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	23.400 €	u.a. Entsorgung illegaler Müllablagerungen, Aufstellen und Unterhaltung der Abfallgefäße, Aufstellen und Bestücken von Hundekotbeutel-spendern, Mitwirkung bei der Aktion "Saubere Stadt und Landschaft"
			12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	801.850 €	u.a. bauliche Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Unterhaltung Wasserspiel
			12.543.01	Landesstraßen	88.400 €	Unterhaltung Ortsdurchfahrten (Ausbesserung, Reinigung etc.)
			12.545.01	Straßenreinigung	53.100 €	gebührenrelevante Straßenreinigung, Winterdienst
			12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	12.000 €	Reinigungsarbeiten an den Buswartehallen
			13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	70.803 €	Reinigung von Grünflächen, Sanierung von Wegen, Unterhaltung Gehölzfläche und Einzelbäume, Unterhaltung Ausstattung Hof Schmetkamp incl. Bienengarten und Bürgerwald
			13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.200 €	Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof und Friedhofshallen
			14.561.01	Umweltschutz	7.236 €	Unterhaltung der Ausgleichsflächen in beiden Ortsteilen und die Anlage und Unterhaltung von naturnahen Blühflächen, Unterstützung bei Klimamesse, Klimaschutztag etc.
			15.571.01	Wirtschaftsförderung	16.233 €	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 Graffitis)
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	100 €	01.111.07	Baubetriebshof	100 €	
Summe ILV Baubetriebshof		**1.541.867**			**1.541.867**	

Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten 2025 des Baubetriebshofes. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2027 bis 2030 hinterlegten Kostenstellen (und damit hinterlegten Zuordnung zu den Produkten).

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Gebäudemanagement 2027

begünstigtes Produkt			belastetes Produkt			
Code	**Bezeichnung**	**Betrag**	**Code**	**Bezeichnung**	**Betrag**	**Beschreibung**
01.111.08	Gebäudemanagement	3.393.086 €	01.111.01	Gemeindeorgane	87.256 €	Miete und Nebenkosten, Abschreibung Ausstattung, Gebäudereinigung, Unterhaltung, Versicherung Kommunalforum
			01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	266.121 €	Miete für Carports und Garagen für Dienst-KFZ, Unterhaltung Rathaus und Verwaltungsnebenstelle
			01.111.07	Baubetriebshof	44.925 €	Gebäudekosten BBH, Am Mergelberg 5
			01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	2.500 €	Versicherungen Allgemeine Datenverarbeitung
			02.122.01	Allgemeine Ordnungsang.	3.590 €	Mietanteil Lagerhalle Ordnungsamt
			02.126.01	Brandschutz	114.584 €	Gebäudekosten Feuerwehr Albersloh und Sendenhorst, Anmietung Räume für Feuerwehrkapelle
			03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	572.198 €	Gebäudekosten Schule, Reinigungskosten, Mittagsbetreuung
			03.211.02	Ludgerusschule	411.718 €	Gebäudekosten Schule, Reinigungskosten
			03.215.01	Realschule St. Martin	2.500 €	Pauschale Wartung
			03.218.01	Montessori-Gesamtschule	524.550 €	anteilige Abschreibung Gebäude, Schulhof, Einrichtung, Gebäudekosten
			03.221.01	Schule im St. Josef Stift, Klinikschule	21.580 €	Miete für die Räume der Schule
			04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	89.831 €	Gebäudekosten Haus Siekmann
			05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose	303.752 €	Anmietung und Überlassung von sozialem Wohnraum, auch Flüchtlingsunterkunft Container Wiese Teigelkamp
			05.351.01	sonstige soziale Leistungen	35.000 €	Miete für Räume "Die Tafel" und für Räume VHS-Kurse
			06.362.01	Jugendarbeit	2.247 €	Gebäudekosten HOT Jugendzentrum Sendenhorst und MeetU Albersloh
			08.421.01	Sportförderung	452.111 €	Gebäudekosten Sport- und Freizeitzentrum, Westtorhalle, Sporthalle zur Hohen Ward, Kosten Umkleide Adolfshöhe und Westtorsportplatz
			08.424.01	Hallenbad	417.411 €	Gebäudekosten Hallenbad, Sanierung
			12.545.01	Straßenreinigung	5.250 €	Miete Streusalzlager, erweiterte Flächen
			13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2.000 €	Stromkosten Gebäude Nordenbleiche (Pumpe Wasserspiel Bleiche)
			13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.222 €	Gebäudekosten Friedhofshallen Albersloh und Sendenhorst
			15.571.01	Wirtschaftsförderung	1.850 €	Stromkosten Wiemhöve Albersloh
			15.573.01	Märkte	2.000 €	Stromkosten Lambertiplatz
			15.575.01	Tourismus	890 €	Unterhaltung und Versicherung Schutzhütten

01.111.01	Gemeindeorgane	1.325 €	01.111.08	Gebäudemanagement	1.187.710 €	Auflösung Sonderposten Zuwendung Kommunalforum
01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	15.058 €				Auflösung Sonderposten Zuwendung Rathaus, Nebenstelle
01.111.07	Baubetriebshof	17.805 €				Auflösung Sonderposten Zuwendung Gebäude Baubetriebshof
02.126.01	Brandschutz	17.248 €				Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude Feuerwehr Albersloh und Sendenhorst
03.211.01	K.-v.-Galen-Schule	148.561 €				Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Schulgebäude
03.211.02	Ludgerus-Schule	94.637 €				Miete und Betriebskosten, Auflösung von verschiedenen Sonderposten
03.218.01	Montessori Gesamtschule	612.999 €				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	108.351 €				Auflösung von Sonderposten Zuwendung Sozialer Wohnraum
08.421.01	Sportförderung	95.848 €				Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Sport- und Freizeitzentrum, Westtor Sporthalle, Sporthalle Zur Hohen Ward
08.424.01	Hallenbad	58.997 €				Auflösung von Sonderposten Zuwendung Schwimmbad, Erträge aus BHKW,
09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	0 €				
Summe ILV Gebäudemanagement		**4.580.796 €**			**4.580.796 €**	

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) Grundbesitzabgaben 2027

Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke / Objekte			belastetes Produkt			Beschreibung
zu verrechnende Leistungen			Code	Bezeichnung	Betrag	
		vgl. Erläuterungen zu Teilposition 27, Ergebnisplan im Produkt	01.111.06	Liegenschaften	15.000 €	Grundsteuer A und B, Gewässerunterhaltungsgebühr städtischer Liegenschaften
550 €	Grundsteuer A	16.611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	01.111.08	Gebäudemanagement	53.740 €	Grundsteuer A und B, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr städtischer Gebäude
12.000 €	Grundsteuer B		06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	0 €	Straßenreinigung an Spielplätzen
36.080 €	Abfallbeseitigung	11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung	08.421.01	Sportförderung	150 €	Abfallbeseitigung, Gewässerunterhaltungsgebühr Sportfreianlagen
11.740 €	Straßenreinigung	12.545.01 Straßenreinigung	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	10.500 €	Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen
23.650 €	Gewässerunterhaltungsgebühr	13.552.01 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	3.130 €	Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr an öffentlichen Grünflächen, Kostenübernahme Zuschuss zusätzliches Biovolumen
			15.573.01	Märkte	1.500 €	Straßenreinigung, Gewässerunterhaltungsgebühr an Märkten
84.020 €					**84.020 €**	

Wirtschaftspläne

Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Entwurf

ABWASSERWERK

DER

STADT SENDENHORST

WIRTSCHAFTSPLAN 2027

gem. § 14 EigVO

FINANZPLANUNG 2028-2030

gem. § 18 EigVO

I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seiten

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2027 ..... 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 2027 ..... AW 19

Stellenübersicht des Abwasserwerkes für das Jahr 2027 ..... AW 20

Unterlagen Jahresabschluss 2025 ..... AW 21

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

für das Wirtschaftsjahr 2027

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 2027, 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	**3.566.849 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**3.292.387 €**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**3.207.553 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**2.242.440 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**28.020 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**2.232.000 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**1.238.867 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**300.600 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite,** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.238.867 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zu Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **980.000 €** festgesetzt.

§ 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.

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

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 2027 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 2027 entsprechend nach dem Muster zu § 3 KomHVO NRW in einem Finanzplan dargestellt. In dem Finanzplan werden neben den Investitionen und den Ein- und Auszahlungen aus der Kreditwirtschaft auch die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Kreditwirtschaft werden in diesem Erläuterungsbericht unter dem Punkt 3 „Finanzplan" aufgeführt.

Die gemäß § 18 EigVO aufzustellende mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird entsprechend über den Ergebnis- und Finanzplan für die Folgejahre dargestellt.

In der nach § 17 EigVO zu erstellenden Stellenübersicht sind alle mit mindestens zu 50 v.H. im Abwasserwerk eingesetzten Mitarbeiter/innen aufgeführt.

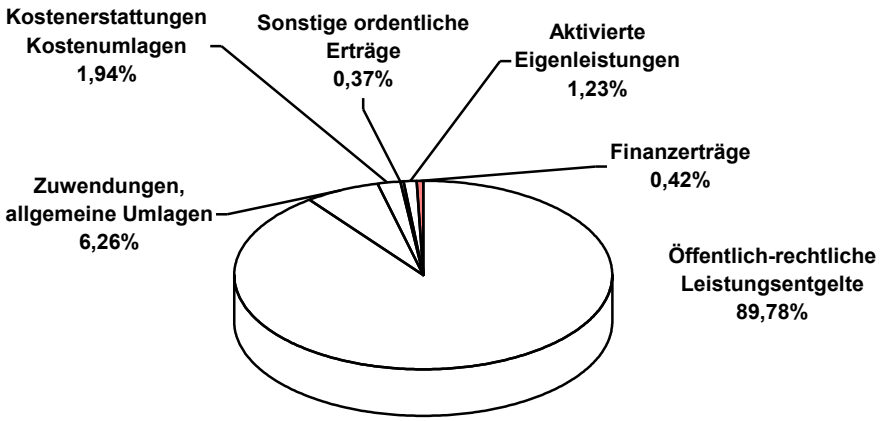
Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW vom 19. Dezember 2018 sind dem Haushaltsplan die neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe beizufügen. Dies geschieht dadurch, dass dem als Anlage des Haushaltsplanes beigefügten Wirtschaftsplan bereits der aktuellste Jahresabschluss des Abwasserwerkes beigefügt wird. Diesem Wirtschaftsplan ist der Jahresabschluss 2025 beigefügt.

2. Ergebnisplan (vgl. S. AW 14)

Im Ergebnisplan werden alle im Wirtschaftsjahr voraussehbaren Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Für das Jahr 2027 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **274.462 €** aus der Eigenkapitalverzinsung erwartet.

Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2027 werden insgesamt Erträge in Höhe von 3.566.849 € (vgl. S. AW 14, Zeile 10) erwartet. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (3.202.338 €) sowie den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (223.340 €) zusammen. Die anderen Positionen haben mit insgesamt 141.171 € nur einen geringen Anteil (4,23 %) am Gesamtertrag im Jahr 2027.



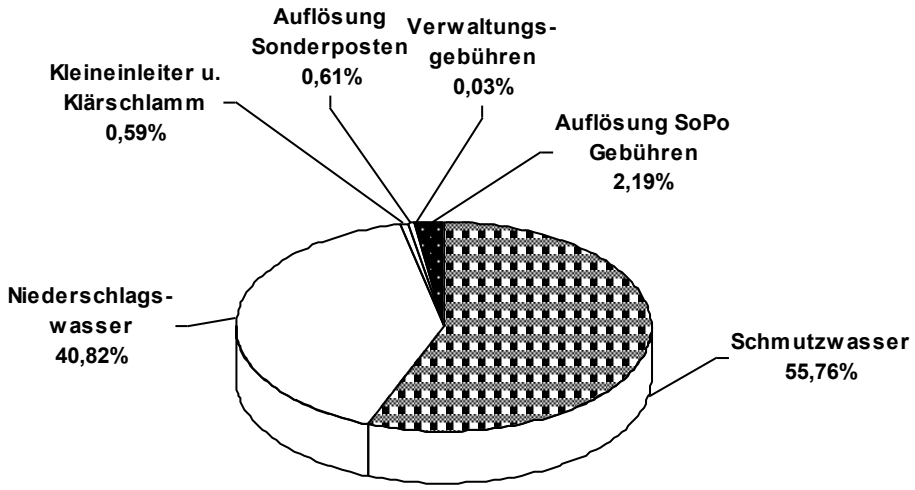
Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Wirtschaftsjahr 2027 werden Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 223.340 € erwartet. Es handelt sich dabei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der Auflösung der Ertragszuschüsse.

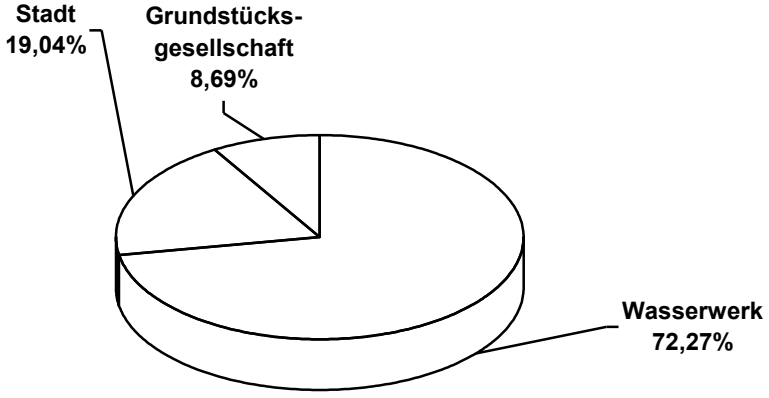
Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für das Jahr 2027 wurde ein Ansatz für die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 3.202.338 € 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 2027 eine Gebührensenkung für die Schmutzwasserbeseitigung von 2,89 €/cbm auf 2,88 €/cbm. Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung erhöht sich von 0,75 €/qm auf 0,85 €/qm.



Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Ansatz in Höhe von 69.071 € ermittelt.
Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten für Beschäftigte des Abwasserwerkes, die anteilig für die Stadt (13.150 €) inklusive der Rufbereitschaft sowie für das Wasserwerk (49.921 €) und für die Grundstücksgesellschaft (6.000 €) tätig sind.

