

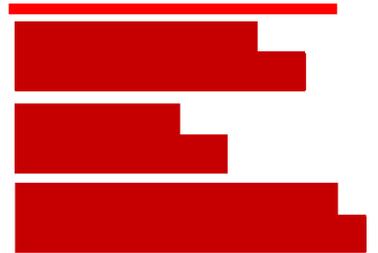
**Sendenhorst**  
Stadt, Land  
und alles Gute

---

# Haushaltsplan 2021

Ergebnis- und Finanzplanung  
2022 bis 2024

---



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung 2021</b>	<b>III</b>
<b>Statistische Angaben</b>	<b>VI</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>V 1</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>K 1</b>
<b>Gesamtübersichten</b>	
1. Ergebnisplan	1
2. Finanzplan	3
3. Gegenüberstellung Ergebnis- und Finanzplan	5
4. Ergebnisplan nach Sachkonten	6
5. Finanzplan nach Sachkonten	13
6. Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	21
7. Haushaltsquerschnitt Finanzplan	23
8. Produktübersicht	25
<b>Produkte mit Teilplänen</b>	
01 Innere Verwaltung	29
02 Sicherheit und Ordnung	75
03 Schulträgeraufgaben	100
04 Kultur und Wissenschaft	133
05 Soziale Leistungen	152
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	170
08 Sportförderung	186
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	199
10 Bauen und Wohnen	206
11 Ver- und Entsorgung	219
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	227
13 Natur- und Landschaftspflege	247
14 Umweltschutz	261
15 Wirtschaft und Tourismus	267
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	287
<b>Anlagen</b>	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	299
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	300
Stellenplan	301
Übersicht Mitgliedschaften	307
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Einzelratsmitglieder	308
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	313
Ergebnisrechnung 2019	318
Finanzrechnung 2019	319
Bilanz zum 31.12.2019	320

## II

Übersicht über die Inanspruchnahme der  
Instandhaltungsrückstellungen 322

Übersicht Interne Leistungsverrechnung 323

Wirtschaftsplan 2021,  
Ergebnis- u. Finanzrechnung 2019, Bilanz zum 31.12.2019

1. Abwasserwerk
2. Wasserwerk

Lagebericht der Grundstücksgesellschaft mbH

Abkürzungsverzeichnis

## **Haushaltssatzung der Stadt Sendenhorst für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes v. 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Sendenhorst mit Beschluss vom 25.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	25.820.993 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.693.413 EUR

**im Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.919.383 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.944.008 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.744.510 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.549.880 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	500.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.350.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

**Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen (ohne Ausleihungen)** erforderlich ist, wird auf 0 EUR festgesetzt.

### **§ 2a**

Der Höchstbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausleihungen an die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH erforderlich ist, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

### **§ 3**

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.613.050 EUR festgesetzt.

## IV

### § 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 872.420 EUR festgesetzt.

### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.500.000 EUR festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 1.  | <b>Grundsteuer</b>  |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 223 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 450 v.H. |
| 2.  | <b>Gewerbsteuer</b> auf   | 418 v.H. |

### § 7

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

#### I. Budgets

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

## II. Grundsätze der Budgetierung

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

### § 8

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

### § 9

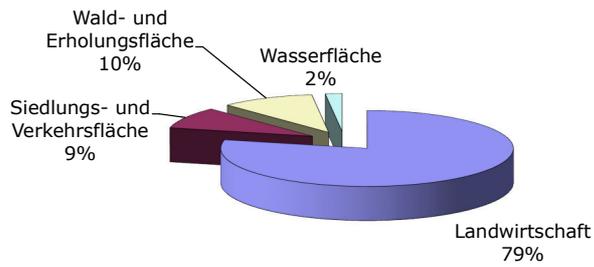
Die in der Stellenübersicht (Teil A: Aufteilung nach der Gliederung) zum Stellenplan angebrachten Vermerke „ku“ und „kw“ lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

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

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

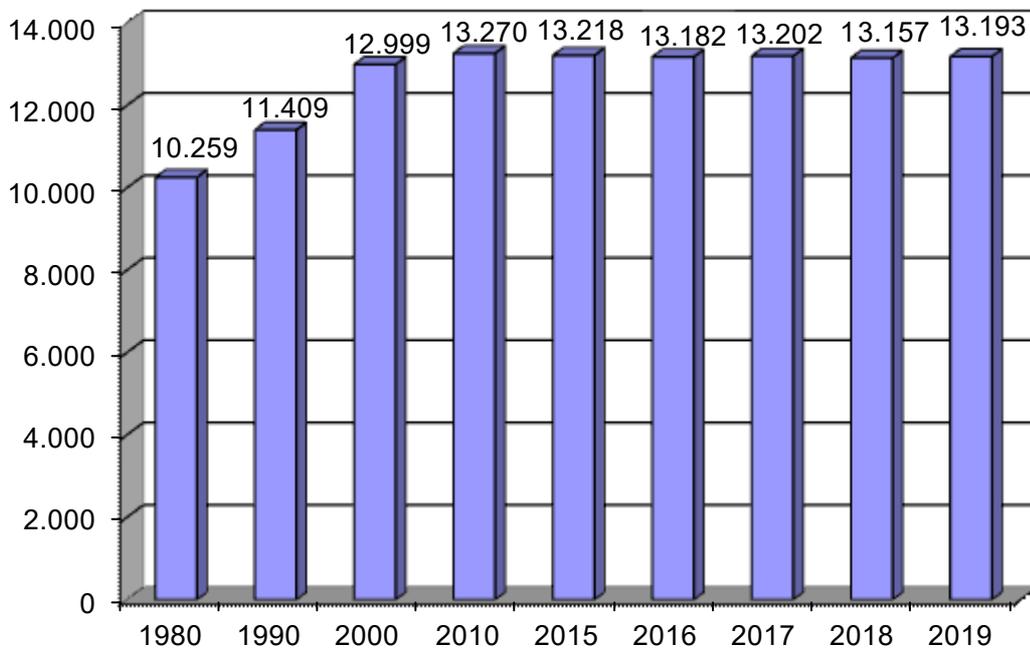
## Statistische Angaben

### Gemeindefläche insgesamt 96,948 qkm



### Bevölkerungsentwicklung

Bevölkerungsstand zum 31.12. des Jahres



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

**Schulen, Stand 01.10.2020**

	Anzahl der Schüler
Kardinal-von-Galen Grundschule	356
Ludgerus-Grundschule	146
Schule für Kranke (St.-Josef-Stift und Teilstandort Warendorf)	40
Realschule St. Martin	664
Montessori Gesamtschule	<u>193</u>
	<u>1.359</u>

**Kindergärten, Stand 01.10.2020**

	Anzahl der Kinder
8 Kindergärten	<u>614</u>

# **Vorbericht**

# Inhaltsverzeichnis Vorbericht

---

	<b>Seite</b>
<b>I. Allgemeines</b>	
1. Rechtliche Grundlagen	V 2
2. Der Produkthaushalt	V 3
3. Wesentliche Ziele und Strategien	V 4
4. Budgets	V 5
<b>II. Haushaltslage</b>	
1. Jahresergebnis und Eigenkapital	V 6
2. Entwicklung der Kredite / Konzernfinanzierung	V 8
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten, Bürgschaften	V 9
4. Corona-Pandemie	V 10
<b><u>III. Haushaltsplan</u></b>	
<b>1. Gesamtüberblick</b>	<b>V 11</b>
<b>2. Gesamtergebnisplan</b>	<b>V 12</b>
<b>2.1 wesentliche Erträge</b>	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	V 13
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	V 16
03 Sonstige Transfererträge	V 18
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	V 19
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	V 20
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	V 21
07 Sonstige ordentliche Erträge	V 22
08 Aktivierte Eigenleistungen	V 23
19 Finanzerträge	V 23
<b>2.2 Aufwendungen</b>	
11 Personalaufwendungen	V 25
12 Versorgungsaufwendungen	V 26
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	V 26
14 Bilanzielle Abschreibungen	V 29
15 Transferaufwendungen	V 30
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	V 33
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	V 36
<b>3. Finanzplan</b>	
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	V 38
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V 39
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V 41
41 Liquide Mittel	V 42
<b><u>IV. Anlage zum Vorbericht</u></b>	

Nebenrechnung zum Ergebnisplan 2021 nach § 4 NKR-CIG

# I. Allgemeines

## 1. Rechtliche Grundlagen

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

Der Vorbericht soll im Wesentlichen Aussagen enthalten über:

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

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

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

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

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

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

oder

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

oder

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

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

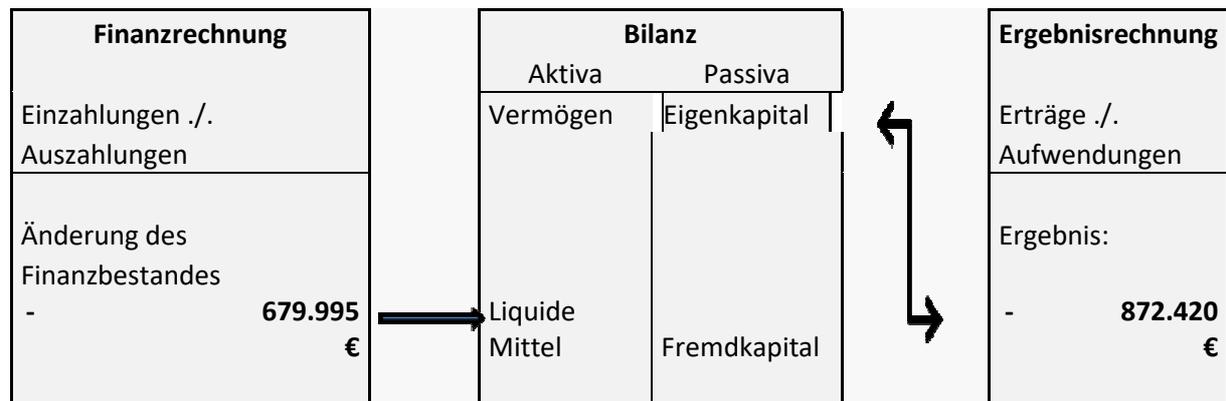
Die Eigenkapitalausstattung spielt im NKF eine besondere Rolle. Da sich der Saldo der Ergebnisrechnung immer auf das Eigenkapital auswirkt und das Eigenkapital wichtige und eindeutige Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft liefert, wurde es vom Landesgesetzgeber als zweites Kriterium für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

Während bei einer Inanspruchnahme der - als Puffer vorrangig in Anspruch zu nehmenden - Ausgleichsrücklage der kommunale Haushalt noch als ausgeglichen gilt, trifft dies bei einer Verringerung der - nachrangig in Anspruch zu nehmenden - allgemeinen Rücklage nicht zu. Zur weiteren Information sind gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO als Anlage dem Haushalt beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Stellenplan
- der Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen des Ergebnis- und Finanzplans
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres (Bilanz 31.12.2019),
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Betriebe
- Lagebericht der Grundstücksgesellschaft mbH

## 2. Der Produkthaushalt

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



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

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

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

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

### 3. Wesentliche Ziele und Strategien

Die Stadt Sendenhorst konnte seit Umstellung auf das NKF 2008 sowohl im Jahre 2010 wie auch in den Jahren 2017/2018 und 2019 einen Jahresüberschuss erzielen. Der hier vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2021 ist defizitär und schließt mit einem Minus von 872.420 €. Das Haushaltsjahr 2020 wird aufgrund der Corona-bedingten Gewerbesteuerkompensation ein Jahresüberschuss erzielen. Trotz der positiven Abschlüsse der oben genannten Jahre hat sich das Eigenkapital der Stadt Sendenhorst innerhalb von zwölf Jahren bis zum 31.12.2019 um 5.281.802,32 € und damit um rd. 15,7 % verringert.

Aufgrund dieser Situation hat die Stadt Sendenhorst Konsolidierungserfahrungen über mehrere Jahre hinweg.

Konsolidierung ist in Bezug zu den strategischen Zielen und beabsichtigten Wirkungen kommunalen Handelns zu bringen. Dieser Ansatz hat zur Folge, dass zukunftsorientiert hinterfragt wird, welche Konsequenzen die angedachte Umsetzung jedes einzelnen Konsolidierungsvorschlages auf das Wirken des kommunalen Handelns und einzelne betroffene Zielgruppen hat. Im Rahmen dieser Überlegungen geht es entscheidend auch darum, Prioritäten für das jeweilige öffentliche Handeln zu setzen. Hierbei sind ebenfalls die Wirkungen entscheidend. Insofern sollte Haushaltskonsolidierung im heutigen Sinn nicht in erster Linie ein Instrument zur Bewältigung aktueller Krisen sein, sondern ein strategischer Ansatz für eine nachhaltige kommunale Haushaltswirtschaft.

Der Rat der Stadt Sendenhorst hat am 06.07.2017 folgende **Leitlinien** als Grundlage des Handelns der Stadt Sendenhorst beschlossen:

#### **Leitlinie Wirtschaft**

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

#### **Leitlinie Wohnen**

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

#### **Leitlinie Gemeinwesen**

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

### **Gewichtung der Leitlinien**

Die drei Leitlinien sind untereinander priorisiert worden. Da für Sendenhorst die Sicherung/Steigerung der von der Stadt selbst beeinflussbaren Erträge von großer Bedeutung ist, sind die Leitlinien Wirtschaft und Wohnen jeweils mit dem Faktor 3 gleichgewichtet und ist die Leitlinie Gemeinwesen im Vergleich zu den anderen beiden Leitlinien mit dem Faktor 1 geringer gewichtet.

Die Haushaltsplanung soll entsprechend an den Leitlinien unter Berücksichtigung der Gewichtung der Leitlinien ausgerichtet werden. Der Haushaltsplanentwurf bildet damit die Schnittstelle zwischen den strategischen Zielen/Leitlinien und Maßnahmen zur Erreichung der Ziele. Es ist stets die Frage zu beantworten, ob und in welchem Ausmaß die Umsetzung einer Maßnahme die Zielerreichung beeinflusst. Für die Aufstellung zukünftiger Haushalte heißt das auch, dass in einzelnen Produkten dargestellt wird:

- Welche Bedeutung hat das Produkt (die Leistung) für die strategische Weiterentwicklung der Stadt Sendenhorst?
- Wie gut ist die Stadt Sendenhorst aufgestellt?
- Welche Handlungserfordernisse bestehen?
- Konsolidierungsmaßnahmen

Für jedes Produkt ist darüber hinaus herauszuarbeiten wie sich Konsolidierungsmaßnahmen u.a. auf die Erreichung der Ziele/ Leitlinien auswirken:

- ob das zu Zu-/ Wegzug von Einwohnern/ Unternehmen führt,
- welche Auswirkungen auf das Gemeinwesen bestehen,
- welche Einsparungen erzielt werden können (Kosten-/ Nutzen).

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

Die Ausrichtung aller 56 Produkte an den Leitlinien und die entsprechende Abbildung im Haushaltsplan ist ein zeit- und arbeitsintensiver Prozess. Auf Produktebene muss eine entsprechende Analyse der Produkte erfolgen. Mit Erweiterung der Produktbeschreibungen kann dann jeweils die Bedeutung des Produktes in Bezug auf die Leitlinien der Stadt dargestellt werden.

Mit dem Entwurf des Haushaltsplanes 2021 wird wie im Vorjahr durch Bau-, Umbaumaßnahmen und Digitalisierung die Priorität auf den schulischen Bereich, die Bildung, gelegt. Dieser Schwerpunkt des künftigen Verwaltungshandelns steht eng im Zusammenhang mit der Leitlinie Wohnen. Der Rat hat durch Beschluss dieser Leitlinie der Schaffung attraktiver Wohn- und Lebensverhältnisse in der Stadt Sendenhorst einen besonderen Vorrang eingeräumt. Familien sind willkommen und sollen sich in der Stadt wohlfühlen. Gute schulische Angebote sind ein wesentliches Entscheidungskriterium.

## **4. Budgets**

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

Ein Personalbudget wird gebildet. Der Personalaufwand wird dadurch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls in einem Budget zusammengefasst. Das gleiche gilt für die internen Leistungsverrechnungen. Aufwendungen für Reisekosten bilden ein Budget, um die

Abrechnung und automatische Zuordnung zu den sachgerechten Kostenträgern durch die Servicestelle Personal zu ermöglichen.

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

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

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

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

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

Über die Bildung und Höhe der Ermächtigungsübertragung entscheidet die Kämmerin – im Falle der Vertretung die Bürgermeisterin, um mit Blick auf die Entwicklung der Gesamtfinanzausgangslage angemessen reagieren zu können, da Ermächtigungsübertragungen eine Vorbelastung künftiger Haushalte darstellen.

## II. Haushaltslage

### 1. Jahresergebnis und Eigenkapital

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 681 T€ ab. Der fortgeschriebene Ansatz von 494 T€ wurde somit um 187 T€ verbessert. Die Verbesserung des Jahresergebnisses resultiert u.a. aus den um 130 T€ höheren Gewerbesteuererträgen, geringere Personalaufwendungen in Höhe von rd. 155 T€ und geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 370 T€. Geringere Zuweisungen von Asylbewerbern führten zu geringeren Erträgen als auch zu geringeren Aufwendungen.

Der negative Planansatz von 219 T€ im Haushaltsjahr 2020 wird nach aktuellen Erkenntnissen um ca. 2,3 Mio. € verbessert. Somit wird ein positives Jahresergebnis 2020 von gut 2 Mio. € erwartet.

Aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2019 ergibt sich zusammenfassend folgende aktuelle Haushaltslage:

Darstellung des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (Jahresabschluss):

Allgemeine Rücklage	24.805.689,41 €
Ausgleichsrücklage	2.762.864,65 €
Jahresüberschuss 2019	<u>681.128,62 €</u>
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>28.249.682,68 €</b>

Der Jahresüberschuss 2019 wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

### Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Inanspruchnahme	Zuführung / Jahresüberschuss	Endbestand
2018 Jahresabschluss	2.672.011,40 €		90.853,25 €	2.762.864,65 €
2019	2.762.864,65 €			2.762.864,65 €
2020 Prognose	2.762.864,65 €		1.847.902,03 €	4.610.766,68 €
2021 Plan	4.610.766,68 €	-872.420,00 €		3.738.346,68 €
2022 Plan	3.738.346,68 €	-1.390.788,00 €		2.347.558,68 €
2023 Plan	2.347.558,68 €	-1.074.279,00 €		1.273.279,68 €
2024 Plan	1.273.279,68 €	-1.202.637,00 €		70.642,68 €

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

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

### Entwicklung des Eigenkapitals vom 01.01.2008 bis 31.12.2019

	Eröffnungsbilanz	Bilanz 2019	Verzehr von Eigenkapital
Allgemeine Rücklage	28.363.405,38	24.805.689,41	-3.557.715,97
Sonderrücklage	0	0	0
Ausgleichsrücklage	5.168.080,05	2.762.864,65	-2.405.215,40
Jahresüberschuss 2019		681.128,62	681.128,62
<b>Eigenkapitalverzehr 15,75 %</b>	<b>33.531.485,43</b>		<b>-5.281.802,75</b>

s. auch Anlage zum Haushalt: Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

### Globaler Minderaufwand

Gemäß § 75 GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Hiervon wird zum Haushaltsplan 2021 kein Gebrauch gemacht.

## **2. Entwicklung der Kredite / Konzernfinanzierung**

Eine Kreditaufnahme für Investitionen der Stadt ist für das Haushaltsjahr 2021 nicht geplant.

Der Haushaltsplan weißt eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € aus, ausschließlich für die Weiterleitung an die Grundstücksgesellschaft. Diese Planung ist eine Vorsichtsmaßnahme, falls es zu einem Liquiditätsengpass bei der Gesellschaft kommen sollte.

Die Konzernfinanzierung in Höhe von 500.000 € zugunsten der Grundstücksgesellschaft mbH wird im vorliegenden Haushaltsplan 2021 als Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen ausgewiesen, da die Gegenposition eine Ausleihung an Beteiligungen darstellt und somit die Aktivseite der Bilanz erhöht. Die Darlehnsplanung 2021 ist ausschließlich bestimmt durch die Konzernfinanzierung.

Die Ausleihungen an Beteiligungen - Kreditvergabe an die GGS mbH- weist zum 31.12.2019 einen Betrag in Höhe von 1.150.000 € aus. Im Haushaltsjahr 2020 wurde die Erschließung des ersten Bauabschnittes des Baugebietes Kohkamp fertiggestellt, so dass erste Grundstücksverkäufe erfolgen konnten. Zum 31.12.2020 betrug das Darlehn an die GGS 1.905.000 €.

Der Darlehnsvertrag zwischen der Stadt Sendenhorst und der Grundstücksgesellschaft beläuft sich auf 2.940.000 €.

Erwartet wird eine vollständige Rückzahlung bis Ende 2022. Mit Erschließungsbeginn wurde eine Rückzahlung des städtischen Darlehens bis 2028 prognostiziert.

**Entwicklung der Schulden (inkl. Finanzierung von Ausleihungen):**

Schuldenstand am		Zugänge	Abgänge	Stand am
Beginn des Haushaltsjahres		(einschließlich Umschuldungen)		Jahresende
Jahr	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
2008	6.745	1.840	2.241	6.344
2010	5.997	0	353	5.644
2011	5.644	0	360	5.284
2012	5.284	0	367	4.917
2013	4.917	1.180	1.265	4.832
2014	4.832	3.900	1.107	7.625
2015	7.625	1.505	457	8.673
2016	8.673	50	500	8.223
2017	8.223	2.143	505	9.861
2018	9.861	0	498	9.361
2019	9.361	1.200	386	10.175
Prognose 2020	10.175	2.650	2.238	10.587
Plan 2021	10.587	500	1.350	9.737
Plan 2022	9.737	0	1.760	7.977
Plan 2023	7.977	0	360	7.617
Plan 2024	7.617	345	365	7.597

**Kredite zur Liquiditätssicherung:**

Neben den Investitionskrediten müssen in der Finanzplanung auch die Kredite zur Liquiditätssicherung beachtet werden. Der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung in der Bilanz zum 31.12.2019 betrug 2.790 T€ und konnte gegenüber dem 31.12.2018 um 2.024 T€ reduziert werden.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird wie im Vorjahr in der Haushaltssatzung mit 6,5 Mio. € festgelegt.

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

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

In der Übersicht zum Stand der Verbindlichkeiten (s. Anlage) ist die Erhöhung zum Anfang des Planjahres 2021 in erster Linie durch die Darlehnsaufnahme zugunsten der Grundstücksgesellschaft begründet. (Erläuterung s. 2. Entwicklung der Kredite / Konzernfinanzierung)

Sonstige finanzielle wirtschaftliche Verflechtungen liegen zwischen den Eigenbetrieben bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt dem Abwasserwerk sowie dem Wasserwerk vor. Personal wird teilweise sowohl von der Stadt als auch von den Werken in Anspruch genommen. Hier findet ebenso wie bei den Sachkosten eine Verrechnung statt. Die Erstattungen sind in diesem Haushalt in den Erträgen und Aufwendungen ausgewiesen.

Außerdem wurde ein CashPool eingerichtet zur Vermeidung von notwendigen Kreditaufnahmen und zur Erzielung besserer Konditionen.

#### **4. Corona-Pandemie**

Das Gesetz „zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ gilt für die Gemeinden und Gemeindeverbände und ist von der Stadt Sendenhorst sowohl zum Jahresabschluss 2020 als auch zur Haushaltsplanung 2021 anzuwenden.

Nach § 4 Absatz (2) **ist** bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

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

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

Für das Haushaltsplanjahr wird dieser außerordentliche Ertrag mit 1.086.837 € ausgewiesen.

### III. Haushaltsplan 2021

#### 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 2021 und des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 ausgewiesen. Vergleichswerte zum Ansatz werden für das Haushaltsjahr 2020 ausgewiesen, ebenso wird das Ergebnis 2019 abgebildet. Im Vorbericht wird aus der Konsequenz des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen zusätzlich - wenn möglich - die Prognose zur Haushaltsbewirtschaftung 2020 angegeben.

Für den Haushalt 2021 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Ergebnisplan		Finanzplan	
	€		€
Ordentliche Erträge	24.681.146	Einzahlungen	22.919.383
Ordentliche Aufwendungen	26.463.603	Auszahlungen	23.944.008
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.782.457</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.024.625</b>
		<u>Investitionen</u>	
Finanzerträge	53.010	Einzahlungen	7.744.510
Finanzaufwendungen	229.810	Auszahlungen	6.549.880
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-176.800</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.194.630</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verw. Tätigkeit</b>	<b>-1.873.350</b>	<b>Überschuss +/Fehlbetrag -</b>	<b>170.005</b>
Außerordentliche Erträge	1.086.837	Kreditaufnahmen	500.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	Aufnahme v. Liquiditätskrediten	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.086.837</b>	Tilgungen	-1.350.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-872.420</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-850.000</b>
		<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-679.995</b>
		<b>Anfangsbestand an fremden Finanzmittel</b>	<b>-14.000</b>
		<b>Liquide Mittel</b>	<b>-693.995</b>

Der Ergebnisplan 2021 schließt mit einem **Fehlbetrag in Höhe von 872.420 €**. Der Fehlbetrag wird rechnerisch mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Der Finanzplan schließt mit einem **negativen Saldo von 693.995 €** ab.

Um der Stadtkasse jederzeit ausreichend Liquidität zu verschaffen, wird unter Berücksichtigung der Finanzbedarfe der Vorjahre der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 6,5 Mio. € festgesetzt.

Zur Haushaltsplanung 2020 wurde für den Finanzplanungszeitraum 2021 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 296 T€ prognostiziert.

Folgende wesentliche Veränderungen zur Prognose sind eingetreten:

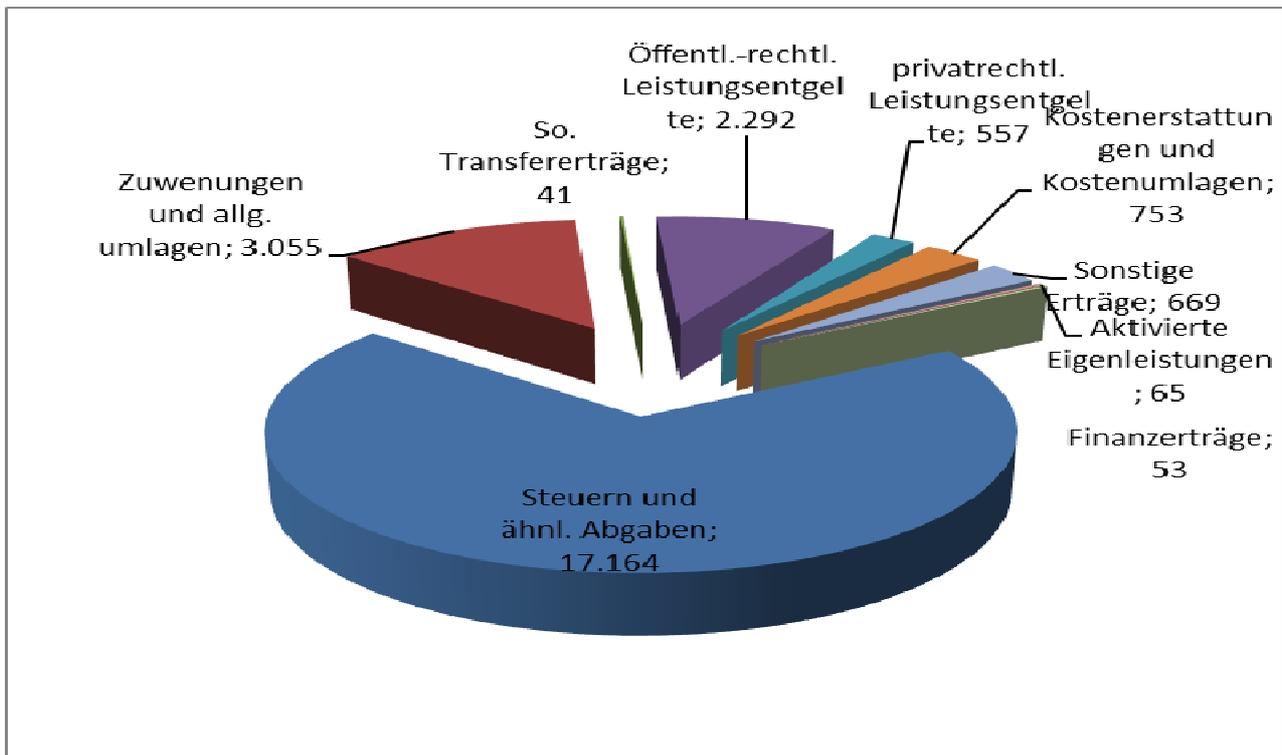
Haushaltsplan 2021 Prognose Plan 2020 versus Plan 2021	Prognose	Planentwurf
		<b>296.159</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.650.000	6.893.000
Gewerbesteuer	6.200.000	6.000.000
Familienleistungsausgleich	710.000	678.000
Schlüsselzuweisungen	360.000	1.059.000
Personalaufwendungen	4.669.628	4.603.678
Versorgungsaufwendungen	622.110	823.100
Transferaufwendungen	12.242.579	12.416.825

In dieser Betrachtung ist die Vielzahl kleinerer Veränderungen nicht berücksichtigt.

## 2. Gesamtergebnisplan - 2021

### 2.1 Wesentliche Erträge

Angaben in T€



Die Darstellung erfolgt ohne eine Ausweisung der außerordentlichen Erträge.

## 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Angaben in €

	<b>Finanzsaldo 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Prognose 2020</b>
Grundsteuer A	185.619	190.000	182.000
Grundsteuer B	2.016.851	2.025.000	2.060.000
Gewerbsteuer	6.229.889	6.100.000	6.339.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.145.921	7.400.000	6.850.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.246.822	1.250.000	1.362.000
Vergnügungssteuer	54.486	50.000	48.200
Hundesteuer	47.786	46.000	47.500
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	673.927	690.000	688.250
	<b>17.601.301</b>	<b>17.751.000</b>	<b>17.576.950</b>

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Grundsteuer A	183.000,00	183.000	183.000	183.000
Grundsteuer B	2.090.000,00	2.108.000	2.119.000	2.128.000
Gewerbsteuer	6.000.000,00	6.150.000	6.400.000	6.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.893.000,00	7.150.000	7.500.000	7.700.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.218.000,00	1.080.000	1.100.000	1.100.000
Vergnügungssteuer	55.000,00	55.000	55.000	55.000
Hundesteuer	47.000,00	47.000	47.000	47.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	678.000,00	716.000	730.000	730.000
	<b>17.164.000,00</b>	<b>17.489.000</b>	<b>18.134.000</b>	<b>18.543.000</b>

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze seit 2015:

<b>Steuerart / Hebesatz in %</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Grundsteuer A	213	217	217	217	223	223	223
Grundsteuer B	450	450	450	450	450	450	450
Gewerbsteuer	415	417	417	417	418	418	418

1. Der Ansatzbildung bei der **Grundsteuer A** liegt ein voraussichtlicher Steuermessbetrag von rd. 82.065 € zugrunde. Bei Anwendung des Hebesatzes von 223 v.H. ergeben sich damit Erträge von rd. 183.000 €. Da im GFG 2021 die fiktiven Hebesätze im Vergleich zum Jahr 2020 unverändert sind, werden diese auch nicht bei der Stadt Sendenhorst angehoben.

2. In 2021 wird ein Aufkommen an **Grundsteuer B** von 2.090.000 € unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 450 v.H. veranschlagt. Der Hebesatz der Stadt liegt seit 2015 über dem fiktiven Hebesatz, der lt. Eckpunkte GFG 2020/2021 443 v.H. beträgt. Der Ansatzbildung liegt ein Messbetrag von rd. 464.500 € zugrunde. Für die Folgejahre ist bei der Berechnung des Aufkommens aus der Grundsteuer B weiterhin ein Hebesatz von 450 v.H. zu Grunde gelegt worden.
3. Die **Gewerbsteuer** ist 2021 wie in den Vorjahren nach dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die größte Ertragsquelle des Ergebnisplanes. Für 2021 ist ein Aufkommen von 6 Mio. € veranschlagt. Der Hebesatz wird ebenfalls nicht angehoben und bleibt wie im Vorjahr bei 418 v.H. Der Ansatz ist aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen konjunkturellen Erholung risikobehaftet. Die Vorauszahlung 2021 beträgt rd. 4,7 Mio. €. In der Haushaltsplanung 2020 war klar, dass die wirtschaftliche Entwicklung der Vorjahre zusätzliche Gewerbesteuererträge zum Haushaltsjahr erwarten lässt. Diese positiven Bedingungen sind zur Haushaltsplanung 2021 nicht gegeben.

### Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

Jahr	in Euro	zum Vorjahr in v.H.	Hebesatz in v.H.	Anteil an ordentl. Erträgen v.H.
2006	7.136.539	60,84	403	41,58
2008	4.498.454	-47,09	403	23,57
2009	7.788.977	73,15	403	43,48
2010	6.448.522	-17,21	403	33,61
2011	6.216.338	-3,60	411	34,16
2012	6.402.933	3,00	411	34,14
2013	6.132.905	-4,22	411	32,07
2014	5.598.209	-8,72	411	29,02
2015	4.887.517	-12,69	415	24,38
2016	6.676.794	36,61	417	27,64
2017	7.706.647	15,42	417	29,30
2018	6.599.756	-14,36	417	27,46
2019	6.229.889	-5,60	418	24,73
Plan 2020	6.100.000	-2,08	418	23,93
Plan 2021	6.000.000	-1,64	418	24,31

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

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

Aufgrund der Corona-Pandemie ist ein deutlicher Rückgang der Gewerbesteuer zahlenden Betriebe ersichtlich. 27 Unternehmen haben aufgrund der Krise die Vorauszahlungsansätze auf null sinken lassen. Diese Tabelle ist jedoch immer nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Auswertung.

4. Die Orientierungsdaten vom 30.10.2020 prognostizieren eine positive Entwicklung des Aufkommens aus veranlagter Einkommens- und Lohnsteuer. Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird für 2021 mit einem Zuwachs von 4,4 % angegeben. Dieser Zuschlag wird auf einen wesentlich geringeren absoluten Wert gerechnet. Aus diesem Grund wird der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren nur geringfügig erhöht. Für Sendenhorst gilt eine Schlüsselzahl 0,0007977.

2020	2021	2022	2023	2024
in Mio. €	in %			
8.261	4,4	3,5	6,0	6,3

Haushaltsplanung	6.893.000,00	7.150.000	7.500.000	7.700.000
------------------	--------------	-----------	-----------	-----------

Mit dieser Ansatzbildung ist die optimistische Annahme verbunden, dass sich der Arbeitsmarkt schnell von der Pandemie erholt und die Kurzarbeit abgebaut wird.

5. Die Stadt Sendenhorst erhält in 2021 voraussichtlich einen **Anteil an der Umsatzsteuer** von 1.218.000 €. Die 5 Mrd. € Entlastungsmittel des Bundes (Schlüssel: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2,4 Mrd. €; Bundesbeteiligung an den KdU 1,6 Mrd. €; Länderanteil an der USt 1 Mrd. €) wurden seit 2019 über das vereinbarte Niveau aufgestockt. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung voraussichtlich auf der Grundlage des im Jahr 2016 beschlossenen Schlüssels erfolgen. Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang spiegelt diese Entwicklung wider.
6. Der Ansatz der **Vergnügungssteuer** orientiert sich an dem Rechnungsergebnis 2020 und wird steigend erwartet. Zum Haushaltsjahr 2021 ist die Vergnügungssteuersatzung überarbeitet worden. Die Bemessungsgrundlage wird künftig der Spieleinsatz und nicht wie bisher das Einspielergebnis sein.
7. Der leichte Rückgang der **Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)** wird durch die Landesregierung dadurch begründet, dass infolge der Corona-Pandemie das Umsatzsteueraufkommen in 2020 geringer ausfallen werde als prognostiziert.

Deshalb wird bei der Abrechnung des Familienleistungsausgleiches im April 2021 mit einer Rückforderung des Landes gerechnet. Diese ist in dem Ansatz 2021 berücksichtigt.

## 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 3.140.183 € eine bedeutende Ertragsquelle dar.

Angaben in €

	Finanzsaldo 2019	Plan 2020	Prognose 2020
Schlüsselzuweisungen	880.998	622.800	624.179
Allg. Zuweisungen vom Land			1.607.861
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	523.040	843.560	866.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.035.026	1.177.583	1.177.583
Allg. Umlagen vom Land (ELAG)	295.869	410.890	410.622
	<b>2.734.933</b>	<b>3.054.833</b>	<b>4.686.245</b>

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Schlüsselzuweisungen	1.059.000	900.000	900.000	900.000
2. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	687.988	605.180	497.230	501.240
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.190.183	1.243.845	1.347.888	1.415.813
4. Allg. Umlagen vom Land (ELAG)	203.000			
	<b>3.140.171</b>	<b>2.749.025</b>	<b>2.745.118</b>	<b>2.817.053</b>

1. Nach der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 kann die Stadt **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 1.059.000 € im Haushaltsjahr 2021 erwarten.