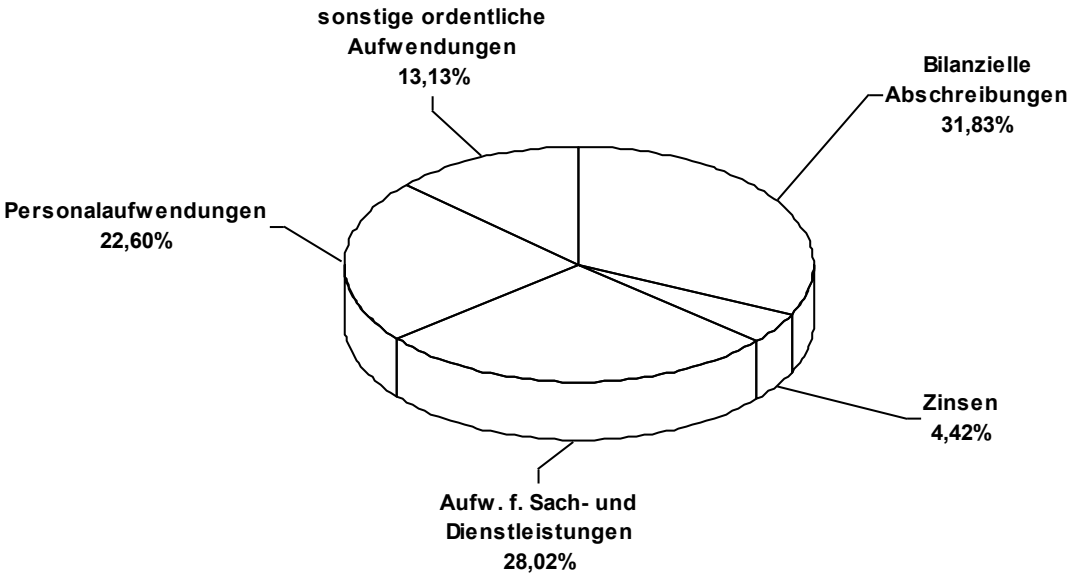


Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind für das Wirtschaftsjahr 2027 insgesamt 13.100 € veranschlagt.

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen
Im Wirtschaftsplan 2027 werden insgesamt 43.700 € bei den aktivierten Eigenleistungen veranschlagt. Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Ingenieurleistungen eigener Beschäftigter im Rahmen der geplanten Investitionen.

Zeile 19: Finanzerträge
Im Jahr 2027 werden Finanzerträge in Höhe von 15.000 € durch die aktuelle Zinssituation erwartet.

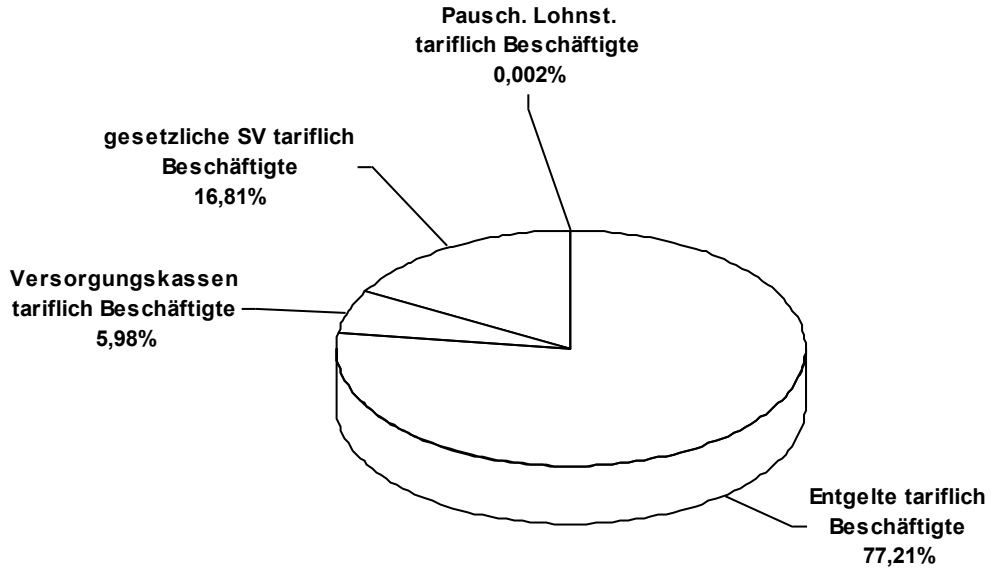
Aufwendungen
Für das Wirtschaftsjahr 2027 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 3.292.387 € (vgl. S. AW 14 Zeilen 17 und 20) erwartet. Ein großer Teil (32,90 %) der Aufwendungen entsteht im Wirtschaftsjahr 2027 durch vorzunehmende Abschreibungen der Vermögensgegenstände (1.047.947 €) sowie den in 2027 zu leistenden Zinsaufwendungen für Kredite (145.600 €). Der restliche Anteil in Höhe von 62,15 % entfällt auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (922.500 €), Personalaufwendungen (744.120 €) sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (432.220 €).



Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:

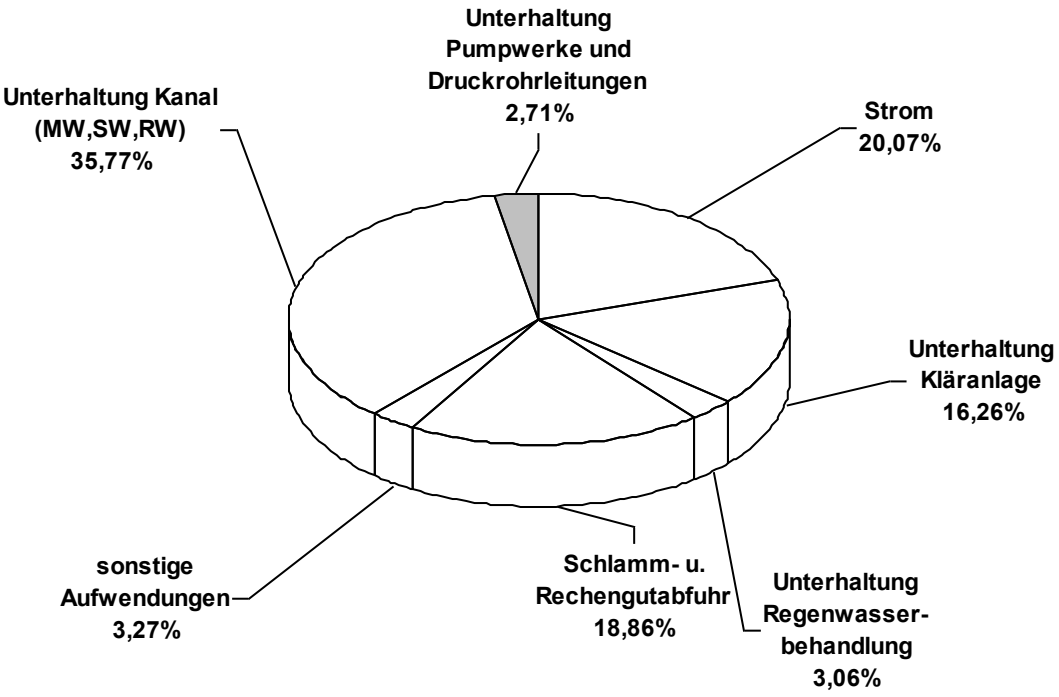
Zeile 11: Personalaufwendungen

Insgesamt werden in 2027 voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 744.120 € entstehen. Den größten Teil der Personalaufwendungen stellen dabei die Entgelte der tariflich Beschäftigten (574.500 €) dar. Neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten fallen Personalnebenkosten in Höhe von insgesamt 169.620 € an.
Davon entfallen 125.100 € auf die gesetzliche Sozialversicherung, 44.500 € auf die Beiträge zur Versorgungskasse und 20 € 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 2027 werden voraussichtlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 922.500 € anfallen.
Die Stromkosten stellen allein 185.100 € dar. Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens werden im Wirtschaftsjahr 2027 insgesamt 150.000 € für die Unterhaltung der Kläranlage, 28.200 € für die Unterhaltung der Regenwasserbehandlung, 25.000 € für die Unterhaltung der Pumpwerke und Druckrohrleitungen, 120.000 € für die Unterhaltung des Mischwasserkanals, 127.000 € für die Unterhaltung des Schmutzwasserkanals und 83.000 € für die Unterhaltung des Regenwasserkanals benötigt.
Bei der Schlamm- und Rechengutabfuhr werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 174.000 € anfallen.
Neben diesen Positionen entfallen noch insgesamt 30.200 € 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.

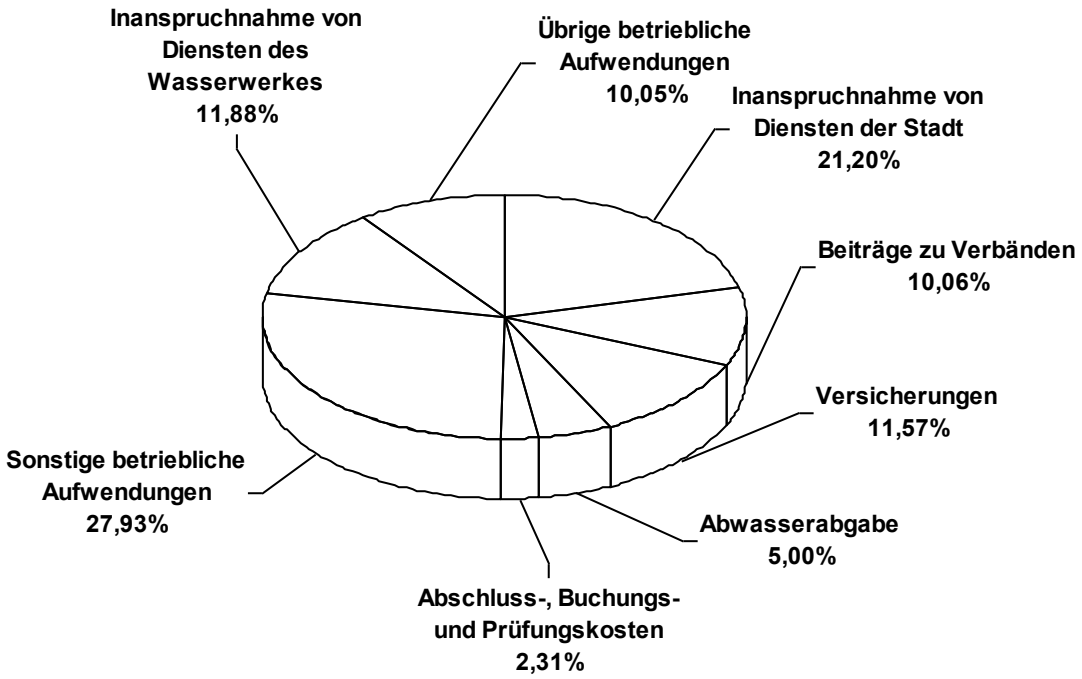


Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Im Jahr 2027 werden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.047.947 € 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 2027 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 432.220 € anfallen.



Ein Großteil davon entfällt auf die Inanspruchnahme von Diensten der Stadt (91.620 €). 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 27.920 € kalkuliert. Für die Beschäftigten der Stadt, die anteilig für das Abwasserwerk tätig sind, wurde ein Betrag von 63.700 € berechnet.
Im Jahr 2027 sind Beiträge an Verbänden in Höhe von 43.470 € zu zahlen.
Im Wirtschaftsjahr 2027 sind Versicherungsprämien in Höhe von voraussichtlich insgesamt 50.000 € zu zahlen. Die Abwasserabgabe, die für das Wirtschaftsjahr 2027 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 120.740 € bei den betrieblichen Aufwendungen eingeplant.
Für die Ermittlung der verbrauchten Frischwassermengen (= Schmutzwasser) ist eine Kostenbeteiligung an den Ablesekosten des Wasserwerkes in Höhe von 27.400 € erforderlich, weitere 23.940 € werden dem Wasserwerk an Personalkosten erstattet. Daneben fallen noch weitere sonstige Aufwendungen in Höhe von 43.420 € 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 2027 voraussichtlich 145.600 € 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 2027 ist die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen für Baulücken in Sendenhorst und Albersloh vorgesehen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen
Voraussichtlich werden bei den veranschlagten Baumaßnahmen Kosten in Höhe von 2.185.000 € anfallen.
Für die Kläranlage wurde ein Betrag von 525.000 € kalkuliert. Darin enthalten sind die Sanierungsmaßnahmen des Betriebsgebäudes und die Ersatzbeschaffung an der Kläranlage.
Bei den Kanalisationsanlagen ist ein Ansatz von 1.240.000 € vorgenommen. Es handelt sich dabei um die weiteren Planungsleistungen für die Regenwasserableitung in der Alverskirchener Straße, die Planung für den MW-Kanal-Schluse, die Kanalsanierung des SW- und RW-Kanals Breede sowie die Kanalsanierungen in der Südstraße und Telgter Straße. Darüber hinaus sind die Mobilitätsstationen in Sendenhorst und Albersloh berücksichtigt. Bei den Regenrückhaltebecken und Pumpwerken ist ein Ansatz von 385.000 € kalkuliert. Geplant sind die Sanierung des Pumpwerkes Dieselstraße und Hoetmarerstraße sowie die Renaturierung des Ahrenhorster Bachs. Zudem sind 35.000 € für die Planung des Rückbaus der alten Kläranlage und die Umstellung der Hardware (E-Technik) vorgesehen. 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 sowie mobilen Geräten.

Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:

Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen
Im Wirtschaftsjahr 2027 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 1.238.867 € vorgesehen. Der Schuldenstand des Abwasserwerkes liegt zum Ende des Jahres 2026 bei rund 5.891.428 €. Für 2028 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 921.390 €, für 2029 in Höhe von 1.133.422 € und für 2030 in Höhe von 1.018.626 € vorgesehen.

Zeile 35: Tilgung von Krediten für Investitionen
In den Wirtschaftsjahren 2027-2030 sind nach derzeitigem Stand folgende Tilgungsleistungen zu erbringen:

2027	300.600 €
2028	284.100 €
2029	291.900 €
2030	289.500 €

Gesamtergebnisplan

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.762	255.190	223.340	205.040	186.260	178.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.817.877	3.110.774	3.202.338	3.202.148	3.202.208	3.201.888
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.798	56.920	69.071	70.945	72.875	74.863
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.450	27.600	13.100	13.100	13.100	13.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	21.840	38.700	43.700	33.400	36.000	33.500
09	+/-Bestandsveränderungen	2.603	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.164.630**	**3.489.484**	**3.551.849**	**3.524.933**	**3.510.743**	**3.502.201**
11	- Personalaufwendungen	-573.845	-700.940	-744.120	-766.421	-778.421	-787.822
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-761.964	-886.534	-922.500	-929.100	-944.400	-954.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044.268	-1.061.034	-1.047.947	-1.143.180	-1.222.101	-1.262.153
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.674	-416.656	-432.220	-354.568	-359.438	-355.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.709.751**	**-3.065.164**	**-3.146.787**	**-3.193.269**	**-3.304.359**	**-3.359.684**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**454.880**	**424.320**	**405.062**	**331.663**	**206.384**	**142.517**
19	+ Finanzerträge	1.312	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-125.996	-159.600	-145.600	-172.000	-171.100	-167.800
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-124.684**	**-134.600**	**-130.600**	**-157.000**	**-156.100**	**-152.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**330.195**	**289.720**	**274.462**	**174.663**	**50.284**	**-10.283**
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)**	**330.195**	**289.720**	**274.462**	**174.663**	**50.284**	**-10.283**

Gesamtfinanzplan

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	2.796.568	2.954.052	3.113.082	3.112.862	3.113.082	3.112.862
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.851	56.920	69.071	70.945	72.875	74.863
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.745	25.100	10.100	10.100	10.100	10.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.760	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.896.223**	**3.061.372**	**3.207.553**	**3.209.207**	**3.211.357**	**3.213.125**
10	- Personalauszahlungen	-585.245	-700.940	-744.120	-766.421	-778.421	-787.822
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-687.199	-886.534	-922.500	-929.100	-944.400	-954.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-122.151	-159.600	-145.600	-172.000	-171.100	-167.800
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-309.617	-414.656	-430.220	-602.568	-607.438	-603.210
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.704.212**	**-2.161.730**	**-2.242.440**	**-2.470.089**	**-2.501.359**	**-2.513.332**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**1.192.011**	**899.642**	**965.113**	**739.118**	**709.998**	**699.794**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.417	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	4.465	15.340	28.020	3.580	3.580	3.580
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**307.882**	**15.340**	**28.020**	**96.492**	**3.580**	**3.580**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.431.116	-1.935.000	-2.185.000	-1.670.000	-1.800.000	-1.675.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.081	-47.000	-47.000	-87.000	-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**	**-1.462.197**	**-1.982.000**	**-2.232.000**	**-1.757.000**	**-1.847.000**	**-1.722.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.154.315**	**-1.966.660**	**-2.203.980**	**-1.660.508**	**-1.843.420**	**-1.718.420**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**37.696**	**-1.067.018**	**-1.238.867**	**-921.390**	**-1.133.422**	**-1.018.626**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.228.450	1.067.018	1.238.867	921.390	1.133.422	1.018.626
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	177.499	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.443.381	-273.300	-300.600	-284.100	-291.900	-289.500
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-37.432**	**793.718**	**938.267**	**637.290**	**841.522**	**729.126**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**265**	**-273.300**	**-300.600**	**-284.100**	**-291.900**	**-289.500**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	65	0	0	0	0	0
40	+/- Veränderungen kurzfristige Anlage	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)**	**330**	**-273.300**	**-300.600**	**-284.100**	**-291.900**	**-289.500**

Investitionen

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0001 mobile Geräte	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
0002 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.534	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.534	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
0003 Grundstücksanschlüsse	-63.290	-30.000	-30.000	0	-30.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-63.290	-30.000	-30.000	0	-30.000	-50.000	-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	4.465	15.340	28.020	0	3.580	3.580	3.580
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.465	15.340	28.020	0	3.580	3.580	3.580
0046 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-1.443.381	793.718	938.267	0	637.290	841.522	729.126
0081 Sanierung Betriebsgebäude	-683.209	-500.000	-500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-683.209	-500.000	-500.000	0	0	0	0
0092 RW-Kanal Alverskirchener Straße 1	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	0
0121 Sekundäraue Temmenkamp RRB	-21.925	-370.000	0	0	92.912	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	92.912	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.925	-370.000	0	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
0135 Sanierung SW u. RW-Kanal Breede	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
0137 RW-Kanal Backhaus-Siedlung	-7.869	-30.000	0	0	0	-170.000	-390.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.869	-30.000	0	0	0	-170.000	-390.000
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	-100.000	-500.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0
0141 MW-Kanal Schluse	0	-25.000	-50.000	-410.000	-350.000	-60.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-50.000	-410.000	-350.000	-60.000	0
0145 Sanierung PW Hoetmarer Straße	-1.453	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.453	0	-25.000	0	0	0	0
0151 Frequenzumrichtereinheit	-1.734	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.734	0	0	0	0	0	0
0155 Renatuierung Ahrenhorster Bach	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
0157 Belebungsbecken II (Flächenbelüfter)	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
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	-33.031	-500.000	-300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.031	-500.000	-300.000	0	0	0	0
0160 Kanalsanierung Oststr. (Rathaus) Inliner	-28.935	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.935	0	0	0	0	0	0
0161 RW+ MW Kanal Telgter Straße	0	-50.000	-250.000	-300.000	-300.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-250.000	-300.000	-300.000	0	0
0162 MW-Kanal Ladestraße hydr. Planung	-133.640	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-133.640	0	0	0	0	0	0
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	-129.669	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-129.669	0	0	0	0	0	0

Investitionen

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0166 Südstraße	-4.987	0	-350.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.987	0	-350.000	0	0	0	0
0168 Straßensanierung Oststr.	88.288	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.417	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-215.129	0	0	0	0	0	0
0170 Erneuerung Schlammentwässerung	0	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	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	-63.359	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-63.359	0	0	0	0	0	0
0173 Hauptpumpwerk Albersloh Austausch E-Technik	-42.886	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.886	0	0	0	0	0	0
0174 Alte Kläranlage Planung Rückbau Albersloh	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
0176 Aida Zeiterfassungsterminel	-1.547	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.547	0	0	0	0	0	0
0177 Solaranlagen auf Rechengebäude und Gebläsestation	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
0178 Quelltopf Zulauf Kläranlage Planung	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
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
0183 E-Auto	0	0	0	0	-40.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-40.000	0	0
0184 Hardware Umstellung 2G-Ablösung (E-Technik)	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0
0185 RW+SW Kanal Temmenkamp	0	0	0	0	0	0	-500.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000
0186 Mozartstraße	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
Gesamtsumme	**-2.597.696**	**-1.172.942**	**-1.265.713**	**-980.000**	**-1.023.218**	**-1.001.898**	**-989.294**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:	Maßnahmen		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2027	**2028**	**2029**	**2030**	**Folgejahre**
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2026	Sanierung Betriebsgebäude	VE 2026-01	500				
	MW-Kanal Schluse	VE 2026-02	350	60			
	PW Dieselstraße	VE 2026-03	300				
2027	RW-Kanal Alverskirchener Str.	VE 2027-01		270			
	MW-Kanal Schluse	VE 2027-02		350	60		
	RW+MW-Kanal Telgter Str.	VE 2027-03		300			
	Summe 2027	**980**		**920**	**60**	**0**	**0**

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2027 - 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 2026	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2027 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2027(€)
Gemeinden	11	804502002	Debeka		15.09.93	30	30.06.2024	5.000.000 €	0 €	- €	6,85%	0 €		0 €	0 €
Gemeinde-verbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt	17	3610670154	NRW. Bank		08.08.03/ 18.03.04	20	15.05.2024	130.800 €	44.472 €	39.240 €	2,70%	1.024 €		5.232 €	34.008 €
	18	3610818225	NRW. Bank		08.08.03/ 14.05.04	20	15.02.2025	32.700 €	12.426 €	11.118 €	2,69%	290 €		1.308 €	9.810 €
	22	694391863 3809281/3813359	Sparkasse Münsterland Ost/ Helaba SWAP	Neuaufnahme/ Umschuldung	03.06.13/ 30.08.13	30	20.08.2043	3.140.000 €	2.239.500 €	2.159.100 €	2,91%	65.462 €		80.400 €	2.078.700 €
	23	694536665	KfW	Neuaufnahme	22.12.14	30	15.02.2025	1.555.000 €	1.208.660 €	1.181.456 €	2,92%	34.194 €		28.006 €	1.153.450 €
	24	694708785	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	28.11.18	30	30.12.2048	1.000.000 €	807.554 €	778.264 €	1,60%	12.274 €	2,60%	29.762 €	748.502 €
	25	694761859	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	21.10.19	30	30.09.2049	2.000.000 €	1.622.733 €	1.558.525 €	0,60%	9.206 €	3,09%	64.594 €	1.493.931 €
	26	694761859	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	26.03.26	10		177.000 €	177.000 €	163.725 €	3,34%	5.247 €		17.700 €	146.025 €
								Summe	**6.112.345 €**	**5.891.428 €**		**127.697 €**		**227.002 €**	**5.664.426 €**

Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Sendenhorst für das Jahr 2027

	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.26
Tarifbeschäftigte	6	0	0	0
	7	4	4	4,7
	8	2	2	1
	9	2	2	1,85
	11	0	0	0
	12	0	0	0
	13	1	1	1
	gesamt:	**9**	**9**	**8,55**
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	0
	gesamt:	**1**	**1**	**0**

Bilanz
Abwasserwerk
der Stadt Sendenhorst
zum 31. Dezember 2025

AKTIVA

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.826,00	7.239,00
II.	Sachanlagen		
1.	Infrastrukturvermögen		
1.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	754.304,13	754.304,13
1.2.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.1.	Abwassersammlungsanlagen	26.828.775,50	27.341.154,06
1.2.2.	Abwasserreinigungsanlagen	4.941.527,37	5.193.663,00
2.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.935,50	23.191,50
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.034,07	58.564,46
4.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.804.454,60	932.683,01
		34.412.031,17	34.303.560,16
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11.705,63	9.102,37
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	78.507,27	480.268,10
1.1	Gebührenforderungen	78.507,27	176.851,17
1.2	Beitragsforderungen	0,00	0,00
1.3	sonst. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	303.416,93
2.	Privatrechtliche Forderungen	11.777,47	61.966,09
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	5.765,69	61.966,09
2.2.	gegen verbundene Unternehmen	6.011,78	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	5.638,23	4.298,40
		95.922,97	546.532,59
III.	Liquide Mittel	329,75	64,97
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	21.029,21	20.923,35
		34.545.844,73	34.887.422,44

PASSIVA

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**Eigenkapital**		
I.	Rücklagen		
1.	Allgemeine Rücklage	2.268.119,36	2.269.167,36
2.	Zweckgebundene Rücklagen - Beihilfen -	10.626.793,32	10.626.793,32
		12.894.912,68	12.895.960,68
II.	Bilanzgewinn/-verlust		
1.	Gewinnvortrag	7.314.736,11	6.874.215,95
2.	Jahresgewinn	330.195,18	440.520,16
		7.644.931,29	7.314.736,11
		20.539.843,97	20.210.696,79
B.	**Sonderposten**		
I.	Sonderposten für Zuwendungen	6.478.580,16	6.746.342,16
II.	Sonderposten für Beiträge	829.323,72	844.989,72
III.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	261.622,75	321.203,74
		7.569.526,63	7.912.535,62
C.	**Rückstellungen**		
I.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
II.	Sonstige Rückstellungen	72.600,00	83.400,00
D.	**Verbindlichkeiten**		
I.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.	vom privaten Kreditmarkt	5.935.344,89	6.150.275,87
			0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	176.387,85	0,00
III.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238.868,71	503.552,43
1.	gegenüber Dritten	238.868,71	503.552,43
2.	gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00
IV.	Sonstige Verbindlichkeiten	13.272,68	26.961,73
		6.363.874,13	6.680.790,03
		34.545.844,73	34.887.422,44

Ergebnisrechnung

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschr. Ansatz 2025	davon EÜ aus dem Jahr 2024	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.890,15	273.650,00	0,00	267.762,00	5.888,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.827.173,55	2.841.769,00	0,00	2.817.876,93	23.892,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.890,05	55.906,00	0,00	45.798,12	10.107,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.588,00	27.600,00	0,00	8.450,25	19.149,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	21.996,17	41.900,00	0,00	21.839,60	20.060,40	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	2.441,45	0,00	0,00	2.603,26	-2.603,26	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.281.279,37**	**3.241.125,00**	**0,00**	**3.164.630,16**	**76.494,84**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-509.783,39	-595.242,00	0,00	-573.844,96	-21.397,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-701.266,89	-792.500,00	0,00	-761.964,48	-30.535,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.030.540,80	-1.053.310,00	0,00	-1.044.267,55	-9.042,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.250,72	-384.819,00	0,00	-329.673,57	-55.145,43	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.757.841,80**	**-2.825.871,00**	**0,00**	**-2.709.750,56**	**-116.120,44**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**523.437,57**	**415.254,00**	**0,00**	**454.879,60**	**-39.625,60**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	21.360,57	25.000,00	0,00	1.311,92	23.688,08	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-104.277,98	-116.620,00	0,00	-125.996,34	9.376,34	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-82.917,41**	**-91.620,00**	**0,00**	**-124.684,42**	**33.064,42**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**440.520,16**	**323.634,00**	**0,00**	**330.195,18**	**-6.561,18**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**440.520,16**	**323.634,00**	**0,00**	**330.195,18**	**-6.561,18**	**0,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.048,00**	**-1.048,00**	**0,00**
29	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.048,00**	**-1.048,00**	**0,00**