Die Finanzausgleichsmasse 2021 bemisst sich aufgrund der aktuell vorliegenden Erkenntnisse der Steuereinnahmen für die Berechnung des Steuerverbundes 2021 relevanten Referenzzeitraum 01.10.2019 bis zum 30.09.2020. Nach dem Eckpunktepapier wird die Finanzausgleichsmasse durch kreditierte Landesmittel in Höhe von 943.139.000 € erhöht. Abzüglich der Vorwegabzüge (Tantiemen, Bundesentlastung Länderanteil an der USt) stehen als verteilbare Masse 13.542.899.000 € zur Verfügung. Dies ist eine Steigerung im Vergleich zum GFG 2020 in Höhe von 5,91 %, was durch den Aufstockungsbetrag ermöglicht wurde. Der Anteil der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden ist im Steuerverbund mit 8.965 Mio. € festgesetzt. Es ist problematisch, dass die Steigerung allein durch Kreditmittel finanziert wird, die durch Abzüge zulasten der Kommunen in kommenden GFG wieder ausgeglichen werden. Auf diesem Wege entsteht eine weitere Zukunftslast neben den Beträgen, die aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zunächst zu isolieren und dann längerfristig aufwandswirksam abzuschreiben sind. Aufgrund des Gesetzes zum GFG 2021 wird klar,

dass eine Rückführung der Aufstockung in späteren Haushaltsjahren ausschließlich „aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse“ bestritten werden soll.

### Berechnung Schlüsselzuweisungen Stadt Sendenhorst

Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf)	Faktoren GFG 2021	2021	
Einwohnerwert nach Hauptansatz		13.193	
Schüleransatz	1,00	531	
Soziallastenansatz (Bedarfsgemeinschaften)	16,80	4.552	
Zentralistitätsansatz (sozialvers. Beschäftigte + Einpendler)	0,61	2.988	
Flächenansatz	0,19	765	
Summe Gesamtansatz		22.029	
x Grundbetrag (rechnerisch ermittelt)		829,905197579926	
<b>= Ausgangsmesszahl</b>		<b>18.282.328</b>	
Steuerkraft (Finanzkraft)	fiktive Hebesätze		
Grundsteuer A	(01.07.- 30.06)	223	
Grundsteuer B	(01.07.- 30.06)	443	2.202.760
Gewerbsteuer	(01.07.- 30.06)	418	5.514.323
Gemeindeanteil ESt, USt, Kompensation			8.850.227
ELAG Berücksichtigung			410.622
abzüglich Gewerbesteuerumlage		-677.729	<b>16.300.203</b>
<b>= Steuerkraftmesszahl</b>		<b>17.104.162</b>	
Differenz			803.930
Differenz		1.177.024	
Schlüsselzuweisung 90 %		<b>1.060.374</b>	
<b>Umlagegrundlage zur Bemessung der Kreisumlage Steuerkraft + Schlüsselzuweisung</b>		<b>18.164.536</b>	
Hebesatz zur Kreisumlage	29,70%	5.394.867	
Hebesatz zur Jugendamtsumlage	19,50%	3.542.085	

2. Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Sendenhorst aus dem Steuerverbund auch noch Investitionspauschalen, welche unter **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** verbucht werden. Konsumtiv angesetzt ist hier unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen die vom Land seit 2019 zur Verfügung gestellte Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 250.000 €. Mit dieser Pauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden wie die bereits bestehenden Pauschalen finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Des Weiteren erhält die Stadt im Jahr 2021 Landeszuweisungen, u.a. für die Offenen Ganztagsgrundschulen 199.810 T€, dem Belastungsausgleich „Inklusion“ und die Finanzierung der Schulsozialarbeit in Höhe von 16.380 €. 30.400 € werden als Zuweisung für die Instandhaltung der Birkenallee geplant. Des Weiteren werden als Förderung des Mobilitätskonzeptes 8.000 € sowie insbesondere 75.000 € für die Rückzahlung der Auslagen aufgrund von Bodenuntersuchungen für die Ortsumgebung Albersloh innerhalb der Zuweisungen und Zuschüsse geplant. Zuwendungen für den Klimaschutzmanager (35.950 €) sind im Produktbereich Umweltschutz veranschlagt. Im Bereich Gebäudewirtschaft sind für die Lüftungsanlage im Hallenbad sowie die Installation von LED Leuchten 34.460 € angesetzt.
3. Weiterhin fallen die ertragswirksamen **Auflösungen der Sonderposten** (zahlungsunwirksam) mit 1.190.183 € ins Gewicht. Unter Sonderposten sind die für das Anlagevermögen erhaltenen Zuwendungen Dritter zu verstehen. Sie sind nach den Regeln der Doppik entsprechend der Lebensdauer der Anlagegüter ertragswirksam aufzulösen.
4. Bei den **Allgemeinen Umlagen** vom Land sind die Erstattungen aufgrund der Änderungen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) in Höhe von 203.000 € veranschlagt. Die Stadt Sendenhorst leistet und leistete über die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ihren entsprechenden Solidarbeitrag Ost. Dieser wird zunächst pauschal über die Gewerbesteuerumlagen vom Land erhoben. Die Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung erfolgt aufgrund des ELAG-Änderungsgesetzes. Die in 2019 zu viel gezahlten Gewerbesteuerumlagen werden in 2021 erstattet, dies ist gleichzeitig die letzte nachlaufende Abrechnung der Einheitslasten.

### 03 Sonstige Transfererträge

Angaben in €

	<b>Finanzsaldo 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Prognose 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Transfererträge	119.563	40.500	40.500	41.000	1.830
<b>Gesamt</b>	<b>119.563</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>41.000</b>	<b>1.830</b>

Die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ist hier in Höhe von 41.000 € veranschlagt. Für das Planjahr 2021 wird der ertragswirksame Teil ausgewiesen, die Differenz zur Abrufhöhe von 83.330 € wird nach Umsetzung der Maßnahmen in den Haushaltsjahren 2021/2022 ertragswirksam verbucht.

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

## 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Finanzsaldo 2019 in €	Plan 2020 in €	Prognose 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
1.	Verwaltungsgebühren	107.208	89.450	89.450	90.750	78.330	78.330	78.330
2.	Elternbeiträge	74.331	84.200	62.200	74.625	98.500	98.500	98.500
3.	Straßenreinigung	98.330	111.860	111.860	106.310	106.310	106.310	106.310
4.	Abfallbeseitigung	956.091	1.074.930	1.055.930	1.076.470	1.076.470	1.076.470	1.076.470
5.	Gewässerunterhaltungsgebühr	0	237.090	237.090	123.380	123.380	123.380	123.380
6.	Benutzungsgebühren	321.653	376.680	357.680	325.910	295.910	295.910	295.910
7.	Benutzungsgebühren Hallenbad	106.923	112.050	60.050	91.840	110.940	110.940	110.940
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge für Straßen, Wege, Plätze	405.056	403.624	403.624	402.965	404.030	412.803	413.770
	<b>Gesamt</b>	<b>2.069.592</b>	<b>2.489.884</b>	<b>2.377.884</b>	<b>2.292.250</b>	<b>2.293.870</b>	<b>2.302.643</b>	<b>2.303.610</b>

- Verwaltungsgebühren sind veranschlagt für alle entgeltspflichtigen Verwaltungsleistungen, u.a. für die Bereiche Meldewesen für ausgestellte Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse sowie Standesamtsgebühren. Die Veränderungen ergeben sich entsprechend der Anzahl auszustellender Ausweise/ Pässe.
- Elternbeiträge werden erwartet für die Offenen Ganztagschulen in Sendenhorst (35.100 €) und Albersloh (39.525 €). Die Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in den außerschulischen Betreuungsangeboten der Primarstufe wird voraussichtlich im Zuge von Covid-19 für die Monate Januar bis März 2021 nicht erfolgen.
- 5. 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 mit 66.090 € und die Erstattungen der „Dualen System Deutschland GmbH (DSD)“ mit 17.530 € enthalten. In den Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren sind keine Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenaussgleich enthalten. Bei der Gewässerunterhaltungsgebühr erfolgte in 2019 eine Aufarbeitung der Datengrundlagen und damit eine Aussetzung der Veranlagung. Sie wurde im Haushaltsjahr 2020 nacherhoben.
- Benutzungsgebühren werden erwartet für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in privatem und städtischem Wohnraum (309.810 €), die Benutzung der Friedhofshalle (6.000 €), für Wochenmärkte und sonstige Veranstaltungen (8.500 €), für Sonderleistungen der Feuerwehr (1.000 €) und das Verleihen von Elektro-Bike`s (600 €).
- Für das Hallenbad werden Gebühren aus dem öffentlichen Badebetrieb in Höhe von 25.980 € erwartet. Aufgrund Einschränkungen in der Corona-Pandemie wurde für das 1. Halbjahr mit 50% der Besucher kalkuliert. Außerdem betragen die Kostenanteile für die Nutzung des Hallenbades für Schwimmkurse rd. 6.000 €, für die Realschule St. Martin 21.500 €, Montessori Gesamtschule 2.570 €, Kindergärten rd. 560 €, Feuerwehr rd. 140 € und für die Sportförderung 31.550 €. Weiter sind Gebühren für die Nutzung des Solariums i.H.v. 3.540 € veranschlagt.

8. Die Erträge aus Auflösungen für Sonderposten für Straßen, Wege und Plätze resultieren aus Beiträgen, die die Stadt für Straßenbaumaßnahmen erhalten hat. Die Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen verteilt auf die Nutzungsdauer der Anlagegüter aufzulösen und stellen somit Erträge dar. Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2019 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Beitragserhebungen für Straßenbaumaßnahmen ermittelt worden.

## 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Angaben in €

		<b>Finanzsaldo 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Prognose 2020</b>
1.	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	465.930,00	528.580,00	530.900,00
2.	Erträge aus Verkäufen	18.125,00	12.250,00	17.400,00
3.	Ersatz für Schäden	146.200,00	930,00	47.095,00
4.	Entgelte für Sach- und Dienstleitungen	5.323,00	3.060,00	3.495,00
5.	Sonstige private Leistungsentgelte	66,00	50,00	0,00
		<b>635.644,00</b>	<b>544.870,00</b>	<b>598.890,00</b>

		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	530.860,00	501.720,00	501.720,00	502.020,00
2.	Erträge aus Verkäufen	16.950,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
3.	Erträge aus vertrag. Vereinb.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.	Ersatz für Schäden	850,00	850,00	850,00	850,00
5.	Entgelte für Sach- und Dienstleitungen	3.060,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
6.	Sonstige private Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00
		<b>556.770,00</b>	<b>529.030,00</b>	<b>529.030,00</b>	<b>529.330,00</b>

Die Erträge resultieren aus Mieteinnahmen u.a. für ein städtisches Objekt (25.570 €), aus der Vermietung zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in der Tagespflege (26.220 €) und aus der Vermietung des Teigelkampgebäudes an den Schulträger der Montessori Gesamtschule (Miete und Betriebskostenerstattung 420.474 €).

Darüber hinaus erhält die Stadt Pachteinnahmen in Höhe von 58.350 € als auch für die Dachflächenvermietung (Photovoltaik) rd. 5.850 €. Nutzungsentgelt Hallenbad (Rehasport, Aqua-Fitness etc.) in Höhe von 6.400 €.

2. Erträge aus Verkäufen werden insbesondere aus dem Verkauf von Souvenirs, Süßwaren, Getränken sowie Schwimm- und Werbeartikeln im Hallenbad erwartet, 11.000 € als Stromeinspeisevergütung BHKW Auf der Geist und Auf dem Bült sowie 5.000 € als Stromeinspeisevergütung BHKW Hallenbad.
4. Erträge aus Ersatz für Schäden werden aus Versicherungsleistungen erwartet.

5. Bei den Entgelten für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich, u.a. um Entgelte für die Nutzung städtischer Flächen.
6. Die sonstigen privaten Leistungsentgelten resultieren aus Privatkopien.

## **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

<b>06</b>	<b>Kosten- erstattungen/ -umlagen</b>	Finanz- saldo 2019 in €	Plan 2020 in €	Prognose 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
1.	Erstattungen Bund	469	200	200	450	450	450	450
2.	Erstattungen Land	928.295	638.290	343.290	421.010	419.310	411.080	414.890
3.	Erstattungen Gemeinden/ Gemeinde- verbände	12.099	5.740	5.740	6.760	6.760	6.760	6.760
4.	Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	515	100	100	80.100	100	100	100
5.	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	148.786	170.240	182.240	177.850	148.700	147.400	149.640
6.	Erstattungen aus übrigen Bereichen	67.429	75.010	55.010	66.700	63.100	63.100	63.100
	<b>Gesamt</b>	<b>1.157.593</b>	<b>889.580</b>	<b>586.580</b>	<b>752.870</b>	<b>638.420</b>	<b>628.890</b>	<b>634.940</b>

1. Der Bund beteiligt sich mit einer Pauschale an den Kosten für die Unterhaltung des Bundesfahrzeuges zum Katastrophenschutz (Schlauchwagen).
2. Die Erstattungen durch das Land erfolgen für Leistungen für Asylbewerber (351.590 €, entspricht rd. 96 % der Landeszuwendung ) und sonstige soziale Leistungen (15.610 €, entspricht rd. 4% der Landeszuwendung). Es wurden Erstattungen für ca. 35 Personen i.H.v. 875 € pro Monat geplant. Ab dem 01.01.2021 gewährt das Land für die neuen Geduldeten zudem eine einmalige Pauschale von 12.000 €. Geplant wurde mit 3 neuen Geduldeten im Jahr (36.000 €).  
Weiter sind Erstattungen des Landes für Lohnausfälle bei Ausbildungsveranstaltungen im Bereich Brandschutz (1.000 €), für Kosten der Bundestagswahl (10.500 €) und im Bereich Personalwesen aus dem LWL-Budget für Arbeit (6.120 €) eingeplant.
3. Vom Kreis werden u.a. die Kosten erstattet für KFZ-Abmeldungen und für die Weiterleitung von EU-Führerscheinen (6.500 €).
4. U.a. ist in 2021 eine Einnahme aus einer Abfindungszahlung geplant (80.000 €).
5. Die Eigenbetriebe Abwasser- und Wasserwerk erstatten die Personalkosten in Höhe von 109.750 € (Abwasserwerk = 79.200 € u. Wasserwerk = 30.550 €) sowie Sachkosten und Sitzungsgelder in Höhe von insgesamt 37.700 €. Außerdem ist eine Personalkostenerstattung i.H.v. 30.000 € für die Vermarktungsleistungen für die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH geplant.
6. Die Erstattungen aus übrigen Bereichen beinhalten überwiegend die Bewirtschaftungskosten für die Übergangsheime Am Mergelberg (12.600 €), Auf der Geist (14.500 €), Seilerstr. (5.700 €) und die für die Unterbringung von Asylbewerbern zur Verfügung gestellten Wohnungen in den städtischen Objekten Auf dem Bült 18d (9.000 €) und Bahnhofstr. 6 (2.250 €) und in angemietetem Wohnraum (21.200 €).

**07 Sonstige ordentliche Erträge**

Angaben in €

		<b>Finanzsaldo 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Prognose 2020</b>
1.	Konzessionsabgaben	530.862,00	487.000,00	507.000,00
2.	Erstattung von Steuern	1.807,00	2.000,00	2.000,00
3.	Erträge a.d. Verkauf v. bewegl. und unbewegl. Vermögensgegenständen	249,00	15.000,00	0,00
4.	Buß- u. Verwargelder	12.265,00	15.420,00	15.420,00
5.	Mahngbühren, Säumniszuschläge	20.483,00	20.450,00	20.450,00
6.	Gebühren Amthilfe, so. Gbühren u. Zuschläge	13.051,00	10.440,00	10.440,00
7.	Verzinsung Gewerbesteuer	69.424,00	6.000,00	36.000,00
8.	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	205,00	250,00	250,00
9.	Rücklastschriftgebühren	460,00	470,00	470,00
10.	Erträge aus der Aufl. von so. Sonderposten	96.346,00	85.511,00	85.511,00
11.	Sonstige ordentlich Erträge u. a. Auflösg. Rückstellung	77.345,00	18.783,00	18.783,00
		<b>822.497,00</b>	<b>661.324,00</b>	<b>696.324,00</b>

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Konzessionsabgaben	492.400,00	494.000,00	495.600,00	497.300,00
2.	Erstattung von Steuern	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.	Erträge a.d. Verkauf v. bewegl. und unbewegl. Vermögensgegenständen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.	Buß- u. Verwargelder	15.520,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00
5.	Mahngbühren, Säumniszuschläge	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
6.	Gebühren Amthilfe, so. Gbühren u. Zuschläge	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
7.	Verzinsung Gewerbesteuer	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8.	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	300,00	300,00	300,00	300,00
9.	Rücklastschriftgebühren	480,00	480,00	480,00	480,00
10.	Erträge aus der Aufl. von so. Sonderposten	75.911,00	73.612,00	67.559,00	65.930,00
11.	Sonstige ordentlich Erträge	17.724,00	16.703,00	17.144,00	17.143,00
		<b>669.375,00</b>	<b>645.155,00</b>	<b>641.143,00</b>	<b>641.213,00</b>

1. **Konzessionsabgaben** erhält die Stadt für
 

Stromlieferungen von den Stadtwerke Ostmünsterland	350.000 €
Gaslieferung von der Gelsenwasser AG	28.000 €
Wasserlieferung vom Wasserwerk der Stadt	114.200 €.
  
3. Veranschlagt sind hier Erträge aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen aufgrund von Ersatzbeschaffungen. Für 2021 ist vom Baubetriebshof der Verkauf eines Schleppers geplant.
  
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (zahlungsunwirksam).  
Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2019 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Zuwendungen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt worden.
  
11. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich u.a. um Erträge aus der Erstattung von Steuern welche mit 3.000 € angesetzt (BHKW-Module) werden. 15.333 € wurden als sonstige nicht zahlungswirksame Erträge ansetzt. Diese Positionen ergibt sich aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Verwendung der Sparkassengewinnausschüttung bzw. Investitionspauschale für investive Zuschüsse („Neubau Bootshaus Kanuclub Albersloh“ und „Kunstrasenplatz Albersloh“).

## 08 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistung	Finanzsaldo 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	54.641	57.640	64.710	121.870	135.060	69.930
<b>Gesamt</b>	<b>54.641</b>	<b>57.640</b>	<b>64.710</b>	<b>121.870</b>	<b>135.060</b>	<b>69.930</b>

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

## 19 Finanzerträge

	Finanzsaldo 2019	Plan 2020	Prognose 2020	2021	2022	2023	2024
1. Gewinnabführung Abwasserwerk	16	290.000	0	0	0	0	0
2. Zinserträge	36.043	76.000	78.350	53.010	34.000	26.000	26.000
3. Sonstige Zinserträge	109.882	0	20.322	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>145.941</b>	<b>366.000</b>	<b>98.672</b>	<b>53.010</b>	<b>34.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

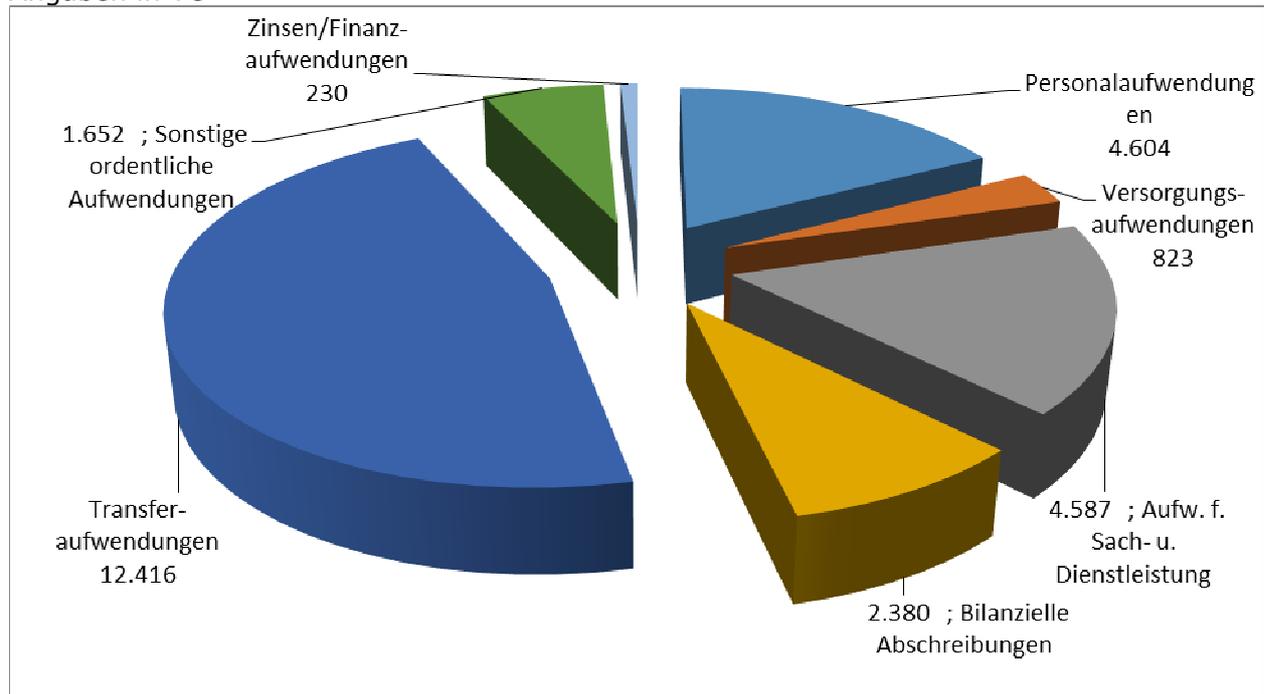
1. Eine Gewinnabführung vom Abwasserwerk an die Stadt erfolgt in Höhe der Eigenkapitalverzinsung (4,5 %), sofern sich das Jahresergebnis der Stadt Sendenhorst im Vergleich zur Prognose nicht aus eigener Kraft um diese Summe verbessert hat.

Da sich eine tatsächliche Abführung erst durch das Bewirtschaftungsergebnis des städtischen Haushaltes entscheidet, erfolgt vorerst keine Planung in den Jahren ab 2021.

2. Aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG ist eine Rendite in Höhe von 20.000 € und aus der Konzernfinanzierung für die GGS mbH sind Zinserträge in Höhe von rd. 40.000 € veranschlagt. Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH (GGG) beabsichtigt für ein Grundstücksentwicklungsprojekt in 2021 einen Kredit in Höhe von bis zu rd. 3,765 Mio. € aufzunehmen. Es ist beabsichtigt, dass die Stadt Sendenhorst den Kredit aufnimmt und diesen an die GGS mbH zu den für die GGS mbH marktüblichen Zinsen weiterleitet. Eine Rückzahlung des Kredites ist bis Ende 2024 geplant.

## 2.2 Aufwendungen

Angaben in T€



## 11 Personalaufwendungen

	Finanzsaldo 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalauf- wendungen	4.138.270	4.640.932	4.500.000	4.603.678	4.623.457	4.452.229	4.498.781

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

Bei den Personalaufwendungen wurden erforderliche strukturelle Anpassungen (u.a. Stufenaufstiege, tarifrechtliche Erhöhung des Volumens der leistungsorientierten Bezahlungen) berücksichtigt. Die hier enthaltenen Personalaufwendungen für das Abwasserwerk und das Wasserwerk werden in 2021 mit insgesamt 109.730,00 € erstattet.

Die Zuführung zur Beihilfe ist um 43 % gestiegen von 38.010 € Planansatz in 2020 auf 54.320 €; die Zuführung zur Pensionsrückstellung um ca. 80 % von 125.330 € auf 226.060 €.

### Zusammensetzung der Personalaufwendungen:

Summe der Dienstaufwendungen	3.760.051 €
Beiträge zu Versorgungskassen	232.990 €
Beiträge zur Sozialversicherung	310.657 €
Beihilfen	19.600 €
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	280.380 €

## 12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungs- aufwendungen	Finanzsaldo 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	543.879	591.440	676.440	823.100	741.210	746.650	740.350
<b>Gesamt</b>	<b>543.879</b>	<b>591.440</b>	<b>676.440</b>	<b>823.100</b>	<b>741.210</b>	<b>746.650</b>	<b>740.350</b>

Die Umlagezahlungen an die Westfälisch Lippische Versorgungskasse (KVV) stellen Versorgungsaufwendungen im Ergebnisplan dar, denen ein Ertrag durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für Pensionäre gegenübersteht. Die KVV leistet die Pensionsauszahlungen an die ehemaligen Beamten. Neben den Umlagezahlungen an die KVV in Höhe von 600.000 € ist auch die Zahlung der Beihilfeumlageversicherung für die Pensionäre 112.800 € aufwandswirksam bei den Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Für das Jahr 2021 ist zudem die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger entsprechend der Berechnung der KVV in Höhe von insgesamt 185.666 € aufwandsmindernd zu berücksichtigen. Des Weiteren wird eine Zuführung in Höhe von 44.447 € geplant.

Die Höhe der Rückstellungen sowohl für ehemalige Beamte als auch für aktive Beamte ist u.a. durch Veränderungen der Sterbetabellen, Besoldungsanpassungen, Lebenserwartungen etc. sehr schwankungsanfällig und wenig kalkulierbar. Die Bildung von entsprechenden Pensions- und Beihilferückstellungen für alle aktiven Beamten ist im Ansatz in Zeile 11 Personalaufwendungen des Ergebnisplanes enthalten.

## 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13	Sach- und Dienst- leistungen	Finanz- saldo 2019 in €	Plan 2020 in €	Prognose 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
1.	Unterh.d. GrStk. u. baulichen Anlagen	599.456	479.500	245.500	449.090	515.790	355.590	210.740
2.	Kosten Hallenbad	176.826	386.260	196.260	229.480	204.080	397.280	194.080
3.	Unterh.d. sonst. unbeweglichen Vermögens	381.307	600.720	596.039	500.380	617.080	341.880	485.580
4.	Heizenergie	186.484	235.750	235.750	186.900	187.300	187.300	187.300
5.	Strom	116.851	150.910	130.910	140.350	136.750	136.750	136.250
6.	Steuern und Abgaben	431.391	441.160	441.160	433.830	437.700	439.950	439.770
7.	Gebäude- reinigung	141.265	169.840	169.840	178.100	155.250	154.340	154.340
8.	sonstige Aufwendungen	1.750	1.430	1.430	950	950	950	950
9.	Haltung von Fahrzeugen	123.866	111.920	111.920	112.520	112.520	112.520	112.520
10.	Unterh.d. sonst. beweglichen Vermögens	47.055	69.420	69.420	77.040	75.040	75.040	75.040
11.	Lernmittel n.d. Lernmittelfrei- heitsgesetz	11.774	13.230	13.230	17.690	17.690	17.690	17.690
12.	Schüler- beförderung	141.508	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
13.	Unterh.d. immateriellen Anlagevermög.	21.549	41.160	41.160	62.590	62.590	62.590	62.590
14.	sonstige Sach- leistungen	103.445	114.850	116.870	114.590	112.090	110.700	110.700
15.	sonstige Dienst- leistungen	1.545.294	1.802.080	1.804.557	1.925.660	1.898.510	1.796.060	1.780.570
	<b>Gesamt</b>	<b>4.029.821</b>	<b>4.776.230</b>	<b>4.332.046</b>	<b>4.587.170</b>	<b>4.691.340</b>	<b>4.346.640</b>	<b>4.126.120</b>

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

In 2022 sind 15.000 € bereitgestellt für TÜV-Prüfung der elektrischen Anlagen.

Die Erneuerung der Akustiklochdecken an den städtischen Grundschulen wird fortgeführt. Es sollen die Decken an der K.-v.-Galen-Schule im Altbau (Lehrerzimmer, Konrektorzimmer), im Gebäude Overbergstr. (2 Klassenräume) und im Gebäude Montessori (Klassen im Erd- und Obergeschoss) erneuert werden (2021 = 31.500 €, 2022 = 73.000 €). An der Ludgerus-Schule sollen die Decken im Erdgeschoss Mitteltrakt und Ostteil Verwaltung, im Obergeschoss Ostteil (2021 = 26.000 €, 2022 = 39.000 €, 2023 = 24.000 €) erneuert werden. Weiterhin sollen an den städtischen Grundschulen Parkettböden aufgearbeitet werden, und zwar im Altbau der K.-v.-Galen-Schule (jährlich 8.000 €/ 2 Klassenräume), im Südteil der Ludgerus-Schule (jährlich 8.000 €/ 2 Klassenräume) und in der Wersehalle (2021 = 13.000 €).

Im Schulgebäude Teigelkamp soll 2023 für 80.000 € die Heizungsanlage erneuert werden. Für Umbaumaßnahmen im Schulgebäude für die Montessori Gesamtschule sind in 2021 für den Umbau Verwaltungstrakt (Bestand) 60.000 €, in 2022 für den Umbau Klassentrakt Westflügel Nord (Kellerräume) 158.000 €, in 2023 für den Umbau Fachklassentrakt Ostflügel Erdgeschoss 80.000 € und in 2024 für die Renovierung der Schülertoiletten 20.000 € veranschlagt.

In der Sendenhorster Friedhofshalle soll 2022 die Heizungsanlage erneuert werden (40.000 €). Weiter ist die Sanierung der Umkleiden im Sport- und Freizeitzentrum in 2021 (131.000 €) geplant.

Weiter sind Mittel für die Instandsetzung und Unterhaltung von städtischen Feuerlöschteichen (6.000 €) bereitgestellt.

2. Im Hallenbad sind für die Gebäudeunterhaltung jährlich pauschal 30.000 € eingeplant. Zusätzlich soll in 2021 Einbau einer Beckenbeleuchtung (35.000 €) und in 2022/2023 die Sanierung der Umkleiden und Duschen (2022 = 10.000 €, 2023 = 200.000 €) erfolgen.  
Für die Bewirtschaftung sind jährlich Mittel in Höhe von rd. 160 T€ eingeplant, und zwar für die Frischwasser-/ Schmutzwasser-/ Niederschlagswassergebühren (25.500 €), Heiz-/ Strom-/ Reinigungskosten (99.990 €), zur Wasseraufbereitung (15.350 €) und für sonstige Sach- und Dienstleistungen bzw. Unterhaltung des beweglichen Vermögens (18.750 €).
3. Unter der Position Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportfreianlagen (23.950 €), für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (273.940 €), für Spielplätze (7.500 €), für Pflegemaßnahmen in Grünanlagen sowie die Entsorgung von Grünabfällen aus Grünanlagen (43.100 €) vorgesehen. Die erhöhten Kosten 2022 und 2024 ergeben sich dadurch, dass zusätzlich Mittel für verstärkte Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen (je 147.000 €) bereitgestellt werden, in 2021 die Straßen Birkenallee/ Lerchenweg (150.000 €) und in 2022 die Straßen Bergkamp/ Nachtigallenweg/ Zeisigweg (121.000 €) instandgesetzt werden sollen.
4. Unter der Position Heizenergie sind alle Aufwendungen für die Beheizung der städtischen Gebäude (ohne Hallenbad) erfasst. Auf die städtischen Grundschulen entfallen davon 39.500 €.
5. Neben den Stromkosten für die städtischen Gebäude (ohne Hallenbad) und angemieteten Wohnraum sind bei dieser Position auch die Stromkosten für die

Wochenmärkte und für sonstige Veranstaltungen erfasst. Die Stromkosten für die städtischen Schulen sind mit 21.700 € veranschlagt.

6. Hier werden die Grundbesitzabgaben aller städtischen Liegenschaften (ohne Hallenbad) aufgeführt und zwar Niederschlagswasser, Schmutzwasser und Frischwasser. Es handelt sich um fremde Finanzmittel, die an das Wasser- und Abwasserwerk gezahlt werden. Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltungsgebühren sind als Interne Leistungsverrechnung abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt. In dem Betrag sind auch die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in Höhe von 337.320 € enthalten.
7. Aufwendungen für die Gebäudereinigung fallen überwiegend für die städtischen Schulen mit insgesamt 71.940 € und das Schulgebäude Teigelkamp mit insgesamt 52.670 € (inkl. Montessori-Gesamtschule) an, diese Aufwendungen werden mit der Montessori Schule verrechnet. Für die Reinigung der Westtorhalle und der Sporthalle Zur Hohen Ward wurde ein Ansatz i.H.v. 32.410 € gebildet. Für die Reinigungsleistungen 2021 wurde ein pandemiebedingter Mehraufwand i.H.v. rd. 23 T€ einkalkuliert.
8. Unter den sonstigen Aufwendungen ist die Abfallentsorgung u.a. von öffentl. Spielplätzen und Sportfreianlagen veranschlagt.
9. Bei dieser Position sind Treibstoff- und Reparaturkosten für alle städtischen Fahrzeuge veranschlagt. Für den Baubetriebshof sind 50.000 € vorgesehen, für den Bereich Brandschutz 45.000 €.
10. Die Position Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens umfasst u.a. Wartungskosten für Kopierer, Kosten für die Unterhaltung der EDV-Geräte, der Spielgeräte auf Spielplätzen und des Inventars an den Schulen, Kosten für die Unterhaltung und den Ersatz von Geräten und Werkzeugen für den Baubetriebshof und für Unterhaltung der Atemschutzausrüstung der Feuerwehr sowie die Unterhaltung und den Ersatz von Beschilderung und von Verkehrszeichen an öffentlichen Straßen und zur Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen.
11. Von den veranschlagten Lernmitteln entfallen 12.980 € auf die Kardinal-v.-Galen-Schule und 4.710 € auf die Ludgerus-Schule.
12. Bei den Schülerbeförderungskosten entfällt der größte Anteil auf die Ludgerus-Schule mit 109.000 €. Weiter sind 36.000 € für die Kardinal-v.-Galen-Schule veranschlagt. Auf das Schulschwimmen entfallen 10.800 €, auf Sonderfahrten der Ludgerus-Schule 1.000 € und sonstige Schülerfahrkosten 1.200 €.
13. Die Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens betrifft die Softwarepflege. Die Kostensteigerung im Vergleich zur Planung des Vorjahres ergibt sich u.a. aus der Verwaltung der iPad's an den städtischen Grundschulen in Folge der Umsetzung des „Digitalpakts Schule“.
14. Bei den sonstigen Sachleistungen sind u.a. Beschaffungskosten veranschlagt für Reisepässe, Personalausweise und Familienstammbücher (50.700 €), Lehr- und Lernmittel an Schulen (17.300 €), Streugut (9.100 €), für allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Abfalltüten Hundetoilette, Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung 3.600 €), Brandschutz (Wasserverbrauch, Schaumlösemittel, Ölbindetücher etc. 2.600 €), Betriebsmittel für das Wasserspiel (1.100 €), Beschaffung Weihnachtsbaum Rathaus und Weihnachtsbeleuchtung (3.000 €), Beschaffung von Stadtsouvenirs und Einkaufstaschen mit Stadt-Logo (2.500 €) sowie die Kosten für die Beschaffung von Reinigungsmaterial für städtische Gebäude (u.a. Papierhandtücher, Seife, rd. 16 T€). Für die Ausstattung von Wohnraum zur

Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen wurden pauschal 2.500 € veranschlagt. Für die Aktion Saubere Stadt wurden 1.800 € für Verpflegung der Helfer und Helferinnen und Deponiekosten in den Haushalt aufgenommen.

15. Zu den sonstigen Dienstleistungen gehören überwiegend Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (1.033.350 €) und die Straßenreinigung (61.960 €). Für die Inanspruchnahme der Citeq sind 146.040 € zu zahlen.