Finanzrechnung

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschr. Ansatz 2025	davon EÜ aus dem Jahr 2024	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2026
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	2.470.814,69	2.766.682,00	0,00	2.796.568,05	-29.886,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.432,06	55.906,00	0,00	55.850,69	55,31	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.731,47	25.100,00	0,00	41.744,73	-16.644,73	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.797,85	25.000,00	0,00	1.759,78	23.240,22	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.542.613,13**	**2.872.988,00**	**0,00**	**2.896.223,25**	**-23.235,25**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-511.483,39	-595.242,00	0,00	-585.244,96	-9.997,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-748.615,01	-792.500,00	0,00	-687.198,65	-105.301,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-108.314,60	-116.620,00	0,00	-122.151,34	5.531,34	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-390.509,06	-382.819,00	0,00	-309.617,06	-73.201,94	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.758.922,06**	**-1.887.181,00**	**0,00**	**-1.704.212,01**	**-182.968,99**	**0,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**783.691,07**	**985.807,00**	**0,00**	**1.192.011,24**	**-206.204,24**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.152,85	0,00	0,00	303.416,93	-303.416,93	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.083,60	3.580,00	0,00	4.464,76	-884,76	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**387.236,45**	**3.580,00**	**0,00**	**307.881,69**	**-304.301,69**	**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	-1.730.555,34	-3.114.049,64	-1.019.049,64	-1.431.115,63	-1.682.934,01	-1.573.387,31
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.172,90	-37.000,00	0,00	-31.080,89	-5.919,11	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.734.728,24**	**-3.151.049,64**	**-1.019.049,64**	**-1.462.196,52**	**-1.688.853,12**	**-1.573.387,31**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.347.491,79**	**-3.147.469,64**	**-1.019.049,64**	**-1.154.314,83**	**-1.993.154,81**	**-1.573.387,31**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-563.800,72**	**-2.161.662,64**	**-1.019.049,64**	**37.696,41**	**-2.199.359,05**	**-1.573.387,31**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.142.613,00	0,00	1.228.450,00	-85.837,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	919.294,53	0,00	0,00	177.499,35	-177.499,35	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-355.606,72	-312.700,00	0,00	-1.443.380,98	1.130.680,98	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**563.687,81**	**829.913,00**	**0,00**	**-37.431,63**	**867.344,63**	**0,00**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-112,91**	**-1.331.749,64**	**-1.019.049,64**	**264,78**	**-1.332.014,42**	**-1.573.387,31**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	177,88	0,00	0,00	64,97	-64,97	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)**	**64,97**	**-1.331.749,64**	**-1.019.049,64**	**329,75**	**-1.332.079,39**	**-1.573.387,31**

Investitionen

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschr. Ansatz 2025	davon EÜ aus dem Jahr 2024	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2026
0001 mobile Geräte	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
0002 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.172,90	-22.000,00	0,00	-29.534,01	7.534,01	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.172,90	-22.000,00	0,00	-29.534,01	7.534,01	0,00
0003 Grundstücksanschlüsse	-16.323,46	-30.000,00	0,00	-63.289,82	33.289,82	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.323,46	-30.000,00	0,00	-63.289,82	33.289,82	0,00
0004 Sanierung von Kanalstücke und Schächten	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
0045 Kanalanschlussbeiträge für Baullücken	5.083,60	3.580,00	0,00	4.464,76	-884,76	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.083,60	3.580,00	0,00	4.464,76	-884,76	0,00
0046 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-355.606,72	829.913,00	0,00	-1.443.380,98	2.273.293,98	0,00
0081 Sanierung Betriebsgebäude	-236.946,04	-1.758.184,34	-858.184,34	-683.208,98	-1.074.975,36	-1.016.707,22
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-236.946,04	-1.758.184,34	-858.184,34	-683.208,98	-1.074.975,36	-1.016.707,22
0121 Sekundäraue Temmenkamp RRB	0,00	-100.000,00	0,00	-21.925,13	-78.074,87	-67.897,11
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-21.925,13	-78.074,87	-67.897,11
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
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
0135 Sanierung SW u. RW-Kanal Breede	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
0137 RW-Kanal Backhaus-Siedlung	-50,00	-30.000,00	0,00	-7.868,69	-22.131,31	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50,00	-30.000,00	0,00	-7.868,69	-22.131,31	0,00
0141 MW-Kanal Schluse	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
0145 Sanierung PW Hoetmarer Straße	-24.807,22	-15.000,00	0,00	-1.453,47	-13.546,53	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.807,22	-15.000,00	0,00	-1.453,47	-13.546,53	0,00
0146 Erschließung GE Industrieweg	-12.805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0147 RW-Kanal Telgter Straße	4.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	4.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151 Frequenzumrichtereinheit	0,00	0,00	0,00	-1.734,37	1.734,37	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.734,37	1.734,37	0,00
0159 PW Dieselstraße	0,00	-100.000,00	0,00	-33.030,70	-66.969,30	-66.969,30
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-33.030,70	-66.969,30	-66.969,30
0160 Kanalsanierung Oststr. (Rathaus) Inliner	-562.546,58	0,00	0,00	-28.934,95	28.934,95	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-562.546,58	0,00	0,00	-28.934,95	28.934,95	0,00
0161 RW+ MW Kanal Telgter Straße	-20.766,24	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.766,24	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
0162 MW-Kanal Ladestraße hydr. Planung	-9.763,95	-160.865,30	-160.865,30	-133.639,91	-27.225,39	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.763,95	-160.865,30	-160.865,30	-133.639,91	-27.225,39	0,00
0163 Mobilitätsstation Sendenhorst	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
0164 Mobilitätsstation Albersloh	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
0165 MW-Kanal Pennigstiege	-318,33	0,00	0,00	-129.669,47	129.669,47	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-318,33	0,00	0,00	-129.669,47	129.669,47	0,00
0166 Südstraße	0,00	-100.000,00	0,00	-4.986,63	-95.013,37	-95.013,37
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-4.986,63	-95.013,37	-95.013,37
0168 Straßensanierung Oststr.	-419.310,95	0,00	0,00	88.288,08	-88.288,08	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.152,85	0,00	0,00	303.416,93	-303.416,93	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-801.463,80	0,00	0,00	-215.128,85	215.128,85	0,00
0172 Kanalsanierung Kirchplatz RW+SW	0,00	-75.000,00	0,00	-63.358,90	-11.641,10	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-63.358,90	-11.641,10	0,00

Investitionen

Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschr. Ansatz 2025	davon EÜ aus dem Jahr 2024	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2026
0173 Hauptpumpwerk Albersloh Austausch E-Technik	0,00	-60.000,00	0,00	-42.885,76	-17.114,24	-11.800,31
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-42.885,76	-17.114,24	-11.800,31
0174 Alte Kläranlage Planung Rückbau Albersloh	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
0175 Zentrifuge KA	-49.100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0176 Aida Zeiterfassungsterminel	0,00	0,00	0,00	-1.546,88	1.546,88	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.546,88	1.546,88	0,00
Gesamtsumme	**-1.703.098,51**	**-2.317.556,64**	**-1.019.049,64**	**-2.597.695,81**	**280.139,17**	**-1.573.387,31**

Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

E N T W U R F

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 7

gem. § 14 EigVO

F I N A N Z P L A N U N G 2 0 2 8 – 2 0 3 0

gem. § 18 EigVO

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Seiten

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2027 ..... 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 2027 ..... W 17
Stellenübersicht des Wasserwerkes für das Jahr 2027 ..... W 18
Statistische Angaben zum Wasserwerk ..... W 19
Unterlagen Jahresabschluss 2025 ..... W 21

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2027

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 2027 wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**1.770.785 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**1.675.685 €**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**1.941.305 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**1.867.665 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**80.650 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**672.800 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**518.510 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**75.700 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **518.510 €** festgesetzt.

§ 3

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500 TEUR im Vermögensplan dient der rechtzeitigen Auftragsvergabe für die Maßnahmen Sanierung der Wasserleitung in der Alverskirchener Straße, in der Südstraße und in der Telgter Straße von der Bahn bis Kopernikusstraße. Die aus der Inanspruchnahme resultierenden Auszahlungen werden voraussichtlich in den Wirtschaftsjahren 2027 und 2028 fällig und sind in der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung berücksichtigt.

§ 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.

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

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 2027 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 2027 entsprechend nach dem Muster zu § 3 KomHVO NRW in einem Finanzplan dargestellt. In dem Finanzplan werden neben den Investitionen und den Ein- und Auszahlungen aus der Kreditwirtschaft auch die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Kreditwirtschaft werden in diesem Erläuterungsbericht unter dem Punkt 3 „Gesamtfinanzplan" aufgeführt.

Die gemäß § 18 EigVO aufzustellende mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird entsprechend über den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan für die Folgejahre dargestellt.

In der nach § 17 EigVO zu erstellenden Stellenübersicht sind alle mit mindestens zu 50 v.H. im Wasserwerk eingesetzten Mitarbeiter/innen aufgeführt.

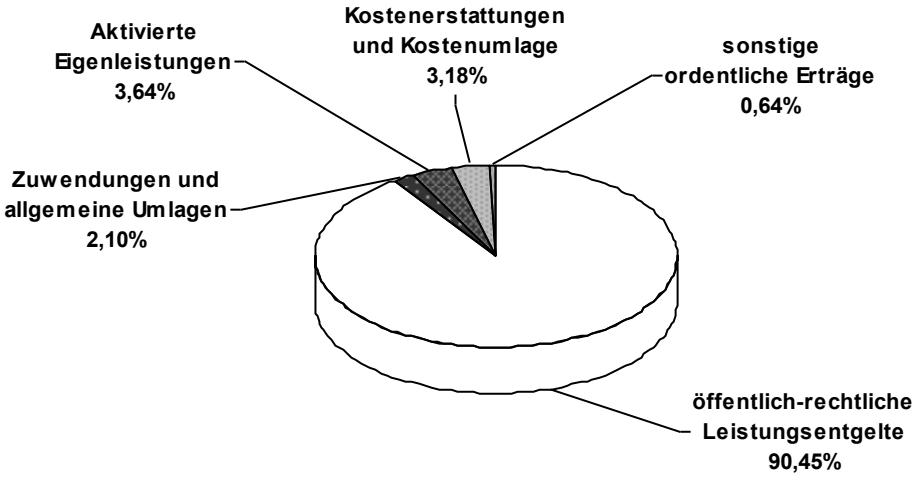
Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW vom 19. Dezember 2018 sind dem Haushaltsplan die neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe beizufügen. Dies geschieht dadurch, dass dem als Anlage des Haushaltsplanes beigefügten Wirtschaftsplan bereits der aktuellste Jahresabschluss des Wasserwerkes beigefügt wird.

2. Ergebnisplan (vgl. S. W 12)

Im Gesamtergebnisplan werden alle im Wirtschaftsjahr voraussehbaren Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Für das Jahr 2027 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **95.100 €** ausgewiesen.

2.1 Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2027 werden insgesamt Erträge in Höhe von 1.770.785 € (vgl. S. W 12, Zeilen 10+19) erwartet. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1.601.610 € stellen dabei den größten Anteil dar. Daneben werden noch Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 37.110 €, Aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 64.500 €, Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 56.315 €, sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 10.250 € sowie 1.000 € 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 (21.190 €) und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (15.920 €).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für das Jahr 2027 wurde ein Ansatz für die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1.601.610 € ermittelt. Sie bestehen zum großen Teil aus Erlösen aus dem Wasserverkauf. Es ist eine Wasserverkaufsmenge von rund 693.700 cbm zugrunde gelegt worden. Die Frischwassergebühr wird voraussichtlich um 0,03 Cent pro cbm von 1,75 Euro auf 1,78 Euro steigen. Die Grundgebühr für den Wasserzähler bleibt konstant.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

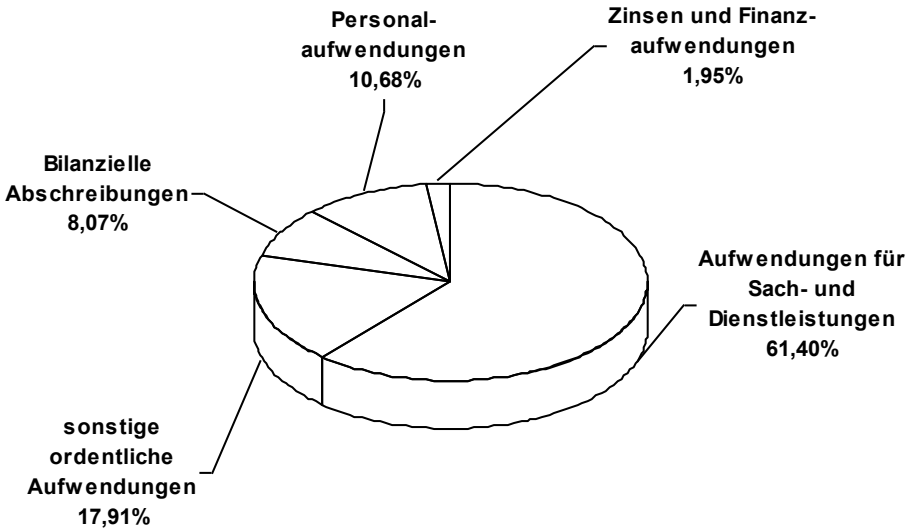
Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind für das Wirtschaftsjahr 2027 für die Kostenbeteiligung des Abwasserwerkes an den Ablesekosten 23.025 € angesetzt. Außerdem wurde ein Ansatz in Höhe von 23.940 € für Erstattung der anteiligen Personalkosten für Dienstleistung des Abwasserwerks und 9.350 € für Kostenerstattungen durch die Stadt (Anteil Hallenbad) vorgesehen.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind für das Wirtschaftsjahr 2027 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 2027 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.675.685 € (vgl. Seite W 12 Zeilen 17+20) erwartet. Den größten Teil stellen dabei mit 1.028.865 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar. Daneben fallen noch voraussichtlich 300.080 € für sonstige ordentliche Aufwendungen, 135.160 € für bilanzielle Abschreibungen und 178.880 € für Personalaufwendungen sowie 32.700 € an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen an.

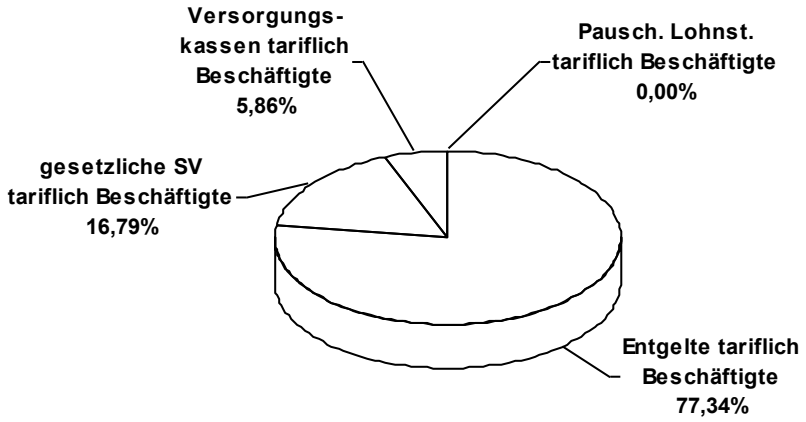


Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:

Zeile 11: Personalaufwendungen

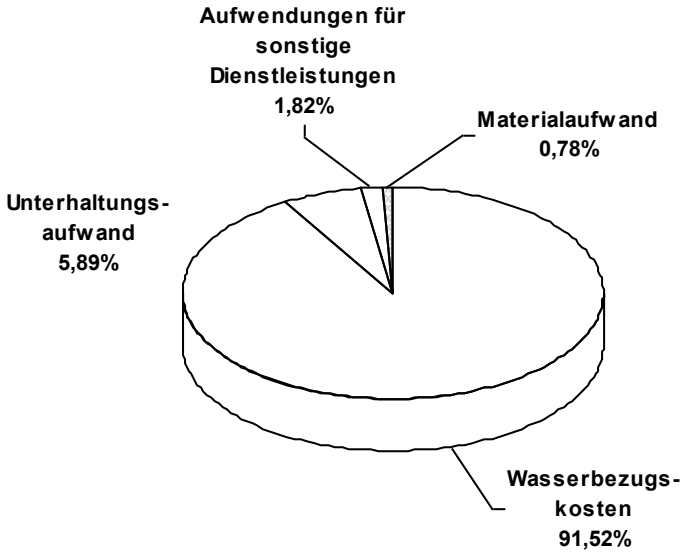
Insgesamt werden in 2027 voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 178.880 € entstehen. Den größten Teil stellen die Entgelte der tariflich Beschäftigten (138.350 €) dar. Neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten fallen Personalnebenkosten in Höhe von insgesamt 40.530 € an. Davon entfallen 30.040 € auf die gesetzliche Sozialversicherung, 10.490 € 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 2027 werden voraussichtlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.028.865 € anfallen.
Den größten Anteil stellen mit 941.600 € die Wasserbezugskosten dar.
Bei den Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 60.065 € 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 36.965 € auf die Unterhaltung der Wasserzähler.



Darüber hinaus wurde ein Ansatz in Höhe von 18.700 € für sonstige Dienstleistungen (u.a. Lizenzkosten Finanzbuchhaltungssoftware newsystem kommunal, Digitalisierung Rohrnetz) gebildet. Daneben werden für das Wirtschaftsjahr 2027 Materialaufwendungen in Höhe von 8.000 € und 500 € für sonstiges erwartet.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

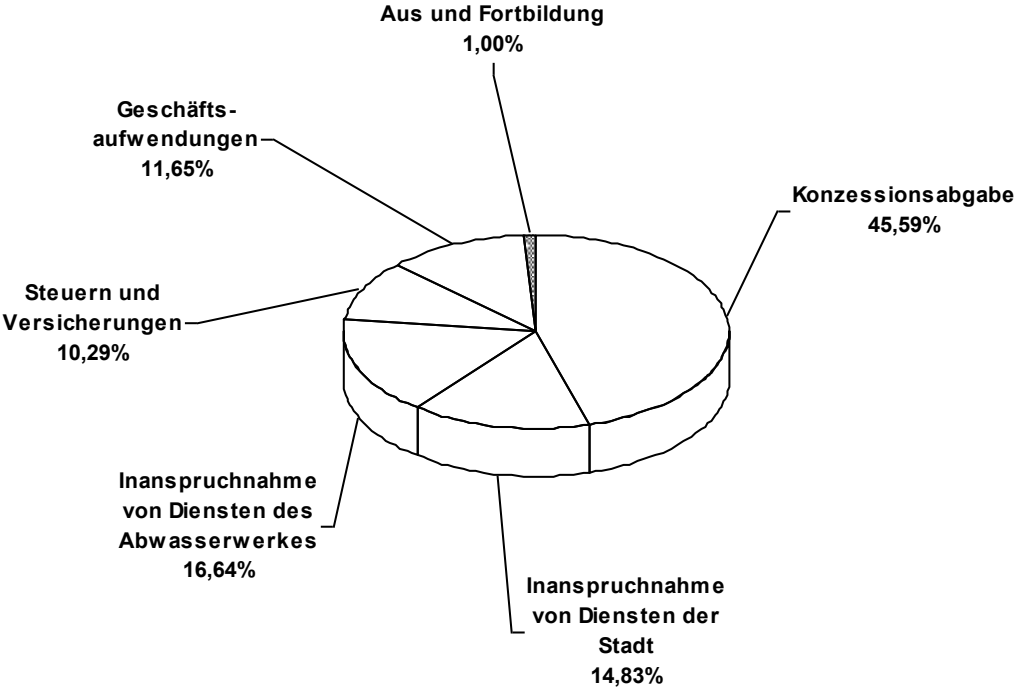
Im Jahr 2026 werden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 135.160 € vorgenommen. Die Höhe der Abschreibungen des Anlagevermögens des Wasserwerkes wird durch die Faktoren wirtschaftliche Nutzungsdauer, Abschreibungsverfahren und Abschreibungsbewertung bestimmt. Die Abschreibung der Anlagegüter erfolgt linear.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt werden im Wirtschaftsjahr 2027 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 300.080 € anfallen.

Davon entfallen 136.800 € auf die an die Stadt zu leistende Konzessionsabgabe. Insgesamt 44.510 € 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 15.210 € berechnet. Für die Beschäftigten der Stadt, die anteilig für das Wasserwerk tätig sind, wurde ein Betrag von 29.300 € berechnet.
Für die anteilige Inanspruchnahme von Beschäftigten des Abwasserwerkes wird mit einem Aufwand von 49.920 € gerechnet.
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung belaufen sich auf 3.000 €.

Von den im Wirtschaftsjahr 2027 voraussichtlich zu zahlenden Versicherungen und Steuern in Höhe von 30.890 € entfallen rund 6.980 € auf die Versicherungen, 12.370 € auf die Körperschaftssteuer, 11.540 € auf die Gewerbesteuer.
Die Summe der Geschäftsaufwendungen beläuft sich auf 34.960 €.



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 2027 ein Wasseranschlussbeitrag in Höhe von insgesamt 20.650 € für Baulücken und Erschließung Alter Postweg vorgesehen. Für die Jahre 2029 bis 2030 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 930 € für Baulücken veranschlagt worden.

3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Wie im Vorjahr ist eine Nettoveranschlagung der Auszahlungen erfolgt.

Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen handelt es sich um Investitionen am Rohrnetz, Sanierung der Wasserleitung in der Alverskirchener Straße, Neuverlegung allgemein, Erschließung GE Zum Meerbach, Sanierung der Versorgungsleitung in der Südstraße und in der Telgter Straße, 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 2027 ein Ansatz in Höhe von 2.800 € für die Anschaffung neuer Geräte gebildet. Für die Wirtschaftsjahre 2028 bis 2030 pauschale Ansätze in Höhe von jeweils 2.800 € gebildet.

Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:

Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2027 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 518.510 € 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 2027	518.510 €
Wirtschaftsjahr 2028	518.045 €
Wirtschaftsjahr 2029	515.180 €
Wirtschaftsjahr 2030	427.760 €

Gesamtergebnisplan

Wasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.016	36.470	37.110	38.590	40.140	41.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575.178	1.576.968	1.601.610	1.628.360	1.648.480	1.661.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.430	51.500	56.315	57.450	59.270	55.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.950	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.284	61.620	64.500	57.000	52.000	57.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.673.858**	**1.736.808**	**1.769.785**	**1.791.650**	**1.810.140**	**1.826.010**
11	- Personalaufwendungen	-147.402	-165.710	-178.880	-184.220	-189.750	-195.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.488	-1.041.430	-1.028.865	-1.036.505	-1.049.540	-1.038.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.411	-135.990	-135.160	-150.490	-143.040	-153.840
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.707	-268.580	-300.080	-301.450	-302.140	-305.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.591.009**	**-1.611.710**	**-1.642.985**	**-1.672.665**	**-1.684.470**	**-1.693.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**82.849**	**125.098**	**126.800**	**118.985**	**125.670**	**132.470**
19	+ Finanzerträge	355	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.178	-29.700	-32.700	-45.800	-44.500	-43.200
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-22.824**	**-28.200**	**-31.700**	**-44.800**	**-43.500**	**-42.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**60.025**	**96.898**	**95.100**	**74.185**	**82.170**	**90.270**
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)**	**60.025**	**96.898**	**95.100**	**74.185**	**82.170**	**90.270**

Gesamtfinanzplan

Wasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	1.567.133	1.519.570	1.545.800	1.572.300	1.636.300	1.649.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.466	51.500	56.315	57.450	59.270	55.660
07	+ Sonstige Einzahlungen	123.585	207.010	338.190	335.660	346.590	330.320
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	356	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.742.540**	**1.779.580**	**1.941.305**	**1.966.410**	**2.043.160**	**2.036.280**
10	- Personalauszahlungen	-148.040	-165.710	-178.880	-184.220	-189.750	-195.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.121.284	-1.041.430	-1.028.865	-1.036.505	-1.049.540	-1.038.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.159	-29.700	-32.700	-45.800	-44.500	-43.200
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-406.779	-464.540	-627.220	-626.060	-637.680	-624.620
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.701.262**	**-1.701.380**	**-1.867.665**	**-1.892.585**	**-1.921.470**	**-1.902.170**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**41.278**	**78.200**	**73.640**	**73.825**	**121.690**	**134.110**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.941	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.899	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.727	12.270	20.650	930	930	930
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.567**	**72.270**	**80.650**	**60.930**	**60.930**	**60.930**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-185.873	-580.000	-670.000	-650.000	-695.000	-620.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.538	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-243.411**	**-582.800**	**-672.800**	**-652.800**	**-697.800**	**-622.800**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-208.844**	**-510.530**	**-592.150**	**-591.870**	**-636.870**	**-561.870**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-167.566**	**-432.330**	**-518.510**	**-518.045**	**-515.180**	**-427.760**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	130.000	432.330	518.510	518.045	515.180	427.760
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	74.725	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-42.748	-92.000	-75.700	-91.500	-107.500	-125.600
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**161.977**	**340.330**	**442.810**	**426.545**	**407.680**	**302.160**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-5.589**	**-92.000**	**-75.700**	**-91.500**	**-107.500**	**-125.600**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.595	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)**	**6**	**-92.000**	**-75.700**	**-91.500**	**-107.500**	**-125.600**

Investitionen

Wasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.012	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.012	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
0002 Fahrzeug	-41.887	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.350	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.237	0	0	0	0	0	0
0011 Hausanschlüsse	-33.125	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.591	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-48.716	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
0018 Wasseranschlussbeiträge	8.727	1.820	16.330	0	930	930	930
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.727	1.820	16.330	0	930	930	930
0036 GWG	-289	-800	-800	0	-800	-800	-800
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-289	-800	-800	0	-800	-800	-800
0038 Aufnahme und Tilgung von Darlehen	87.252	340.330	516.450	0	500.370	515.180	427.760
0043 VL Alverskirchener Str.	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
0057 Austausch Hy + Schieber	-28.392	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.392	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
0062 Erschließung Alter Postweg	0	7.160	4.320	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	7.160	4.320	0	0	0	0
0064 Sanierung Wasserleitung Teigelkamp	0	0	0	0	0	-125.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	0
0066 Sanierung VL Oststr. (Rathaus)	-107.179	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-107.179	0	0	0	0	0	0
0068 Neuverlegung VL allgemein	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
0070 VL Westtor/Pennigstiege	-1.587	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.587	0	0	0	0	0	0
0071 VL Südstraße	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	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	0	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000
0074 Sanierung Wasserleitung Temmenkamp	0	-460.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-460.000	0	0	0	0	0
0075 Sanierung Wasserleitung Prozessionsweg	0	0	0	0	0	-300.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0
0076 Verlängerung Wasserleitung Füchtenbusch	0	3.290	0	0	-30.000	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	3.290	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0
0077 Sanierung VL Telgter Straße v. d. Bahn bis Kopern.	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
0078 Sanierung VL Kolpingstraße	0	0	0	0	0	0	-250.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000
0079 Sanierung VL Mozartstraße	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
0080 Erschließung GE Zum Meerbach	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-123.491**	**-170.200**	**-75.700**	**-500.000**	**-91.500**	**-121.690**	**-134.110**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