Weiter sind in 2021 Mittel für die Fortführung des Corporate Design/ Gestaltungskonzept der Stadt Sendenhorst (12.690 €), für Rechtsberatung (29.000 €), für die Schulsozialarbeit (25.000 €) und die Nutzung von IServ (8.700 €) an den städtischen Grundschulen und der Schule für Kranke veranschlagt. Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden 6.630 € für übertragene Aufgaben nach dem Archivgesetz Nordrhein-Westfalen an den Kreis Warendorf gezahlt. Für die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten (5.880 €), für die Digitalisierung der Personalakten (5.000 €), für die laufenden Aufwendungen der Straßenbeleuchtung (120.000 €), für die Leistungserbringung durch die Servicestelle Personal (41.200 €) wurden Mittel veranschlagt. Der Ansatz für Planungskosten Stadtplanung und Stadtentwicklung beträgt 200.700 €. Weiter wurden Mittel eingeplant für die Versorgung von Fundtieren im Mammut-Tierheim Ahlen (4.200 €), für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (30.000 €) und für weitere ordnungsbehördliche Aufgaben (14.000 € inkl. Kosten pandemiebedingter Sicherheitsdienst). Als Leistungen für Asylbewerber sind 86.400 € für die soziale Betreuung durch die AWO, ergänzt durch einen Freiwilligen im Freiwilligen Sozialen Jahr bei der AWO (9.000 €) und 12.000 € für Sprachkurse eingeplant. Aufwand für Dienstleistungen im Rahmen der Liegenschaftsverwaltung (Maklerentgelte, Vermessungsgebühren 18.000 €), des Gebäudemanagements (5.000 €), der Stadt der Stimmen (12.000 €), der Wirtschaftsförderung (4.500 €), für das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung (11.630 €), für die Wartung des Wasserspiels durch Firmen (5.000 €) und für die Übernahme der Kosten der Abfallbeseitigung für DIE TAFEL (1.900 €) wurde geplant. 2021 sind Mittel für Unterstützungsmaßnahmen zum Angebot „Pop-up-Planetarium Münster“ (1.000 €) und das Projekt „Pimp-your-town! – Das Planspiel zur Kommunalpolitik“ (10.000 €) eingestellt.

## 14 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen		Finanzsaldo 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter	4.355	26.572	26.572	43.162	35.362	39.332	36.790
2.	Abschreibungen unbewegl. Sachanlagen	1.878.944	1.890.768	1.890.768	1.871.636	1.881.733	1.972.150	1.987.799
3.	Abschreibungen bewegl. Sachanlagen	330.794	436.207	436.207	465.692	493.391	538.017	551.378
<b>Gesamt</b>		<b>2.214.093</b>	<b>2.353.547</b>	<b>2.353.547</b>	<b>2.380.490</b>	<b>2.410.486</b>	<b>2.549.499</b>	<b>2.575.967</b>

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

Gemeindestraßen, Wege, Plätze	1.085.146 €
Gebäudemanagement	764.887 €
Personennahverkehr	14.132 €
Tourismus	6.309 €

Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2019 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Investitionen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt worden.

### 3. Zusammensetzung des Abschreibungsbetrages des beweglichen Sachanlagevermögens u.a.:

Brandschutz (Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstatt.)	168.728 €
Baubetriebshof (Maschinen, Fahrzeuge, Zubehör Fahrzeuge)	59.902 €
Öffentliche Spielplätze (Spielgeräte)	51.181 €
Allgemeine Datenverarbeitung (Hardware)	47.725 €
Gebäudemanagement (u.a. Einrichtung)	31.374 €
Grundschulen (Einrichtung)	29.888 €

## 15 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen		Finanzsaldo 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Zuschüsse an private Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	Zuschüsse an übrige Bereiche (inkl. RST)	1.617.654	1.791.137	1.566.137	1.909.665	1.666.845	1.727.255	1.728.055
3.	Schuldendiensthilf. übrige Bereiche	39.842	33.400	33.400	24.100	23.500	23.500	23.350
4.	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	611.599	842.400	480.000	748.000	748.000	748.000	748.000
5.	Sozialleistungen	6.865	6.000	4.555	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Gewerbesteueruml.	568.505	512.000	437.000	591.000	515.000	535.900	552.700
7.	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	476.177			0	0	0	0
8.	Krankenhausumlage	184.261	200.000	195.161	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	Kreisumlage	5.512.346	5.778.200	5.778.633	5.394.560	5.500.000	5.800.000	6.000.000
10.	Jugendamtsumlage	2.722.966	3.067.300	3.066.575	3.542.500	3.800.000	4.000.000	4.000.000
<b>Gesamt</b>		<b>11.741.215</b>	<b>12.231.437</b>	<b>11.562.461</b>	<b>12.416.825</b>	<b>12.460.345</b>	<b>13.041.655</b>	<b>13.259.105</b>

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

	2020	2021
> Fraktionszuwendungen	1.360 €	1.260 €
> Brandschutz	13.800 €	13.800 €
> Kardinal-von-Galen-Schule (u.a. OGS, Schulsozialarbeiter)	180.300 €	187.470 €
> Ludgerus-Schule (u.a. OGS, Schulsozialarbeiter)	152.450 €	148.060 €
> Realschule St. Martin	414.150 €	410.750 €
> Montessori Gesamtschule	282.500 €	285.000 €
> Musikschulen (Muko)	13.200 €	13.800 €
> Volkshochschule u. sonstige Weiterbildung	22.000 €	26.000 €
> Heimatpflege und Kulturförderung	22.160 €	24.160 €
> Stadt der Stimmen	- €	- €

> Sonstige soziale Leistungen	36.120 €	36.120 €
> Fachliche Beratung und Hilfestellung	150 €	150 €
> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	379.000 €	486.030 €
> offene Jugendarbeit/aufsuchende Jugendarbeit	149.720 €	151.720 €
> Sportförderung	67.100 €	69.150 €
> Stadtplanung, Stadtentwicklung (Tag der Städtebauförderung)	250 €	250 €
> Denkmalschutz und -pflege	9.500 €	10.000 €
> Förderung des ÖPNV (Verein Bürgerbus Hoetmar e.V.)	1.000 €	1.000 €
> Bürgerradweg Sunger	- €	14.000 €
> Bereitstellung Unterhaltung öffentl. Grünflächen (u.a. NFG)	3.430 €	3.430 €
> Bereitstellung von Biotonnen zur Pflege öffentl. Grünflächen	4.190 €	4.190 €
> Umweltschutz	3.200 €	3.150 €
> Stadtmarketing	210 €	210 €

3. Die **Schuldendiensthilfen** werden geleistet für die Sportförderung (12.100 €) und die Realschule St. Martin (12.000 €).
4. Hier handelt es sich ausschließlich um **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**. Der Ansatz von 748.000 € ist vor dem Hintergrund der nicht einschätzbaren Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber nur wenig kalkulierbar.

Zum Haushaltsplanentwurf 2021 wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

35 Personen im lfd. Verfahren * 670 €/ Monat * 12 Monate	=	281.400 €
35 Pers. Krankenhilfe * 106 €/Monat * 12 Monate	=	44.520 €
45 Personen mit einer Duldung 780 €/Monat * 12 Monate	=	421.200 €

5. Sozialleistungen fallen an für Betreuungsaktionen der Asylbewerber und Flüchtlinge.
6. Die **Gewerbsteuerumlagen** entwickeln sich entsprechend der Orientierungsdaten wie folgt:

	<i>Normal Vervielfältiger</i>		Erhöhung § 6 (3) GemFinRefG	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds „Dt. Einheit“	Gesamtvervielfältiger
	<i>Bund</i>	<i>Länder</i>	Länder	Länder	
2019	14,5	20,5	29,0		64
2020	14,5	20,5			35
2021	14,5	20,5			35
2022	14,5	20,5			35
2023	14,5	20,5			35
2024	14,5	20,5			35

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen für die Abwicklung des Fonds deutscher Einheit gem. § 6 (3) und (5) GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgt allerdings noch die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019 in 2021.

Gewerbsteuerumlage = Gewerbesteuerertrag 6.000.000 € / 418 Hebesatz \* 35

7. Bei der allgemeinen Umlage Land handelt es sich um die Investitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 200.000 €. Nach den Vorschriften des KHG sind die notwendigen Investitionsausgaben der Krankenhäuser von den Ländern zu tragen. Nach den geltenden Finanzierungsregelungen werden die Kommunen daran mit einem Anteil von 40 % beteiligt. Im kommenden Jahr sollen die Kommunen in Höhe von 266 Mio. € an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden. Die Höhe des Anteils der einzelnen Kommune richtet sich nach den Einwohnern.
8. Die **Kreis- und Jugendamtsumlage** stellt mit rd. 8.937.060 € (Vorjahr 8.845.500 €) den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen 33,77 % (Vorjahr rd. 34,6 %) dar.

Der Kreis Warendorf plant mit einem Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2020 von 29,7 v. H. Unter Zugrundelegung dieses Hebesatzes ergibt sich für die Stadt Sendenhorst eine zu zahlende Kreisumlage von rd. 5.394.500 € (Umlagegrundlage von rd. 18.164.536 € x 29,7 %). Bezüglich der Umlagegrundlage s. Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen-

Der Kreis Warendorf plant einen Hebesatz zur Jugendamtsumlage von 19,5 v. H. (Vorjahr 17,3 v.H.), was einem Ansatz von 3.542.085 € (Umlagegrundlage von rd. 18.164.536 € x 19,5 v.H.) entspricht.

	Umlagegrund- lage (Steuerkraft+ Schlüssel- zuweisung)	Kreisumlage/ Jugendamts- umlage	Umlagen in % der Steuer- kraft	Änderung Steuerkraft Stadt im Vergleich zum Vorjahr	Änderung Umlage Stadt im Vergleich zum Vorjahr
2012	12.933.764	6.827.027	52,78		
2013	12.379.378	6.647.726	53,70	-554.386	-179.301
2014	13.770.483	7.449.831	54,10	1.391.105	802.105
2015	13.842.375	4.641.100	33,53	71.892	-2.808.731
2016	14.024.134	7.951.700	56,70	181.759	3.310.600
2017	14.240.552	8.017.431	56,30	216.418	65.731
2018	17.381.318	8.986.200	51,70	3.140.766	968.769
2019	16.602.121	8.234.750	49,60	-779.197	-751.450
2020	17.679.845	8.858.300	50,10	1.077.724	623.550
2021	18.164.536	8.936.952	52,25	2474,13	440.044

- Bezüglich der Umlagegrundlage s. Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen -

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Finanzsaldo 2019 in €	Plan 2020 in €	Prognose 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
1.	Aus- und Fortbildung	17.320	44.420	42.420	57.920	44.420	44.420	49.420
2.	Arbeitskleidung/ Ausrüstung	35.786	50.700	50.700	87.250	44.800	44.800	44.800
3.	Reisekosten	3.969	3.950	3.950	5.350	5.350	5.350	5.350
4.	Sonst. Personal- u. Versorgungs- aufwendungen	61.440	27.030	45.030	45.630	32.800	32.800	32.800
5.	Ehrenamtliche Tätigkeiten	166.656	206.500	206.500	190.540	190.540	190.440	195.140
6.	Mieten und Pachten	339.690	336.010	316.656	327.180	286.880	267.360	233.690
7.	Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	55	550	550	550	550	550	550
8.	Vereins- schwimmen	35.512	33.870	21.870	33.870	33.870	33.870	33.870
9.	Bürobedarf	38.571	46.410	46.410	45.820	45.720	43.120	46.120
10.	Fernmelde- und Portogebühren	45.865	53.270	53.270	55.150	55.300	49.400	55.300
11.	Sachverständ.-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	39.837	30.600	30.600	45.670	28.170	28.170	50.670
12.	Sonst. Geschäfts- aufwendungen	133.018	166.210	142.313	249.050	174.900	170.650	156.000
13.	Versicherungen	168.162	182.910	192.910	185.660	185.660	185.660	185.660
14.	Beiträge zu Verbänden	62.469	74.490	74.490	76.990	75.690	75.690	75.640
15.	Steuern v. Ein- kommen und Ertrag	16	50	50	50	50	50	50
16.	Aufwendungen f. Schadensfälle	130.756	1.000	94.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Kostenerstattung Land	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960
18.	Wasser- und Bodenverbände	106.359	118.110	118.110	118.110	118.110	118.110	118.110
19.	Kosten lfd. Ver- waltungstätigkeit	12.729	8.630	8.630	69.090	12.610	12.780	12.950
20.	Niederschlagung	231.696	32.890	32.890	14.000	14.000	14.000	14.000
21.	Ausbuchung von Kleinbeträgen	1	10	10	10	10	10	10
22.	Erstattungs- zinsen Gewerbsteuer	2.212	3.000	18.000	5.000	3.000	3.000	3.000
23.	Rücklastschrift- gebühren	485	480	480	490	490	490	490
24.	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	800	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	sonstige Aufw. Lfd. Verwaltungs- tätigkeit	3.603	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>1.673.967</b>	<b>1.458.850</b>	<b>1.537.599</b>	<b>1.652.340</b>	<b>1.391.880</b>	<b>1.359.680</b>	<b>1.352.580</b>

- Die Kosten für Aus- und Fortbildung fallen durchweg für alle Bereiche der Verwaltung, aber auch für Brandschutzausbildungen (notwendige Ausbildung von Fahrzeugführern, empfohlene Ausbildung im Brandschutzcontainer und Ausbildungen für Sprechfunk- und im Atemschutzlehrgang), Schiedsamt.
- Von dem Ansatz für Arbeitskleidung/ Ausrüstung entfallen 38.000 € auf den Ersatz von Einsatzkleidung der Feuerwehr. Zusätzlich sollen im Haushaltsjahr 2021 Polo- und Sweatshirts (12.000 €), kurzärmelige Diensthemden (1.250 €), Westen für die

Feuerwehrkapelle Sendenhorst (12.000 €), Dienstuniformen für den Spielmannszug Albersloh (9.200 €) und eine Ausrüstung für Einsatzstellen- und Gerätehaushygiene (8.000 €) beschafft werden. Weiterhin sind Mittel für höherwertigere und haltbarere Feuerwehrschutzkleidung im Finanzplan investiv veranschlagt (siehe Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionsnummer 2016-010). 5.000 € sind für Arbeitskleidung und -ausrüstung der Mitarbeiter des Baubetriebs-hofes vorgesehen.

3. Reisekosten für Dienstfahrten, die nicht zur Aus- und Fortbildung gehören.
4. Die sonstigen Personal- und Vorsorgeaufwendungen sind vorgesehen für Lohnausfallerstattungen, Vorsorgeuntersuchungen, Führerscheinkosten im Bereich Brandschutz (23.800 €) sowie für Vorsorgeaufwendungen für städtische Bedienstete (21.830 €).
5. Die ehrenamtlichen Tätigkeiten beinhalten u.a. Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse (148.800 €), Aufwandsentschädigungen für den Brandschutz (29.840 €) und für Sitzungen des Gestaltungsbeirates (8.000 €).
6. Unter der Position Mieten und Pachten sind u.a. alle Beträge veranschlagt, die die Stadt für angemietete Carports, Garagen, Räume und Grundstücke zu zahlen hat. Hierzu gehören das Kommunalforum (60.400 €), die Räume der Schule für Kranke (21.500 €), die evangelische Gnadenkirche für die Übermittagsbetreuung an der Ludgerus-Schule (7.800 €), der Container auf dem Schulhof der K.-v.-Galen-Schule (44.890 €) und die Nebenstelle Albersloh (10.000 €). Für die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind 115.250 € und von Räumen für DIE TAFEL 7.200 € eingeplant. Für die Kindertageseinrichtung an der Langenstraße sind Mietaufwendungen in 2021 (13.700 €). Darüber hinaus sind unter dieser Position die Weiterleitung der Erbbauzinsen für das BG Hagenholt in Höhe von rd. 25.000 €, die Pacht für Sportplätze (6.500 €) und die Pacht für den Recyclinghof Albersloh (4.710 €) veranschlagt.
7. Diese Aufwendungen beinhalten Gebühren im Bereich Stadt der Stimmen, u.a. GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen.
8. Für das Schwimmen der Sportvereine sind 33.700 € und der Freiwilligen Feuerwehr 170 € veranschlagt.
9. Der Bürobedarf deckt überwiegend alle Bedarfe der Verwaltung und der Schulen ab.
10. An Portogebühren sind für Wahlen 3.500 € (2021, 2022 und 2024) bereitgestellt. Aufwendungen für die Verteilung des Sendenhorster Volkshochschulheftes (900 €) und des Abfallkalenders (800 €) über die Tagespost wurden eingeplant.
11. Die Sachverständigen- u. Prüfungskosten fallen u.a. für Prüfungs- und Beratungskosten der Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussprüfung (11.000 €) an. Für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgt eine jährliche Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von 15.970 €. Für die Hauptprüfung der städtischen Brücken- und Ingenieurbauwerke (alle 6 Jahre) sind 17.500 € in 2021 und für die Aktualisierung des Straßenkatasters und die einfache Brückenprüfung (3 Jahre nach der Hauptprüfung) sind 22.500 € in 2024 veranschlagt.
12. Zu den sonstigen Geschäftsaufwendungen gehören neben den Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Stellenausschreibungen, GEZ, Digitale Ratsarbeit, auch Aufwendungen für Familienhilfe, für Kulturförderung, Fremdenverkehr sowie Kosten des ÖPNV. Für Wartung und Support des Datenmanagementsystems sind jährlich Mittel i.H.v. 11.000 € und für die Einrichtung eines Rechnungsworkflows sind in 2021 Mittel i.H.v. 21.200 € eingeplant. Aufgrund eines Personalgestellungsvertrages mit der Stadt Warendorf zum Zweck der Wahrnehmung der Aufgaben des Außendienstes in der kommunalen Geldvollstreckung sind 17.200 € jährlich eingeplant. Zur Deckung der

Verwaltungskosten der Musikschule bei der Umsetzung des JeKits-Programms an den städtischen Grundschulen wurden jährlich 6.870 € veranschlagt. Es wurden weiter für den Druck des Sendenhorster Volkshochschulheftes im Vierfarbdruck 4.000 € jährlich eingeplant. Es wurden für die Jahre 2021/ 2022 Kosten für den Heimatpreis je 5.000 € eingeplant. Im Bereich Umweltschutz sind Mittel für die Beteiligung am European Energy Award (2021 = 10.110 €/ 2022 - 2024 jährlich 6.150 €), für Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit (2021 = 19.400 €, ab 2022 = 15.000 € jährlich) und für das Stadtradeln (jährlich 2.000 €) bereitgestellt. Im Produkt Wirtschaftsförderung wurden u.a. die Kosten der Berufsinformationsmesse (2021/ 2023 je 8.500 €), Kosten des Unternehmerforums (jährlich 2.900 €), der Kofinanzierungsanteile Vital.NRW (4.800 €), der Kommunale Eigenanteil einer LEADER-Bewerbung (3.000 €), Kosten der Beteiligung an Projekten zum Aufbau eines digitalen Marktplatzes für den Einzelhandel und Direktvermarkter (2021 - 2023 je 3.000 €), Kosten eines Bürgerinfotages (4.000 €), Kosten der Pressearbeit im Bereich Stadtmarketing (2.000 €) und Aufwendungen für Werbeanzeigen (3.000 €) eingeplant. Zur Vorbereitung des Dorfjubiläums in 2021 „850 Jahre Albersloh“ wurden für das Haushaltsjahr 2021 15.000 € eingeplant. Weiter wurden 6.500 € für Verwaltungs-, Projektkosten und Kosten für Veranstaltungsflyer im Bereich Stadt der Stimmen zur Verfügung gestellt. Im Produkt sonstige Soziale Leistungen wurden Mittel für den Ehrenamtspreis, Ehrenamtsapp und sonstiges Ehrenamt (5.700 €), Kommunales Familienmanagement (2.000 €) und für einen Seniorenwegweiser (2021 = 3.500 €) eingeplant. Zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Stadtverkehr Nachtbus N1) wurden 8.000 € veranschlagt. Im Produkt Ordnungswesen sind 2021 Mittel für die Einladungen zur Coronaschutzimpfung bereit gestellt (10.000 €).

13. Neben den Versicherungsbeiträgen für Gebäude, Inventar und Elektronik sind unter dieser Position auch alle Unfall- und Rechtsschutzversicherungen veranschlagt sowie der Beitrag an den Gemeindeversicherungsverband.
14. Mitgliedsbeiträge an Verbände sind unter anderem zu leisten an den Städte- und Gemeindebund (9.160 €) und an die Musikschule Beckum-Warendorf (49.300 €). Eine Übersicht der bestehenden Mitgliedschaften 2021 und Beitragsverpflichtungen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.
15. Hier sind Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer für die Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG veranschlagt.
16. Es wurden Mittel für die Beseitigung von Schadensfällen an angemieteten Wohnraum in den Haushalt aufgenommen.
17. Die Kostenerstattungen an das Land beinhalten die Verlustabdeckung WLE.
18. Die von der Stadt an Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Beiträge werden entsprechend den jeweiligen Satzungsbestimmungen der Stadt auf die Eigentümer der seitlichen Einzugsgebiete umgelegt.
19. Die Kosten für lfd. Verwaltungstätigkeit sind an das Abwasserwerk zu leisten für die Inanspruchnahme des Personals. In 2021 erfolgt die Erstattung an das Abwasserwerk der Datenerhebungskosten für die Gewässerunterhaltungsgebühr (60.100 €). Ab 2022 werden die Softwarekosten für das notwendige Programm TP-Grundstück jeweils zur Hälfte dem Abwasserwerk und der Stadt zugerechnet (Ansatz Stadt 3.450 €)
20. Niederschlagungen stellen die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den Anspruch dar.

## 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsen/ sonstige Finanzaufwendungen		Finanzsaldo 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Zinsaufwendungen Sondervermögen	0	100	100	0	0	0	0
2.	Zinsaufwendungen Kreditmarkt	244.912	304.810	234.810	229.810	224.810	219.810	214.810
<b>Gesamt</b>		<b>244.912</b>	<b>304.910</b>	<b>234.910</b>	<b>229.810</b>	<b>224.810</b>	<b>219.810</b>	<b>214.810</b>

1. Bei den Zinsaufwendungen Sondervermögen handelt es sich um Zinsen für die seitens der Werke gewährten Kredite zur Liquiditätssicherung.
2. Die Zinsaufwendungen Kreditmarkt teilen sich wie folgt auf voraussichtliche Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bzw. Verwaltungskostenbeiträge für in Anspruch genommene Förderdarlehn, Zinsen aus Krediten für Investitionen.

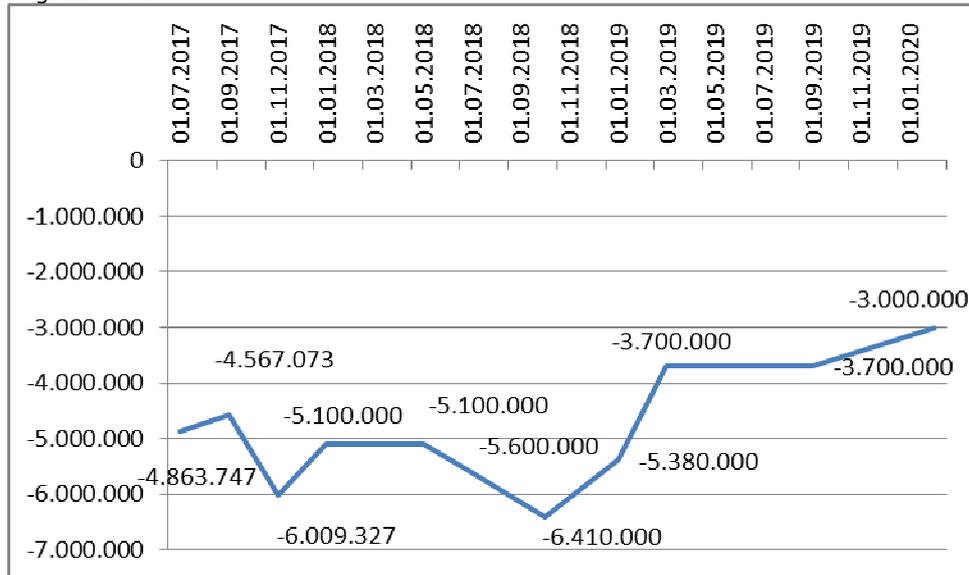
Jahr	Kassenkredit / Zinsen / Verwaltungskostenbeitrag Förderdarl.	Darlehnszinsen	Gesamt
2018	1.134	242.319	243.453
2019	680	245.050	245.730
2020	4.810	300.000	210.144
2021	4.810	225.000	229.810
2022	4.810	220.000	224.810
2023	4.810	215.000	219.810
2024	4.810	210.000	214.810

Im Jahr 2021 ist keine Kreditaufnahme für städtische Investitionen vorgesehen.

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH benötigt voraussichtlich für die Entwicklung des Baugebietes Kohkamp, in 2021 einen Kredit in Höhe von 500 T€. Es ist wie in Vorjahren beabsichtigt, dass die Stadt Sendenhorst den Kredit aufnimmt und diesen an die GGS mbH zu den für die GGS mbH marktüblichen Zinsen weiterleitet. Im Rahmen der Einhaltung des EU-Beihilferechtes werden die Darlehn, welche die Stadt der GGS gewährt, zu Marktkonditionen zur Verfügung gestellt werden

## Entwicklung der Kassenkredite

Angaben in €



Die bis zum 8.02.2021 fest vereinbarten Kassenkredite in Höhe von 3,0 Mio € konnten um 1,5 Mio. € auf 1,5 Mio. € reduziert werden.

### **3. Finanzplan**

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

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

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

Der Gesamtfinanzplan bildet Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 22.919.383 € und Auszahlungen in Höhe von 23.944.008 € ab, so dass sich ein negativer Saldo von 1.024.625 € aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt.

Ferner wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen, Beiträge, Rückzahlungen von Ausleihungen usw.) in Höhe von 7.744.510 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Beteiligungen an Ausleihungen, Baumaßnahmen usw.) in Höhe von 6.549.880 € geplant, so dass bei der Gegenüberstellung ein positiver Saldo von 1.194.630 € verbleibt.

## **23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

<b>Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Finanz-saldo 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Prognose 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
1.	Zuwendung für Investitionen	2.247.384	2.292.740	1.591.740	5.723.550	3.990.470	5.077.500	2.345.220
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.350	15.000	15.000	2.500	0	0	0
3.	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	880	880	1.000.040	1.405.000		
4.	Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	2.220	902.420	221.420	1.018.420	386.110	141.410	158.300
5.	sonstige Investitions-einzahlung	5.000	0	83.190	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>2.263.955</b>	<b>3.211.040</b>	<b>1.912.230</b>	<b>7.744.510</b>	<b>5.781.580</b>	<b>5.218.910</b>	<b>2.503.520</b>

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

- Investitionspauschale 1.333.000 €
- Eisenbahnkreuzungsmaßnahme 2.474.000 €
- Feuerschutzpauschale 57.400 €
- Sportpauschale 60.000 €
- Lzw Innenstadtentwicklung/-umgestaltung 687.470 €
- Lzw 100-Schlösser-Route 135.600 €
- Lzw Anbau Haus Siekmann 115.000 €
- Ausbau Wirtschaftswege Ringstraße 311.000 €

3. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen

	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Rückflüsse von Wohnbaudarlehen	880	40			
Rückflüsse von Ausleihungen		1.000.000	1.405.000	0	0

Unter Einzahlung aus Veräußerung von Finanzanlagen ist die Rückzahlungen von gewährten Wohnbaudarlehen sowie die Rückzahlung der Kreditgewährung an die Grundstücksgesellschaft mbH 2022/2024 ausgewiesen. Der Begriff „Veräußerung“ mag irreführen, in jedem Fall reduziert sich die Ausleiherung und somit das Anlagevermögen.

Die Kreditgewährung an die GGS mbH wird in der Bilanz als Ausleiherung an Beteiligungen ausgewiesen, dass heißt die Bilanz auf der Aktivseite unter der Position Finanzanlagen steigt. Aufgrund der Kreditrückzahlung reduziert sich dieser Wert. Somit muss hier ein Abgang der Position Finanzanlagen sichtbar werden.

4. In **2021** sind **Beitragseinnahmen** aus Vorausleistungen/ Abrechnungen nach § 8 KAG bzw. nach BauGB **insbesondere** für folgende Straßenbaumaßnahmen veranschlagt:

- Gewerbegebiet Ostheide 553.690 €
- Ausbau Industrieweg 623.000 €
- Erneuerung Meisenstraße 43.330 €

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

**2022:** Ausbau Industrieweg 421.400 €  
Ausbau Am Mergelberg 328.000 €  
und Ausgleichsmaßnahmen 43.630 €

**2023:** Erneuerung Meisenstraße 14.480 €  
Breede 31.960 €  
Ausbau Am Mergelberg 109.450 €  
Schluse 147.650 €

**2024:** Breede 10.650 €

### **30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Finanzsaldo 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Prognose 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
1.	Erwerb von Grundstücken	137.878	121.310	121.310	133.000	60.000	97.500	60.000
2.	Baumaßnahmen	1.537.709	2.239.950	1.263.950	4.669.750	4.132.180	4.502.230	2.331.270
3.	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	418.844	555.410	555.178	1.095.910	790.490	431.340	327.540
4.	Erwerb von Finanzanlagen	701.814	2.515.000	3.115.000	500.000	0	0	0
5.	Aktivierbare Zuwendungen	47.212	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.818	51.220	51.220	151.220	192.640	143.830	129.220
<b>Gesamt</b>		<b>2.864.275</b>	<b>5.482.890</b>	<b>5.106.658</b>	<b>6.549.880</b>	<b>5.175.310</b>	<b>5.174.900</b>	<b>2.848.030</b>

1. Der Betrag von 133.000 € dient als pauschaler Ansatz für den Erwerb von Flächen z.B. als Bevorratung zum Tausch.

2. Für 2021 ff. sind insbesondere folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

<b>Schwerpunkt Bildung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Schulhofneugestaltung Teigelkamp		74.300 €	650.000 €	
Sonnenschutz Gebäude Süd- u. Mitteltrakt Ludgerus-Schule Albersloh	20.000 €	20.000 €		
Neubau Klassentrakt KvG- Schule	317.000 €	2.860.000 €		
Neubau Klassentrakt Ludgerus- Schule			45.000 €	1.069.000 €

<b>Straßen, Plätze, Wege, Natur</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Eisenbahnkreuzungsmaßnahme	2.474.000 €			
Erneuerung Meisenstraße	308.600 €			
Erneuerung Breede	0	32.200	231.100 €	
Erneuerung Schluse			86.000 €	599.200 €
Straßenausbau Am Mergelberg Ausgleichsmaßnahme	56.700 € 13.500 €	410.500 € 69.500 €		
Umgestaltung Innenstadt	744.000 €	564.000 €		
Öffentlicher Parkplatz Bahnhofstr.		10.000 €	89.000 €	
Mobilstation Sendenhorst	39.640 €	23.230 €	1.370.050 €	234.270 €
Mobilstation Albersloh	57.510 €	32.350 €	1.986.780 €	339.900 €

<b>Gebäudemanagement</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Dachsanierung Rathaus		30.500 €		

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Spielplatzgestaltung Platten Bree, Auf dem Garrath, Zur Werseae, Lambertiplatz, Sportzentrum Albersloh	143.000 €	121.000 €	110.000 €	20.000 €
Pumptrack-Parcour	10.000 €			
Freizeit- und Bewegungsparcour Sendenhorst		32.620 €		
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto *	106.030 €	86.250 €	86.150 €	75.850 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung <=/= 20 T€ Davon u.a. für: Allgemeine Verwaltung und Organisation Brandschutz Baubetriebshof	162.530 € 10.800 € 100.500 € 2.000 €	72.140 € 6.000 € 22.000 € 2.000 €	66.340 € 6.000 € 22.000 € 2.000 €	65.340 € 6.000 € 22.000 € 2.000 €
Feuerwehrfahrzeuge LF 20/16 mit Seilwinde MTF Sendenhorst	200.000 €	200.000 €	60.000 €	

Feuerwehrschutzkleidung	18.750 €	18.750 €	10.000 €	10.000 €
Fuhrpark Bauhof	32.600 €	52.000 €	38.500 €	
Software </= 20 T€	20.200 €	18.200 €	18.200 €	19.200 €
Software Dokumenten- managementsystem (DMS)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I-Pads für städtische Grundschulen (Hard- und Software)	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Umsetzung Digitalpakt Schule	105.008 €	100.150 €	100.150 €	72.600 €
Digitale Schaufenster	53.000 €			

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

4. Erwerb von Finanzanlagen bezieht sich auf die Kreditfinanzierung der GGS mbH. Hier wird die Auszahlung (500.000 € = 2021) abgebildet um die Kreditermächtigung zu erzielen. Die Kreditweitergabe an die GGS mbH wird als Ausleihungen an Beteiligungen abgebildet und erhöht somit die Finanzanlagen.

### **37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

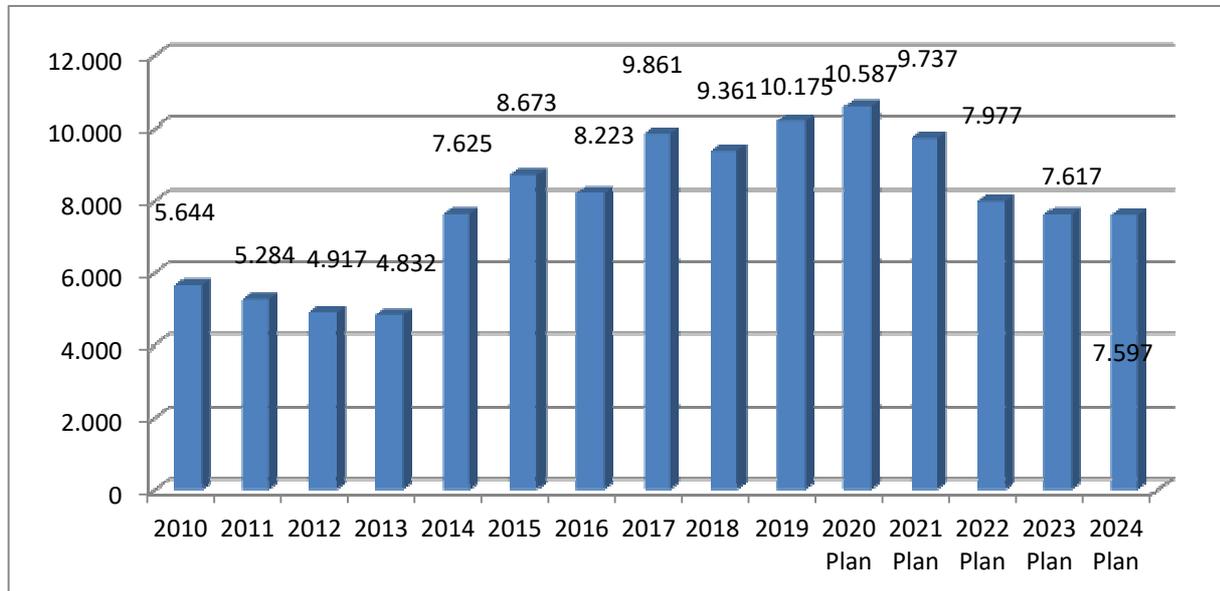
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Finanzsaldo 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
1.	Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.202.043	2.515.000	500.000	0	0	0
2.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.783.333	83.330	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten für Investitionen	-386.032	-350.000	-1.350.000	-1.760.000	-360.000	-365.000
4.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.800.000	0	0			
	<b>Summe</b>	<b>-1.200.656</b>	<b>2.248.330</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-365.000</b>

- Die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 500.000 € ist ausschließlich die Darlehensgewährung an die GGS mbH (Ausleihung an Beteiligungen). Um an dieser Stelle Wiederholungen zu vermeiden wird auf den Abschnitt II. Haushaltslage in diesem Vorbericht – Konkret Seite V 9 Entwicklung der Schulden verwiesen.
- Bei dem Ausweis der Aufnahme der Liquiditätskredite in 2020 handelt es sich ausschließlich um die konsumtiv verwandten Mittel aus dem Projekt des Landes „Gute Schule 2020“. Die Stadt Sendenhorst hat die kompletten Mittel aus diesem Programm in 2020 abgerufen.
- Die Tilgung für Investitionskredite beträgt in 2021 1.350.000 €. Davon sind 350 € die städtische Tilgung und 1.000.000 € Tilgung der Grundstücksgesellschaft.

**Schuldenstand jeweils am 31.12.**

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

Angaben in T€

**41 Liquide Mittel**

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

**Liquiditätsstatus zur Haushaltsplaneinbringung**

Liquiditätskredite

- 1.) 0,7 Mio. €, Laufzeit 1 Jahr – Laufzeitende 10.02.2020 – Rückzahlung erfolgt
- 2.) 3,0 Mio. €, Laufzeit 2 Jahre – Laufzeitende 08.02.2021 – Rückzahlung erfolgt
- 3.) 1,5 Mio. €, Laufzeit 1 Jahr

Liquiditätsstand:

27.10.2020	- 735.000 €
24.11.2020	+ 2.289.000 € (davon rd. 600.000 € Werke)
22.02.2021	+ 2.123.038 € (davon rd. 365.000 € Werke)

Die Haushaltssatzung ermächtigt die Stadt Liquiditätskredite in Höhe von 6,5 Mio. € aufzunehmen.

Nebenrechnung Ergebnisplan 2021 nach § 4 NKR-CIG

Nr.	Beschreibung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung f.d. HHJ 2021 ohne Haushaltsbelastungen aus der Covid-19-Pandemie	nicht krisenbedingte Veränderungen	Grundbetrag Nebenrechnung	Haushaltsbelastungen aus der Covid-19-Pandemie	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.142.000	11.000	18.153.000	-989.000	17.164.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.611.287	528.884	3.140.171		3.140.171
3	+ Sonstige Transfererträge	41.000	0	41.000		41.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375.507	-56.500	2.319.007	-26.757	2.292.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.060	23.410	557.470	-700	556.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.370	-143.500	752.870		752.870
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.068.647	-399.272	669.375		669.375
8	+ Aktivierte Eigenleistung	94.780	-30.070	64.710		64.710
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.763.651</b>	<b>-66.048</b>	<b>25.697.603</b>	<b>-1.016.457</b>	<b>24.681.146</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.669.628	65.950	-4.603.678		-4.603.678
12	- Versorgungsaufwendungen	-622.110	-200.990	-823.100		-823.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.149.670	-402.290	-4.551.960	-35.210	-4.587.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.397.050	16.560	-2.380.490		-2.380.490
15	- Transferaufwendungen	-12.242.579	-167.076	-12.409.655	-7.170	-12.416.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.476.665	-147.675	-1.624.340	-28.000	-1.652.340
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.557.702</b>	<b>-835.521</b>	<b>-26.393.223</b>	<b>-70.380</b>	<b>-26.463.603</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.949</b>	<b>-901.569</b>	<b>-695.620</b>	<b>-1.086.837</b>	<b>-1.782.457</b>
19	+ Finanzerträge	398.120	-345.110	53.010		53.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-307.910	78.100	-229.810		-229.810
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>90.210</b>	<b>-267.010</b>	<b>-176.800</b>	<b>0</b>	<b>-176.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>296.159</b>	<b>-1.168.579</b>	<b>-872.420</b>	<b>-1.086.837</b>	<b>-1.959.257</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.086.837	1.086.837		1.086.837
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.086.837</b>	<b>1.086.837</b>		<b>1.086.837</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>296.159</b>	<b>-81.742</b>	<b>214.417</b>	<b>-1.086.837</b>	<b>-872.420</b>

## Nebenrechnung Ergebnisplan 2022 nach § 4 NKR-CIG

Nr.	Beschreibung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung f.d. HHJ 2022 ohne Haushaltsbelastungen aus der Covid-19-Pandemie	nicht krisenbedingte Veränderungen	Grundbetrag Nebenrechnung	Haushaltsbelastungen aus der Covid-19-Pandemie	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.426.000	-1.587.000	16.839.000	650.000	17.489.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.166.084	582.941	2.749.025		2.749.025
3	+ Sonstige Transfererträge	1.830	0	1.830		1.830
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356.143	-62.273	2.293.870		2.293.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.840	53.190	529.030		529.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.740	-258.320	638.420		638.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	632.685	13.010	645.695		645.695
8	+ Aktivierte Eigenleistung	35.120	86.750	121.870		121.870
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.990.442</b>	<b>-1.171.702</b>	<b>23.818.740</b>	<b>650.000</b>	<b>24.468.740</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.760.201	136.744	-4.623.457		-4.623.457
12	- Versorgungsaufwendungen	-576.300	-164.910	-741.210		-741.210
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.553.320	-138.020	-4.691.340		-4.691.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.442.135	31.649	-2.410.486		-2.410.486
15	- Transferaufwendungen	-12.370.279	-90.066	-12.460.345		-12.460.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.275.580	-116.300	-1.391.880		-1.391.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.977.815</b>	<b>-340.903</b>	<b>-26.318.718</b>	<b>0</b>	<b>-26.318.718</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-987.373</b>	<b>-1.512.605</b>	<b>-2.499.978</b>	<b>650.000</b>	<b>-1.849.978</b>
19	+ Finanzerträge	389.120	-355.120	34.000		34.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-290.910	66.100	-224.810		-224.810
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>98.210</b>	<b>-289.020</b>	<b>-190.810</b>	<b>0</b>	<b>-190.810</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-889.163</b>	<b>-1.801.625</b>	<b>-2.690.788</b>	<b>650.000</b>	<b>-2.040.788</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	650.000	650.000		650.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>		<b>650.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-889.163</b>	<b>-1.151.625</b>	<b>-2.040.788</b>	<b>650.000</b>	<b>-1.390.788</b>

## Nebenrechnung Ergebnisplan 2023 nach § 4 NKR-CIG

Nr.	Beschreibung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung f.d. HHJ 2023 ohne Haushalts- belastungen aus der Covid-19- Pandemie	nicht krisen- bedingte Verän- derungen	Grundbetrag Neben- rechnung	Haushalts- belastungen aus der Covid-19- Pandemie	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.731.000	-1.097.000	17.634.000	500.000	18.134.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130.676	614.442	2.745.118		2.745.118
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352.542	-49.899	2.302.643		2.302.643
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.840	53.190	529.030		529.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.490	-246.600	628.890		628.890
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	626.784	14.359	641.143		641.143
8	+ Aktivierte Eigenleistung	24.150	110.910	135.060		135.060
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.216.482</b>	<b>-600.598</b>	<b>24.615.884</b>	<b>500.000</b>	<b>25.115.884</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.735.729	283.500	-4.452.229		-4.452.229
12	- Versorgungsaufwendungen	-600.770	-145.880	-746.650		-746.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.095.950	-250.690	-4.346.640		-4.346.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.484.684	-64.815	-2.549.499		-2.549.499
15	- Transferaufwendungen	-12.476.979	-564.676	-13.041.655		-13.041.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.262.710	-96.970	-1.359.680		-1.359.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.656.822</b>	<b>-839.531</b>	<b>-26.496.353</b>	<b>0</b>	<b>-26.496.353</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-440.340</b>	<b>-1.440.129</b>	<b>-1.880.469</b>	<b>500.000</b>	<b>-1.380.469</b>
19	+ Finanzerträge	365.500	-339.500	26.000		26.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-269.910	50.100	-219.810		-219.810
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>95.590</b>	<b>-289.400</b>	<b>-193.810</b>	<b>0</b>	<b>-193.810</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-344.750</b>	<b>-1.729.529</b>	<b>-2.074.279</b>	<b>500.000</b>	<b>-1.574.279</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	500.000	500.000		500.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-344.750</b>	<b>-1.229.529</b>	<b>-1.574.279</b>	<b>500.000</b>	<b>-1.074.279</b>

# **Kennzahlen**

## **I. Kennzahlen**

### **Kennzahlen**

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

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

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

## **II. NKF-Kennzahlenset NRW**

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

Aufgrund der Vertragskündigung der IKVS-Anwendung stehen keine Mittelwerte vergleichbarer Kommunen zur Verfügung. Die nachfolgenden Daten beschränken sich daher auf einen gemeindeeigenen Zeitreihenvergleich.

### **Allgemeine Erläuterungen zu den Tabellen**

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

## 1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

### 1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Zielrichtung: Der Aufwandsdeckungsgrad soll mindestens 100 % betragen.

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

	Wert	Tendenz
17 Ist	111.61 %	<b>17 Ist</b> - <b>21 Plan</b> 
18 Ist	101.07 %	
19 Ist	103.20 %	
20 Plan	98.91 %	
21 Plan	93,26 %	
Ø	101,61 %	

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt in 2021 unter 100 %. Damit reichen die ordentlichen Erträge nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen.

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

Zielrichtung: Die Fehlbetragsquote sollte im Regelfall 0% betragen.

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

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

	Wert	Tendenz
17 Ist	-10.77 %	<b>17 Ist</b> - <b>19 Ist</b> 
18 Ist	-0.33 %	
19 Ist (Entwurf)	-2.47 %	
Ø	-4.52 %	

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

## 2. Kennzahlen zur Vermögenslage

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

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

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

	Wert	Tendenz
17 Ist	9.17 %	<b>17 Ist</b> <b>-</b> <b>21 Plan</b> 
18 Ist	9.09 %	
19 Ist	9.35 %	
20 Plan	9.13 %	
21 Plan	9.00 %	
Ø	9.15 %	

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

### 2.2 Drittfinanzierungsquote

Zielrichtung: Die Drittfinanzierungsquote soll möglichst hoch sein.

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

	Wert	Tendenz
17 Ist	71.80 %	<b>17 Ist</b> <b>-</b> <b>21 Plan</b> 
18 Ist	68.51 %	
19 Ist	67.32 %	
20 Plan	70.82 %	
21 Plan	70.11 %	
Ø	69.71 %	

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

### 3. Kennzahlen zur Finanzlage

#### 3.1 Anlagendeckungsgrad 2

Zielrichtung: Der Anlagendeckungsgrad 2 soll bei 100 % liegen.

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

	Wert	Tendenz
17 Ist	91.04 %	<b>17 Ist</b> - <b>19 Ist</b> 
18 Ist	89.54 %	
19 Ist (Entwurf)	90.16%	
∅	90.25 %	

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

In Sendenhorst liegt der Deckungsgrad um 90 % was bedeutet, dass rd. 10 % des Anlagevermögens nicht über langfristiges Fremdkapital finanziert wurden.

#### 3.2 Zinslastquote (Anteiliger Finanzaufwand v. ordentlichem Aufwand)

Zielrichtung: Die Zinslastquote soll möglichst niedrig sein.

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

	Wert	Tendenz
17 Ist	1.05 %	<b>17 Ist</b> - <b>21 Plan</b> 
18 Ist	0.99 %	
19 Ist	1.01 %	
20 Plan	1.18 %	
21 Plan	0.87 %	
∅	1.02 %	

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

## 4. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

### 4.1 Netto-Steuerquote

Zielrichtung: Die Netto-Steuerquote soll möglichst hoch sein.

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

	Wert	Tendenz
17 Ist	66.64 %	<b>17 Ist</b> - <b>21 Plan</b> 
18 Ist	69.52 %	
19 Ist	67.32 %	
20 Plan	69.02 %	
21 Plan	68.80 %	
Ø	68.26 %	

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	Tendenz
17 Ist	9.44 %	<b>17 Ist</b> - <b>21 Plan</b> 
18 Ist	8.57 %	
19 Ist	10.86 %	
20 Plan	11.98 %	
21 Plan	12.72 %	
Ø	10.71 %	

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

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

### 4.3 Personalintensität I (Anteil Personalaufwand v. ordentlichem Aufwand)

Zielrichtung: Die Personalintensität soll möglichst niedrig sein.

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

	Wert	Tendenz
17 Ist	15.56 %	<b>17 Ist</b> - <b>21 Plan</b>  
18 Ist	16.01 %	
19 Ist	16.95 %	
20 Plan	16.53 %	
21 Plan	17.40 %	
Ø	16.49 %	

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.

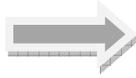
### 4.4 Personalintensität II (Anteil Personalaufwand von ordentlichen Erträgen)

	Wert	Tendenz
17 Ist	13.94 %	<b>17 Ist</b> - <b>21 Plan</b>  
18 Ist	15.83 %	
19 Ist	16.79 %	
20 Plan	18.06 %	
21 Plan	18.65 %	
Ø	16.65 %	

### 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	Tendenz
17 Ist	16.42 %	<b>17 Ist</b> - <b>21 Plan</b>  
18 Ist	16.23 %	
19 Ist	16.95 %	
20 Plan	18.53 %	
21 Plan	17.33 %	
Ø	17.09 %	

Eine niedrigere Sach- und Dienstleistungsintensität kann auf vergleichsweise niedrigere Energiekosten oder Unterhaltungsaufwendungen hindeuten. Andererseits kann eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder bilanzielle Abschreibungen sein. Die Ziele einer geringen Personalintensität und einer niedrigen Sach- und Dienstleistungsintensität stellen einen Zielkonflikt dar, insbesondere wenn nicht gleichzeitig Aufgabenkritik mit dem Ziel einer adäquaten Aufgabenreduzierung durchgeführt wird.

#### 4.6 Transferaufwandsquote

Zielrichtung: Die Transferaufwandsquote soll möglichst niedrig sein.

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

	Wert	Tendenz
17 Ist	50.22 %	<b>17 Ist</b> <b>-</b> <b>21 Plan</b> 
18 Ist	50.01 %	
19 Ist	48.10 %	
20 Plan	46.37 %	
21 Plan	46.92 %	
Ø	48.32 %	

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

### III. Sonstige allgemeine Entwicklung

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

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

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

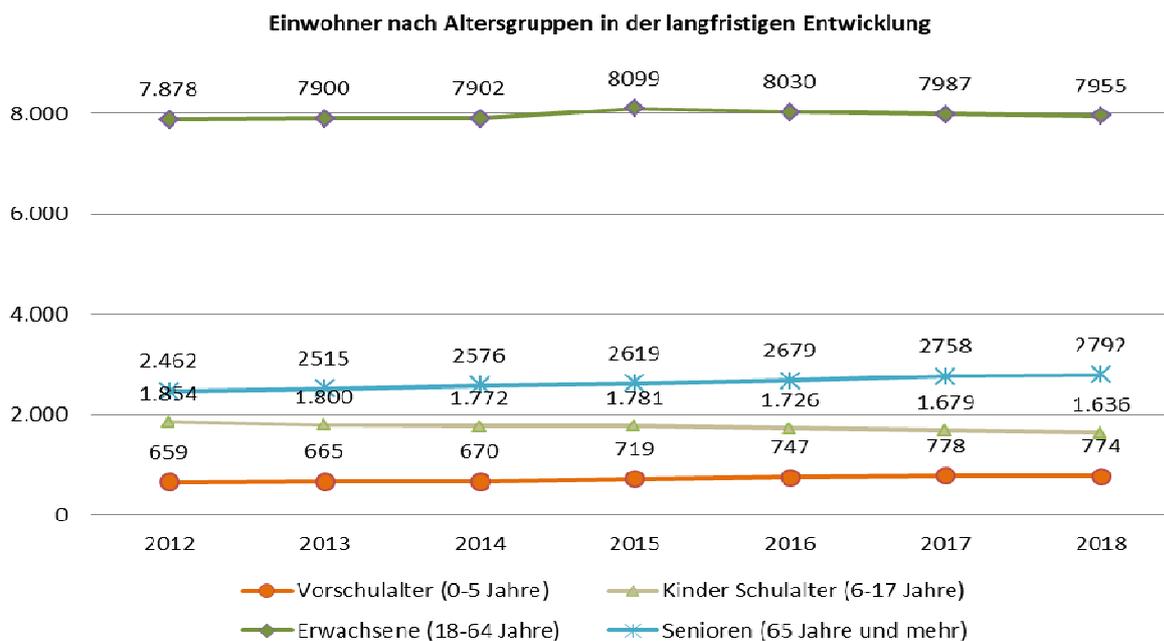
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der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

## Bevölkerung

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

Bevölkerungsgruppe	2014 Pers	2015 Pers	2016 Pers	2017 Pers	2018 Pers	Veränderung in % (2018 zu 2014)
Einwohner	12.920	13.218	13.182	13.202	13.157	1,83%
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	328	358	377	409	400	21,95%
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	342	361	370	369	374	9,36%
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.772	1.781	1.726	1.679	1.636	-7,67%
Jugendliche 18-19 Jahre	306	344	346	337	321	4,90%
Einwohner 20-44 Jahre	3.606	3.699	3.610	3.596	3.570	-1,00%
Einwohner 45-64 Jahre	3.990	4.056	4.074	4.054	4.064	1,85%
Senioren (65 Jahre und älter)	2.576	2.619	2.679	2.758	2.792	8,39%

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen:



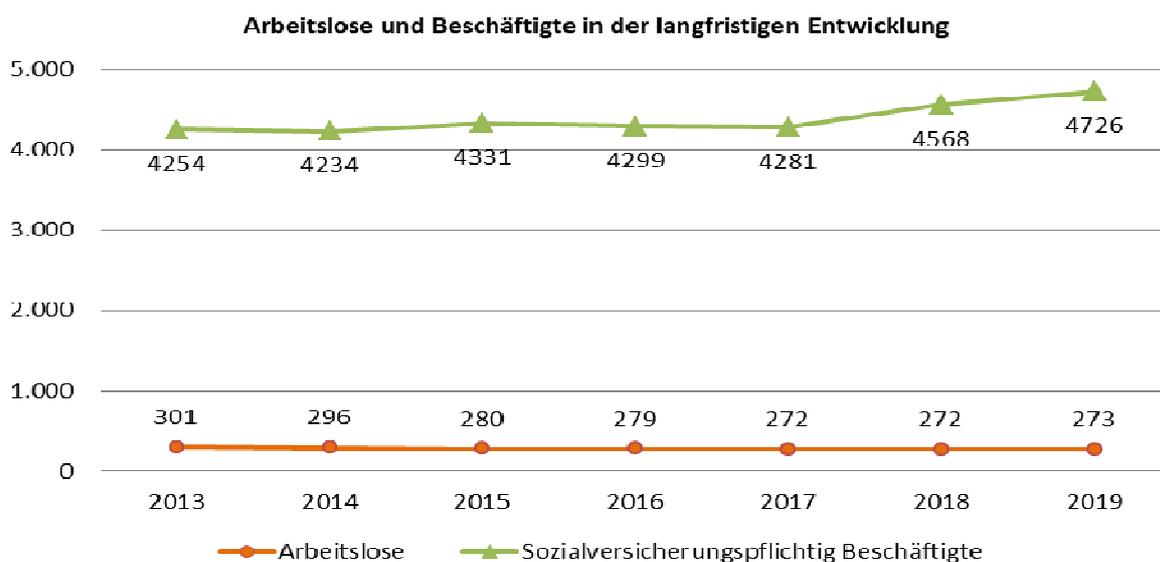
## Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Die Daten entstammen aus Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Entwicklungsarten	2015 Pers	2016 Pers	2017 Pers	2018 Pers	2019 Pers	Veränderung in % (2019 zu 2015)
Arbeitslose (zum 30.06)	280	279	272	272	273	-2,56%
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	43	54	34	33	32	-34,38%
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	56	59	59	61	67	16,42%
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.331	4.299	4.281	4.568	4.726	8,36%

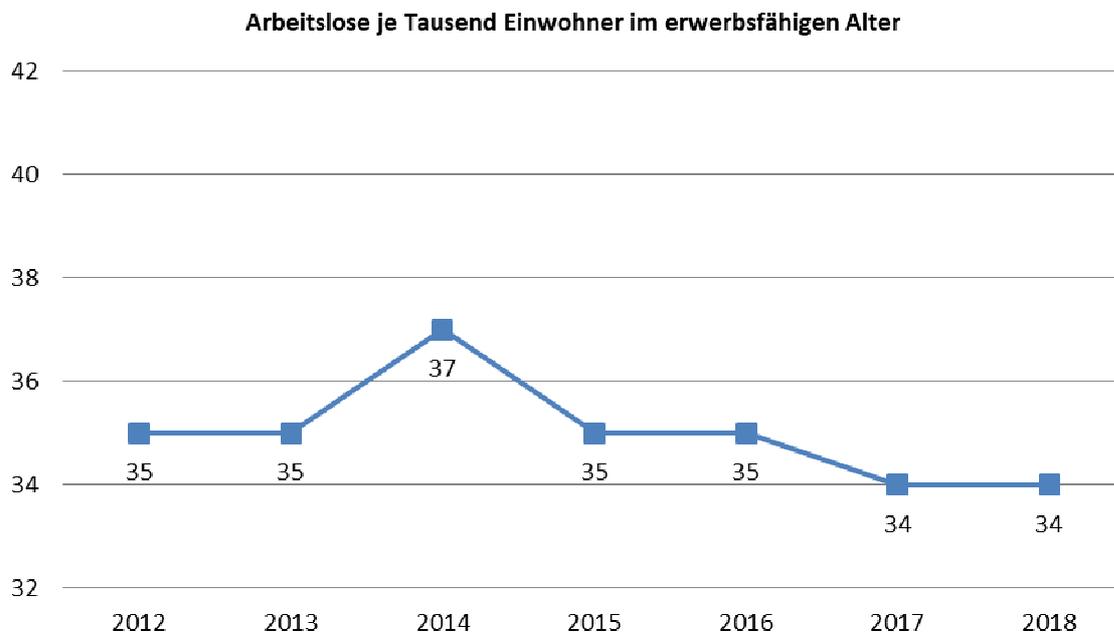
### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung:



## Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

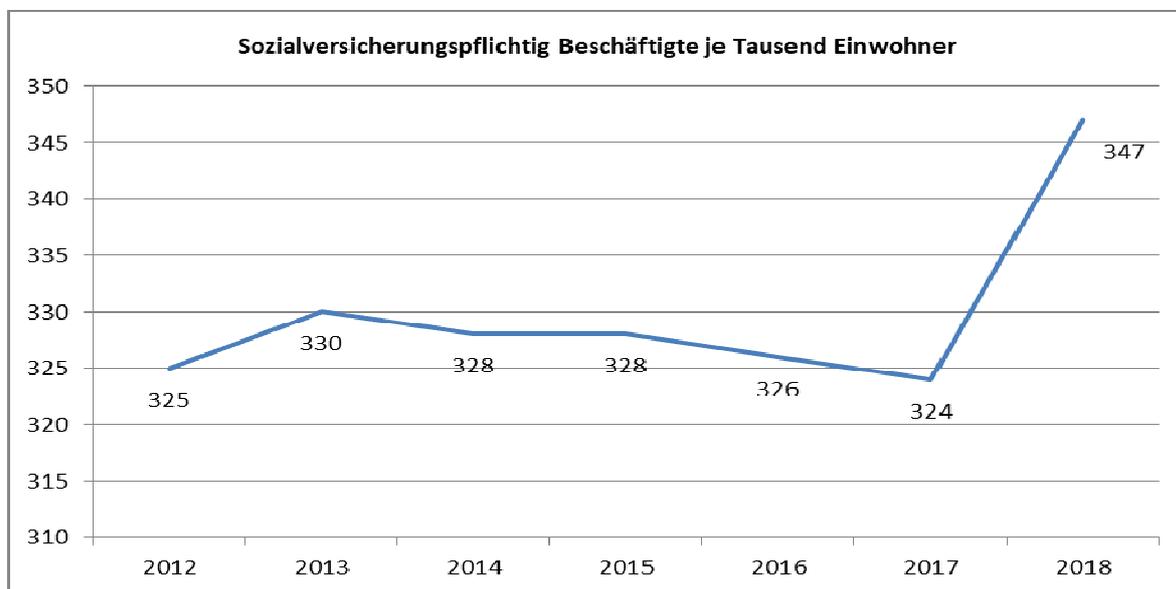
### Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf:



## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

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

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



# **Gesamtübersichten**

<b>Ergebnisplan</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.601.303	17.751.000	17.164.000	17.489.000	18.134.000	18.543.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734.933	3.054.833	3.140.171	2.749.025	2.745.118	2.817.053
03	+ Sonstige Transfererträge	119.563	40.500	41.000	1.830	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069.592	2.489.884	2.292.250	2.293.870	2.302.643	2.303.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.258	544.870	556.770	529.030	529.030	529.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.593	889.580	752.870	638.420	628.890	634.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	822.497	661.324	669.375	645.695	641.143	641.213
08	+ Aktivierte Eigenleistung	54.641	57.640	64.710	121.870	135.060	69.930
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.190.381</b>	<b>25.489.631</b>	<b>24.681.146</b>	<b>24.468.740</b>	<b>25.115.884</b>	<b>25.539.076</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.138.270	-4.640.932	-4.603.678	-4.623.457	-4.452.229	-4.498.781
12	- Versorgungsaufwendungen	-543.879	-591.440	-823.100	-741.210	-746.650	-740.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.029.821	-4.776.230	-4.587.170	-4.691.340	-4.346.640	-4.126.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.282.314	-2.353.547	-2.380.490	-2.410.486	-2.549.499	-2.575.967
15	- Transferaufwendungen	-11.741.214	-11.948.479	-12.416.825	-12.460.345	-13.041.655	-13.259.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673.967	-1.458.850	-1.652.340	-1.391.880	-1.359.680	-1.352.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.409.464</b>	<b>-25.769.478</b>	<b>-26.463.603</b>	<b>-26.318.718</b>	<b>-26.496.353</b>	<b>-26.552.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>780.917</b>	<b>-279.847</b>	<b>-1.782.457</b>	<b>-1.849.978</b>	<b>-1.380.469</b>	<b>-1.013.827</b>
19	+ Finanzerträge	145.941	366.000	53.010	34.000	26.000	26.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-245.730	-304.910	-229.810	-224.810	-219.810	-214.810
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-99.788</b>	<b>61.090</b>	<b>-176.800</b>	<b>-190.810</b>	<b>-193.810</b>	<b>-188.810</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>681.129</b>	<b>-218.757</b>	<b>-1.959.257</b>	<b>-2.040.788</b>	<b>-1.574.279</b>	<b>-1.202.637</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.086.837	650.000	500.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.086.837</b>	<b>650.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>681.129</b>	<b>-218.757</b>	<b>-872.420</b>	<b>-1.390.788</b>	<b>-1.074.279</b>	<b>-1.202.637</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
<b>29</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-5.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnisplan</b> Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-5.663	0	0	0	0	0

<b>Finanzplan</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.637.698	17.751.000	17.164.000	17.489.000	18.134.000	18.543.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.495	1.877.250	1.949.988	1.505.180	1.397.230	1.401.240
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.849	2.054.560	1.857.585	1.858.140	1.858.140	1.858.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.181	544.870	556.770	529.030	529.030	529.330
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.110.138	889.580	752.870	638.420	628.890	634.940
07	+ Sonstige Einzahlungen	686.128	556.760	585.160	568.070	569.570	571.270
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.407	366.000	53.010	34.000	26.000	26.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>23.513.946</b>	<b>24.040.020</b>	<b>22.919.383</b>	<b>22.621.840</b>	<b>23.142.860</b>	<b>23.563.920</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.933.694	-4.366.332	-4.323.298	-4.421.957	-4.318.589	-4.367.951
11	- Versorgungsauszahlungen	-572.510	-653.500	-712.800	-712.800	-712.800	-712.800
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.057.610	-4.776.230	-4.587.170	-4.691.340	-4.346.640	-4.126.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-244.912	-304.910	-229.810	-224.810	-219.810	-214.810
14	- Transferauszahlungen	-11.542.575	-11.897.040	-12.361.380	-12.404.900	-12.986.210	-13.203.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.386.926	-1.458.930	-1.729.550	-1.468.710	-1.473.300	-1.328.230
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-21.738.227</b>	<b>-23.456.942</b>	<b>-23.944.008</b>	<b>-23.924.517</b>	<b>-24.057.349</b>	<b>-23.953.571</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>1.775.719</b>	<b>583.078</b>	<b>-1.024.625</b>	<b>-1.302.677</b>	<b>-914.489</b>	<b>-389.651</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.247.384	2.292.740	5.723.550	3.990.470	5.077.500	2.345.220
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.350	15.000	2.500	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1	880	1.000.040	1.405.000	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.220	902.420	1.018.420	386.110	141.410	158.300
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.263.955</b>	<b>3.211.040</b>	<b>7.744.510</b>	<b>5.781.580</b>	<b>5.218.910</b>	<b>2.503.520</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-137.878	-121.310	-133.000	-60.000	-97.500	-60.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.537.709	-2.239.950	-4.669.750	-4.132.180	-4.502.230	-2.331.270
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-418.844	-555.410	-1.095.910	-790.490	-431.340	-327.540
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-701.814	-2.515.000	-500.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-47.212	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.818	-51.220	-151.220	-192.640	-143.830	-129.220
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.864.276</b>	<b>-5.482.890</b>	<b>-6.549.880</b>	<b>-5.175.310</b>	<b>-5.174.900</b>	<b>-2.848.030</b>

<b>Finanzplan</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-600.320	-2.271.850	1.194.630	606.270	44.010	-344.510
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.175.399	-1.688.772	170.005	-696.407	-870.479	-734.161
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.202.043	2.515.000	500.000	0	0	344.510
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	3.783.333	83.330	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-386.032	-350.000	-1.350.000	-1.760.000	-360.000	-365.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-5.800.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.200.656	2.248.330	-850.000	-1.760.000	-360.000	-20.490
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-25.257	559.558	-679.995	-2.456.407	-1.230.479	-754.651
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.656.208	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	233.799	0	-14.000	-13.500	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	1.864.750	2.424.308	1.730.313	-739.594	-1.970.073	-2.724.724

**Gegenüberstellung von Ergebnisplan und Finanzplan**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Grund</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	17.164.000 €	17.164.000 €	0 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.140.171 €	1.949.988 €	1.190.183 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	41.000 €	- €	41.000 €	Schuldendiensthilfen des Landes (Gute Schule 2020)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.292.250 €	1.857.585 €	434.665 €	Erträge aus der Auflösung von Sopo f. Beiträge (402.965 €), Eigenverbrauch Hallenbad (31.700 €)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.770 €	556.770 €	0 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.870 €	752.870 €	0 €	
Sonstige ordentliche Erträge /Einzahlungen	669.375 €	585.160 €	84.215 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 85.511 €, Einzahlung Umsatzsteuer -13.460 €, Eigenverbrauch Hallenbad 2.170 €, ertragswirksame Auflösung geleisteter Investitionszuschüsse 15.333 €, Verkauf von Anlagevermögen 15.000 €, Kleinbetragsbereinigung 10 €
Aktivierete Eigenleistung	64.710 €	- €	64.710 €	Erträge nicht zahlungswirksam
Finanzerträge	53.010 €	53.010 €	0 €	
Außerordentliche Erträge	1.086.837 €	- €	1.086.837 €	zahlungsunwirksame Bilanzierungshilfe "Isolierung pandemiebedingter Mehrbelastungen"
<b>Summe</b>	<b>25.820.993 €</b>	<b>22.919.383 €</b>	<b>2.901.610 €</b>	
Personalaufwendungen	4.603.678 €	4.323.298 €	280.380 €	Bildung von Pensions- und Beihilferückstellung für alle aktiven Beamten, Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit
Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	823.100 €	712.800 €	110.300 €	Veränderung Beihilfe- und Pensionsrückstellung für Pensionsempfänger (aufwandsmindernde Auflösung)
Sach- und Dienstleistungen	4.587.170 €	4.587.170 €	0 €	
Bilanzielle Abschreibungen	2.380.490 €	- €	2.380.490 €	Aufwendungen nicht zahlungswirksam, Auszahlung bei Bau bzw. Anschaffung
Transferaufwendungen	12.416.825 €	12.361.380 €	55.445 €	Auflösung von Rückstellungen (Zahlungsausgleich VHS = 26.000 €) und Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Forum Schleiten, Kunstrasen Albersloh, Bootshaus Kanuclub insgesamt 18.372 €, Kostenbeteiligung Regenwasserbeseitigung 11.073 €) sind nicht zahlungswirksam
Sonstige ordentliche Aufwendungen/ -auszahlungen	1.652.340 €	1.729.550 €	-77.210 €	Eigenverbrauch Hallenbad 33.870 €, Inanspruchnahme (-134.350 €) bzw. Bildung (26.970 €) von Rückstellungen, Weiterleitung Umsatzsteuer -11.710 €, Niederschlagung von Forderungen 14.000 €, Ausbuchung von Kleinbeträgen 10 €, Auszahlung Mietkaution -6.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.810 €	229.810 €	0 €	
<b>Summe</b>	<b>26.693.413 €</b>	<b>23.944.008 €</b>	<b>2.749.405 €</b>	

<b>Ergebnisplan mit zugehörigen Konten</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
		0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.601.303	-17.751.000	-17.164.000	-17.489.000	-18.134.000	-18.543.000
	401100 Grundsteuer A	-185.619	-190.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
	401200 Grundsteuer B	-2.016.851	-2.025.000	-2.090.000	-2.108.000	-2.119.000	-2.128.000
	401300 Gewerbesteuer	-6.229.889	-6.100.000	-6.000.000	-6.150.000	-6.400.000	-6.600.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.145.921	-7.400.000	-6.893.000	-7.150.000	-7.500.000	-7.700.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.246.822	-1.250.000	-1.218.000	-1.080.000	-1.100.000	-1.100.000
	403100 Vergnügungssteuer	-54.486	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	403200 Hundesteuer	-47.786	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-673.927	-690.000	-678.000	-716.000	-730.000	-730.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.734.933	-3.054.833	-3.140.171	-2.749.025	-2.745.118	-2.817.053
	411100 Schlüsselzuweisungen	-880.998	-622.800	-1.059.000	-900.000	-900.000	-900.000
	414010 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	0	-14.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	-489.150	-822.960	-685.588	-604.180	-496.230	-500.240
	414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-33.891	-6.600	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	-1.035.026	-1.177.583	-1.190.183	-1.243.845	-1.347.888	-1.415.813
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	-295.869	-410.890	-203.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-119.563	-40.500	-41.000	-1.830	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen des Landes -zahlungsunwirksam	-119.563	-40.500	-41.000	-1.830	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.069.592	-2.489.884	-2.292.250	-2.293.870	-2.302.643	-2.303.610
	431100 Verwaltungsgebühren	-93.879	-80.200	-81.400	-68.980	-68.980	-68.980
	431110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	-6.223	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	431120 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststätten	-1.817	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	431130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerungsverf.	-561	-250	-350	-350	-350	-350
	431140 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	-4.728	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	432100 Abfallbeseitigungsgeb.	-873.461	-988.040	-992.850	-992.850	-992.850	-992.850
	432200 Straßenreinigungsgebühren	-98.330	-111.860	-106.310	-106.310	-106.310	-106.310
	432310 Gewässerunterhaltungsgebühren	0	-237.090	-123.380	-123.380	-123.380	-123.380
	432400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	-74.331	-84.200	-74.625	-98.500	-98.500	-98.500
	432500 Benutzungsgebühren	-386.723	-446.010	-392.000	-362.000	-362.000	-362.000
	432600 Benutzungsgebühren (7% USt.)	-67.733	-73.350	-56.600	-73.300	-73.300	-73.300
	432650 Benutzungsgebühren (7% USt.) EV	-33.241	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	432700 Benutzungsgebühren (19% USt.)	-23.510	-24.560	-21.070	-23.470	-23.470	-23.470

<b>Ergebnisplan mit zugehörigen Konten</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-405.056	-403.624	-402.965	-404.030	-412.803	-413.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-630.258	-544.870	-556.770	-529.030	-529.030	-529.330
	441100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-464.698	-524.980	-527.260	-498.120	-498.120	-498.420
	441200 Mieten und Pachten (7% USt.)	-1.234	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	442100 Erträge aus Verkauf	-9.540	-3.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
	442200 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	-2.654	-2.400	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400
	442300 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	-1.611	-1.700	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700
	442600 Erträge aus vertraglichen Vereinbarungen (19% USt)	-4.321	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	446100 Ersatz für Schäden	-140.806	-930	-850	-850	-850	-850
	446300 Erstattung von Telefonkosten und Privatkopien	-67	-50	-50	-50	-50	-50
	446400 Erst. v. Telefonkosten u. Privatkopien (19% Ust.)	-5	0	0	0	0	0
	446500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	-5.323	-3.060	-3.060	-3.160	-3.160	-3.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.157.593	-889.580	-752.870	-638.420	-628.890	-634.940
	448050 Erstattungen Bund ö.-r.	-469	-200	-450	-450	-450	-450
	448100 Erstattungen Land ö.-r.	-928.100	-638.100	-420.820	-419.120	-410.890	-414.700
	448105 Erstattungen Land privatr.	-195	-190	-190	-190	-190	-190
	448200 Erstattungen Gemeinden und GV ö.-r.	-12.099	-5.740	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760
	448400 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich ö.-r.	0	0	-80.000	0	0	0
	448405 Erstattungen sonst. öffentlicher Bereich privatr.	-515	-100	-100	-100	-100	-100
	448505 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV privatr.	-148.786	-170.240	-177.850	-148.700	-147.400	-149.640
	448800 Erstattungen übrige Bereiche ö.-r.	-62.769	-73.660	-65.250	-61.650	-61.650	-61.650
	448805 Erstattungen übrige Bereiche privatr.	-4.660	-1.350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-822.497	-661.324	-669.375	-645.695	-641.143	-641.213
	451100 Konzessionsabgaben	-530.862	-487.000	-492.400	-494.000	-495.600	-497.300
	452100 Erstattung von Steuern	-1.807	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	454200 Ertr. a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgeg. AV/UV	-249	-15.000	-2.500	0	0	0
	456100 Buß- und Verwargelder	-12.265	-15.420	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
	456200 Mahnggeb. Säumniszusch. Stundungszinsen ö.-r.	-20.483	-20.450	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	456220 Geb. Amtshilfeersuchen	-13.051	-10.440	-11.440	-11.440	-11.440	-11.440
	456500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-69.424	-6.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	456510 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-205	-250	-300	-300	-300	-300
	456550 Rücklastschriftgebühren	-460	-470	-480	-480	-480	-480
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-96.346	-85.511	-75.911	-73.612	-67.559	-65.930