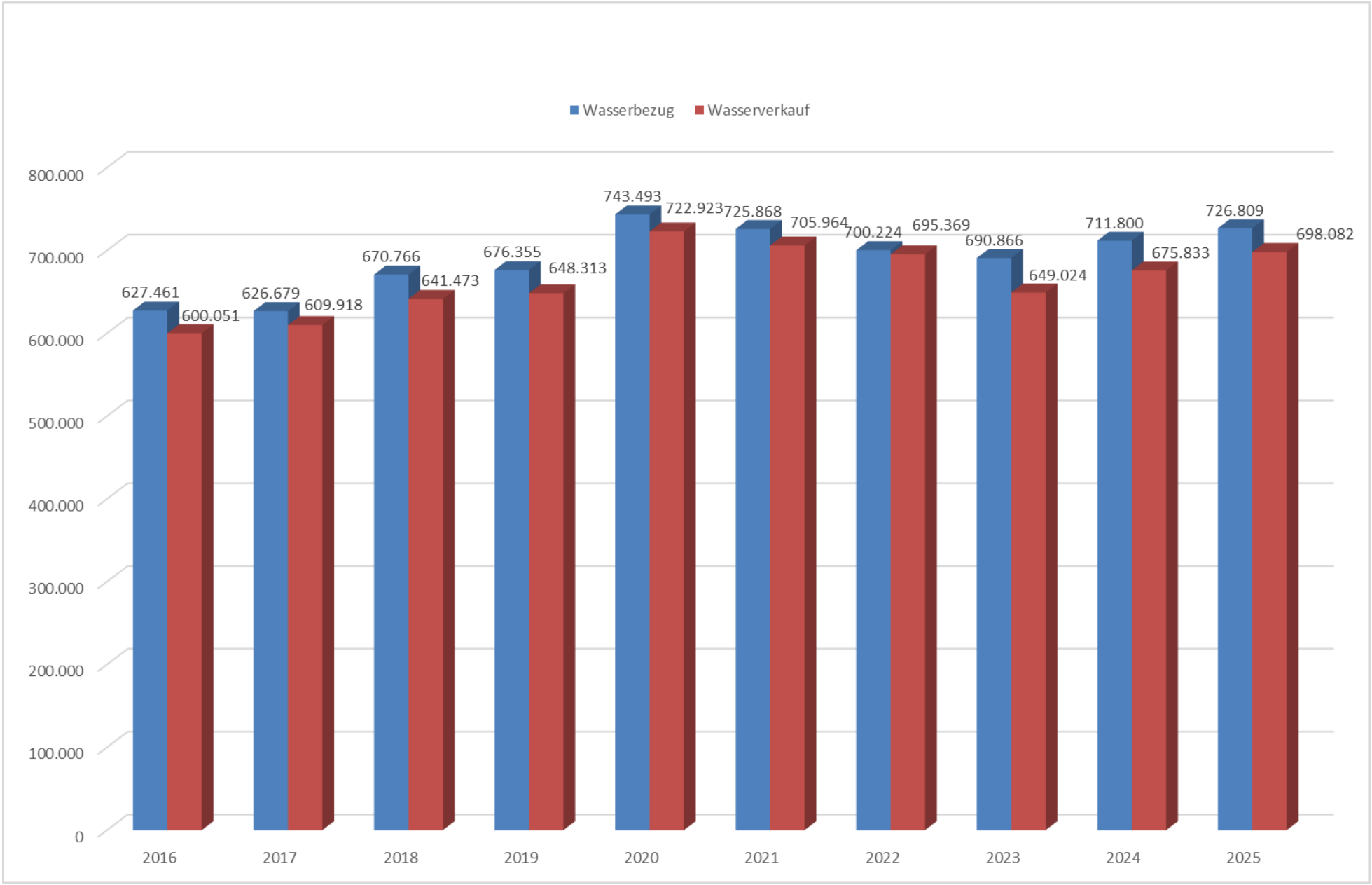
Verpflichtungs-ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:	Maßnahmen		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2027	**2028**	**2029**	**2030**	**Folgejahre**
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2026	Austausch Hydranten und Schieber	VE-2026-01	10				
	Neuverlegung VL allgemein	VE-2026-02	50				
2027	VL Alverskirchener Straße	VE-2027-01		350			
	VL Südstraße	VE-2027-02		100			
	VL Telgter Straße von der Bahn bis Kopernikusstraße	VE-2027-03		50			
	Summe 2027	**560**		**500**	**0**	**0**	**0**

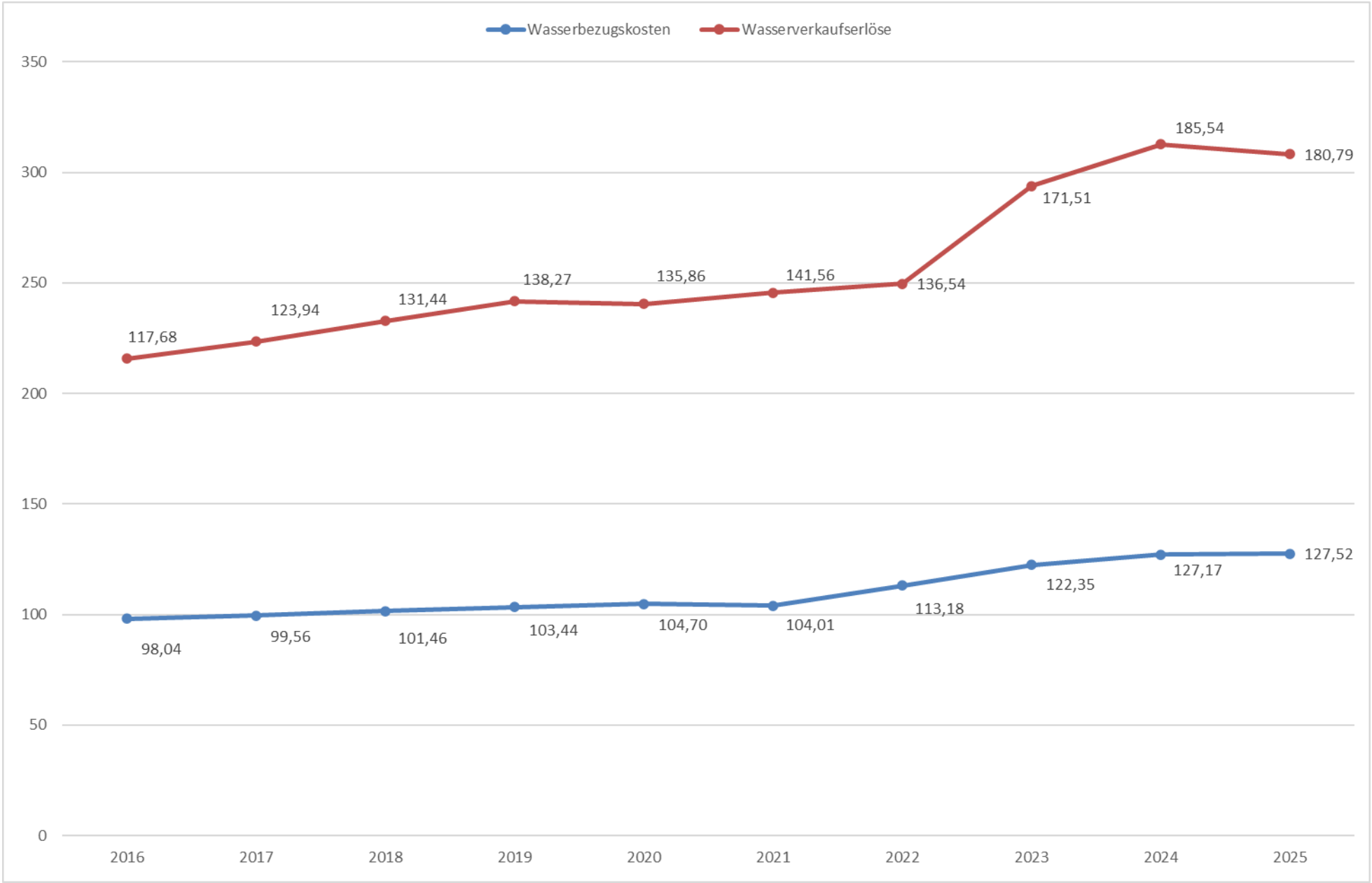
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2027 - Wasserwerk

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 2026	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2027 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2027(€)
Gemeinden Gemeinde-verbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt	1	694393646	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	20.08.13	30	20.08.2043	295.000 €	204.350 €	196.950 €	2,83%	5.495 €		7.400 €	189.550 €
	2	694536640	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	20.11.15	30	20.11.2045	208.000 €	156.000 €	150.800 €	1,85%	2.754 €		5.200 €	145.600 €
	3	3309157000	DZ HYP	Neuaufnahme	15.01.19	10	30.09.2028	75.500 €	21.198 €	13.190 €	0,80%	81 €	10,00%	8.073 €	5.117 €
	4	694781477	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	13.02.20	30	30.12.2049	340.000 €	280.641 €	270.036 €	0,80%	2.128 €	2,97%	10.690 €	259.347 €
	5	3327868000	DZ HYP	Neuaufnahme	08.12.23	10	30.12.2033	250.000,00 €	239.681,97 €	234.241 €	3,57%	8.288 €		5.638 €	228.604 €
	6	4208363590	NRW.Bank	Neuaufnahme	08.12.25	10		130.000,00 €	126.828,00 €	114.140 €	3,49%	3.817 €		12.688 €	101.452 €
	7	694180779	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	09.07.26	10		77.000,00 €	77.000,00 €	73.150 €	3,32%	2.333 €		7.700 €	65.450 €
								Summe	**1.105.699 €**	**1.052.507 €**		**24.896 €**		**57.388 €**	**995.119 €**

Stellenübersicht des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2027

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe 4	0,15	0,15	0
Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe 6	0,51	0,51	0,51
Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe 7	1	1	0
Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe 9b	1	1	0,72
	Gesamt:	**2,66**	**2,66**	**1,23**


Wasserbezug
Wasserverkauf
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
627.461
600.051
626.679
609.918
670.766
641.473
676.355
648.313
743.493
722.923
725.868
705.964
700.224
695.369
690.866
649.024
711.800
675.833
726.809
698.082
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025


Wasserbezugskosten
Wasserverkaufserlöse
350
300
250
200
150
100
50
0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
117,68
123,94
131,44
138,27
135,86
141,56
136,54
171,51
185,54
180,79
98,04
99,56
101,46
103,44
104,70
104,01
113,18
122,35
127,17
127,52

Bilanz
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Sendenhorst
zum 31. Dezember 2025

AKTIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
1.1. Bezugsanlagen	1,00	1,00
1.2. Verteilungsanlagen	3.958.899,81	3.985.265,34
	3.958.900,81	3.985.266,34
2. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		
2.1. Fahrzeuge	43.957,00	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.851,00	4.306,00
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.053,39	11.384,79
	63.861,39	15.690,79
	4.022.762,20	4.000.957,13
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	55.061,02	59.016,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	158.363,64	161.718,92
2. Privatrechtliche Forderungen	817,55	1.906,47
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.489,90	47.055,23
	171.671,09	210.680,62
III. Liquide Mittel	6,24	5.595,36
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	4.249.500,55	4.276.249,17

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94	255.645,94
II. Allgemeine Rücklage	249.090,39	247.191,23
III. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Gewinnvortrag	840.265,62	781.849,63
2. Jahresüberschuss	60.025,10	58.415,99
	1.405.027,05	1.343.102,79
B. Sonderposten		
I. Sonderposten für Zuwendungen	948.106,06	956.001,32
II. Sonderposten für Beiträge	481.005,00	495.697,00
III. Sonderposten für den Gebührenausgleich	126.423,74	118.573,25
	1.555.534,80	1.570.271,57
C. Rückstellungen		
I. Sonstige Rückstellungen	25.256,00	22.853,00
D. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1. von Kreditinstituten	1.028.699,01	938.186,57
II. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	119.854,18	45.129,62
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.202,95	355.699,94
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	5.926,56	1.005,68
	1.263.682,70	1.340.021,81
	4.249.500,55	4.276.249,17

Ergebnisrechnung

Wasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fortgeschr. Ansatz 2025	davon EÜ aus dem Jahr 2024	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.661,93	37.080,00	0,00	34.015,64	3.064,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591.220,79	1.550.120,00	0,00	1.575.177,92	-25.057,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.093,06	57.180,00	0,00	48.430,04	8.749,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.678,24	9.250,00	0,00	1.950,16	7.299,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	32.819,41	37.350,00	0,00	14.284,03	23.065,97	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.714.473,43**	**1.690.980,00**	**0,00**	**1.673.857,79**	**17.122,21**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-152.635,04	-152.710,00	0,00	-147.402,44	-5.307,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-971.363,71	-1.037.800,00	0,00	-1.038.488,02	688,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.310,04	-135.900,00	0,00	-133.411,21	-2.488,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.952,41	-270.930,00	0,00	-271.707,40	777,40	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.633.261,20**	**-1.597.340,00**	**0,00**	**-1.591.009,07**	**-6.330,93**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**81.212,23**	**93.640,00**	**0,00**	**82.848,72**	**10.791,28**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	1.368,48	3.000,00	0,00	354,53	2.645,47	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.164,72	-24.990,00	0,00	-23.178,15	-1.811,85	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-22.796,24**	**-21.990,00**	**0,00**	**-22.823,62**	**833,62**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**58.415,99**	**71.650,00**	**0,00**	**60.025,10**	**11.624,90**	**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)**	**58.415,99**	**71.650,00**	**0,00**	**60.025,10**	**11.624,90**	**0,00**

Finanzrechnung

Wasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fortgeschr. Ansatz 2025	davon EÜ aus dem Jahr 2024	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2026
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	1.425.871,66	1.533.700,00	0,00	1.567.132,78	-33.432,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.827,11	57.180,00	0,00	51.466,34	5.713,66	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	141.406,97	138.790,00	0,00	123.585,07	15.204,93	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.380,61	3.000,00	0,00	356,15	2.643,85	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.646.486,35**	**1.732.670,00**	**0,00**	**1.742.540,34**	**-9.870,34**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-146.150,04	-152.710,00	0,00	-148.039,94	-4.670,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-964.625,62	-1.037.800,00	0,00	-1.121.284,47	83.484,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.212,93	-24.990,00	0,00	-25.158,93	168,93	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-317.137,88	-399.670,00	0,00	-406.778,75	7.108,75	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.452.126,47**	**-1.615.170,00**	**0,00**	**-1.701.262,09**	**86.092,09**	**0,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**194.359,88**	**117.500,00**	**0,00**	**41.278,25**	**76.221,75**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.307,85	132.716,24	72.716,24	23.940,70	108.775,54	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.899,16	-1.899,16	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	2.689,06	11.000,00	0,00	8.727,29	2.272,71	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.996,91**	**143.716,24**	**72.716,24**	**34.567,15**	**109.149,09**	**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	-186.221,76	-309.511,88	-89.511,88	-185.873,49	-123.638,39	-21.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-863,16	-62.800,00	-55.000,00	-57.538,00	-5.262,00	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**	**-187.084,92**	**-372.311,88**	**-144.511,88**	**-243.411,49**	**-128.900,39**	**-21.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-59.088,01**	**-228.595,64**	**-71.795,64**	**-208.844,34**	**-19.751,30**	**-21.000,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**135.271,87**	**-111.095,64**	**-71.795,64**	**-167.566,09**	**56.470,45**	**-21.000,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	524.250,00	484.950,00	130.000,00	394.250,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	74.724,56	-74.724,56	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-32.725,19	-74.600,00	0,00	-42.747,59	-31.852,41	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-97.037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-129.763,00**	**449.650,00**	**484.950,00**	**161.976,97**	**287.673,03**	**0,00**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**5.508,87**	**338.554,36**	**413.154,36**	**-5.589,12**	**344.143,48**	**-21.000,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	86,49	0,00	0,00	5.595,36	-5.595,36	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)**	**5.595,36**	**338.554,36**	**413.154,36**	**6,24**	**338.548,12**	**-21.000,00**

Investitionen

Wasserwerk der Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschr. Ansatz 2025	davon EÜ aus dem Jahr 2024	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2026
0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.000,00	0,00	-7.012,10	12,10	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.000,00	0,00	-7.012,10	12,10	0,00
0002 Fahrzeug	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.886,90	886,90	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	8.350,00	5.650,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-50.236,90	-4.763,10	0,00
0011 Hausanschlüsse	10.430,74	0,00	0,00	-33.124,81	33.124,81	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.029,64	60.000,00	0,00	15.590,70	44.409,30	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.598,90	-60.000,00	0,00	-48.715,51	-11.284,49	0,00
0018 Wasseranschlussbeiträge	2.689,06	6.090,00	0,00	8.727,29	-2.637,29	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.689,06	6.090,00	0,00	8.727,29	-2.637,29	0,00
0036 GWG	-863,16	-800,00	0,00	-289,00	-511,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-863,16	-800,00	0,00	-289,00	-511,00	0,00
0038 Aufnahme und Tilgung von Darlehen	-32.725,19	449.650,00	484.950,00	87.252,41	362.397,59	0,00
0048 Erschließung Kohkamp	-1.375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057 Austausch Hy + Schieber	-2.213,47	-29.095,65	-10.095,65	-28.391,85	-703,80	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.213,47	-29.095,65	-10.095,65	-28.391,85	-703,80	0,00
0062 Erschließung Alter Postweg	-29.427,03	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066 Sanierung VL Oststr. (Rathaus)	-36.723,87	0,00	0,00	-107.179,19	107.179,19	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.723,87	0,00	0,00	-107.179,19	107.179,19	0,00
0068 Neuverlegung VL allgemein	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
0069 Verbindung der VL Schörmel/Strontianitstraße	-28.731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070 VL Westtor/Pennigstiege	28.694,44	-20.699,99	-20.699,99	-1.586,94	-19.113,05	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.278,21	58.716,24	58.716,24	0,00	58.716,24	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.583,77	-79.416,23	-79.416,23	-1.586,94	-77.829,29	0,00
0071 VL Südstraße	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
0073 Verbindung Zum Helmbach/Garrath-Nord	-1.567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-91.813,20**	**221.054,36**	**413.154,36**	**-123.491,09**	**344.545,45**	**-21.000,00**

Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH

Lagebericht

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2025

A. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH wurde am 26. September 2000 gegründet. Zweck der Gesellschaft ist der zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes, zur Bereitstellung von Gewerbegrundstücken und zur bedarfsgerechten Wohnungsfürsorge für die Stadt Sendenhorst notwendige bzw. zweckmäßige Erwerb, die Verwaltung, die Baureifmachung, die Erschließung und der Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken in Sendenhorst sowie die Durchführung aller Geschäfte und Dienstleistungen, die diesem Gesellschaftszweck dienen, ihn ergänzen oder fördern.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Sendenhorst.

Die gemeinschaftliche Geschäftsführung erfolgt durch die von der Gesellschafterin benannten und bestellten Geschäftsführer. Sofern nur ein Geschäftsführer von den Gesellschaftern bestellt ist, vertritt dieser die Gesellschaft allein.

Die Gesellschaft unterhält keine Niederlassungen.

Im Eigentum der Gesellschaft steht ein im Baugebiet Kohkamp, Albersloh, gelegenes Baugrundstück mit einer Größe von 514 m² (Gemarkung Albersloh, Flur 14, Flurstück 598).
Darüber hinaus hat die Gesellschaft im Jahr 2025 zwei Ackerlandflächen in einer Größe von 1,6341 ha (Gemarkung Sendenhorst, Flur 20, Flurstück 89) und 2,9800 ha (Gemarkung Sendenhorst, Flur 15, Flurstück 130) gekauft, die verpachtet sind.

Der Endausbau des Baugebietes Kohkamp konnte im Geschäftsjahr 2025 im Straßenbau sowie mit der Herstellung des Quartiersplatzes und den Pflanzarbeiten am Spielplatz abgeschlossen werden.

Für das perspektivisch im Norden von Sendenhorst gelegene neue Baugebiet Nordglindkamp wurde nach der Wiederaufnahme der Entwicklungsplanung im Dezember 2024 die Überarbeitung des städtebaulichen Entwurfs zusammen mit der Flächeneigentümerin durchgeführt und dieser im Mai und Juni 2025 im Ausschuss für Stadtentwicklung des Rates der Stadt Sendenhorst vorgestellt. Dort wurde beschlossen, auf der Grundlage dieses Entwurfsstandes die weitere Planung fortzusetzen.

Zugleich wurde ein Erschließungskonzept Entwässerung und Verkehrsanlagen für dieses Neubaugebiet erstellt, dass in den städtebaulichen Entwurf eingeflossen ist sowie eine artenschutzrechtliche Prüfung dieses Gebietes durchgeführt, dessen Zwischenbericht seit dem 10.06.2025 vorliegt.

Leider hat die Flächeneigentümerin die Fortsetzung der gemeinsamen Entwicklungsplanung ab dem 26.08.2025 erneut ausgesetzt.

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Ertragslage

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH weist im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von 582.539,90 EUR aus nach einem Jahresüberschuss im Vorjahr über 162.602,62 EUR.
Der Jahresüberschuss ist begründet in der fortgesetzten Aktivierung der Gewerke des Baugebiets Kohkamp zugunsten der Stadt Sendenhorst und ihrer Eigenbetriebe und der dadurch erfolgten ertragswirksamen Auflösung des entsprechenden Kostenanteils. Mit dem Jahresabschluss 2025 wurde die Aktivierung abgeschlossen.

Umsatzerlöse werden mit rd. 1.823 TEUR (VJ: 2.034 TEUR) in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen und die Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen mit rd. 671 TEUR (VJ: 1.281 TEUR) ertragswirksam dargestellt.

Der anteilig auf die Erschließung anfallende Betrag der Verkaufserlöse wurde in den erhaltenen Anzahlungen als Verbindlichkeiten in der Bilanz dar-

gestellt. Auf Grund der in diesem Jahresabschluss fortgesetzten und abgeschlossenen anteiligen ertragswirksamen Auflösung des entsprechenden Kostenanteils haben sich diese Verbindlichkeiten um rd. 1.819 TEUR auf 0 EUR reduziert.
Darüber hinaus werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 409 TEUR ausgewiesen, darunter Aufwendungen für Erschließungsleistungen [ca. 259 TEUR] sowie weitere Aufwendungen [ca. 39 TEUR], ausgewiesen.

2. Finanzlage

Zum 31. Dezember 2024 hat das Eigenkapital 1.167.705,92 EUR betragen. Durch den erzielten Jahresüberschuss von rd. 582 TEUR erhöht sich das Eigenkapital und beträgt zum 31. Dezember 2025 1.750.245,82 EUR. Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit ist jederzeit gegeben. Darlehnsverbindlichkeiten bestehen nicht.

Finanztermingeschäfte, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden nicht eingesetzt.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt ca. 2.052 TEUR und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr aufgrund der fortgesetzten und abgeschlossenen Aktivierung der Gewerke um ca. 1.262 TEUR reduziert. Durch die Aktivierung der Gewerke sind die Vermögensgegenstände aus der Bilanz der Grundstücksgesellschaft in die entsprechenden Bilanzen der Stadt Sendenhorst und der Eigenbetriebe übertragen worden. Die Bilanzsumme besteht auf der Aktivseite somit noch aus dem erworbenen Grundbesitz in Höhe von ca. 588 TEUR und aus dem Liquiditätsbestand in Höhe von ca. 1.452 TEUR.

Langfristig gebundenes Vermögen besteht nicht.

Auf der Passivseite ausgewiesen sind, als erhaltene Anzahlungen, die Projektkosten der Erschließungsmaßnahme von nun 0 EUR, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von ca. 29 TEUR sowie Rückstellungen von ca. 237 TEUR. Diese Rückstellungen umfassen im Umfang von ca. 173 TEUR die auf den Jahresüberschuss 2025 zu zahlenden Steuern sowie über ca. 42 TEUR noch nicht vorliegende Schlussabrechnungen auf erbrachte

Leistungen von Firmen im Baugebiet Kohkamp und über ca. 12 TEUR Abschluss- und Prüfungskosten für den Jahresabschluss 2025.

Gegenüber der Gesellschafterin Stadt Sendenhorst bestanden zum Stichtag 31. Dezember 2025 nur kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 15.165,69 EUR aus der Rechnungsstellung für Personal- und Sachkostenerstattungen, die unmittelbar nach Rechnungseingang gezahlt wurden.

C. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Das Baugebiet Kohkamp wurde im Berichtsjahr mit der Herstellung des Quartiersplatzes, der Umsetzung der Pflanzarbeiten am Spielplatz sowie der Fertigstellung der Straßenendausbauarbeiten im 2. Teilabschnitt abgeschlossen.

Im Rahmen des neuen Projektvorhabens „Baugebiet Nordglindkamp" wurde eine Verkehrsanlagen- und Entwässerungsplanung aufgestellt und ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. Der Städtebauliche Entwurf zum Wohnbaugebiet wurde weiter konkretisiert, zwischen den Beteiligten abgestimmt und am 20.05.2025 sowie 26.06.2025 im Ausschuss für Stadtentwicklung des Rates der Stadt Sendenhorst vorgestellt und dort die Weiterentwicklung der Bebauungskonzeption auf dieser Grundlage beschlossen.

Die Grundstücksgesellschaft hat zudem im Geschäftsjahr 2025 zusammen mit der Stadt Sendenhorst den Aufbau des interkommunalen IstaG-Projektes zur Errichtung und Vorhaltung geförderten Mietwohnraums vorangebracht. In diesem Rahmen wurden im Herbst 2025 zwei neue städtische Gesellschaften gegründet sowie die Vorarbeiten zur Gründung einer projektzugehörigen interkommunalen Dienstleistungs-Genossenschaft fortgesetzt.

D. Risikobericht

Die bislang in der Realisierung des Projekts Baugebiet Kohkamp begründeten Kostenrisiken bestehen durch den Abschluss dieses Projektes in der Form von unvorhersehbaren Kostensteigerungen nicht mehr fort.

Die Entwicklung des neuen Wohnbaugebietes Nordglindkamp hat einen Vertragsstand, der eine verbindliche Projektrealisierung begründet, noch nicht erreicht. Kostenrisiken durch unvorhersehbare Kostensteigerungen sind daher aus diesem Projekt noch nicht zu berücksichtigen.

In weitere eigene Projekte, die ein eigenes wirtschaftliches Risiko der Grundstücksgesellschaft begründen, ist diese derzeit nicht eingebunden.
Unterstützende Tätigkeiten der Grundstücksgesellschaft stellen keine eigenen Projekte dar und beinhalten kein bestandsgefährdendes Kostenrisiko.
Sobald die Grundstücksgesellschaft wieder eigene Projekte aufnimmt werden deren potenziell bestandsgefährdende Risiken identifiziert, kontinuierlich durch geeignete Unterlagen und Berichte durch die Geschäftsführung dokumentiert und der Gesellschafterin berichtet.

Durch die Größe der Gesellschaft bedingt, sind keine gesonderten Frühwarnsysteme installiert.

E. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2026 wird die vertragliche Vereinbarung der Realisierung des neuen Wohnbaugebietes Nordglindkamp mit der Projektpartnerin angestrebt. Als Eigenkapital der Grundstücksgesellschaft für die erforderlichen Investitionen in dieses Projekt soll der Projektüberschuss aus dem Baugebiet Kohkamp verwendet werden.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2025 sichergestellt.

Sendenhorst, 06.05.2026

Die Geschäftsführung

Udo Schratz
Geschäftsführer

Benedikt Trockel
Geschäftsführer

Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH
Sendenhorst

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum
vom 01.01. bis 31.12.2025

	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Verkaufserlöse	1.823.283,64		2.034.386,41
b) Abgrenzung Erlöse für Entwicklung, Erschließung, Infrastruktur	0,00		0,00
c) sonstige Erträge	0,00		0,00
		1.823.283,64	2.034.386,41
2. Erhöhung/Minderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen für Entwicklung, Erschließung, Infrastruktur		-671.526,63	-1.281.821,50
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.050,12		194,02
b) sonstige betriebliche Erträge	21.103,28		0,00
		62.153,40	
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.748,68		6.024,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	223.138,99	258.887,67	512.496,07
6. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	92.601,64		86.204,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.208,80	111.810,44	16.569,90
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	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		38.711,54	63.920,66
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		35.476,87	165.910,72
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		257.205,57	71.030,04
14. Ergebnis nach Steuern		**582.772,06**	**162.423,75**
15. sonstige Steuern		232,16	178,87
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**582.539,90**	**162.244,88**

Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH
Sendenhorst

BILANZ zum 31.12.2025

Aktivseite

	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	588.687,53	588.687,53	779.403,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.103,28		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	50,00	11.153,28	80.623,13
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.452.460,73	2.454.829,79
B. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		2.052.301,54	3.314.856,33

Passivseite

	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.142.705,92		980.103,30
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	582.539,90	1.750.245,82	162.602,62
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	173.711,00		34.059,00
2. sonstige Rückstellungen	63.900,00	237.611,00	166.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		1.819.154,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 0,00 EUR (VJ: 1.819.154,62 EUR)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.124,90		126.607,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 29.124,90 EUR (VJ: 126.607,43 EUR)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	35.319,82	64.444,72	829,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)			
davon aus Steuern: 35.319,82 EUR (VJ: 0,00 EUR)			
		2.052.301,54	3.314.856,33

Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG

Lagebericht

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2025

A. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG ist durch die Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages am 24.10.2025 und die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Münster, HRA 12235, am 22.12.2025 gegründet worden. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Planung, Entwicklung und Umsetzung von Grundstücks- und Baulandmaßnahmen zur Schaffung und zum Erhalt von sozial gefördertem Wohnraum und sozial oder öffentlich genutzten Räumen auf dem Gebiet der Stadt Sendenhorst, sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten zur Sicherung der bedarfsgerechten Deckung der nicht versorgten Gebiete der Stadt Sendenhorst mit geeignetem Wohnraum und sozial oder öffentlich im Bereich der Daseinsvorsorge genutzten Räumlichkeiten.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH, die durch die Beurkundung des Gesellschaftsvertrages am 24.10.2025 und die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Münster, HRB 23183, am 17.12.2025 gegründet worden ist. Deren alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Sendenhorst.