<b>Ergebnisplan mit zugehörigen Konten</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-16.568	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-31.243	-15.333	-15.334	-15.333	-15.334	-15.333
	459100 Sonstige ordentliche Erträge -zahlungswirksam-	-1.019	-10	-10	-10	-10	-10
	459110 sonst. ordentl. Erträge aus abgeschr. Forderungen	-14.155	-1.970	-1.680	-1.300	-1.300	-1.300
	459120 Erträge aus niedergeschl.Forderungen aus 1984-2007	-14.360	-1.460	-700	-600	-500	-500
	459200 sonst. ordentl. Erträge - Kleinbetragsbereinigung-	0	-10	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-54.641	-57.640	-64.710	-121.870	-135.060	-69.930
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-54.641	-57.640	-64.710	-121.870	-135.060	-69.930
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.190.381</b>	<b>-25.489.631</b>	<b>-24.681.146</b>	<b>-24.468.740</b>	<b>-25.115.884</b>	<b>-25.539.076</b>
11	- Personalaufwendungen	4.138.270	4.640.932	4.603.678	4.623.457	4.452.229	4.498.781
	501101 Bezüge der Beamten	356.681	374.188	338.009	362.944	365.052	377.412
	501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.748.542	3.103.017	3.120.556	3.186.402	3.103.859	3.132.818
	501202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	4.980	1.775	1.486	1.522	1.516	1.552
	501212 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (Nettoaufst)	5.823	0	0	0	0	0
	501220 Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit	-35.600	0	0	0	0	0
	501230 Aufw. für Rückst. für geleistete Überstunden	-2.400	0	0	0	0	0
	501240 Aufw. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	59.200	0	0	0	0	0
	502201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	221.203	239.227	232.990	235.173	228.786	231.011
	503201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	550.236	620.125	610.657	616.316	599.776	605.558
	503212 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (SV-Aufst.)	3.845	0	0	0	0	0
	503901 gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	827	0	0	0	0	0
	504101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	33.485	28.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	162.920	205.320	226.070	162.100	105.860	102.680
	506100 Zuführungen für Beihilferückst. f. Beschäftigte	28.530	69.280	54.310	39.400	27.780	28.150
12	- Versorgungsaufwendungen	543.879	591.440	823.100	741.210	746.650	740.350
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	491.612	565.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	514101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	66.249	88.500	112.800	112.800	112.800	112.800
	515100 Veränderung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	2.208	-86.600	72.450	0	0	0
	516100 Veränderung Beihilferückst. Versorgungsempf.	-16.190	24.540	37.850	28.410	33.850	27.550

<b>Ergebnisplan mit zugehörigen Konten</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.029.821	4.776.230	4.587.170	4.691.340	4.346.640	4.126.120
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	599.456	479.500	449.090	515.790	355.590	210.740
	521150 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (7% Ust.)	3.741	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	521200 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (19% Ust.)	36.741	224.030	66.140	40.740	233.940	30.640
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	381.307	600.720	500.380	617.080	341.880	485.580
	524100 Aufwendungen für Heizenergie	186.484	235.750	186.900	187.300	187.300	187.300
	524200 Aufwendungen für Strom	116.851	150.910	140.350	136.750	136.750	136.250
	524300 Steuern und Grundbesitzabgaben	455.602	467.660	459.330	463.200	465.450	465.270
	524400 Aufwendungen für die Gebäudereinigung	141.265	169.840	178.100	155.250	154.340	154.340
	524500 sonstige Aufw. f. d. Bewirtschaftung der Grundst.	1.750	1.430	950	950	950	950
	524700 Bewirtschaftungskosten (19% USt.)	99.362	111.850	115.340	115.340	115.340	115.340
	525100 Haltung von Fahrzeugen	123.866	111.920	112.520	112.520	112.520	112.520
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47.055	69.420	77.040	75.040	75.040	75.040
	525600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust)	680	910	910	910	910	1.010
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.774	13.230	17.690	17.690	17.690	17.690
	527200 Schülerbeförderungskosten	141.508	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	527900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	21.549	41.160	62.590	62.590	62.590	62.590
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	103.445	114.850	115.290	112.090	110.700	110.700
	528200 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	1.740	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	528300 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	2.904	2.420	2.680	2.680	2.680	2.680
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.535.455	1.791.590	1.923.970	1.897.520	1.795.070	1.779.580
	529200 Aufw. für sonst. Dienstleistungen (19% Ust.)	17.284	24.740	14.100	14.100	14.100	14.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.282.314	2.353.547	2.380.490	2.410.486	2.549.499	2.575.967
	570100 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	4.355	26.572	43.162	35.362	39.332	36.790
	570200 Sofortabschreibung immaterielle GWG	6.149	0	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf unbewegl. Sachanlagen	1.878.944	1.890.768	1.871.636	1.881.733	1.972.150	1.987.799
	571115 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagen	330.794	436.207	465.692	493.391	538.017	551.378
	571120 Sofortabschreibung GWG	60.865	0	0	0	0	0
	571130 Sofortabschreibung GWG (19 % UST.)	1.207	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.741.214	11.948.479	12.416.825	12.460.345	13.041.655	13.259.105

<b>Ergebnisplan mit zugehörigen Konten</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.584.255	1.452.550	1.849.260	1.606.440	1.666.850	1.667.650
	531801 Zusch.a.übr.Bereiche (Rückstellung,Auflösung ARAP)	29.181	51.439	55.445	55.445	55.445	55.445
	531805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen	4.218	4.190	4.960	4.960	4.960	4.960
	532800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	39.842	33.400	24.100	23.500	23.500	23.350
	533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	611.599	842.400	748.000	748.000	748.000	748.000
	533950 sonstige soziale Leistungen	6.865	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	568.505	512.000	591.000	515.000	535.900	552.700
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit	476.177	0	0	0	0	0
	537400 Kreisumlage allgemein	5.512.346	5.778.200	5.394.560	5.500.000	5.800.000	6.000.000
	537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.722.966	3.067.300	3.542.500	3.800.000	4.000.000	4.000.000
	539100 Krankenhausumlage	184.261	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673.967	1.458.850	1.652.340	1.391.880	1.359.680	1.352.580
	541100 Aus- und Fortbildung	17.320	44.420	57.920	44.420	44.420	49.420
	541200 Arbeitskleidung und Ausrüstung	35.786	50.700	87.250	44.800	44.800	44.800
	541212 Reisekosten (Citeq)	3.128	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	541300 Reisekosten	841	1.450	2.350	2.350	2.350	2.350
	541400 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.164	25.300	43.900	31.070	31.070	31.070
	541500 Personal- und Versorgungsaufwendungen (19 % USt.)	276	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	542100 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	166.656	206.500	190.540	190.540	190.440	195.140
	542200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	336.409	332.160	324.800	282.600	263.080	229.410
	542210 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (19% Ust)	3.281	3.850	2.380	4.280	4.280	4.280
	542900 Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	55	550	550	550	550	550
	542950 Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten (EV)	35.512	33.870	33.870	33.870	33.870	33.870
	543100 Bürobedarf	38.571	46.410	45.820	45.720	43.120	46.120
	543200 Fernmeldegebühren	21.546	23.850	25.150	26.900	26.900	26.900
	543300 Portogebühren	24.319	29.420	30.000	28.400	22.500	28.400
	543400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	13.117	1.200	18.700	1.200	1.200	23.700
	543410 Sachverständigen-, Prüfungskosten (Rückstellung)	26.720	29.400	26.970	26.970	26.970	26.970
	543500 Geschäftsaufwendungen (7% USt.)	614	650	650	650	650	650
	543600 Geschäftsaufwendungen (19% USt.)	956	1.540	1.200	1.200	1.200	1.200
	543900 sonstige Geschäftsaufwendungen	131.445	164.020	247.200	173.050	168.800	154.150

<b>Ergebnisplan mit zugehörigen Konten</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	544100 Versicherungsbeiträge	168.162	182.910	185.660	185.660	185.660	185.660
	544300 Steuern vom Einkommen und Ertrag	16	50	50	50	50	50
	544500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	62.469	74.490	76.990	75.690	75.690	75.640
	544700 Aufwendungen für Schadensfälle	130.756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545100 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960
	545300 Erstattung lfd. Verwaltungstätigk. Zweckverb	106.359	118.110	118.110	118.110	118.110	118.110
	545500 Erstattung lfd. Verwaltungstätigk. SV.	12.729	8.630	69.090	12.610	12.780	12.950
	547120 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	12.674	0	0	0	0	0
	547400 Abschreibungen auf Forderungen	2.352	0	0	0	0	0
	547500 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	197.635	0	0	0	0	0
	547510 Einzelwertberichtigung auf Ford. -Niederschlagung-	8.125	32.890	14.000	14.000	14.000	14.000
	547512 EWB auf Forderungen aus 1984-2007-Niederschlagung-	10.912	0	0	0	0	0
	547700 Ausbuchung von Kleinbeträgen	1	10	10	10	10	10
	548200 Säumniszuschläge	1	0	0	0	0	0
	548250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	2.212	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	548500 Rückklastschriftgebühren	485	480	490	490	490	490
	549100 Verfügungsmittel	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	549900 sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.603	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.409.464</b>	<b>25.769.478</b>	<b>26.463.603</b>	<b>26.318.718</b>	<b>26.496.353</b>	<b>26.552.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-780.917</b>	<b>279.847</b>	<b>1.782.457</b>	<b>1.849.978</b>	<b>1.380.469</b>	<b>1.013.827</b>
19	+ Finanzerträge	-145.941	-366.000	-53.010	-34.000	-26.000	-26.000
	461500 Zinserträge von Beteiligungen und Sondervermögen	-36.043	-76.000	-53.010	-34.000	-26.000	-26.000
	465100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	-16	-290.000	0	0	0	0
	469100 sonstige Finanzerträge	-109.882	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.730	304.910	229.810	224.810	219.810	214.810
	551500 Zinsaufwendungen Sondervermögen	0	100	0	0	0	0
	551800 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	245.730	304.810	229.810	224.810	219.810	214.810
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>99.788</b>	<b>-61.090</b>	<b>176.800</b>	<b>190.810</b>	<b>193.810</b>	<b>188.810</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-681.129</b>	<b>218.757</b>	<b>1.959.257</b>	<b>2.040.788</b>	<b>1.574.279</b>	<b>1.202.637</b>

<b>Ergebnisplan mit zugehörigen Konten</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-1.086.837	-650.000	-500.000	0
	491100 außerordentliche Erträge	0	0	-1.086.837	-650.000	-500.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.086.837</b>	<b>-650.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-681.129</b>	<b>218.757</b>	<b>872.420</b>	<b>1.390.788</b>	<b>1.074.279</b>	<b>1.202.637</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.773.826	-5.129.590	-4.814.280	-4.789.380	-4.856.960	-4.498.780
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GM	-3.615.757	-3.619.650	-3.375.050	-3.385.690	-3.451.670	-3.073.460
	481200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen BBH	-1.028.032	-1.238.720	-1.129.080	-1.150.660	-1.154.040	-1.167.180
	481300 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Allgemein	-85.495	-177.140	-236.760	-179.640	-177.500	-184.390
	481600 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer A	-459	-460	-460	-460	-460	-460
	481700 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer B	-6.900	-6.980	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530
	481800 Ertr. a. internen Leistungsbez. Abfallbes.Geb.	-29.225	-29.150	-32.290	-32.290	-32.290	-32.290
	481900 Ertr. a. internen Leistungsbez. Str.Reini.Geb.	-7.958	-7.960	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310
	481991 Ertr. a. internen Leistungsbez. Gewässerunt.Geb.	0	-49.530	-25.800	-25.800	-26.160	-26.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.773.826	5.129.590	4.814.280	4.789.380	4.856.960	4.498.780
	581100 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -GM -	3.615.757	3.619.650	3.375.050	3.385.690	3.451.670	3.073.460
	581200 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -BBH-	1.028.032	1.238.720	1.129.080	1.150.660	1.154.040	1.167.180
	581300 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen Allgemein	85.495	177.140	236.760	179.640	177.500	184.390
	581400 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen GBA	44.437	93.970	73.290	73.290	73.650	73.650
	581401 Aufw. aus ILV GBA Zuschuss zusätzl. Biovolumen	105	110	100	100	100	100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-681.129</b>	<b>218.757</b>	<b>872.420</b>	<b>1.390.788</b>	<b>1.074.279</b>	<b>1.202.637</b>

<b>Finanzplan mit zugehörigen Konten</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.637.698	17.751.000	17.164.000	17.489.000	18.134.000	18.543.000
	601100 Grundsteuer A	198.880	190.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	601200 Grundsteuer B	2.025.770	2.025.000	2.090.000	2.108.000	2.119.000	2.128.000
	601300 Gewerbesteuer	6.244.458	6.100.000	6.000.000	6.150.000	6.400.000	6.600.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.145.921	7.400.000	6.893.000	7.150.000	7.500.000	7.700.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.246.822	1.250.000	1.218.000	1.080.000	1.100.000	1.100.000
	603100 Vergnügungssteuer	54.486	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	603200 Hundesteuer	47.433	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	673.927	690.000	678.000	716.000	730.000	730.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.495	1.877.250	1.949.988	1.505.180	1.397.230	1.401.240
	611100 Schlüsselzuweisungen	880.998	622.800	1.059.000	900.000	900.000	900.000
	614010 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Bund	0	14.000	0	0	0	0
	614100 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Land	477.253	822.960	685.588	604.180	496.230	500.240
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	33.376	6.600	2.400	1.000	1.000	1.000
	618100 Allgemeine Umlagen vom Land	295.869	410.890	203.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50	0	0	0	0	0
	621100 Ersatz v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen	50	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.849	2.054.560	1.857.585	1.858.140	1.858.140	1.858.140
	631100 Verwaltungsgebühren	95.813	80.200	81.400	68.980	68.980	68.980
	631110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	6.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631120 Verwaltungsgebühren Gewerbe und Gaststätten	1.792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerungsverf.	5.289	3.250	3.350	3.350	3.350	3.350
	632100 Abfallbeseitigungsgebühren	869.271	988.040	992.850	992.850	992.850	992.850
	632200 Straßenreinigungsgebühren	97.411	111.860	106.310	106.310	106.310	106.310
	632300 Wasserverbandsgebühren	3	0	0	0	0	0
	632310 Gewässerunterhaltungsgebühren	0	237.090	123.380	123.380	123.380	123.380
	632400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	74.553	84.200	74.625	98.500	98.500	98.500
	632500 Benutzungsgebühren	385.961	446.010	392.000	362.000	362.000	362.000
	632600 Benutzungsgebühren (7% bzw. 5% USt.)	66.372	73.350	56.600	73.300	73.300	73.300
	632700 Benutzungsgebühren (19% bzw. 16% USt.)	23.161	24.560	21.070	23.470	23.470	23.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.181	544.870	556.770	529.030	529.030	529.330
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	465.789	524.980	527.260	498.120	498.120	498.420
	641200 Mieten und Pachten (7% bzw. 5% USt.)	1.487	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

<b>Finanzplan mit zugehörigen Konten</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	9.629	3.150	14.150	14.150	14.150	14.150
	642200 Einzahlungen aus Verkauf (7% USt.)	2.654	2.400	1.700	2.400	2.400	2.400
	642300 Einzahlungen aus Verkauf (19% bzw. 16 % USt.)	1.611	1.700	1.100	1.700	1.700	1.700
	642600 Einz.aus vertragl.Vereinbarungen (19% bzw.16%USt.)	4.481	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646100 Ersatz für Schäden	140.765	930	850	850	850	850
	646200 Rückzahlungen v. Bewirtschaftungskosten aus Vj.	240	0	0	0	0	0
	646300 Erstattung von Telefonkosten und Privatkopien	67	50	50	50	50	50
	646400 Erst. v. Telefonkosten u. Privatkopien (19% Ust.)	5	0	0	0	0	0
	646500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	5.453	3.060	3.060	3.160	3.160	3.160
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.110.138	889.580	752.870	638.420	628.890	634.940
	648050 Erstattungen Bund	469	200	450	450	450	450
	648100 Erstattungen Land	874.034	638.290	421.010	419.310	411.080	414.890
	648200 Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände	13.403	5.740	6.760	6.760	6.760	6.760
	648400 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	515	100	80.100	100	100	100
	648500 Erstattungen verb. Untern.,Beteiligungen u. SV	154.287	170.240	177.850	148.700	147.400	149.640
	648800 Erstattungen übrige Bereiche	67.429	75.010	66.700	63.100	63.100	63.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	686.128	556.760	585.160	568.070	569.570	571.270
	629410 Ein- und Auszahlungen interne Verrechnungen	-2.271	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	651100 Konzessionsabgaben	533.595	487.000	492.400	494.000	495.600	497.300
	652100 Erstattung von Steuern	1.807	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	652200 Einzahlungen für Umsatzsteuer	12.799	13.460	11.710	13.500	13.500	13.500
	655100 Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.583	10	10	10	10	10
	655200 sonstige Einzahlungen	468	0	0	0	0	0
	656100 Buß- und Verwargelder	12.625	15.420	15.520	15.520	15.520	15.520
	656200 Mahngebühren und Säumniszuschläge ö.-r.	32.178	30.890	31.540	31.540	31.540	31.540
	656500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	83.560	6.250	30.300	10.300	10.300	10.300
	656550 Rücklastschriftgebühren	497	470	480	480	480	480
	659110 Einz. aus abgeschriebenen Forderungen	0	1.970	1.680	1.300	1.300	1.300
	659120 Einz. aus Kleinbetragsbereinigung	0	0	-10	-10	-10	-10
	659130 Einz. aus niedergeschl. Forderungen aus 1984-2007	5.286	1.460	700	600	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.407	366.000	53.010	34.000	26.000	26.000
	661500 Zinsen verb. Untern, Beteiligungen, Sondervermögen	33.775	76.000	53.010	34.000	26.000	26.000

<b>Finanzplan mit zugehörigen Konten</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	665100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	16	290.000	0	0	0	0
	669100 sonstige Finanzerträge	100.617	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>23.513.946</b>	<b>24.040.020</b>	<b>22.919.383</b>	<b>22.621.840</b>	<b>23.142.860</b>	<b>23.563.920</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.933.694	-4.366.332	-4.323.298	-4.421.957	-4.318.589	-4.367.951
	701101 Bezüge der Beamten	-357.991	-374.188	-338.009	-362.944	-365.052	-377.412
	701201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.748.541	-3.103.017	-3.120.556	-3.186.402	-3.103.859	-3.132.818
	701202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-4.980	-1.775	-1.486	-1.522	-1.516	-1.552
	701212 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (Nettoaufst)	-5.823	0	0	0	0	0
	702201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-221.207	-239.227	-232.990	-235.173	-228.786	-231.011
	703201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-550.236	-620.125	-610.657	-616.316	-599.776	-605.558
	703212 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (SV-Aufst.)	-3.845	0	0	0	0	0
	703901 gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-827	0	0	0	0	0
	704101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	-40.245	-28.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-572.510	-653.500	-712.800	-712.800	-712.800	-712.800
	711201 Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	-491.718	-565.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	714101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	-80.792	-88.500	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-4.057.610	-4.776.230	-4.587.170	-4.691.340	-4.346.640	-4.126.120
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-666.717	-479.500	-449.090	-515.790	-355.590	-210.740
	721150 Unterh. d. Grdst.u.baul.Anlagen (7% bzw. 5% Ust.)	-3.741	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	721200 Unterh.d. Grdst.u.baul.Anlagen (19% bzw. 16% Ust.)	-41.569	-224.030	-66.140	-40.740	-233.940	-30.640
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-351.005	-600.720	-500.380	-617.080	-341.880	-485.580
	724100 Heizenergie	-178.177	-235.750	-186.900	-187.300	-187.300	-187.300
	724200 Strom	-108.604	-150.910	-140.350	-136.750	-136.750	-136.250
	724300 Grundbesitzabgaben	-452.932	-467.660	-459.330	-463.200	-465.450	-465.270
	724400 Gebäudereinigung	-148.817	-169.840	-178.100	-155.250	-154.340	-154.340
	724500 sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundstücke	-1.704	-1.430	-950	-950	-950	-950
	724700 Bewirtschaftungskosten (19% bzw. 16% Ust.)	-100.480	-111.850	-115.340	-115.340	-115.340	-115.340
	725100 Haltung von Fahrzeugen	-141.410	-111.920	-112.520	-112.520	-112.520	-112.520
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-48.627	-69.420	-77.040	-75.040	-75.040	-75.040

## Haushaltsplan 2021

<b>Finanzplan mit zugehörigen Konten</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	725600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust)	-1.155	-910	-910	-910	-910	-1.010
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-11.535	-13.230	-17.690	-17.690	-17.690	-17.690
	727200 Schülerbeförderungskosten	-135.175	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
	727900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	-20.434	-41.160	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-102.673	-114.850	-115.290	-112.090	-110.700	-110.700
	728200 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	-1.740	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	728300 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	-2.903	-2.420	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.520.973	-1.791.590	-1.923.970	-1.897.520	-1.795.070	-1.779.580
	729200 Ausz. f.sonst. Dienstleistungen (19% bzw. 16% Ust.)	-17.241	-24.740	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-244.912	-304.910	-229.810	-224.810	-219.810	-214.810
	751500 Zinsauszahlungen Sondervermögen	0	-100	0	0	0	0
	751800 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	-244.912	-304.810	-229.810	-224.810	-219.810	-214.810
14	- Transferauszahlungen	-11.542.575	-11.897.040	-12.361.380	-12.404.900	-12.986.210	-13.203.660
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.430.009	-1.452.550	-1.849.260	-1.606.440	-1.666.850	-1.667.650
	731805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen	-4.218	-4.190	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
	732800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	-39.842	-33.400	-24.100	-23.500	-23.500	-23.350
	733900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-598.986	-842.400	-748.000	-748.000	-748.000	-748.000
	733950 sonstige soziale Leistungen	-4.266	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	-568.505	-512.000	-591.000	-515.000	-535.900	-552.700
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit	-476.177	0	0	0	0	0
	737400 Kreisumlage allgemein	-5.512.346	-5.778.200	-5.394.560	-5.500.000	-5.800.000	-6.000.000
	737500 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-2.722.966	-3.067.300	-3.542.500	-3.800.000	-4.000.000	-4.000.000
	739100 Krankenhausumlage	-184.261	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.386.926	-1.458.930	-1.729.550	-1.468.710	-1.473.300	-1.328.230
	741100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-21.657	-44.420	-57.920	-44.420	-44.420	-49.420
	741200 Auszahlungen für Arbeitskleidung und Ausrüstung	-50.996	-50.700	-87.250	-44.800	-44.800	-44.800
	741212 Auszahlungen für Reisekosten (Citeq)	-3.129	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	741300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-828	-1.450	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	741400 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-27.257	-25.300	-43.900	-31.070	-31.070	-31.070
	741500 Personal- und Versorgungsauszahlungen (19% Ust.)	-272	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730

## Haushaltsplan 2021

<b>Finanzplan mit zugehörigen Konten</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	742100 Ausz. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	-164.412	-206.500	-190.540	-190.540	-190.440	-195.140
	742200 Mieten und Pachten	-329.079	-332.160	-324.800	-282.600	-263.080	-229.410
	742210 Mieten und Pachten (19 % Ust.)	-3.291	-3.850	-2.380	-4.280	-4.280	-4.280
	742900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-55	-550	-550	-550	-550	-550
	743100 Bürobedarf	-38.577	-46.410	-45.820	-45.720	-43.120	-46.120
	743200 Fernmeldegebühren	-20.908	-23.850	-25.150	-26.900	-26.900	-26.900
	743300 Portogebühren	-24.195	-29.420	-30.000	-28.400	-22.500	-28.400
	743400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	-68.195	-15.200	-90.260	-12.200	-12.200	-34.700
	743500 Geschäftsauszahlungen (7% Ust.)	-623	-650	-650	-650	-650	-650
	743600 Geschäftsauszahlungen (19% bzw. 16% Ust.)	-946	-1.540	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	743900 sonstige Geschäftsauszahlungen	-130.327	-164.020	-247.200	-173.050	-168.800	-154.150
	744100 Versicherungsauszahlungen	-206.164	-182.910	-185.660	-185.660	-185.660	-185.660
	744220 Auszahlungen Vorsteuer	-32.173	-62.780	-37.020	-32.450	-65.370	-30.740
	744300 Ausz. für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-16	-50	-50	-50	-50	-50
	744400 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	11.631	49.320	25.310	18.950	51.870	17.240
	744500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	-62.429	-74.490	-76.990	-75.690	-75.690	-75.640
	744700 Auszahlungen für Schadensfälle	-24.756	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	745100 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960
	745300 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. Zweckverb	-106.359	-118.110	-118.110	-118.110	-118.110	-118.110
	745500 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. SV.	-24.078	-8.630	-69.090	-12.610	-12.780	-12.950
	748200 Säumniszuschläge	-1	0	0	0	0	0
	748250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	-2.212	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	748400 Rücklastschriftgebühren	-485	-480	-490	-490	-490	-490
	749100 Verfügungsmittel	-1.040	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	749900 sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423	0	0	0	0	0
	749955 sonstige Auszahlungen Mietkautionen	4.443	0	-6.000	0	0	0
	749960 sonstige Auszahlungen aus Rückstellungen	-22.000	-68.790	-62.790	-127.180	-163.970	-26.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-21.738.227</b>	<b>-23.456.942</b>	<b>-23.944.008</b>	<b>-23.924.517</b>	<b>-24.057.349</b>	<b>-23.953.571</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.775.719</b>	<b>583.078</b>	<b>-1.024.625</b>	<b>-1.302.677</b>	<b>-914.489</b>	<b>-389.651</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.247.384	2.292.740	5.723.550	3.990.470	5.077.500	2.345.220
	681100 Investitionszuwendungen	2.247.384	2.292.740	5.723.550	3.990.470	5.077.500	2.345.220
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.350	15.000	2.500	0	0	0

<b>Finanzplan mit zugehörigen Konten</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	682100 Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	8.600	0	0	0	0	0
	683100 Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen	750	15.000	2.500	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1	880	1.000.040	1.405.000	0	0
	686500 Rückfl.v.Ausleihungen Beteiligungen, verb.U., Sondervermögen	0	-1.225.000	1.000.000	980.000	0	0
	686801 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ.Bereich	1	1.225.880	40	425.000	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.220	902.420	1.018.420	386.110	141.410	158.300
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.220	902.420	1.018.420	386.110	141.410	158.300
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
	689100 sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.263.955</b>	<b>3.211.040</b>	<b>7.744.510</b>	<b>5.781.580</b>	<b>5.218.910</b>	<b>2.503.520</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-137.878	-121.310	-133.000	-60.000	-97.500	-60.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-137.878	-121.310	-133.000	-60.000	-97.500	-60.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.537.709	-2.239.950	-4.669.750	-4.132.180	-4.502.230	-2.331.270
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.288.720	-125.500	-347.000	-2.984.800	-695.500	-1.069.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-245.262	-2.114.450	-4.309.250	-1.077.880	-3.806.730	-1.262.270
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.727	0	-13.500	-69.500	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-418.844	-555.410	-1.095.910	-790.490	-431.340	-327.540
	783100 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €	-355.311	-469.510	-989.880	-704.240	-345.190	-251.690
	783200 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen < 800 €	-63.533	-85.900	-106.030	-86.250	-86.150	-75.850
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-701.814	-2.515.000	-500.000	0	0	0
	784300 Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	-1.814	0	0	0	0	0
	786500 Gewährg.v.Ausleihungen Beteiligungen, verb.U.u.Sondervermögen	-700.000	-2.515.000	1.840.000	0	0	0
	786801 Gewährung von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0	0	-2.340.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-47.212	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-47.212	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.818	-51.220	-151.220	-192.640	-143.830	-129.220
	789050 Auszahlungen für Ankauf Grundstücke Umlaufvermögen	-2.594	-20.000	-22.000	-63.420	-14.610	0
	789060 Auszahlung für immaterielles Umlaufvermögen	0	-12.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

<b>Finanzplan mit zugehörigen Konten</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	789100 sonstige Investitionsauszahlungen	-18.224	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.864.276</b>	<b>-5.482.890</b>	<b>-6.549.880</b>	<b>-5.175.310</b>	<b>-5.174.900</b>	<b>-2.848.030</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.320</b>	<b>-2.271.850</b>	<b>1.194.630</b>	<b>606.270</b>	<b>44.010</b>	<b>-344.510</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag</b>	<b>1.175.399</b>	<b>-1.688.772</b>	<b>170.005</b>	<b>-696.407</b>	<b>-870.479</b>	<b>-734.161</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.202.043	2.515.000	500.000	0	0	344.510
	686800 Rückflüsse von Ausleihungen	2.043	0	0	0	0	0
	692100 Kreditaufnahmen für Investitionen	1.200.000	2.515.000	500.000	0	0	344.510
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	3.783.333	83.330	0	0	0	0
	693200 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.700.000	0	0	0	0	0
	693600 Einz.aus Kred.z.Liqui.sich.-sonst.ö.Sonderrechnung	83.333	83.330	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-386.032	-350.000	-1.350.000	-1.760.000	-360.000	-365.000
	792100 Tilgung von Krediten für Investitionen	-386.032	-350.000	-1.350.000	-1.760.000	-360.000	-365.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-5.800.000	0	0	0	0	0
	793100 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.800.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.200.656</b>	<b>2.248.330</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-20.490</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes</b>	<b>-25.257</b>	<b>559.558</b>	<b>-679.995</b>	<b>-2.456.407</b>	<b>-1.230.479</b>	<b>-754.651</b>

# **Haushaltsquerschnitt**

## Haushaltsquerschnitt Teil 1 Ergebnisplanung

Beschreibung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.111 Verwaltungssteuerung und Service	1.717.951	-7.197.428	-5.479.477		-5.479.477	38.010	-5.441.467
02.121 Statistik und Wahlen	10.500	-28.939	-18.439		-18.439		-18.439
02.122 Ordnungsangelegenheiten	246.177	-460.929	-214.752		-214.752	17.200	-197.552
02.126 Brandschutz	140.647	-495.771	-355.124		-355.124	8.000	-347.124
03.211 Grundschulen	319.450	-529.200	-209.750		-209.750	15.527	-194.223
03.212 Hauptschule							
03.215 Realschule		-425.333	-425.333		-425.333		-425.333
03.216 Sekundarschule							
03.218 Gesamtschulen		-288.539	-288.539		-288.539		-288.539
03.221 Förderschulen		-23.328	-23.328		-23.328		-23.328
03.241 Schülerbeförderung		-160.151	-160.151		-160.151		-160.151
03.243 Sonst.schulische Aufgaben		-51.319	-51.319		-51.319		-51.319
04.263 Musikschulen		-69.980	-69.980		-69.980		-69.980
04.271 Volkshochschulen	30	-57.505	-57.475		-57.475		-57.475
04.281 Heimat- und sonst.Kulturpflege	9.762	-99.268	-89.506		-89.506		-89.506
05.311 Grundversorgung u.Leistungen nach dem XII SGB		-47.328	-47.328		-47.328		-47.328
05.313 Leistungen für Asylbewerber	387.590	-908.335	-520.745		-520.745		-520.745
05.315 Soziale Einrichtungen	174	-35.715	-35.541		-35.541		-35.541
05.351 Sonstige soziale Einrichtungen	15.690	-197.084	-181.394		-181.394		-181.394
06.361 Förderung v.Kindern in Tageseinr. u.in Tagespflege		-515.390	-515.390		-515.390		-515.390
06.362 Jugendarbeit		-179.380	-179.380		-179.380		-179.380
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	14.984	-74.283	-59.299		-59.299		-59.299
08.421 Förderung des Sports	21.063	-172.127	-151.064		-151.064		-151.064
08.424 Sportstätten und Bäder	99.109	-261.183	-162.074		-162.074	19.100	-142.974

09.511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformatio	84.031	-433.456	-349.425		-349.425		-349.425
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	400	-66.220	-65.820		-65.820		-65.820
10.522 Wohnungsbauförderung		-5.418	-5.418		-5.418		-5.418
10.523 Denkmalschutz und -pflege	6.000	-42.198	-36.198		-36.198		-36.198
11.537 Abfallwirtschaft	1.076.770	-1.066.153	10.617		10.617		10.617
12.541 Gemeindestraßen	862.405	-2.027.100	-1.164.695		-1.164.695		-1.164.695
12.543 Landesstraßen	260	-16.916	-16.656		-16.656		-16.656
12.545 Straßenreinigung	106.310	-65.409	40.901		40.901		40.901
12.547 ÖPNV	11.203	-34.182	-22.979		-22.979		-22.979
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.868	-47.597	-45.729		-45.729		-45.729
13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	134.513	-193.122	-58.609		-58.609		-58.609
13.553 Friedhofst- und Bestattungswesen	7.200	-5.699	1.501		1.501		1.501
14.561 Umweltschutzmaßnahmen	35.950	-168.645	-132.695		-132.695		-132.695
15.571 Wirtschaftsförderung	3.495	-163.714	-160.219		-160.219		-160.219
15.573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	9.942	-11.510	-1.568	20.000	18.432		18.432
15.575 Tourismus	4.512	-37.729	-33.217		-33.217		-33.217
16.611 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	19.353.160	-9.800.020	9.553.140		9.553.140	989.000	10.542.140
16.612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				-196.800	-196.800		-196.800
	<b>24.681.146</b>	<b>-26.463.603</b>	<b>-1.782.457</b>	<b>-176.800</b>	<b>-1.959.257</b>	<b>1.086.837</b>	<b>-872.420</b>

## Haushaltsquerschnitt Teil 2 Finanzplanung

PB PG Beschreibung	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.111 Verwaltungssteuerung und Service	1.129.700,00	-5.962.846,00	-4.833.146,00	152.770,00	-783.580,00	-630.810,00	-5.463.956,00				-2.983.420,00
02.121 Statistik und Wahlen	10.500,00	-28.539,00	-18.039,00		-200,00	-200,00	-18.239,00				
02.122 Ordnungsangelegenheiten	245.880,00	-409.112,00	-163.232,00		-250,00	-250,00	-163.482,00				
02.126 Brandschutz	2.380,00	-326.873,00	-324.493,00	57.400,00	-323.750,00	-266.350,00	-590.843,00				-200.000,00
03.211 Grundschulen	305.803,00	-498.892,00	-193.089,00	99.780,00	-151.910,00	-52.130,00	-245.219,00				
03.212 Hauptschule											
03.215 Realschule		-425.333,00	-425.333,00				-425.333,00				
03.216 Sekundarschule											
03.218 Gesamtschulen		-288.539,00	-288.539,00				-288.539,00				
03.221 Förderschulen		-22.271,00	-22.271,00		-700,00	-700,00	-22.971,00				
03.241 Schülerbeförderung		-160.151,00	-160.151,00				-160.151,00				
03.243 Sonst. schulische Aufgaben		-51.319,00	-51.319,00				-51.319,00				
04.263 Musikschulen		-69.980,00	-69.980,00				-69.980,00				
04.271 Volkshochschulen	30,00	-57.505,00	-57.475,00				-57.475,00				
04.281 Heimat- und sonst. Kulturpflege	8.400,00	-96.783,00	-88.383,00	34.450,00	-57.000,00	-22.550,00	-110.933,00				
05.311 Grundversorgung u. Leistungen nach dem XII SGB		-47.328,00	-47.328,00				-47.328,00				
05.313 Leistungen für Asylbewerber	387.590,00	-908.335,00	-520.745,00				-520.745,00				
05.315 Soziale Einrichtungen		-29.641,00	-29.641,00		-5.000,00	-5.000,00	-34.641,00				
05.351 Sonstige soziale Einrichtungen	15.610,00	-193.965,00	-178.355,00				-178.355,00				
06.361 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege		-515.390,00	-515.390,00				-515.390,00				
06.362 Jugendarbeit		-179.380,00	-179.380,00				-179.380,00				
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit		-23.102,00	-23.102,00	60.580,00	-246.200,00	-185.620,00	-208.722,00				
08.421 Förderung des Sports	-33.700,00	-115.528,00	-149.228,00				-149.228,00				
08.424 Sportstätten und Bäder	105.670,00	-263.923,00	-158.253,00		-1.000,00	-1.000,00	-159.253,00				
09.511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	83.400,00	-432.305,00	-348.905,00				-348.905,00				
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	400,00	-66.220,00	-65.820,00				-65.820,00				

10.522 Wohnungsbauförderung		-5.418,00	-5.418,00	40,00		40,00	-5.378,00				
10.523 Denkmalschutz und -pflege	6.000,00	-42.198,00	-36.198,00				-36.198,00				
11.537 Abfallwirtschaft	1.080.100,00	-1.066.133,00	13.967,00		-2.000,00	-2.000,00	11.967,00				
12.541 Gemeindestraßen	32.480,00	-895.161,00	-862.681,00	4.626.490,00	-4.285.450,00	341.040,00	-521.641,00				-2.429.630,00
12.543 Landesstraßen	260,00	-16.916,00	-16.656,00				-16.656,00				
12.545 Straßenreinigung	106.310,00	-65.409,00	40.901,00				40.901,00				
12.547 ÖPNV		-20.050,00	-20.050,00				-20.050,00				
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.000,00	-46.729,00	-45.729,00		-123.500,00	-123.500,00	-169.229,00				
13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	123.380,00	-179.220,00	-55.840,00				-55.840,00				
13.553 Friedhofst- und Bestattungswesen	7.200,00	-5.699,00	1.501,00				1.501,00				
14.561 Umweltschutzmaßnahme	35.950,00	-168.645,00	-132.695,00				-132.695,00				
15.571 Wirtschaftsförderung	1.950,00	-197.273,00	-195.323,00	20.000,00	-25.120,00	-5.120,00	-200.443,00				
15.573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	29.200,00	-10.768,00	18.432,00				18.432,00				
15.575 Tourismus	800,00	-31.299,00	-30.499,00		-25.000,00	-25.000,00	-55.499,00				
16.611 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	19.200.080,00	-9.790.020,00	9.410.060,00	1.693.000,00		1.693.000,00	11.103.060,00				
16.612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	33.010,00	-229.810,00	-196.800,00	1.000.000,00	-519.220,00	480.780,00	283.980,00	500.000,00	-1.350.000,00	-850.000,00	

**22.919.383,00   -23.944.008,00   -1.024.625,00   7.744.510,00   -6.549.880,00   1.194.630,00   170.005,00   500.000,00   -1.350.000,00   -850.000,00   -5.613.050,00**

# Produktplan

 <b>Stadt Sendenhorst</b> Stadt, Land und alles Gute.			<b>Produktplan</b> <b>Stadt Sendenhorst</b>	
<b>Ebenen des Haushaltes</b>			<b>Bezeichnungen</b>	<b>Seite</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>		
<b>01</b>			<b>Innere Verwaltung</b>	<b>29</b>
	<b>111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
		01	Gemeindeorgane	32
		02	Gleichstellungsangelegenheiten	36
		03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	40
		04	Personalwesen	45
		05	Finanzwesen	49
		06	Liegenschaftsverwaltung	53
		07	Baubetriebshof	58
		08	Gebäudemanagement	63
		09	Allgemeine Datenverarbeitung	70
<b>02</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>75</b>
	<b>121</b>		<b>Statistik und Wahlen</b>	
		01	Wahlen	78
	<b>122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
		01	Ordnungswesen	82
		02	Meldewesen	87
		03	Personenstandswesen	91
	<b>126</b>		<b>Brandschutz</b>	
		01	Brandschutz	95
<b>03</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>100</b>
	<b>211</b>		<b>Grundschulen</b>	
		01	Kardinal-von-Galen-Schule	103
		02	Ludgerus-Schule	108
	<b>215</b>		<b>Realschule</b>	
		01	Realschule St. Martin	113
	<b>216</b>		<b>Sekundarschule</b>	
		01	Montessori Sekundarschule	116
	<b>218</b>		<b>Gesamtschulen</b>	
		01	Montessori Gesamtschule	119
	<b>221</b>		<b>Förderschulen</b>	
		01	Schule für Kranke	122
	<b>241</b>		<b>Schülerbeförderung</b>	
		01	Schülerbeförderung	126
	<b>243</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	
		01	Sonstige schulische Aufgaben	130
<b>04</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>133</b>
	<b>263</b>		<b>Musikschulen</b>	
		01	Musikschulen	136
	<b>271</b>		<b>Volkshochschule</b>	
		01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	139
	<b>281</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
		01	Heimatspflege und Kulturförderung	144
		02	Stadt der Stimmen	149

 <b>Stadt Sendenhorst</b> Stadt, Land und alles Gute.			<b>Produktplan</b> <b>Stadt Sendenhorst</b>	
<b>Ebenen des Haushaltes</b>			<b>Bezeichnungen</b>	<b>Seite</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>		
<b>05</b>			<b>Soziale Leistungen</b>	<b>152</b>
	<b>311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch</b>	
		01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	155
	<b>313</b>		<b>Leistungen für Asylbewerber</b>	
		01	Leistungen für Asylbewerber	158
	<b>315</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>	
		01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbew.u.Wohnungslose	161
	<b>351</b>		<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
		01	Sonstige soziale Leistungen	166
<b>06</b>			<b>Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe</b>	<b>170</b>
	<b>361</b>		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	
		01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	173
	<b>362</b>		<b>Jugendarbeit</b>	
		01	Jugendarbeit	177
	<b>366</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
		01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	182
<b>08</b>			<b>Sportförderung</b>	<b>186</b>
	<b>421</b>		<b>Förderung des Sports</b>	
		01	Sportförderung	189
	<b>424</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>	
		01	Hallenbad	194
<b>09</b>			<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>199</b>
	<b>511</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>	
		01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	202
<b>10</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>206</b>
	<b>521</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
		01	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben	209
	<b>522</b>		<b>Wohnungsbauförderung</b>	
		01	Wohnungswesen	212
	<b>523</b>		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	
		01	Denkmalschutz und -pflege	216
<b>11</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>219</b>
	<b>537</b>		<b>Abfallwirtschaft</b>	
		01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	222
<b>12</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>227</b>
	<b>541</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
		01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	230
	<b>543</b>		<b>Landesstraßen</b>	
		01	Landesstraßen	238
	<b>545</b>		<b>Straßenreinigung</b>	
		01	Straßenreinigung	241
	<b>547</b>		<b>ÖPNV</b>	
		01	Öffentlicher Personennahverkehr	244

 <b>Stadt Sendenhorst</b> Stadt, Land und alles Gute.			<b>Produktplan</b> <b>Stadt Sendenhorst</b>	
<b>Ebenen des Haushaltes</b>			<b>Bezeichnungen</b>	<b>Seite</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>		
<b>13</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>247</b>
	<b>551</b>		<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
		01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	250
	<b>552</b>		<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>	
		01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	255
	<b>553</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
		01	Friedhofs- und Bestattungswesen	258
<b>14</b>			<b>Umweltschutz</b>	<b>261</b>
	<b>561</b>		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
		01	Umweltschutz	264
<b>15</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>267</b>
	<b>571</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>	
		01	Wirtschaftsförderung	270
	<b>573</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
		01	Märkte	275
		02	Wirtschaftliche Betätigungen	279
	<b>575</b>		<b>Tourismus</b>	
		01	Tourismus	282
<b>16</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>287</b>
	<b>611</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	290
	<b>612</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	295

# **Haushaltsplan nach Produkten**

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.097	525.713	573.868	541.249	546.642	538.130
03	+ Sonstige Transfererträge	119.563	40.500	41.000	1.830	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.091	221.580	256.700	226.100	226.100	226.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.923	533.810	547.040	518.000	518.000	518.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.954	244.990	250.010	217.560	216.530	211.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.350	49.814	38.923	36.322	36.223	36.222
08	+ Aktivierte Eigenleistung	26.245	3.460	10.410	89.540	20.860	32.070
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.861.223</b>	<b>1.619.867</b>	<b>1.717.951</b>	<b>1.630.601</b>	<b>1.564.355</b>	<b>1.562.772</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.458.232	-2.710.557	-2.667.966	-2.707.572	-2.555.878	-2.566.476
12	- Versorgungsaufwendungen	-522.458	-591.440	-823.100	-741.210	-746.650	-740.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.749.678	-2.081.850	-1.872.050	-1.856.790	-1.886.000	-1.533.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-844.336	-922.543	-963.642	-965.193	-1.013.657	-1.028.449
15	- Transferaufwendungen	-3.718	-1.360	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158.170	-889.590	-869.410	-796.680	-777.710	-753.390
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.736.592</b>	<b>-7.197.340</b>	<b>-7.197.428</b>	<b>-7.068.705</b>	<b>-6.981.155</b>	<b>-6.623.905</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.875.368</b>	<b>-5.577.473</b>	<b>-5.479.477</b>	<b>-5.438.104</b>	<b>-5.416.800</b>	<b>-5.061.133</b>
19	+ Finanzerträge	9	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.875.359</b>	<b>-5.577.473</b>	<b>-5.479.477</b>	<b>-5.438.104</b>	<b>-5.416.800</b>	<b>-5.061.133</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	38.010	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.875.359</b>	<b>-5.577.473</b>	<b>-5.441.467</b>	<b>-5.438.104</b>	<b>-5.416.800</b>	<b>-5.061.133</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.555.043	3.991.540	3.655.580	3.744.180	3.802.880	3.449.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.487.389	-1.410.310	-1.507.690	-1.364.120	-1.370.620	-1.367.240
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.807.705</b>	<b>-2.996.243</b>	<b>-3.293.577</b>	<b>-3.058.044</b>	<b>-2.984.540</b>	<b>-2.978.413</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.924	21.040	39.460	8.500	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.138	221.580	256.700	226.100	226.100	226.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.632	533.810	547.040	518.000	518.000	518.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.456	244.990	250.010	217.560	216.530	211.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.632	35.420	36.490	36.390	36.290	36.290
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.151.789</b>	<b>1.056.840</b>	<b>1.129.700</b>	<b>1.006.550</b>	<b>996.920</b>	<b>992.640</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.341.648	-2.534.887	-2.453.736	-2.535.392	-2.457.458	-2.471.326
11	- Versorgungsauszahlungen	-551.089	-653.500	-712.800	-712.800	-712.800	-712.800
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.816.010	-2.081.850	-1.872.050	-1.856.790	-1.886.000	-1.533.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.718	-1.360	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-872.863	-847.950	-923.000	-785.130	-766.160	-741.840
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-5.585.328</b>	<b>-6.119.547</b>	<b>-5.962.846</b>	<b>-5.891.372</b>	<b>-5.823.678</b>	<b>-5.461.206</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-4.433.539</b>	<b>-5.062.707</b>	<b>-4.833.146</b>	<b>-4.884.822</b>	<b>-4.826.758</b>	<b>-4.468.566</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.156	143.660	150.270	1.664.500	5.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	250	15.000	2.500	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>605.406</b>	<b>158.660</b>	<b>152.770</b>	<b>1.664.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-137.878	-121.310	-133.000	-60.000	-97.500	-60.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.288.720	-125.500	-347.000	-2.984.800	-695.500	-1.069.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-261.250	-202.850	-281.580	-217.700	-138.300	-127.300
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	-2.594	-20.000	-22.000	-63.420	-14.610	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus</b>	<b>-1.690.443</b>	<b>-469.660</b>	<b>-783.580</b>	<b>-3.325.920</b>	<b>-945.910</b>	<b>-1.256.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.085.038	-311.000	-630.810	-1.661.420	-940.910	-1.256.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.518.577	-5.373.707	-5.463.956	-6.546.242	-5.767.668	-5.724.866
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.518.577	-5.373.707	-5.463.956	-6.546.242	-5.767.668	-5.724.866

<b>Produktbeschreibung 01.111.01 Gemeindeorgane</b>		
Stadt Sendenhorst		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.01	Gemeindeorgane
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Sachgebiet</b>	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 20/Finanzen, NKF, Controlling	
<b>Verantwortliche/r</b>	Katrin Reuscher Bettina Küch-Wallmeyer Personalratsvorsitzende/r Vertrauensperson der Schwerbehinderten	
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 2,36 Vollzeitstellen	
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss	
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Gemeindeorgane</u> Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Angelegenheiten der politischen Gremien, Regelung von allgemeinen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts <u>Rechnungsprüfung</u> Interne Rechnungsprüfung, überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt <u>Beschäftigtenvertretung</u> Vertretung der Rechte und Interessen aller Beschäftigten der Stadt Sendenhorst	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsverordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX, Dienstvereinbarungen	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern	
<b>Zielgruppe</b>	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	

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645	4.290	4.390	4.390	4.390	4.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.549	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.194</b>	<b>4.290</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>
11	- Personalaufwendungen	-239.847	-328.746	-316.510	-313.120	-265.129	-269.576
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-606	-80	-80	-80	-80	-80
15	- Transferaufwendungen	-1.218	-1.360	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.196	-198.310	-185.350	-184.350	-186.350	-188.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.867</b>	<b>-528.496</b>	<b>-503.200</b>	<b>-498.810</b>	<b>-452.819</b>	<b>-459.866</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-398.673</b>	<b>-524.206</b>	<b>-498.810</b>	<b>-494.420</b>	<b>-448.429</b>	<b>-455.476</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-398.673</b>	<b>-524.206</b>	<b>-498.810</b>	<b>-494.420</b>	<b>-448.429</b>	<b>-455.476</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-398.673</b>	<b>-524.206</b>	<b>-498.810</b>	<b>-494.420</b>	<b>-448.429</b>	<b>-455.476</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.015	3.080	3.330	3.330	3.330	2.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.984	-89.420	-88.950	-89.060	-89.170	-88.720
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-476.643</b>	<b>-610.546</b>	<b>-584.430</b>	<b>-580.150</b>	<b>-534.269</b>	<b>-541.436</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 06

Erstattung anteiliger Sitzungsgelder durch das Wasserwerk (2.100 €) und das Abwasserwerk (2.100 €). Aufgrund der Zuordnung der Personalkosten und Personalzeitanteile bei der Stadt und den Werken sind die Personalaufwendungen und Kostenerstattungen entsprechend anzupassen und produktgenau zuzuordnen.

### zu Teilposition 13

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

### zu Teilposition 15

Fraktionszuwendungen

### zu Teilposition 16

Kosten Rat und Ausschüsse = 156.880 €

Repräsentationsaufwand/Ehrungen/Städtepartnerschaft/Öffentlichkeitsarbeit = 11.800 €

Rückstellung für Prüfungsaufwand der Gemeindeprüfungsanstalt = 15.970 €. Der Betrag wird In 2021 zahlungswirksam (60.560 €, siehe Teilfinanzplan Gemeindeorgane, Teilposition 15).

Aufwendungen Beschäftigtenvertretung 700 €

Verfüungsmittel Bürgermeister 1.000 €

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

**zu Teilposition 27**

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.621	4.290	4.390	4.390	4.390	4.390
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.621</b>	<b>4.290</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>
10	- Personalauszahlungen	-193.632	-208.256	-226.160	-230.600	-234.609	-239.056
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-606	-80	-80	-80	-80	-80
14	- Transferauszahlungen	-1.218	-1.360	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-196.585	-182.910	-229.940	-168.380	-170.380	-172.980
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-392.041</b>	<b>-392.606</b>	<b>-457.440</b>	<b>-400.320</b>	<b>-406.329</b>	<b>-413.376</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-387.420</b>	<b>-388.316</b>	<b>-453.050</b>	<b>-395.930</b>	<b>-401.939</b>	<b>-408.986</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-387.420</b>	<b>-388.316</b>	<b>-453.050</b>	<b>-395.930</b>	<b>-401.939</b>	<b>-408.986</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-387.420</b>	<b>-388.316</b>	<b>-453.050</b>	<b>-395.930</b>	<b>-401.939</b>	<b>-408.986</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 15

Die Differenz zwischen Ergebnisplan Teilposition 16 und Finanzplan Teilposition 15 ergibt sich Aus der Auszahlung für Prüfungen aus Rückstellungen (Aufwand periodengerecht zugeordnet) bzw. aus zahlungsunwirksamen Aufwand für Rückstellungen.  
 2021=60.560 € Auszahlung Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt

## Produktbeschreibung 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.02	Gleichstellungsangelegenheiten

### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223	30	30	30	30	30
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.223</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.709	-25.781	-21.949	-22.492	-23.080	-23.543
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.931	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.639</b>	<b>-27.721</b>	<b>-23.889</b>	<b>-24.432</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.483</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-24.417</b>	<b>-27.691</b>	<b>-23.859</b>	<b>-24.402</b>	<b>-24.990</b>	<b>-25.453</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-24.417</b>	<b>-27.691</b>	<b>-23.859</b>	<b>-24.402</b>	<b>-24.990</b>	<b>-25.453</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-24.417</b>	<b>-27.691</b>	<b>-23.859</b>	<b>-24.402</b>	<b>-24.990</b>	<b>-25.453</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	-310	-320	-320	-320
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-24.717</b>	<b>-27.991</b>	<b>-24.169</b>	<b>-24.722</b>	<b>-25.310</b>	<b>-25.773</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 05

Entgelte für Sach- und Dienstleistungen bei Veranstaltungen

#### zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

#### zu Teilposition 16

Sachkosten und Veranstaltungskosten

#### zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268	30	30	30	30	30
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.268</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.709	-25.781	-21.949	-22.492	-23.080	-23.543
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.088	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-26.797</b>	<b>-27.621</b>	<b>-23.789</b>	<b>-24.332</b>	<b>-24.920</b>	<b>-25.383</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-24.529</b>	<b>-27.591</b>	<b>-23.759</b>	<b>-24.302</b>	<b>-24.890</b>	<b>-25.353</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-24.529</b>	<b>-27.691</b>	<b>-23.859</b>	<b>-24.402</b>	<b>-24.990</b>	<b>-25.453</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-24.529</b>	<b>-27.691</b>	<b>-23.859</b>	<b>-24.402</b>	<b>-24.990</b>	<b>-25.453</b>

## Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Produktbeschreibung 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 11/Personal 31/Bürgerservice
<b>Verantwortliche/r</b>	Bettina Küch-Wallmeyer
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 3,33 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Zentrale Dienste und Organisation</u> Unterstützung der Verwaltungsführung und Dienstbereiche in verwaltungsorganisatorischen Aufbau- und Ablauforganisationen sowie infrastrukturelle organisatorische Angelegenheiten <u>Allgemeine Datenverarbeitung bis Haushaltsjahr 2019</u> Sicherstellung und Fortentwicklung einer technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie eines Benutzerservices neues Produkt ab Haushaltsjahr 2020: 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig und freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung und Dienstbereiche Einwohner/innen

## Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.481	11.974	11.532	11.536	11.531	9.909
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.027	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.259</b>	<b>45.524</b>	<b>45.082</b>	<b>45.086</b>	<b>45.081</b>	<b>43.459</b>
11	- Personalaufwendungen	-292.915	-189.615	-147.524	-151.432	-123.729	-125.894
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-167.162	-34.320	-37.020	-30.950	-30.950	-30.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.505	-17.031	-16.492	-16.913	-17.211	-15.881
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.765	-134.960	-136.220	-136.770	-134.370	-136.770
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-659.347</b>	<b>-375.926</b>	<b>-337.256</b>	<b>-336.065</b>	<b>-306.260</b>	<b>-309.495</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-588.089</b>	<b>-330.402</b>	<b>-292.174</b>	<b>-290.979</b>	<b>-261.179</b>	<b>-266.036</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-588.089</b>	<b>-330.402</b>	<b>-292.174</b>	<b>-290.979</b>	<b>-261.179</b>	<b>-266.036</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-588.089</b>	<b>-330.402</b>	<b>-292.174</b>	<b>-290.979</b>	<b>-261.179</b>	<b>-266.036</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.276	38.820	38.770	36.100	32.710	32.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.873	-259.570	-253.140	-229.000	-228.500	-230.150
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-713.686</b>	<b>-551.152</b>	<b>-506.544</b>	<b>-483.879</b>	<b>-456.969</b>	<b>-463.806</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Auflösung der Sonderposten (ab 2020 ohne Allgemeine Datenverarbeitung)  
 2018: Zuordnung von Investitionspauschalen zu entsprechenden Beschaffungen

#### zu Teilposition 05

Erstattungen von Kosten für Privatkopien

#### zu Teilposition 06

Erstattung Sach- und Personalkosten Wasserwerk (10.500 €) und Abwasserwerk (23.000 €)  
 Aufgrund der Zuordnung der Personalkosten und Personalzeitanteile bei der Stadt und den Werken sind die Personalaufwendungen und Kostenerstattungen entsprechend anzupassen und produktgenau zuzuordnen.

#### zu Teilposition 11

Personalaufwendungen bis 2019 einschließlich Allgemeine Datenverarbeitung

### zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab 2020 ohne Allgemeine Datenverarbeitung

Haltung von Fahrzeugen = 8.820 €  
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen = 200 €  
Übertragung Aufgaben nach Archivgesetz an Kreis WAF = 6.650 €  
Externer Datenschutz 5.880 €  
Sachleistungen Allgemeine Verwaltung 2.100 €  
2021: Fortführung Corporate Design 12.690 €

### zu Teilposition 14

Abschreibung auf bewegliche Sachanlagen Vermögensgegenstände  
ab 2020 ohne Allgemeine Datenverarbeitung

### zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen ab 2020 ohne Allgemeine Datenverarbeitung  
Versicherungen = 78.500 €  
Portogebühren = 20.600 € (inkl. Bundestagswahl)  
Fernmeldegebühren = 9.850 €  
Beiträge an Verbände = 11.450 €  
Bürobedarf, Gesetzesblätter, sonstige Geschäftsaufwendungen, etc. = 12.900 €  
Reisekosten durch Nutzung der Stadtteilautos = 1.000 €

### 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.

### zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement, u.a. für die Gebäudekosten Rathaus und Verwaltungsnebenstelle Albersloh
- Baubetriebshof für die Unterhaltung des Rathaus und Verwaltungsnebenstelle Albersloh
- Allgemeine Datenverarbeitung, u.a. für Datenmanagementsystem, Rechnungsworkflow, Kopiersystem

## Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.555	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	282	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>38.937</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>
10	- Personalauszahlungen	-292.345	-189.615	-147.524	-151.432	-123.729	-125.894
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-170.635	-34.320	-37.020	-30.950	-30.950	-30.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.880	-134.960	-136.220	-136.770	-134.370	-136.770
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-632.859</b>	<b>-358.895</b>	<b>-320.764</b>	<b>-319.152</b>	<b>-289.049</b>	<b>-293.614</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-593.922</b>	<b>-325.345</b>	<b>-287.214</b>	<b>-285.602</b>	<b>-255.499</b>	<b>-260.064</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.050	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	250	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-131.481	-19.500	-13.800	-9.000	-9.000	-9.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.481</b>	<b>-19.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-127.181</b>	<b>-19.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-721.104</b>	<b>-344.845</b>	<b>-301.014</b>	<b>-294.602</b>	<b>-264.499</b>	<b>-269.064</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-721.104</b>	<b>-344.845</b>	<b>-301.014</b>	<b>-294.602</b>	<b>-264.499</b>	<b>-269.064</b>

## Investitionen Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2020-002 Software Dokumentenmanagementsystem (DMS)	-47.283	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.283	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-47.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2008-005 Software	-4.370	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.370	0	0	0	0	0	0
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-24.951	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.951	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-45.446	-16.500	-10.800	0	-6.000	-6.000	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.050	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.496	-16.500	-10.800	0	-6.000	-6.000	-6.000
2013-004 Software K.-v.-Galen-Schule	-2.235	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.235	0	0	0	0	0	0
2013-024 Verkauf von beweglichem Vermögen <= 20 T €	250	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	250	0	0	0	0	0	0
2018-009 Software Zentrale Dienste	-2.930	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.930	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-79.682</b>	<b>-19.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## Produktbeschreibung 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.04	Personalwesen

## Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93	93	94	93	94	93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340	900	7.120	7.420	7.690	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>433</b>	<b>1.043</b>	<b>7.214</b>	<b>7.513</b>	<b>7.784</b>	<b>1.093</b>
11	- Personalaufwendungen	-210.733	-168.089	-271.862	-270.831	-236.610	-213.564
12	- Versorgungsaufwendungen	-522.458	-591.440	-823.100	-741.210	-746.650	-740.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.465	-27.450	-30.550	-25.550	-25.550	-25.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93	-93	-94	-93	-94	-93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.929	-67.150	-73.950	-66.220	-67.020	-71.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.040.679</b>	<b>-854.222</b>	<b>-1.199.556</b>	<b>-1.103.904</b>	<b>-1.075.924</b>	<b>-1.050.777</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.040.246</b>	<b>-853.179</b>	<b>-1.192.342</b>	<b>-1.096.391</b>	<b>-1.068.140</b>	<b>-1.049.684</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.040.246</b>	<b>-853.179</b>	<b>-1.192.342</b>	<b>-1.096.391</b>	<b>-1.068.140</b>	<b>-1.049.684</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.040.246</b>	<b>-853.179</b>	<b>-1.192.342</b>	<b>-1.096.391</b>	<b>-1.068.140</b>	<b>-1.049.684</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.040.246</b>	<b>-853.179</b>	<b>-1.192.342</b>	<b>-1.096.391</b>	<b>-1.068.140</b>	<b>-1.049.684</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### zu Teilposition 05

Ersatz für Schäden

#### zu Teilposition 06

Kostenerstattung Beschäftigte für Gesundheitsprogramm  
öffentlich-rechtliche Personalkostenzuschüsse

#### zu Teilposition 11

Zentral beim Produkt Personalwesen werden die Kosten für die Wochenrufbereitschaft und die Personalkosten von Wiederkehrern, deren Einsatzbereich noch nicht bestimmt ist, veranschlagt.  
ab 2020: Personalkosten Ehrenamtskoordinator

#### zu Teilposition 12

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

**zu Teilposition 13**

Kosten WVK für Beihilfeberechnungen 50 €

Kosten Servicestelle Personal 25.500 €

Digitalisierung Personalakten 5.000 €

**zu Teilposition 14**

Abschreibungen auf immaterielle Sachanlagen

**zu Teilposition 16**

Aus- und Fortbildung/ Reisekosten/ sonstige Personalaufwendungen

Kosten Stellenausschreibungen

## Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	340	900	7.120	7.420	7.690	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>340</b>	<b>950</b>	<b>7.120</b>	<b>7.420</b>	<b>7.690</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-153.453	-168.089	-271.862	-270.831	-236.610	-213.564
11	- Versorgungsauszahlungen	-551.089	-653.500	-712.800	-712.800	-712.800	-712.800
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-22.465	-27.450	-30.550	-25.550	-25.550	-25.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.325	-67.210	-74.010	-66.280	-67.080	-71.280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-778.332</b>	<b>-916.249</b>	<b>-1.089.222</b>	<b>-1.075.461</b>	<b>-1.042.040</b>	<b>-1.023.194</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-777.992</b>	<b>-915.299</b>	<b>-1.082.102</b>	<b>-1.068.041</b>	<b>-1.034.350</b>	<b>-1.022.194</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-777.992</b>	<b>-915.299</b>	<b>-1.082.102</b>	<b>-1.068.041</b>	<b>-1.034.350</b>	<b>-1.022.194</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-777.992</b>	<b>-915.299</b>	<b>-1.082.102</b>	<b>-1.068.041</b>	<b>-1.034.350</b>	<b>-1.022.194</b>

## Produktbeschreibung 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.05	Finanzwesen

## Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	100	90	90	90	90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.309	112.640	109.750	110.600	109.300	111.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.114	32.480	32.550	32.450	32.350	32.350
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.587</b>	<b>145.220</b>	<b>142.390</b>	<b>143.140</b>	<b>141.740</b>	<b>143.850</b>
11	- Personalaufwendungen	-450.909	-461.423	-466.644	-457.266	-485.538	-490.866
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.121	-13.050	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.681	-57.560	-40.060	-40.310	-40.460	-40.610
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-482.711</b>	<b>-532.033</b>	<b>-514.704</b>	<b>-505.576</b>	<b>-533.998</b>	<b>-539.476</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-322.125</b>	<b>-386.813</b>	<b>-372.314</b>	<b>-362.436</b>	<b>-392.258</b>	<b>-395.626</b>
19	+ Finanzerträge	9	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-322.116</b>	<b>-386.813</b>	<b>-372.314</b>	<b>-362.436</b>	<b>-392.258</b>	<b>-395.626</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-322.116</b>	<b>-386.813</b>	<b>-372.314</b>	<b>-362.436</b>	<b>-392.258</b>	<b>-395.626</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-322.116</b>	<b>-386.813</b>	<b>-374.614</b>	<b>-364.736</b>	<b>-394.558</b>	<b>-397.926</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

#### zu Teilposition 06

Erstattung Personalkosten Wasser-/Abwasserwerk

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

#### zu Teilposition 07

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

#### zu Teilposition 13

Sachverständigenkosten / Beratungsleistungen 9.000 €

#### zu Teilposition 16

Prüfungskosten Jahresabschluss 11.000 €

Erstattung Personalkosten an das Abwasserwerk 7.380 €

Fachliteratur, Beiträge zu Verbänden, Kontoführungsgebühren und sonstige  
Geschäftsaufwendungen

pauschaler Ansatz (Durchschnittswerte der Vorjahre) für Einzelwertberichtigung  
von Forderungen (32.890 €, zahlungsunwirksam)

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen**

Stadt Sendenhorst

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188	100	90	90	90	90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.306	112.640	109.750	110.600	109.300	111.410
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.714	32.470	32.540	32.440	32.340	32.340
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>150.216</b>	<b>145.210</b>	<b>142.380</b>	<b>143.130</b>	<b>141.730</b>	<b>143.840</b>
10	- Personalauszahlungen	-434.759	-442.713	-405.664	-423.406	-439.918	-448.576
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.121	-13.050	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.518	24.660	-13.740	-20.350	12.420	-22.360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-458.397</b>	<b>-431.103</b>	<b>-427.404</b>	<b>-451.756</b>	<b>-435.498</b>	<b>-478.936</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-308.181</b>	<b>-285.893</b>	<b>-285.024</b>	<b>-308.626</b>	<b>-293.768</b>	<b>-335.096</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-308.181</b>	<b>-285.893</b>	<b>-285.024</b>	<b>-308.626</b>	<b>-293.768</b>	<b>-335.096</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-308.181</b>	<b>-285.893</b>	<b>-285.024</b>	<b>-308.626</b>	<b>-293.768</b>	<b>-335.096</b>

## Produktbeschreibung 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.06	Liegenschaftsverwaltung

### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457	1.500	1.800	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.077	82.800	61.250	39.700	39.700	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	30.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.511	81	81	81	81	81
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.045</b>	<b>104.381</b>	<b>93.131</b>	<b>40.981</b>	<b>40.981</b>	<b>41.281</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.685	-63.277	-81.258	-76.827	-34.107	-33.868
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-474	-18.480	-18.480	-5.480	-5.480	-5.480
15	- Transferaufwendungen	-2.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.364	-43.400	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.023</b>	<b>-125.157</b>	<b>-125.338</b>	<b>-107.907</b>	<b>-65.187</b>	<b>-64.948</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-23.978</b>	<b>-20.776</b>	<b>-32.207</b>	<b>-66.926</b>	<b>-24.206</b>	<b>-23.667</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-23.978</b>	<b>-20.776</b>	<b>-32.207</b>	<b>-66.926</b>	<b>-24.206</b>	<b>-23.667</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-23.978</b>	<b>-20.776</b>	<b>-32.207</b>	<b>-66.926</b>	<b>-24.206</b>	<b>-23.667</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.604	-50.820	-16.530	-16.640	-16.840	-16.920
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-28.582</b>	<b>-71.596</b>	<b>-48.737</b>	<b>-83.566</b>	<b>-41.046</b>	<b>-40.587</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren (u.a. für Vorkaufsrechtsbescheinigungen)

#### zu Teilposition 05

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

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

#### zu Teilposition 06

Personalkostenerstattung verbundene Unternehmen 2021  
Grundstücksgesellschaft Vermarktung = 30.000 €

#### zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten

**zu Teilposition 13**

Umlage Landwirtschaftskammer

Beiträge zur Sozialversicherung Landwirtschaft, Forst und Gartenbau

18.000 € Aufwendungen für Dienstleistungen, u.a. Notar-, Gerichts-, Vermessungsgebühren, Grunderwerbsteuer

**zu Teilposition 16**

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, sonstige Geschäftsaufwendungen

ab 2020 Verringerung der Aufwendungen für Erbbauzinsen, da eine Fläche erworben wurde

ab 2022 Verringerung der Aufwendungen für Erbbauzinsen, da die Bewirtschaftung der Erbbaugrundstücke teilweise durch die Eigentümer und nicht mehr durch die Stadt erfolgt (vgl. dazu Teilposition 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte)

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"

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

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

## Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481	1.500	1.800	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.435	82.800	61.250	39.700	39.700	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000	30.000	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>81.916</b>	<b>104.300</b>	<b>93.050</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>41.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.331	-36.377	-36.388	-37.067	-33.497	-33.248
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-474	-18.480	-18.480	-5.480	-5.480	-5.480
14	- Transferauszahlungen	-2.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.690	-43.400	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-89.995</b>	<b>-98.257</b>	<b>-80.468</b>	<b>-68.147</b>	<b>-64.577</b>	<b>-64.328</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-8.079</b>	<b>6.043</b>	<b>12.582</b>	<b>-27.247</b>	<b>-23.677</b>	<b>-23.128</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-137.878	-100.000	-133.000	-60.000	-97.500	-60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.594	-20.000	-22.000	-63.420	-14.610	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.473</b>	<b>-120.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-123.420</b>	<b>-112.110</b>	<b>-60.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-139.986</b>	<b>-120.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-123.420</b>	<b>-112.110</b>	<b>-60.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-148.065</b>	<b>-113.957</b>	<b>-142.418</b>	<b>-150.667</b>	<b>-135.787</b>	<b>-83.128</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-148.065</b>	<b>-113.957</b>	<b>-142.418</b>	<b>-150.667</b>	<b>-135.787</b>	<b>-83.128</b>

<b>Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung</b>							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2008-038 Erwerb von Grundstücken	-128.100	-100.000	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-128.587	-100.000	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
2013-023 Flächenerwerb Umlaufvermögen	-2.594	-20.000	-22.000	0	-5.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.594	-20.000	-22.000	0	-5.000	0	0
2020-010 Bebauung Gelände alte Kläranlage Zum Helmbach	0	0	0	0	0	-37.500	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	-37.500	0
2021-010 Flächenerwerb Radweg Sunger L 850 (Umlaufvermögen)	0	0	0	-58.420	-58.420	-14.610	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-58.420	-58.420	-14.610	0
2021-011 Grundstückserwerb zur Erweiterung städt. Fläche	0	0	-33.000	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-33.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-130.694</b>	<b>-120.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-58.420</b>	<b>-123.420</b>	<b>-112.110</b>	<b>-60.000</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2018-021 Zugang Grund und Boden von Ackerflächen	-9.291	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.291	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-9.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:****Erwerb von Grundstücken****Investitionsnummer 2008-038**

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

**Flächenerwerb Umlaufvermögen****Investitionsnummer 2013-023**

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

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

**Bebauung Gelände alte Kläranlage Zum Helmbach****Investitionsnummer 2020-010**

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

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

Bürgerradweg Sunger an der L 850 von Albersloh Richtung Rinkerode / Grunderwerb Mittel für den Grunderwerb und Bau hat die Stadt von Straßen.NRW erhalten

## Produktbeschreibung 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.07	Baubetriebshof

## Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.532	41.559	37.177	36.628	36.014	35.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.242	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	2.500	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.774</b>	<b>58.259</b>	<b>41.377</b>	<b>38.328</b>	<b>37.714</b>	<b>37.367</b>
11	- Personalaufwendungen	-734.263	-902.058	-793.882	-818.595	-815.762	-832.068
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-233.232	-296.260	-291.770	-288.470	-291.770	-288.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.796	-63.972	-59.902	-64.833	-67.241	-67.077
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.032	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.018.323</b>	<b>-1.272.490</b>	<b>-1.155.854</b>	<b>-1.182.198</b>	<b>-1.185.073</b>	<b>-1.197.865</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-975.549</b>	<b>-1.214.231</b>	<b>-1.114.477</b>	<b>-1.143.870</b>	<b>-1.147.359</b>	<b>-1.160.498</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-975.549</b>	<b>-1.214.231</b>	<b>-1.114.477</b>	<b>-1.143.870</b>	<b>-1.147.359</b>	<b>-1.160.498</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-975.549</b>	<b>-1.214.231</b>	<b>-1.114.477</b>	<b>-1.143.870</b>	<b>-1.147.359</b>	<b>-1.160.498</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.140	1.255.030	1.145.390	1.166.970	1.170.350	1.183.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.425	-34.400	-36.720	-31.400	-31.300	-31.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>32.166</b>	<b>6.399</b>	<b>-5.807</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.309</b>	<b>-8.308</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen  
 Die Auflösungen von Sonderposten werden produktgenau in die Planung einbezogen  
 hier: Zuordnung von Investitionspauschalen zu entsprechenden Beschaffungen

#### zu Teilposition 05

Entgelte für Sach- u. Dienstleistungen, Ersatz für Schäden  
 Erträge aus Verkauf

#### zu Teilposition 07

Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  
 2021: Verkauf John Deere

#### zu Teilposition 13

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

- 181.490 € Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (u.a. Unterhaltung Grünanlagen, Straßen)
- 50.000 € Unterhaltung Fahrzeuge
- 30.000 € Eindämmung Befall Eichenprozessionsspinner
- 13.700 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- 950 € So. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude (Abfallentsorgungskosten)
- 10.700 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Streugut, Hundekotbeutel)

**zu Teilposition 14**

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

**zu Teilposition 16**

Arbeitskleidung und Ausrüstung/ Fernmeldegebühren/ Bürobedarf/ Versicherungen  
Miete Hubsteiger

**zu Teilposition 27**

Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten 2019. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2021 bis 2024 hinterlegten Kostenstellen (und damit hinterlegten Zuordnung zu den Produkten). Die entsprechenden Erträge des Bauhofes aus den internen Leistungsbeziehungen sind hier veranschlagt.

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

**zu Teilposition 28**

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

## Teilfinanzplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.981	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.981</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-734.263	-902.058	-793.882	-818.595	-815.762	-832.068
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-231.818	-296.260	-291.770	-288.470	-291.770	-288.420
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.303	-10.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-974.383</b>	<b>-1.208.618</b>	<b>-1.096.052</b>	<b>-1.117.465</b>	<b>-1.117.932</b>	<b>-1.130.888</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-969.402</b>	<b>-1.206.918</b>	<b>-1.094.352</b>	<b>-1.115.765</b>	<b>-1.116.232</b>	<b>-1.129.188</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	47.660	24.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	15.000	2.500	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>62.660</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.428	-33.000	-95.600	-80.000	-6.500	-3.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.428</b>	<b>-33.000</b>	<b>-95.600</b>	<b>-80.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-77.428</b>	<b>29.660</b>	<b>-69.100</b>	<b>-80.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.046.830</b>	<b>-1.177.258</b>	<b>-1.163.452</b>	<b>-1.195.765</b>	<b>-1.122.732</b>	<b>-1.132.188</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-1.046.830</b>	<b>-1.177.258</b>	<b>-1.163.452</b>	<b>-1.195.765</b>	<b>-1.122.732</b>	<b>-1.132.188</b>

<b>Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2014-001 PKW Baubetriebshof (Leitung)	0	12.510	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.510	0	0	0	0	0
2014-002 Kleintransporter BBH (Maler)	0	13.410	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.410	0	0	0	0	0
2015-004 Ersatzbeschaffung Mobilbagger	-73.780	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.780	0	0	0	0	0	0
2016-003 Anhänger BBH	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0
2019-006 Ersatz John Deere	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0
2019-009 Ersatz VW-Bulli als Elektrofahrzeug	0	21.740	-36.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.740	24.000	0	0	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-60.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-73.780</b>	<b>47.660</b>	<b>-36.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.025	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.025	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-2.623	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.623	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
2013-024 Verkauf von beweglichem Vermögen <= 20 T €	0	15.000	2.500	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	15.000	2.500	0	0	0	0
2014-003 Zubehör Fahrzeuge BBH <= 20 T€	0	-29.000	-32.600	0	-12.000	-3.500	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-29.000	-32.600	0	-12.000	-3.500	0
<b>Summe</b>	<b>-3.648</b>	<b>-18.000</b>	<b>-33.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.000</b>

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

Die Beschaffung des Anhängers wurde nach Haushaltsjahr 2022 verschoben.

**Ersatz VW-Bulli als Elektrofahrzeug****Investitionsnummer 2019-009**

bisherige Bezeichnung der Investition "Streetscooter als Elektro-Pickup"

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

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

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

## Produktbeschreibung 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.08	Gebäudemanagement

### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.992	455.390	510.775	482.682	494.177	488.444
03	+ Sonstige Transfererträge	119.563	40.500	41.000	1.830	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.469	219.980	254.810	224.810	224.810	224.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.207	449.180	484.010	476.520	476.520	476.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.634	73.660	65.250	61.650	61.650	61.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.601	2.253	3.254	3.253	3.254	3.253
08	+ Aktivierte Eigenleistung	26.245	3.460	10.410	89.540	20.860	32.070
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.469.710</b>	<b>1.244.423</b>	<b>1.369.509</b>	<b>1.340.285</b>	<b>1.281.271</b>	<b>1.286.747</b>
11	- Personalaufwendungen	-444.170	-452.941	-440.219	-448.623	-458.063	-466.191
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.324.618	-1.506.570	-1.251.350	-1.271.000	-1.296.900	-948.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-733.942	-769.313	-796.261	-798.793	-840.545	-859.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.272	-338.470	-352.530	-309.330	-289.810	-256.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.972.003</b>	<b>-3.067.294</b>	<b>-2.840.360</b>	<b>-2.827.746</b>	<b>-2.885.318</b>	<b>-2.529.719</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.502.292</b>	<b>-1.822.871</b>	<b>-1.470.851</b>	<b>-1.487.461</b>	<b>-1.604.047</b>	<b>-1.242.972</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.502.292</b>	<b>-1.822.871</b>	<b>-1.470.851</b>	<b>-1.487.461</b>	<b>-1.604.047</b>	<b>-1.242.972</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	38.010	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.502.292</b>	<b>-1.822.871</b>	<b>-1.432.841</b>	<b>-1.487.461</b>	<b>-1.604.047</b>	<b>-1.242.972</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.435.613	2.562.620	2.316.680	2.402.070	2.458.380	2.085.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.167.203	-962.250	-1.095.800	-984.480	-995.810	-991.590
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-233.882</b>	<b>-222.501</b>	<b>-211.961</b>	<b>-69.871</b>	<b>-141.477</b>	<b>-148.672</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

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

Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für die Sanierung der Innenraumbeleuchtung an den städtischen Grundschulen (2021 = 39.460 €; 2022 = 8.500 €)

Zuwendung zur Umrüstung der Lüftungsanlage im Hallenbad (Umrüstung in 2021 aus Ermächtigungsübertragung aus 2020 (150 T€), Eingang der Förderung 37.500 € in 2021)

### zu Teilposition 03

Verwendung Schuldendiensthilfen des Landes aus dem Programm Gute Schule 2020 (2020/2021: für die Unterhaltung der Akustiklochdecken an den städtischen Grundschulen vgl. Teilposition 13)

### zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren Übergangsheime und sozialer Wohnraum

### zu Teilposition 05

Mieterträge für Mietwohnungen und die Überlassung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen  
Erträge aus vertraglichen Vereinbarungen (BHKW) 5.000 €  
Mieterträge und Erstattung von Betriebskosten Montessori Schule 420.474 €  
Mieterträge Kindertageseinrichtung (2021 = 15.295 €)

### zu Teilposition 06

Erstattung Bewirtschaftungskosten Übergangsheime und sozialer Wohnraum

### zu Teilposition 07

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

### zu Teilposition 13

Heiz- und Stromkosten, Aufwendungen für die Gebäudereinigung  
Steuern und Grundbesitzabgaben (vgl. dazu Erläuterungen bei Teilposition 28)  
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021 sind u.a. folgende Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt:

Sanierung der Umkleiden Sport- und Freizeitzentrum 131.000 €

Hallenbad: Beckenbeleuchtung 35.000 €

Umbaumaßnahmen Schulgebäude für Montessorischule: Verwaltungstrakt 60.000 €

Kardinal-von-Galen-Schule: Fortführung Unterhaltung Akustiklochdecken 31.500 €

Ludgerus-Schule: Fortführung Unterhaltung Akustiklochdecken 26.000 €, Grundpflege und Aufarbeitung Parkettböden 21.000 €

### zu Teilposition 14

Abschreibungen auf beweglichen und unbeweglichen Sachanlagen

### zu Teilposition 16

Miete für Verwaltungsnebenstelle, Kommunalforum, Schule für Kranke, Carports und Garagen, Räume für "Die Tafel", Räume für die Übermittagsbetreuung Ludgerus-Schule

Anmietung Räume für Kindertageseinrichtung (2021 = 13.700 €, 2022 = 500 €)

Mietkosten für Sozialen Wohnraum 85.250 €

Mietkosten Schulraumcontainer K.-v.-Galen-Schule (2021/2022 je 45.000 €)

Versicherungsbeiträge

Arbeitskleidung und -ausrüstung

Aufwendungen für Schadensfälle

### zu Teilposition 23

Isolierung pandemiebedingter Mehrbelastungen

### zu Teilposition 27

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

### zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

- Baubetriebshof
- Allgemeine Datenverarbeitung

- Grundbesitzabgaben

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Bereich Gebäudemanagement werden im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt und über die Interne Leistungsverrechnung dem begünstigten Produkt zugeordnet. Außerdem 2017-2020: Erträge aus Schuldendiensthilfen des Landes aus dem Programm Gute Schule 2020 (2021= 41.000 €, 2022 = 1.830 € eingesetzt für die Unterhaltung der Akustiklochdecken an der K.-v.-Galen-Schule und der Ludgerus-Schule)

- 2021: Aufwendungen für Stellplatzablöse Haus Siekmann 38.400 € (vgl. Produkt 12.541.01 Gemeindestr., Wege, Plätze, Teilposition 27 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen)

## Teilfinanzplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	21.040	39.460	8.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.469	219.980	254.810	224.810	224.810	224.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.773	449.180	484.010	476.520	476.520	476.520
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.634	73.660	65.250	61.650	61.650	61.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.636	2.950	3.950	3.950	3.950	3.950
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>868.511</b>	<b>766.810</b>	<b>847.480</b>	<b>775.430</b>	<b>766.930</b>	<b>766.930</b>
10	- Personalauszahlungen	-472.140	-443.991	-423.149	-433.443	-437.613	-445.711
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.388.892	-1.506.570	-1.251.350	-1.271.000	-1.296.900	-948.120
15	- Sonstige Auszahlungen	-371.474	-393.970	-387.360	-333.240	-346.640	-278.320
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.232.506</b>	<b>-2.344.531</b>	<b>-2.061.859</b>	<b>-2.037.683</b>	<b>-2.081.153</b>	<b>-1.672.151</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.363.994</b>	<b>-1.577.721</b>	<b>-1.214.379</b>	<b>-1.262.253</b>	<b>-1.314.223</b>	<b>-905.221</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.619	96.000	124.540	1.664.500	5.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.619</b>	<b>96.000</b>	<b>124.540</b>	<b>1.664.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-21.310	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.288.720	-125.500	-347.000	-2.984.800	-695.500	-1.069.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.341	-15.500	-19.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.341.062</b>	<b>-162.310</b>	<b>-366.500</b>	<b>-2.999.300</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.083.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-740.443</b>	<b>-66.310</b>	<b>-241.960</b>	<b>-1.334.800</b>	<b>-705.000</b>	<b>-1.083.500</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.104.437</b>	<b>-1.644.031</b>	<b>-1.456.339</b>	<b>-2.597.053</b>	<b>-2.019.223</b>	<b>-1.988.721</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-2.104.437</b>	<b>-1.644.031</b>	<b>-1.456.339</b>	<b>-2.597.053</b>	<b>-2.019.223</b>	<b>-1.988.721</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 25

Nachrichtlich:

Das Investitionsvolumen erhöht sich um die aktivierten Eigenleistungen.

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement</b>							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2013-019 Schulhofneugestaltung Ludgerusschule	-385.696	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.969	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-569.665	0	0	0	0	0	0
2014-008 Schulhofneugestaltung Teigelkamp	0	0	0	0	-74.300	-650.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-74.300	-650.000	0
2015-003 Mensa Montessori Schule	-452.601	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-452.601	0	0	0	0	0	0
2015-015 Anbau Haus Siekmann - Multifunktionsraum	-6.047	11.000	115.000	0	71.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000	96.000	115.000	0	71.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-101.047	-85.000	0	0	0	0	0
2016-005 Übergangshaus Auf der Geist 1a	287.686	-8.110	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.650	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-8.110	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.964	0	0	0	0	0	0
2016-006 BHKW Wohngebäude Auf dem Bült 18d	-46.902	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.902	0	0	0	0	0	0
2016-022 Zweiraumhäuser, Seilerstr. 1, 3, 5, 7, 9	-57.595	-13.200	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-13.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.595	0	0	0	0	0	0
2018-014 Verwaltung Montessori-Schule	-73.847	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.847	0	0	0	0	0	0
2019-007 Neubau Klassentrakt KvG-Schule	0	0	-317.000	-2.860.000	-1.271.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.588.500	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-317.000	-2.860.000	-2.860.000	0	0
2019-008 Neubau Klassentrakt Ludgerus-S.	0	0	0	0	0	-45.500	-1.069.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.500	-1.069.000
2020-006 Dachsanierung Rathaus	0	-30.500	0	0	-30.500	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-30.500	0	0	-30.500	0	0
2020-007 Sonnenschutz Gebäude Süd-u.Mitteltrakt Ludgerus-S.	0	0	-20.000	0	-15.000	5.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-735.004</b>	<b>-40.810</b>	<b>-222.000</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-1.320.300</b>	<b>-690.500</b>	<b>-1.069.000</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-4.897	-6.000	-14.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-37	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.860	-6.000	-14.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-579	-9.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-579	-9.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

## Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2017-010 Sonnenschutz Verwaltung Ludgerus-Schule	0	0	9.540	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.540	0	0	0	0
2020-016 Einfriedung des Geländes SV Grün-Weiß Albersloh	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-5.476</b>	<b>-25.500</b>	<b>-19.960</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

### Erläuterungen:

#### **Anbau Haus Siekmann - Multifunktionsraum**

##### **Investitionsnummer 2015-015**

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

#### **Neubau Klassentrakt KvG-Schule**

##### **Investitionsnummer 2019-007**

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

Bauplanung 2021 265.000 €

Bauausführung 2022 2.860.000 €

#### **Neubau Klassentrakt Ludgerus-S.**

##### **Investitionsnummer 2019-008**

Bauplanung 2023 45.500 €

Bauausführung 2024 1.069.000 €

#### **Dachsanierung Rathaus**

##### **Investitionsnummer 2020-006**

2022 Planungsleistungen

#### **Sonnenschutz Gebäude Süd-u.Mitteltrakt Ludgerus-S.**

##### **Investitionsnummer 2020-007**

2021 Sonnenschutz Gebäude Süd (EG, OG)

2022 Sonnenschutz Gebäude Mitteltrakt (OG)

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

## Produktbeschreibung 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung

### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.697	14.290	10.310	4.826	4.017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	538	538	538	538
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>16.697</b>	<b>14.828</b>	<b>10.848</b>	<b>5.364</b>	<b>4.555</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-118.627	-128.118	-148.386	-113.860	-110.906
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-185.640	-234.800	-227.260	-227.270	-227.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-72.034	-90.793	-84.461	-88.466	-86.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-37.700	-43.560	-21.960	-21.960	-21.960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-414.001</b>	<b>-497.271</b>	<b>-482.067</b>	<b>-451.556</b>	<b>-446.276</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>0</b>	<b>-397.304</b>	<b>-482.443</b>	<b>-471.219</b>	<b>-446.192</b>	<b>-441.721</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>0</b>	<b>-397.304</b>	<b>-482.443</b>	<b>-471.219</b>	<b>-446.192</b>	<b>-441.721</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>0</b>	<b>-397.304</b>	<b>-482.443</b>	<b>-471.219</b>	<b>-446.192</b>	<b>-441.721</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	131.990	151.410	135.710	138.110	145.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.550	-13.940	-10.920	-6.380	-5.940
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>-278.864</b>	<b>-344.973</b>	<b>-346.429</b>	<b>-314.462</b>	<b>-302.221</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung Hardware und Software  
 Dienstleistungen Citeq = 146.040 €

#### zu Teilposition 14

Abschreibungen auf Hardware und Software

#### zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen für die Digitale Ratsarbeit 3.600 €  
 Wartungs- und Supportkosten Datenmanagementsystem (DMS) 11.000 €  
 2021: Einrichtung Rechnungsworkflow 23.200 €

#### 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 begünstigten Produkt zugeordnet

## Teilfinanzplan Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18	-118.007	-127.158	-147.526	-112.640	-109.666
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-185.640	-234.800	-227.260	-227.270	-227.380
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-38.020	-43.890	-22.270	-22.270	-22.290
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18	-341.667	-405.848	-397.056	-362.180	-359.336
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18	-341.667	-405.848	-397.056	-362.180	-359.336
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.730	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.730	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-134.750	-152.580	-114.100	-108.200	-100.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-134.750	-152.580	-114.100	-108.200	-100.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-134.750	-150.850	-114.100	-108.200	-100.700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-18	-476.417	-556.698	-511.156	-470.380	-460.036
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-18	-476.417	-556.698	-511.156	-470.380	-460.036

<b>Investitionen Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2020-002 Software Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2020-003 I-Pads für städtische Grundschulen	0	-20.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2021-003 FM-Tool Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0	0	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-40.550	-51.260	0	-37.100	-37.000	-29.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-40.550	-51.260	0	-37.100	-37.000	-29.500
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	0	-39.800	-47.390	0	-30.800	-25.000	-24.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.730	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-39.800	-49.120	0	-30.800	-25.000	-24.000
2020-001 Software <= 20T€	0	-24.400	-20.200	0	-18.200	-18.200	-19.200
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-24.400	-20.200	0	-18.200	-18.200	-19.200
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-104.750</b>	<b>-118.850</b>	<b>0</b>	<b>-86.100</b>	<b>-80.200</b>	<b>-72.700</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.038	121.430	138.321	139.632	116.974	116.756
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.464	230.450	143.460	131.640	131.640	131.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.879	10.600	98.850	16.850	8.350	18.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.509	15.392	15.393	15.392	15.393	15.392
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>314.593</b>	<b>379.172</b>	<b>397.324</b>	<b>304.814</b>	<b>273.657</b>	<b>283.938</b>
11	- Personalaufwendungen	-352.462	-436.272	-448.064	-439.675	-447.916	-456.321
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.421	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.842	-145.340	-151.250	-143.050	-158.550	-143.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.125	-164.090	-169.675	-163.390	-173.715	-159.025
15	- Transferaufwendungen	-22.462	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.485	-135.380	-202.850	-131.500	-122.750	-131.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-782.798</b>	<b>-894.882</b>	<b>-985.639</b>	<b>-891.415</b>	<b>-916.731</b>	<b>-903.696</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-468.206</b>	<b>-515.710</b>	<b>-588.315</b>	<b>-586.601</b>	<b>-643.074</b>	<b>-619.758</b>
19	+ Finanzerträge	10.016	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>10.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-458.190</b>	<b>-515.710</b>	<b>-588.315</b>	<b>-586.601</b>	<b>-643.074</b>	<b>-619.758</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	25.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-458.190</b>	<b>-515.710</b>	<b>-563.115</b>	<b>-586.601</b>	<b>-643.074</b>	<b>-619.758</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.655	30.650	30.650	30.630	29.870	29.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.832	-282.130	-200.950	-201.140	-200.520	-203.890
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-593.367</b>	<b>-767.190</b>	<b>-733.415</b>	<b>-757.111</b>	<b>-813.724</b>	<b>-793.778</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.572	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.019	230.450	143.460	131.640	131.640	131.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.521	10.600	98.850	16.850	8.350	18.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.600	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>193.430</b>	<b>257.500</b>	<b>258.760</b>	<b>164.940</b>	<b>156.440</b>	<b>166.940</b>
10	- Personalauszahlungen	-314.241	-394.512	-397.794	-424.405	-432.646	-441.051
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.421	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-137.521	-145.340	-151.250	-143.050	-158.550	-143.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.462	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.113	-135.210	-201.680	-130.330	-121.580	-130.330
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-617.758</b>	<b>-688.862</b>	<b>-764.524</b>	<b>-711.585</b>	<b>-726.576</b>	<b>-728.231</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-424.328</b>	<b>-431.362</b>	<b>-505.764</b>	<b>-546.645</b>	<b>-570.136</b>	<b>-561.291</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.697	77.400	57.400	57.400	57.400	57.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.197</b>	<b>77.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>
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.	-80.068	-143.450	-324.200	-322.200	-53.250	-53.450
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus</b>	<b>-80.068</b>	<b>-143.450</b>	<b>-324.200</b>	<b>-322.200</b>	<b>-53.250</b>	<b>-53.450</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.871	-66.050	-266.800	-264.800	4.150	3.950
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-442.199	-497.412	-772.564	-811.445	-565.986	-557.341
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)	-442.199	-497.412	-772.564	-811.445	-565.986	-557.341

## Produktbeschreibung 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.121.	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02.121.01	Wahlen

## Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.618	3.000	10.500	8.500	0	10.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.618</b>	<b>3.000</b>	<b>10.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.225	-30.143	-19.089	-19.470	-19.858	-20.252
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-478	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	-400	-400	-200	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.828	-10.800	-9.150	-9.150	-400	-9.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.531</b>	<b>-41.443</b>	<b>-28.939</b>	<b>-29.320</b>	<b>-20.758</b>	<b>-29.702</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-19.913</b>	<b>-38.443</b>	<b>-18.439</b>	<b>-20.820</b>	<b>-20.758</b>	<b>-19.202</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-19.913</b>	<b>-38.443</b>	<b>-18.439</b>	<b>-20.820</b>	<b>-20.758</b>	<b>-19.202</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-19.913</b>	<b>-38.443</b>	<b>-18.439</b>	<b>-20.820</b>	<b>-20.758</b>	<b>-19.202</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.273	-2.000	-1.320	-1.350	-1.350	-1.380
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-21.186</b>	<b>-40.443</b>	<b>-19.759</b>	<b>-22.170</b>	<b>-22.108</b>	<b>-20.582</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06

Erstattungen des Landes NRW zu Wahlen

2021: Bundestagswahl

2022: Landtagswahl

2024: Wahl zum Europäischen Parlament

#### zu Teilposition 13

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zur Wahl

#### zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

#### zu Teilposition 16

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwendungen für Porto, Stimmzettel, Umschläge etc

Aufwendungen für Fachliteratur und sonstige Geschäftsaufwendungen

vgl. auch Teilposition 06

#### zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof für Wahlen

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Wahlen</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.719	3.000	10.500	8.500	0	10.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.719</b>	<b>3.000</b>	<b>10.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.978	-25.503	-19.089	-19.470	-19.858	-20.252
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-478	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.828	-10.800	-9.150	-9.150	-400	-9.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-26.284</b>	<b>-36.603</b>	<b>-28.539</b>	<b>-28.920</b>	<b>-20.558</b>	<b>-29.702</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-20.564</b>	<b>-33.603</b>	<b>-18.039</b>	<b>-20.420</b>	<b>-20.558</b>	<b>-19.202</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200	-200	-200	0	-200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-20.564</b>	<b>-33.803</b>	<b>-18.239</b>	<b>-20.620</b>	<b>-20.558</b>	<b>-19.402</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-20.564</b>	<b>-33.803</b>	<b>-18.239</b>	<b>-20.620</b>	<b>-20.558</b>	<b>-19.402</b>

## Investitionen Produkt 02.121.01 Wahlen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-200	-200	0	-200	0	-200
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200	-200	0	-200	0	-200
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>

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

## Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297	1.132	297	299	297	163
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.850	151.450	64.460	52.640	52.640	52.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.472	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.626	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.246</b>	<b>170.402</b>	<b>85.077</b>	<b>73.259</b>	<b>73.257</b>	<b>73.123</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.804	-137.690	-132.549	-135.194	-137.894	-140.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.284	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.003	-18.840	-23.750	-17.550	-17.550	-17.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-633	-2.632	-547	-549	-547	-413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.441	-10.070	-20.190	-10.690	-10.690	-10.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.166</b>	<b>-169.232</b>	<b>-177.036</b>	<b>-163.983</b>	<b>-166.681</b>	<b>-169.303</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-75.920</b>	<b>1.170</b>	<b>-91.959</b>	<b>-90.724</b>	<b>-93.424</b>	<b>-96.180</b>
19	+ Finanzerträge	16	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-75.904</b>	<b>1.170</b>	<b>-91.959</b>	<b>-90.724</b>	<b>-93.424</b>	<b>-96.180</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	17.200	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-75.904</b>	<b>1.170</b>	<b>-74.759</b>	<b>-90.724</b>	<b>-93.424</b>	<b>-96.180</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71	70	70	50	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.731	-182.290	-100.400	-100.160	-100.110	-100.240
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-144.564</b>	<b>-181.050</b>	<b>-175.089</b>	<b>-190.834</b>	<b>-193.534</b>	<b>-196.420</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren 9.460 €

Benutzungsgebühren sozialer Wohnraum 55.000 € (Zurverfügungstellung von Wohnraum für von Obdachlosigkeit bedrohter anerkannter Flüchtlinge)

#### zu Teilposition 06

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

**zu Teilposition 07**

Buß- und Verwarngelder Verkehrswesen

**zu Teilposition 13**

Haltung von Fahrzeugen (Bereitschaftsdienst) 3.200 €

Kosten für die Erfüllung ordnungsbehördlicher Aufgaben, u.a. Ölunfälle, Versorgung

Fundtiere, Rattenbekämpfung 13.000 €

**zu Teilposition 14**

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

**zu Teilposition 16**

Beiträge zu Verbänden

Arbeitskleidung, Fachliteratur, Porto Bereich Verkehrsangelegenheiten

Kosten Schiedsämter, Brandsicherheitswache, Abgabe für Fischereischeine

Inanspruchnahme Rufbereitschaft Abwasserwerk

Sicherung/ Sanitätsdienst bei Festen

Fernmeldegebühren Satellitentelefon

2021: 10.000 € Einladungen Coronaschutzimpfung

**zu Teilposition 23**

Isolierung pandemiebedingter Mehrbelastungen

**zu Teilposition 27**

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

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

- Allgemeine Datenverarbeitung

- Gebäudemanagement für von Obdachlosigkeit bedrohte Flüchtlinge

## Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.520	151.450	64.460	52.640	52.640	52.640
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.586	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.712	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>84.833</b>	<b>169.270</b>	<b>84.780</b>	<b>72.960</b>	<b>72.960</b>	<b>72.960</b>
10	- Personalauszahlungen	-110.431	-118.710	-132.549	-135.194	-137.894	-140.650
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.284	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.884	-18.840	-23.750	-17.550	-17.550	-17.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.824	-10.070	-19.190	-9.690	-9.690	-9.690
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-146.423</b>	<b>-147.620</b>	<b>-175.489</b>	<b>-162.434</b>	<b>-165.134</b>	<b>-167.890</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-61.589</b>	<b>21.650</b>	<b>-90.709</b>	<b>-89.474</b>	<b>-92.174</b>	<b>-94.930</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-336	-50.250	-250	-250	-250	-250
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-336</b>	<b>-50.250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-336</b>	<b>-30.250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-61.925</b>	<b>-8.600</b>	<b>-90.959</b>	<b>-89.724</b>	<b>-92.424</b>	<b>-95.180</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-61.925</b>	<b>-8.600</b>	<b>-90.959</b>	<b>-89.724</b>	<b>-92.424</b>	<b>-95.180</b>

## Investitionen Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2019-010 Ersatz Bulli Ordnungsamt als Elektrofahrzeug	0	-30.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-336	-500	-250	0	-250	-250	-250
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-336	-250	-250	0	-250	-250	-250
<b>Summe</b>	<b>-336</b>	<b>-500</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## Produktbeschreibung 02.122.02 Meldewesen

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.02	Meldewesen

## Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Meldewesen</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.371	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	809	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.086</b>	<b>73.300</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-95.254	-116.305	-133.266	-135.930	-138.646	-141.415
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.137	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.224	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.838	-1.800	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.453</b>	<b>-168.105</b>	<b>-185.316</b>	<b>-187.980</b>	<b>-190.696</b>	<b>-193.465</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-86.368</b>	<b>-94.805</b>	<b>-113.516</b>	<b>-116.180</b>	<b>-118.896</b>	<b>-121.665</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-86.368</b>	<b>-94.805</b>	<b>-113.516</b>	<b>-116.180</b>	<b>-118.896</b>	<b>-121.665</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-86.368</b>	<b>-94.805</b>	<b>-113.516</b>	<b>-116.180</b>	<b>-118.896</b>	<b>-121.665</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.185	-300	-360	-360	-360	-3.240
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-87.552</b>	<b>-95.105</b>	<b>-113.876</b>	<b>-116.540</b>	<b>-119.256</b>	<b>-124.905</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 04

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

### zu Teilposition 06

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

### zu Teilposition 07

Buß- und Verwarngelder

### zu Teilposition 13

Personalausweise, Reisepässe

### zu Teilposition 16

Nutzung von EC-Cash 1.300 €  
 Fachliteratur

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Meldewesen</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.257	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.331	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	888	300	300	300	300	300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>86.476</b>	<b>73.300</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-94.482	-115.455	-133.266	-135.930	-138.646	-141.415
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.137	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-56.460	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.640	-1.800	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-169.719</b>	<b>-167.255</b>	<b>-185.316</b>	<b>-187.980</b>	<b>-190.696</b>	<b>-193.465</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-83.242</b>	<b>-93.955</b>	<b>-113.516</b>	<b>-116.180</b>	<b>-118.896</b>	<b>-121.665</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-83.242</b>	<b>-93.955</b>	<b>-113.516</b>	<b>-116.180</b>	<b>-118.896</b>	<b>-121.665</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-83.242</b>	<b>-93.955</b>	<b>-113.516</b>	<b>-116.180</b>	<b>-118.896</b>	<b>-121.665</b>

## Produktbeschreibung 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.03	Personenstandswesen

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	34/Personenstand
<b>Verantwortliche/r</b>	Alexandra Piechotka Jessika Puhle Heidrun Raabe Jürgen Mai
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 1,92 Vollzeitstellen
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Personenstandswesen</u> Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Anmeldung von Eheschließungen, Ausstellen von Urkunden aus den Personenstandsbüchern und Registern, Führen der Register, Erklärungen zur Namensführung, Beurkundung Vaterschaftsanerkennungen, Prüfung und Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Konsulargesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.667	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.520</b>	<b>9.300</b>	<b>89.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.115	-59.869	-96.377	-81.200	-82.516	-83.858
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-656	-800	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.993</b>	<b>-62.169</b>	<b>-98.577</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.716</b>	<b>-86.058</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-33.473</b>	<b>-52.869</b>	<b>-9.277</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.416</b>	<b>-76.758</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-33.473</b>	<b>-52.869</b>	<b>-9.277</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.416</b>	<b>-76.758</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-33.473</b>	<b>-52.869</b>	<b>-9.277</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.416</b>	<b>-76.758</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217	-5.850	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-34.690</b>	<b>-58.719</b>	<b>-14.157</b>	<b>-78.980</b>	<b>-80.296</b>	<b>-81.638</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

### zu Teilposition 05

Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern und aus Entgelten für Trauungen

### zu Teilposition 06

Abfindungszahlung

### zu Teilposition 13

Beschaffung Familienstambücher  
 Aufwendungen für Dienstleistungen

### zu Teilposition 16

Bürobedarf, Dekoration Trauzimmer, Beiträge zu Verbänden

### zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

## Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.667	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	80.000	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>11.520</b>	<b>9.300</b>	<b>89.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-42.729	-59.449	-46.107	-65.930	-67.246	-68.588
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-758	-800	-700	-700	-700	-700
15	- Sonstige Auszahlungen	-995	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-44.483</b>	<b>-61.749</b>	<b>-48.307</b>	<b>-68.130</b>	<b>-69.446</b>	<b>-70.788</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-32.963</b>	<b>-52.449</b>	<b>40.993</b>	<b>-58.830</b>	<b>-60.146</b>	<b>-61.488</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-33.060</b>	<b>-52.449</b>	<b>40.993</b>	<b>-58.830</b>	<b>-60.146</b>	<b>-61.488</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-33.060</b>	<b>-52.449</b>	<b>40.993</b>	<b>-58.830</b>	<b>-60.146</b>	<b>-61.488</b>



## Produktbeschreibung 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.126.	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02.126.01	Brandschutz

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 1,92 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Brandschutz</u> Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung sowie Hilfeleistung im Rahmen des Katastrophenschutzes
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauvorschriften
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Feuerwehr, Behörden

## Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.741	120.298	138.024	139.333	116.677	116.593
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73	72	73	72	73	72
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.124</b>	<b>123.170</b>	<b>140.647</b>	<b>141.955</b>	<b>119.300</b>	<b>119.215</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.064	-92.265	-66.783	-67.881	-69.002	-70.146
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.482	-75.400	-76.500	-74.500	-90.000	-74.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.395	-161.258	-168.728	-162.441	-172.968	-158.612
15	- Transferaufwendungen	-22.462	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.253	-111.210	-169.960	-108.110	-108.110	-108.110
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-372.656</b>	<b>-453.933</b>	<b>-495.771</b>	<b>-426.732</b>	<b>-453.880</b>	<b>-425.168</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-252.532</b>	<b>-330.763</b>	<b>-355.124</b>	<b>-284.777</b>	<b>-334.580</b>	<b>-305.953</b>
19	+ Finanzerträge	10.000	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-242.532</b>	<b>-330.763</b>	<b>-355.124</b>	<b>-284.777</b>	<b>-334.580</b>	<b>-305.953</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	8.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-242.532</b>	<b>-330.763</b>	<b>-347.124</b>	<b>-284.777</b>	<b>-334.580</b>	<b>-305.953</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.584	30.580	30.580	30.580	29.870	29.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.426	-91.690	-93.990	-94.390	-93.820	-94.150
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-305.374</b>	<b>-391.873</b>	<b>-410.534</b>	<b>-348.587</b>	<b>-398.530</b>	<b>-370.233</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen

#### zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren (für Sonderleistungen der Feuerwehr)

#### zu Teilposition 06

Erstattungen Land für Lohnausfall i.R.v. Ausbildungsveranstaltungen  
 Erstattungen Kreis für Stromkosten digitaler Alarmumsetzer (DAU)  
 Erstattungen Bund für Bundesfahrzeug (Schlauchwagen)

**zu Teilposition 07**

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Kostenerstattung Dritter)

**zu Teilposition 13**

Unterhaltung städtische Feuerlöschteiche: 6.000 €

Unterhaltung Fahrzeuge: 45.000 €

Unterhaltung Atemschutz, Update Digitalfunkgeräte: 21.900 €

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, Ölabfälle etc. 3.600 €

2023: Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan 15.500 €

**zu Teilposition 14**

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

**zu Teilposition 15**

Zuschuss Instandsetzung privater Löschteiche = 4.800 €

Kameradschaftsgeld pauschal 7.000 €

Zuschuss Kosten Jahreshauptversammlung = 2.000 €

**zu Teilposition 16**

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten = 29.840 €

sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen= 23.800 €

Aus- und Fortbildung = 24.700 €

Versicherungsbeiträge, Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Kosten Personalgewinnung etc. = 11.170 €

Ausrüstung und Arbeitskleidung = 38.000 € jährlich für Ersatz- und Neubeschaffungen der Dienst- und Einsatzkleidung Einsatzdienst, Jugendfeuerwehr, Feuerwehrkapelle/ Spielmannszug zusätzlich 2021: Poloshirts, Sweatshirts, Diensthemden (13.250 €), Westen für die Feuerwehrkapelle (12.000 €), Dienstuniformen Spielmannszug (9.200 €), Ausrüstung für Einsatzstellen- und Gerätehaushygiene (8.000 €)

**zu Teilposition 23**

Isolierung pandemiebedingter Mehrbelastungen

**zu Teilposition 27**

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

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

## Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.572	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.884	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-170	-170	-170	-170	-170
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.881</b>	<b>2.630</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
10	- Personalauszahlungen	-48.621	-75.395	-66.783	-67.881	-69.002	-70.146
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-59.942	-75.400	-76.500	-74.500	-90.000	-74.500
14	- Transferauszahlungen	-22.462	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.826	-111.040	-169.790	-107.940	-107.940	-107.940
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-230.850</b>	<b>-275.635</b>	<b>-326.873</b>	<b>-264.121</b>	<b>-280.742</b>	<b>-266.386</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-225.969</b>	<b>-273.005</b>	<b>-324.493</b>	<b>-261.741</b>	<b>-278.362</b>	<b>-264.006</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.697	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.197</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-79.635	-93.000	-323.750	-321.750	-53.000	-53.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.635</b>	<b>-93.000</b>	<b>-323.750</b>	<b>-321.750</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-17.438</b>	<b>-35.600</b>	<b>-266.350</b>	<b>-264.350</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-243.407</b>	<b>-308.605</b>	<b>-590.843</b>	<b>-526.091</b>	<b>-273.962</b>	<b>-259.606</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-243.407</b>	<b>-308.605</b>	<b>-590.843</b>	<b>-526.091</b>	<b>-273.962</b>	<b>-259.606</b>

<b>Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz	61.697	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.697	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
2013-005 Umstellung Digitalfunk	-31.663	-1.000	-1.000	0	0	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.663	-1.000	-1.000	0	0	0	0
2015-012 LF 20/16 mit Seilwinde	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
2016-010 Feuerwehrschtzkleidung	-5.430	-25.000	-18.750	0	-18.750	-10.000	-10.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.430	-25.000	-18.750	0	-18.750	-10.000	-10.000
2019-002 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)	0	0	0	0	-60.000	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-60.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>24.604</b>	<b>31.400</b>	<b>-162.350</b>	<b>-200.000</b>	<b>-221.350</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-5.488	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.488	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-37.054	-46.000	-83.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.054	-46.000	-83.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
2013-024 Verkauf von beweglichem Vermögen <= 20 T €	500	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0
2017-011 Frostsichere Entnahmestelle Löschteiche	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Summe</b>	<b>-42.042</b>	<b>-67.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>

**Erläuterungen:**
**LF 20/16 mit Seilwinde**  
**Investitionsnummer 2015-012**

Ausschreibung Ende 2020 und Bestellung Anfang 2021 geplant  
 Lieferzeit ca. 2 Jahre

**Feuerwehrschtzkleidung**  
**Investitionsnummer 2016-010**

2021/2022: Schutzhelme je 18.750 €

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.055	218.510	244.825	249.516	275.542	291.058
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.331	84.200	74.625	98.500	98.500	98.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.386</b>	<b>302.710</b>	<b>319.450</b>	<b>348.016</b>	<b>374.042</b>	<b>389.558</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.592	-105.560	-109.605	-111.795	-114.032	-116.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.425	-216.550	-231.870	-230.170	-230.170	-230.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.739	-23.043	-31.365	-51.042	-70.798	-90.716
15	- Transferaufwendungen	-724.391	-797.400	-1.043.280	-952.160	-966.750	-971.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.400	-56.710	-61.750	-61.750	-61.750	-61.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.096.548</b>	<b>-1.199.263</b>	<b>-1.477.870</b>	<b>-1.406.917</b>	<b>-1.443.500</b>	<b>-1.470.594</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-812.162</b>	<b>-896.553</b>	<b>-1.158.420</b>	<b>-1.058.901</b>	<b>-1.069.458</b>	<b>-1.081.036</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-812.162</b>	<b>-896.553</b>	<b>-1.158.420</b>	<b>-1.058.901</b>	<b>-1.069.458</b>	<b>-1.081.036</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	15.527	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-812.162</b>	<b>-896.553</b>	<b>-1.142.893</b>	<b>-1.058.901</b>	<b>-1.069.458</b>	<b>-1.081.036</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	779.390	604.210	644.870	609.530	627.320	622.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.138.544	-1.143.970	-1.052.420	-1.176.580	-1.110.760	-942.790
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.171.316</b>	<b>-1.436.313</b>	<b>-1.550.443</b>	<b>-1.625.951</b>	<b>-1.552.898</b>	<b>-1.401.716</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.833	210.400	231.178	224.340	239.030	243.040
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.553	84.200	74.625	98.500	98.500	98.500
05	+ Privatrechtl. 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>279.386</b>	<b>294.600</b>	<b>305.803</b>	<b>322.840</b>	<b>337.530</b>	<b>341.540</b>
10	- Personalauszahlungen	-91.592	-105.560	-109.605	-111.795	-114.032	-116.308
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-194.810	-216.550	-231.870	-230.170	-230.170	-230.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-742.533	-797.400	-1.043.280	-952.160	-966.750	-971.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.984	-56.710	-61.750	-61.750	-61.750	-61.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.081.919</b>	<b>-1.176.220</b>	<b>-1.446.505</b>	<b>-1.355.875</b>	<b>-1.372.702</b>	<b>-1.379.878</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-802.533</b>	<b>-881.620</b>	<b>-1.140.702</b>	<b>-1.033.035</b>	<b>-1.035.172</b>	<b>-1.038.338</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	53.670	99.780	61.000	61.000	36.300
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>53.670</b>	<b>99.780</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>36.300</b>
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.	-33.070	-85.980	-152.610	-119.890	-120.090	-117.090
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.070</b>	<b>-85.980</b>	<b>-152.610</b>	<b>-119.890</b>	<b>-120.090</b>	<b>-117.090</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-33.070	-32.310	-52.830	-58.890	-59.090	-80.790
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-835.603	-913.930	-1.193.532	-1.091.925	-1.094.262	-1.119.128
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)	-835.603	-913.930	-1.193.532	-1.091.925	-1.094.262	-1.119.128

## Produktbeschreibung 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.211.	Grundschulen
<b>Produkt</b>	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule

### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.624	123.330	138.805	140.439	153.207	162.187
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.676	37.700	35.100	46.000	46.000	46.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.300</b>	<b>161.030</b>	<b>173.905</b>	<b>186.439</b>	<b>199.207</b>	<b>208.187</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.827	-40.398	-43.095	-43.956	-44.834	-45.729
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.413	-41.900	-50.860	-50.860	-50.860	-50.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.639	-11.892	-18.965	-32.215	-45.423	-62.193
15	- Transferaufwendungen	-163.613	-180.300	-187.470	-180.300	-180.300	-180.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.614	-13.230	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.105</b>	<b>-287.720</b>	<b>-314.840</b>	<b>-321.781</b>	<b>-335.867</b>	<b>-353.532</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-108.805</b>	<b>-126.690</b>	<b>-140.935</b>	<b>-135.342</b>	<b>-136.660</b>	<b>-145.345</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-108.805</b>	<b>-126.690</b>	<b>-140.935</b>	<b>-135.342</b>	<b>-136.660</b>	<b>-145.345</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	9.040	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-108.805</b>	<b>-126.690</b>	<b>-131.895</b>	<b>-135.342</b>	<b>-136.660</b>	<b>-145.345</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.495	62.210	68.320	51.770	69.600	64.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428.076	-425.840	-380.920	-411.680	-368.920	-332.640
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-410.387</b>	<b>-490.320</b>	<b>-444.495</b>	<b>-495.252</b>	<b>-435.980</b>	<b>-413.395</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, u.a. OGS = 112.470 €  
 (Teilnehmerzahl OGS = 80 Schüler)  
 jährliche Landeszuweisung Schulsozialarbeit 6.940 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### zu Teilposition 04

Elternbeiträge OGS

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Turnhalleninventar, Sicherheitsprüfung Schultafeln), Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Turn- und Sportgeräte, Lehr- und Lernmittel, Montessori- und Inklusionsmaterialien, etc.)  
 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 12.980 €  
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Schulsozialarbeit 17.000 €, Kosten IServ 4.000 €

**zu Teilposition 14**

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

**zu Teilposition 15**

Leistungsentgelt OGS

Zuschüsse für Ferienbetreuung, Schulwandern und andere Betreuungsangebote

**zu Teilposition 16**

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

Verwaltungskosten Musikschule für Umsetzung JeKits 4.625 € jährlich

**zu Teilposition 23**

Isolierung pandemiebedingter Mehrbelastungen

**zu Teilposition 27**

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

Erträge aus Schuldendienshilfen des Landes aus dem Programm Gute Schule 2020, eingesetzt für die Unterhaltung der Akustiklochdecken (2021 = 15.000 €, 2022 = 1.830 €)

Erträge aus Zuwendungen aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für die Sanierung der Innenraumbeleuchtung an Schulen (2021 = 2.790 €)

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement (u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen, Unterhaltung der Akustiklochdecken (2021 = 31.500 €, 2022 = 73.000 €)

- Baubetriebshof

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

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

**Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule**

Stadt Sendenhorst

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.177	118.900	130.890	124.940	130.130	131.340
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.256	37.700	35.100	46.000	46.000	46.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>155.433</b>	<b>156.600</b>	<b>165.990</b>	<b>170.940</b>	<b>176.130</b>	<b>177.340</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.827	-40.398	-43.095	-43.956	-44.834	-45.729
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-41.101	-41.900	-50.860	-50.860	-50.860	-50.860
14	- Transferauszahlungen	-170.190	-180.300	-187.470	-180.300	-180.300	-180.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.929	-13.230	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-261.047</b>	<b>-275.828</b>	<b>-295.875</b>	<b>-289.566</b>	<b>-290.444</b>	<b>-291.339</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-105.614</b>	<b>-119.228</b>	<b>-129.885</b>	<b>-118.626</b>	<b>-114.314</b>	<b>-113.999</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.780	65.880	40.400	40.400	24.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.780</b>	<b>65.880</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>24.200</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.844	-57.860	-98.950	-77.650	-77.650	-77.650
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.844</b>	<b>-57.860</b>	<b>-98.950</b>	<b>-77.650</b>	<b>-77.650</b>	<b>-77.650</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-19.844</b>	<b>-22.080</b>	<b>-33.070</b>	<b>-37.250</b>	<b>-37.250</b>	<b>-53.450</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-125.458</b>	<b>-141.308</b>	<b>-162.955</b>	<b>-155.876</b>	<b>-151.564</b>	<b>-167.449</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-125.458</b>	<b>-141.308</b>	<b>-162.955</b>	<b>-155.876</b>	<b>-151.564</b>	<b>-167.449</b>

<b>Investitionen Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	0	-3.980	-21.870	0	-26.050	-26.050	-42.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.780	65.880	0	40.400	40.400	24.200
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-39.760	-87.750	0	-66.450	-66.450	-66.450
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-3.980</b>	<b>-21.870</b>	<b>0</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-42.250</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-10.586	-5.600	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.586	-5.600	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-9.258	-12.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.258	-12.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
<b>Summe</b>	<b>-19.844</b>	<b>-18.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>

**Erläuterungen:**

**Umsetzung Digitalisierung von Schulen**

**Investitionsnummer 2020-011**

Beschaffung von iPads und Präsentationsmedien

2021: teilweise Finanzierung aus Mitteln "Digitalpaket Schule"

ab 2022: Mitfinanzierung durch Elternbeiträge

## Produktbeschreibung 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.211.	Grundschulen
<b>Produkt</b>	03.211.02	Ludgerus-Schule

## Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.431	95.180	106.020	109.077	122.335	128.871
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.655	46.500	39.525	52.500	52.500	52.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.085</b>	<b>141.680</b>	<b>145.545</b>	<b>161.577</b>	<b>174.835</b>	<b>181.371</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.229	-22.106	-23.667	-24.141	-24.623	-25.115
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.192	-16.050	-20.910	-20.910	-20.910	-20.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.186	-10.397	-11.343	-17.773	-24.318	-27.469
15	- Transferaufwendungen	-125.834	-152.450	-148.060	-158.160	-164.050	-164.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.546	-7.660	-10.380	-10.380	-10.380	-10.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.986</b>	<b>-208.663</b>	<b>-214.360</b>	<b>-231.364</b>	<b>-244.281</b>	<b>-247.924</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-58.901</b>	<b>-66.983</b>	<b>-68.815</b>	<b>-69.787</b>	<b>-69.446</b>	<b>-66.553</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-58.901</b>	<b>-66.983</b>	<b>-68.815</b>	<b>-69.787</b>	<b>-69.446</b>	<b>-66.553</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	6.487	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-58.901</b>	<b>-66.983</b>	<b>-62.328</b>	<b>-69.787</b>	<b>-69.446</b>	<b>-66.553</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.372	98.270	87.630	61.040	61.000	60.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325.519	-328.050	-289.580	-288.070	-267.810	-246.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-146.048</b>	<b>-296.763</b>	<b>-264.278</b>	<b>-296.817</b>	<b>-276.256</b>	<b>-252.363</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, u.a. OGS = 87.340 €  
 (Teilnehmerzahl OGS = 65 Schüler)  
 Landeszuweisung Schulsozialarbeit = 3.470 € jährlich

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### zu Teilposition 04

Elternbeiträge OGS und Schule "8 bis 1"

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (u.a. Turnhalleninventar, Sicherheitsprüfung Schultafeln)  
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Lehr- und Lernmittel)  
 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 4.710 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, und zwar Schulsozialarbeit 8.000 €,  
Kosten IServ 4.000 €

**zu Teilposition 14**

Abschreibungen auf bewegliche und unbewegliche Sachanlagen

**zu Teilposition 15**

Leistungsentgelt OGS, Weiterleitung Elternbeiträge Schule "8 bis 1"  
Zuschüsse für Schulwandern und besondere Betreuungsangebote

**zu Teilposition 16**

Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen  
Verwaltungskosten Musikschule für Umsetzung JeKits 2.250 €

**zu Teilposition 23**

Isolierung pandemiebedingter Mehrbelastungen

**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)

Erträge aus Schuldendiensthilfen des Landes aus dem Programm Gute Schule 2020,  
eingesetzt für die Unterhaltung der Akustiklochdecken (2021= 26.000 €)

Erträge aus Zuwendungen aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für die Sanierung  
der Innenraumbeleuchtung an Schulen (2021 = 2.470 €)

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Unterhaltung der Akustiklochdecken (2021 = 26.000 €, 2022 = 39.000 €, 2023 = 24.000 €)

- Baubetriebshof

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

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

## Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.656	91.500	100.288	99.400	108.900	111.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.297	46.500	39.525	52.500	52.500	52.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>123.953</b>	<b>138.000</b>	<b>139.813</b>	<b>151.900</b>	<b>161.400</b>	<b>164.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.229	-22.106	-23.667	-24.141	-24.623	-25.115
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.222	-16.050	-20.910	-20.910	-20.910	-20.910
14	- Transferauszahlungen	-125.834	-152.450	-148.060	-158.160	-164.050	-164.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.814	-7.660	-10.380	-10.380	-10.380	-10.380
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-172.099</b>	<b>-198.266</b>	<b>-203.017</b>	<b>-213.591</b>	<b>-219.963</b>	<b>-220.455</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-48.146</b>	<b>-60.266</b>	<b>-63.204</b>	<b>-61.691</b>	<b>-58.563</b>	<b>-56.255</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.890	33.900	20.600	20.600	12.100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.890</b>	<b>33.900</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>12.100</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.668	-27.720	-52.960	-41.540	-41.740	-38.740
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.668</b>	<b>-27.720</b>	<b>-52.960</b>	<b>-41.540</b>	<b>-41.740</b>	<b>-38.740</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-12.668</b>	<b>-9.830</b>	<b>-19.060</b>	<b>-20.940</b>	<b>-21.140</b>	<b>-26.640</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-60.814</b>	<b>-70.096</b>	<b>-82.264</b>	<b>-82.631</b>	<b>-79.703</b>	<b>-82.895</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-60.814</b>	<b>-70.096</b>	<b>-82.264</b>	<b>-82.631</b>	<b>-79.703</b>	<b>-82.895</b>

## Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	0	-1.990	-11.220	0	-13.100	-13.100	-21.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.890	33.900	0	20.600	20.600	12.100
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-19.880	-45.120	0	-33.700	-33.700	-33.700
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.990</b>	<b>-11.220</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-21.600</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-9.401	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.400	-3.400
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.401	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.400	-3.400
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-3.267	-1.640	-1.640	0	-1.640	-1.640	-1.640
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.267	-1.640	-1.640	0	-1.640	-1.640	-1.640
<b>Summe</b>	<b>-12.668</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.840</b>	<b>0</b>	<b>-7.840</b>	<b>-8.040</b>	<b>-5.040</b>

### Erläuterungen:

#### **Umsetzung Digitalisierung von Schulen**

##### **Investitionsnummer 2020-011**

Beschaffung von iPads und Präsentationsmedien

2021: teilweise Finanzierung aus Mitteln "Digitalpaket Schule"

ab 2022: Mitfinanzierung durch Elternbeiträge

## Produktbeschreibung 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.215.	Realschule
<b>Produkt</b>	03.215.01	Realschule St. Martin

## Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.595	-2.547	-2.583	-2.634	-2.687	-2.741
15	- Transferaufwendungen	-175.663	-182.150	-422.750	-326.700	-331.400	-336.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.258	-184.697	-425.333	-329.334	-334.087	-339.041
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-178.258	-184.697	-425.333	-329.334	-334.087	-339.041
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-178.258	-184.697	-425.333	-329.334	-334.087	-339.041
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-178.258	-184.697	-425.333	-329.334	-334.087	-339.041
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-499	-1.000	-520	-530	-530	-540
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-178.757	-185.697	-425.853	-329.864	-334.617	-339.581

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Zuschuss an das Bistum Münster als Schulträger = 129.000 €

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

Zuschuss für Schulwandern und Schulpartnerschaften = 1.050 €

Zuschuss für Schuleinrichtung = 40.700 € (1 v.H. der bereinigten Gesamtausgaben des Schulhaushaltes)

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

#### Zuschuss zu baulichen Maßnahmen:

Maßnahmen sind noch abzustimmen. Für das Jahr 2021 wurden 240.000 € und für die Folgejahre 2022-2024 wurden zunächst pauschale Ansätze i.H.v. jährlich 140.000 € in die Planung aufgenommen.

#### zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

**Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin**

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.595	-2.547	-2.583	-2.634	-2.687	-2.741
14	- Transferauszahlungen	-211.656	-182.150	-422.750	-326.700	-331.400	-336.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-214.251	-184.697	-425.333	-329.334	-334.087	-339.041
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-214.251	-184.697	-425.333	-329.334	-334.087	-339.041
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-214.251	-184.697	-425.333	-329.334	-334.087	-339.041
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-214.251	-184.697	-425.333	-329.334	-334.087	-339.041

## Produktbeschreibung 03.216.01 Montessori Sekundarschule

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.216.	Sekundarschule
<b>Produkt</b>	03.216.01	Montessori Sekundarschule

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	40/Schulen und Sport
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><u>Montessori Sekundarschule</u>                      Finanzielle Unterstützung der Montessori Sekundarschule                      Bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 wurde die Montessori-Schule als Sekundarschule geführt.                      Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird die Montessori-Schule als Gesamtschule geführt, siehe Produkt 03.218.01</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Schulträger, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

## Teilergebnisplan Produkt 03.216.01 Montessori Sekundarschule

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-240	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-240	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)	-240	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-240	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-240	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produkt 03.216.01 Montessori Sekundarschule**

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.218.	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	03.218.01	Montessori Gesamtschule

### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.970	-3.500	-3.539	-3.609	-3.681	-3.756
15	- Transferaufwendungen	-259.040	-282.500	-285.000	-287.000	-291.000	-291.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.010	-286.000	-288.539	-290.609	-294.681	-294.756
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-262.010	-286.000	-288.539	-290.609	-294.681	-294.756
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-262.010	-286.000	-288.539	-290.609	-294.681	-294.756
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-262.010	-286.000	-288.539	-290.609	-294.681	-294.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.523	443.730	488.920	496.720	496.720	496.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.048	-363.670	-356.990	-451.490	-448.490	-337.700
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-209.535	-205.940	-156.609	-245.379	-246.451	-135.826

### Erläuterungen

Das Schulgebäude Teigelkamp wird von der Stadt seit Schuljahr 2017/2018 an den Schulträger Montessori vermietet. Die Mieteinnahmen und die Erstattung der Betriebskosten ist im Produkt Gebäudemanagement 01.111.08 veranschlagt; ebenso der Aufwand aus Abschreibungen des Schulgebäudes. Im Produkt Gebäudemanagement sind darüber hinaus Kosten für erforderliche Umbaumaßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen an Gesamtschulen veranschlagt (vgl. Interne Leistungsbeziehungen Teilposition 28).

#### zu Teilposition 15

100% iger Zuschuss der Kommune zur Schulträgereigenleistung

#### zu Teilposition 27

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

#### zu Teilposition 28

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

2021: Umbau Verwaltungstrakt = 68.500 €

2022: Umbau Westflügel Nord UG = 158.000 €

2023: Umbau Ostflügel = 80.000 €

2024: Umbau Schülertoiletten = 20.000 €

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

## Teilfinanzplan Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.970	-3.500	-3.539	-3.609	-3.681	-3.756
14	- Transferauszahlungen	-234.853	-282.500	-285.000	-287.000	-291.000	-291.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-237.822	-286.000	-288.539	-290.609	-294.681	-294.756
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-237.822	-286.000	-288.539	-290.609	-294.681	-294.756
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-237.822	-286.000	-288.539	-290.609	-294.681	-294.756
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-237.822	-286.000	-288.539	-290.609	-294.681	-294.756

## Produktbeschreibung 03.221.01 Schule für Kranke

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.221.	Förderschulen
<b>Produkt</b>	03.221.01	Schule für Kranke

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	40/Schulen und Sport
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 0,29 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Schule für Kranke</u> Betrieb der Schule für Kranke, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen, die Patienten im Krankenhaus St. Josef-Stift sind

## Teilergebnisplan Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.724	-15.277	-15.871	-16.190	-16.514	-16.844
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-313	-600	-1.100	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-915	-754	-1.057	-1.054	-1.057	-1.054
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.256	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.207	-21.931	-23.328	-22.944	-23.271	-23.598
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.207	-21.931	-23.328	-22.944	-23.271	-23.598
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-18.207	-21.931	-23.328	-22.944	-23.271	-23.598
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.207	-21.931	-23.328	-22.944	-23.271	-23.598
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.402	-25.410	-24.410	-24.810	-25.010	-25.210
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-40.609	-47.341	-47.738	-47.754	-48.281	-48.808

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

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

#### zu Teilposition 14

Abschreibung auf bewegliche Sachanlagen

#### zu Teilposition 16

Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren und weitere Geschäftsaufwendungen

#### zu Teilposition 28

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

**Teilfinanzplan Produkt 03.221.01 Schule für Kranke**

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.723	-15.277	-15.871	-16.190	-16.514	-16.844
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-313	-600	-1.100	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.256	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-17.292	-21.177	-22.271	-21.890	-22.214	-22.544
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-17.292	-21.177	-22.271	-21.890	-22.214	-22.544
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-558	-400	-700	-700	-700	-700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558	-400	-700	-700	-700	-700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-558	-400	-700	-700	-700	-700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-17.850	-21.577	-22.971	-22.590	-22.914	-23.244
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-17.850	-21.577	-22.971	-22.590	-22.914	-23.244

**Investitionen Produkt 03.221.01 Schule für Kranke**

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-558	-400	-700	0	-700	-700	-700
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-558	-400	-700	0	-700	-700	-700
<b>Summe</b>	<b>-558</b>	<b>-400</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Produktbeschreibung 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.241.	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	03.241.01	Schülerbeförderung

## Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.162	-2.124	-2.151	-2.194	-2.240	-2.283
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.508	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.672	-160.124	-160.151	-160.194	-160.240	-160.283
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-143.672	-160.124	-160.151	-160.194	-160.240	-160.283
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-143.672	-160.124	-160.151	-160.194	-160.240	-160.283
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-143.672	-160.124	-160.151	-160.194	-160.240	-160.283
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-143.672	-160.124	-160.151	-160.194	-160.240	-160.283

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Schülerbeförderungskosten

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.162	-2.124	-2.151	-2.194	-2.240	-2.283
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-135.175	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-137.339	-160.124	-160.151	-160.194	-160.240	-160.283
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-137.339	-160.124	-160.151	-160.194	-160.240	-160.283
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-137.339	-160.124	-160.151	-160.194	-160.240	-160.283
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-137.339	-160.124	-160.151	-160.194	-160.240	-160.283



## Produktbeschreibung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.243.	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.085	-19.608	-18.699	-19.071	-19.453	-19.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.982	-30.520	-31.620	-31.620	-31.620	-31.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.068	-50.128	-51.319	-50.691	-51.073	-51.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.068	-50.128	-51.319	-50.691	-51.073	-51.460
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-42.068	-50.128	-51.319	-50.691	-51.073	-51.460
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-42.068	-50.128	-51.319	-50.691	-51.073	-51.460
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-42.068	-50.128	-51.319	-50.691	-51.073	-51.460

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

2021: 1.000 € Unterstützungsmaßnahmen zu Angebot "Pop-up-Planetarium Münster"

#### zu Teilposition 16

Schülerunfallversicherung = 31.100 €

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Schülerlotsen)

Bürobedarf (Amtsblatt Schule NRW)

## Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.085	-19.608	-18.699	-19.071	-19.453	-19.840
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.982	-30.520	-31.620	-31.620	-31.620	-31.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-42.068	-50.128	-51.319	-50.691	-51.073	-51.460
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.068	-50.128	-51.319	-50.691	-51.073	-51.460
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-42.068	-50.128	-51.319	-50.691	-51.073	-51.460
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-42.068	-50.128	-51.319	-50.691	-51.073	-51.460

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.856	4.861	9.762	9.760	1.082	922
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312	80	30	30	30	30
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.168</b>	<b>4.941</b>	<b>9.792</b>	<b>9.790</b>	<b>1.112</b>	<b>952</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.358	-68.900	-68.458	-69.824	-71.224	-72.646
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.706	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.362	-2.211	-2.485	-2.058	-1.780	-1.620
15	- Transferaufwendungen	-113.823	-63.360	-67.960	-65.960	-77.960	-65.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.387	-64.730	-74.450	-73.150	-61.650	-61.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.636</b>	<b>-212.601</b>	<b>-226.753</b>	<b>-224.392</b>	<b>-226.014</b>	<b>-214.526</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-240.469</b>	<b>-207.660</b>	<b>-216.961</b>	<b>-214.602</b>	<b>-224.902</b>	<b>-213.574</b>
19	+ Finanzerträge	24.200	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-216.269</b>	<b>-207.660</b>	<b>-216.961</b>	<b>-214.602</b>	<b>-224.902</b>	<b>-213.574</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-216.269</b>	<b>-207.660</b>	<b>-216.961</b>	<b>-214.602</b>	<b>-224.902</b>	<b>-213.574</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.780	11.120	17.780	19.860	19.860	19.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.406	-90.970	-113.210	-83.650	-83.890	-84.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-278.895</b>	<b>-287.510</b>	<b>-312.391</b>	<b>-278.392</b>	<b>-288.932</b>	<b>-278.314</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.525	3.500	8.400	8.400	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309	80	30	30	30	30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.834</b>	<b>3.580</b>	<b>8.430</b>	<b>8.430</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
10	- Personalauszahlungen	-58.358	-68.900	-68.458	-69.824	-71.224	-72.646
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.214	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-94.239	-41.360	-41.960	-39.960	-51.960	-39.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.326	-86.730	-100.450	-99.150	-87.650	-87.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-244.136</b>	<b>-210.390</b>	<b>-224.268</b>	<b>-222.334</b>	<b>-224.234</b>	<b>-212.906</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-235.303</b>	<b>-206.810</b>	<b>-215.838</b>	<b>-213.904</b>	<b>-224.204</b>	<b>-212.876</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	34.450	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.800	-57.000	-500	-500	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.800	-22.550	-500	-500	-500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-235.303	-208.610	-238.388	-214.404	-224.704	-213.376
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)	-235.303	-208.610	-238.388	-214.404	-224.704	-213.376

## Produktbeschreibung 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.263.	Musikschulen
<b>Produkt</b>	04.263.01	Musikschulen

## Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.407	-8.104	-6.880	-7.014	-7.154	-7.298
15	- Transferaufwendungen	-13.150	-13.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.357	-48.000	-49.300	-48.000	-48.000	-48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.914	-69.304	-69.980	-68.814	-68.954	-69.098
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-63.914	-69.304	-69.980	-68.814	-68.954	-69.098
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-63.914	-69.304	-69.980	-68.814	-68.954	-69.098
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-63.914	-69.304	-69.980	-68.814	-68.954	-69.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-399	-200	-410	-420	-420	-430
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-64.313	-69.504	-70.390	-69.234	-69.374	-69.528

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Zuschuss Muko

#### zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Musikschule Beckum-Warendorf e.V.

#### zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

## Teilfinanzplan Produkt 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.407	-8.104	-6.880	-7.014	-7.154	-7.298
14	- Transferauszahlungen	-13.150	-13.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.357	-48.000	-49.300	-48.000	-48.000	-48.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-63.914	-69.304	-69.980	-68.814	-68.954	-69.098
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.914	-69.304	-69.980	-68.814	-68.954	-69.098
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-63.914	-69.304	-69.980	-68.814	-68.954	-69.098
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-63.914	-69.304	-69.980	-68.814	-68.954	-69.098

## Produktbeschreibung 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.271.	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	04.271.01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	41/Familien, Kultur und Weiterbildung
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 0,26 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Volkshochschule</u> Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz <u>Sonstige Weiterbildung</u> Unterstützung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, externe KursbesucherInnen

## Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269	30	30	30	30	30
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.933	-20.221	-22.205	-22.647	-23.105	-23.565
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-44.327	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.341	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.601</b>	<b>-51.821</b>	<b>-57.505</b>	<b>-57.947</b>	<b>-58.405</b>	<b>-58.865</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-66.332</b>	<b>-51.741</b>	<b>-57.475</b>	<b>-57.917</b>	<b>-58.375</b>	<b>-58.835</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-66.332</b>	<b>-51.741</b>	<b>-57.475</b>	<b>-57.917</b>	<b>-58.375</b>	<b>-58.835</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-66.332</b>	<b>-51.741</b>	<b>-57.475</b>	<b>-57.917</b>	<b>-58.375</b>	<b>-58.835</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322	220	90	90	90	90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322	-620	-90	-90	-90	-90
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-66.332</b>	<b>-52.141</b>	<b>-57.475</b>	<b>-57.917</b>	<b>-58.375</b>	<b>-58.835</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 05

Kuchen- und Getränkeverkauf auf Veranstaltungen

#### zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sachleistungen

#### zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse VHS (26.000€), Büchereien (2.300 €), Woche der Brüderlichkeit (1.500 €)

#### zu Teilposition 16

Erstellung und Versand VHS-Programmheft Sendenhorster Teil 4.900 €  
 Bürobedarf

**zu Teilposition 27**

Interne Leistungsverrechnung Allgemeine Datenverarbeitung (Auflösung Sonderposten für Zuwendungen)

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

## Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244	30	30	30	30	30
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>244</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.933	-20.221	-22.205	-22.647	-23.105	-23.565
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	-26.143	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.341	-27.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-70.417</b>	<b>-51.521</b>	<b>-57.505</b>	<b>-57.947</b>	<b>-58.405</b>	<b>-58.865</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-70.173</b>	<b>-51.441</b>	<b>-57.475</b>	<b>-57.917</b>	<b>-58.375</b>	<b>-58.835</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-70.173</b>	<b>-51.741</b>	<b>-57.475</b>	<b>-57.917</b>	<b>-58.375</b>	<b>-58.835</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-70.173</b>	<b>-51.741</b>	<b>-57.475</b>	<b>-57.917</b>	<b>-58.375</b>	<b>-58.835</b>

## Investitionen Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-300	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

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

### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.856	4.811	9.762	9.760	1.082	922
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	50	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.899</b>	<b>4.861</b>	<b>9.762</b>	<b>9.760</b>	<b>1.082</b>	<b>922</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.885	-25.682	-25.994	-26.516	-27.045	-27.585
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-706	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.362	-1.911	-2.485	-2.058	-1.780	-1.620
15	- Transferaufwendungen	-44.346	-24.160	-24.160	-22.160	-22.160	-21.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.628	-4.580	-13.000	-13.000	-1.500	-1.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.927</b>	<b>-57.533</b>	<b>-66.839</b>	<b>-64.934</b>	<b>-53.685</b>	<b>-53.315</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-69.029</b>	<b>-52.672</b>	<b>-57.077</b>	<b>-55.174</b>	<b>-52.603</b>	<b>-52.393</b>
19	+ Finanzerträge	24.200	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-44.829</b>	<b>-52.672</b>	<b>-57.077</b>	<b>-55.174</b>	<b>-52.603</b>	<b>-52.393</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-44.829</b>	<b>-52.672</b>	<b>-57.077</b>	<b>-55.174</b>	<b>-52.603</b>	<b>-52.393</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.458	10.900	17.690	19.770	19.770	19.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.811	-90.150	-111.810	-82.210	-82.450	-83.140
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-106.182</b>	<b>-131.922</b>	<b>-151.197</b>	<b>-117.614</b>	<b>-115.283</b>	<b>-115.763</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Landeszuweisungen für laufende Zwecke, davon 2021/2022 Landeszuweisung "Kultur-rucksack" je 3.400 €, 2021/2022 Heimatpreis je 5.000 €

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen (u.a. im Haus Siekmann)  
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse u.a. an Förderverein Haus Siekmann 10.000 €, SOWIESO-Stadtfest 4.000 €, Kinderkultur Muko 2.500 €, Kulturarbeit Albersloh 2.000 €

2021: 2.000 € Jubiläumsszuschuss an die Stadt- und Feuerwehrkapelle

**zu Teilposition 16**

sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Künstlersozialabgabe)  
2021/2022 Fortführung Projekt "Kulturrucksack" 3.400 €  
2021/2022 Heimatpreis je 5.000 €

Beiträge zum Westfälischen Heimatbund, Kreisgeschichtsverein  
Bürobedarf, Fernmeldegebühren  
Abgabe Künstlersozialkasse

**zu Teilposition 27**

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

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

## Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.525	3.450	8.400	8.400	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	50	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.590</b>	<b>3.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.885	-25.682	-25.994	-26.516	-27.045	-27.585
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-214	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Transferauszahlungen	-42.946	-24.160	-24.160	-22.160	-22.160	-21.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.566	-4.580	-13.000	-13.000	-1.500	-1.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-70.611</b>	<b>-55.622</b>	<b>-64.354</b>	<b>-62.876</b>	<b>-51.905</b>	<b>-51.695</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-62.022</b>	<b>-52.122</b>	<b>-55.954</b>	<b>-54.476</b>	<b>-51.905</b>	<b>-51.695</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	34.450	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.500	-57.000	-500	-500	-500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-57.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-22.550</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-62.022</b>	<b>-53.622</b>	<b>-78.504</b>	<b>-54.976</b>	<b>-52.405</b>	<b>-52.195</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-62.022</b>	<b>-53.622</b>	<b>-78.504</b>	<b>-54.976</b>	<b>-52.405</b>	<b>-52.195</b>

## Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2021-014 Digitale Schaufenster	0	0	-18.550	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	34.450	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-53.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	0	-1.000	-3.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-3.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Erläuterungen:

#### **Digitale Schaufenster**

#### **Investitionsnummer 2021-014**

Gesamtkosten der Maßnahme 53.000 €

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

## Produktbeschreibung 04.281.02 Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

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

## Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.133	-14.893	-13.379	-13.647	-13.920	-14.198
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	-12.000	0	0	0	-12.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.062	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.194	-33.943	-32.429	-32.697	-44.970	-33.248
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.194	-33.943	-32.429	-32.697	-44.970	-33.248
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-41.194	-33.943	-32.429	-32.697	-44.970	-33.248
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.194	-33.943	-32.429	-32.697	-44.970	-33.248
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-874	0	-900	-930	-930	-940
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-42.068	-33.943	-33.329	-33.627	-45.900	-34.188

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

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

#### zu Teilposition 15

2021: Contest findet nicht statt  
 2023: Zuschuss A-Capella-Contest Vocal Champs 12.000 €

#### zu Teilposition 16

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

#### zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

**Teilfinanzplan Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen**

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.133	-14.893	-13.379	-13.647	-13.920	-14.198
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Transferauszahlungen	-12.000	0	0	0	-12.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.062	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-39.194	-33.943	-32.429	-32.697	-44.970	-33.248
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.194	-33.943	-32.429	-32.697	-44.970	-33.248
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-39.194	-33.943	-32.429	-32.697	-44.970	-33.248
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-39.194	-33.943	-32.429	-32.697	-44.970	-33.248

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544	543	254	184	185	184
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	917.482	633.600	403.200	403.200	403.200	403.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>919.231</b>	<b>634.143</b>	<b>403.454</b>	<b>403.384</b>	<b>403.385</b>	<b>403.384</b>
11	- Personalaufwendungen	-200.447	-235.489	-263.599	-268.756	-222.470	-226.904
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.074	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.650	-5.543	-5.254	-5.184	-5.185	-5.184
15	- Transferaufwendungen	-649.923	-887.709	-793.309	-793.309	-793.309	-793.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.634	-10.000	-14.100	-10.600	-10.600	-10.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-935.728</b>	<b>-1.250.941</b>	<b>-1.188.462</b>	<b>-1.190.049</b>	<b>-1.143.764</b>	<b>-1.148.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-16.498</b>	<b>-616.798</b>	<b>-785.008</b>	<b>-786.665</b>	<b>-740.379</b>	<b>-744.813</b>
19	+ Finanzerträge	17.069	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>17.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>572</b>	<b>-616.798</b>	<b>-785.008</b>	<b>-786.665</b>	<b