Alleinige Kommanditistin der Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG ist die Stadt Sendenhorst.

Die gemeinschaftliche Geschäftsführung der Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG erfolgt durch die Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH als Komplementär-GmbH und die Stadt Sendenhorst als Kommanditistin.

Die Gesellschaft unterhält keine Niederlassungen.

Die Gesellschaft verfügt über kein Grundeigentum.

Die Tätigkeit der Gesellschaft hat sich aufgrund ihres Gründungsdatums im Geschäftsjahr auf den Gesellschaftsaufbau begrenzt.

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Ertragslage

Die Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG weist im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag von 15.334,01 EUR aus.
Der Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen begründet in den gemäß § 5 Absatz 8 des Gesellschaftsvertrages begründeten Zahlungspflichten an die Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH. Demnach hat die KG der GmbH die von dieser im Interesse der KG getätigten Aufwendungen sowie eine feste Vergütung in Höhe von 5 % deren Stammkapitals zu zahlen. Dieser Aufwendungsersatz betrug für 2025 in bereits entstandener Höhe rd. 1.963 EUR und in noch zu konkretisierender Höhe rd. 5.193 EUR. Darüber hinaus sind Abschluss- und Prüfungskosten der KG für den Jahresabschluss 2025 über rd. 6.070 EUR sowie Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit der Gesellschaftsgründung über rd. 1.669 EUR berücksichtigt.

Umsatzerlöse werden keine in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Aufwendungen werden in Höhe des benannten Jahresfehlbetrages ausgewiesen.

2. Finanzlage

Zum 31. Dezember 2025 hat ein negatives Eigenkapital über 14.334,01 EUR bestanden. Dieses errechnet sich aus dem erzielten Jahresfehlbetrag abzüglich der Kommanditeinlage.
Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit ist jederzeit gegeben. Darlehnsverbindlichkeiten bestehen nur gegenüber der Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH über rd. 1.963 EUR aus der Verrechnungskontendarstellung gemäß § 4 Absatz 5 des Gesellschaftsvertrages der KG sowie über sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten.

Finanztermingeschäfte, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden nicht eingesetzt.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt ca. 15.186 EUR. Die Bilanzsumme besteht auf der Aktivseite aus dem negativen Eigenkapital in Höhe von ca. 14.334 EUR und aus dem Liquiditätsbestand in Höhe von ca. 852 EUR.

Langfristig gebundenes Vermögen besteht nicht.

Auf der Passivseite ausgewiesen sind Rückstellungen von ca. 13.011 EUR, im Wesentlichen bestehend aus dem bereits benannten Aufwendungsersatz an die Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH sowie den bereits benannten Abschluss- und Prüfungskosten der Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG für den Jahresabschluss 2025.

Gegenüber der Stadt Sendenhorst bestanden zum Stichtag 31. Dezember 2025 keine Verbindlichkeiten.

C. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Tätigkeit der Gesellschaft hat sich aufgrund ihres Gründungsdatums im Geschäftsjahr auf den Gesellschaftsaufbau begrenzt.

D. Risikobericht

Die Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG befindet sich noch in der Aufbauphase. Erst mit der beabsichtigten Gründung der Münsterland WohnWert eG und deren Geschäftsaufnahme als interkommunaler Dienstleister für die Planung, den Bau und die Bewirtschaftung sozial geförderter kommunaler Wohnbauvorhaben im Herbst 2026 wird die Geschäftstätigkeit der Wohnbaugesellschaft beginnen können.
Beabsichtigt ist mit der Planung eines ersten Wohnbauprojektes „Auf dem Bült“ im IV. Quartal 2026 zu beginnen. Im Verlauf der Planungsphase wird bis zum

III. Quartal 2027 eine Kostenkalkulation für das Wohnbauprojekt vorliegen, die sodann Grundlage einer Beratung und Beschlussfassung des Rates der Stadt Sendenhorst und seiner Ausschüsse darüber sein wird, ob das Wohnbauprojekt überhaupt und in der dann vorliegenden Planung realisiert wird.
Für den Fall einer zustimmenden Beschlussfassung wird der Bau der dortigen Wohneinheiten für den Zeitraum vom IV. Quartal 2027 bis zum I. Quartal 2029 angestrebt.

Kostenrisiken durch das angestrebte Wohnbauprojekt bestehen daher erst ab dem Zeitpunkt eines verbindlichen Realisierungsbeschlusses und des Umsetzungsbeginns. Bestandsgefährdende Risiken werden insbesondere mit Umsetzungsbeginn identifiziert, kontinuierlich durch geeignete Unterlagen und Berichte durch die Geschäftsführung dokumentiert und den Gesellschaftern berichtet.
Durch die Größe der Gesellschaft bedingt, sind keine gesonderten Frühwarnsysteme installiert.

E. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2026 wird der Planungsbeginn des ersten Wohnbauprojektes „Auf dem Bült“ angestrebt.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2025 sichergestellt. Der benötigte Liquiditätszufluss erfolgte durch die Stadt Sendenhorst.

Sendenhorst, 18.05.2026

Die Geschäftsführung

Für die Komplementär-GmbH:

Benedikt Trockel
Geschäftsführer

Für die Kommanditistin:

Katrin Reuscher
Bürgermeisterin

Bettina Küch-Wallmeyer
Allgemeine Vertreterin

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 24.10.2025 bis 31.12.2025

Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG , 48324 Sendenhorst

	EUR	EUR
1. Sonstige Aufwendungen		15.334,01
2. Jahresfehlbetrag		**15.334,01**
3. Belastung auf Kapitalkonten		15.334,01
4. Bilanzgewinn		**0,00**

BILANZ zum 31. Dezember 2025

Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG , 48324 Sendenhorst

AKTIVA	EUR	EUR	PASSIVA	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen		852,91	**A. Eigenkapital**		0,00
B. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kommanditisten		14.334,01	**B. Rückstellungen**		13.011,45
			C. Verbindlichkeiten		2.175,47
			- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.963,07		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.175,47		
		15.186,92			**15.186,92**

Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH

Lagebericht

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2025

A. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH ist durch die Beurkundung des Gesellschaftsvertrages am 24.10.2025 und die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Münster, HRB 23183, am 17.12.2025 gegründet worden. Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung eigenen Vermögens und die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei anderen Unternehmen, insbesondere bei Kommanditgesellschaften und insbesondere bei der Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Sendenhorst.

Die gemeinschaftliche Geschäftsführung erfolgt durch die von der Gesellschafterin benannten und bestellten Geschäftsführer. Sofern nur ein Geschäftsführer von der Gesellschafterin bestellt ist, vertritt dieser die Gesellschaft alleine.

Die Gesellschaft unterhält keine Niederlassungen.

Die Gesellschaft verfügt über kein Grundeigentum.

Die Tätigkeit der Gesellschaft hat sich aufgrund ihres Gründungsdatums im Geschäftsjahr auf den eigenen und den Gesellschaftsaufbau der Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG begrenzt.

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Ertragslage

Die Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH weist im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag von 8.131,85 EUR aus.

Der Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen begründet in den eigenen Personal-, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten über rd. 6.900 EUR, die von der Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG nach deren Gesellschaftsvertrag zu erstatten sind sowie den eigenen Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit der Gesellschaftsgründung über rd. 750 EUR.

Umsatzerlöse werden mit rd. 1.963 EUR in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Aufwendungen werden in Höhe von insgesamt rd. 10.094 EUR ausgewiesen, darunter die vorstehend dargestellten Aufwendungen.

2. Finanzlage

Zum 31. Dezember 2025 hat das Eigenkapital 16.868,15 EUR betragen.
Dieses errechnet sich aus der eingezahlten Stammeinlage über 25.000 EUR abzüglich des Jahresfehlbetrages über 8.131,85 EUR.
Rückstellungen über rd. 5.418 EUR wurden für noch zu konkretisierende Aufwendungen gebildet, wie eigene Abschluss- und Prüfungskosten der Gesellschaft für den Jahresabschluss 2025.
Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit ist jederzeit gegeben. Darlehnsverbindlichkeiten bestehen nicht. Kurzfristige Verbindlichkeiten über rd. 1.962 EUR bestehen aus bereits entstandenen, konkreten Aufwendungen, die erst im Folgejahr bezahlt wurden.

Finanztermingeschäfte, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden nicht eingesetzt.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt ca. 24.249 EUR. Die Bilanzsumme besteht auf der Aktivseite aus dem Liquiditätsbestand.

Langfristig gebundenes Vermögen besteht nicht.

Auf der Passivseite ausgewiesen sind die benannten Rückstellungen von ca. 5.418 EUR sowie die kurzfristigen Verbindlichkeiten über rd. 1.962 EUR.

Gegenüber der Stadt Sendenhorst bestanden zum Stichtag 31. Dezember 2025 keine Verbindlichkeiten.

C. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Tätigkeit der Gesellschaft hat sich aufgrund ihres Gründungsdatums im Geschäftsjahr auf den eigenen und den Gesellschaftsaufbau der Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG begrenzt.

D. Risikobericht

Die Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH befindet sich noch in der Aufbauphase. Eine eigene Geschäftstätigkeit am Markt übt die GmbH nicht aus. Insofern tätigt die Gesellschaft keine Investitionen, bedarf dazu keiner Finanzierung und trägt kein Kostenrisiko für eigene Projekte. Ziel der Gesellschaft ist nur der Erhalt des eigenen Vermögens.

Aus der Übernahme der persönlichen Haftung als Komplementärin der Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG erwächst jedoch ein fortdauerndes bestandsgefährdendes Risiko für die Gesellschaft und deren Vermögenserhalt. Das Haftungsvolumen entspricht derzeit den Kosten des laufenden Geschäftsbetriebs der KG. Mit der beabsichtigten Gründung der Münsterland WohnWert eG und deren Geschäftsaufnahme als interkommunaler Dienstleister für die Planung, den Bau und die Bewirtschaftung sozial geförderter kommunaler Wohnbauvorhaben im Herbst 2026 wird jedoch die Geschäftstätigkeit der Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG beginnen. Diese beabsichtigt den Start der Planung eines ersten Wohnbauprojektes „Auf dem Bült“ im IV. Quartal 2026. Im Verlauf der Planungsphase wird bis zum III. Quartal 2027 eine Kostenkalkulation für das Wohnbauprojekt vorliegen, die sodann Grundlage einer Beratung und Beschlussfassung des Rates der Stadt Sendenhorst und seiner Ausschüsse darüber sein wird, ob das Wohnbauprojekt überhaupt und in der dann vorliegenden Planung realisiert wird. Für den Fall einer zustimmenden Beschlussfassung wird der Bau der dortigen Wohneinheiten für den Zeitraum vom IV. Quartal 2027 bis zum I. Quartal 2029 angestrebt.

Das Haftungsvolumen der Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH wird daher ab dem Zeitpunkt eines verbindlichen Realisierungsbeschlusses und des Umsetzungsbeginns im Umfang der Kostenkalkulation und damit einhergehender Kostenrisiken anwachsen. Bestandsgefährdende Risiken werden insbesondere mit Umsetzungsbeginn des Wohnbauprojektes identifiziert, kontinuierlich durch geeignete Unterlagen und Berichte durch die Geschäftsführung dokumentiert und der Gesellschafterin berichtet.

Durch die Größe der Gesellschaft bedingt, sind keine gesonderten Frühwarnsysteme installiert.

E. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2026 wird der Abschluss des Gesellschaftsaufbaus der Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH sowie der Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG und der Planungsbeginn des ersten Wohnbauprojektes „Auf dem Bült" der KG angestrebt.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2025 sichergestellt. Der benötigte Liquiditätszufluss erfolgt gemäß § 5 Absatz 8 des Gesellschaftsvertrages der Wohnbaugesellschaft Sendenhorst mbH & Co. KG durch deren Ersatz der durch die GmbH im Interesse der KG getätigten Aufwendungen und die Zahlung einer festen Vergütung in Höhe von 5 % des Stammkapitals der GmbH für deren Tätigkeit und ihr Haftungsrisiko.

Sendenhorst, 18.05.2026

Die Geschäftsführung

Benedikt Trockel
Geschäftsführer

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 24.10.2025 bis 31.12.2025

Anlage 2

Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH , 48324 Sendenhorst

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.963,07
2. Personalaufwand		2.160,57
3. Sonstige Aufwendungen		7.934,35
4. Jahresfehlbetrag		**8.131,85**

Anlage 1b

BILANZ zum 31. Dezember 2025

Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH , 48324 Sendenhorst

AKTIVA	EUR	EUR	PASSIVA	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen		24.249,37	**A. Eigenkapital**		16.868,15
			B. Rückstellungen		5.418,25
			C. Verbindlichkeiten		1.962,97
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.962,97		
		24.249,37			**24.249,37**

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
gem.	gemäß
ggfs	gegebenenfalls
GO	Gemeindeordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GGS mbH	Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GV.NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GW	Gerätewagen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HHJ	Haushaltsjahr
HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i. H. v.	in Höhe von
ILV	Interne Leistungsverrechnung
inkl.	inklusive
insb.	insbesondere
JeKits	Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KGST	Kommunale Gemeinschaftsstelle
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz

KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufend
lt.	Laut
LZ	Löschzug
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 Ganztagsschule
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
SteA	Ausschuss für Stadtentwicklung
T €	Tausend Euro
Tsd.	Tausend
u. a.	unter anderem
UME	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
USt	Umsatzsteuer
UWG	Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 €
v. H.	von Hundert
vgl.	vergleich
VHS	Volkshochschule
VOB	Verdingungsordnung Bauleistung
WAF	Warendorf
WBG	Wohnbaugesellschaft
WLE	Westfälische Landes-Eisenbahn
WSV GmbH	Wohnbau Sendenhorst Verwaltung GmbH
WVK	Westfälisch Lippische Versorgungskasse
z. B.	zum Beispiel
ZIZ	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren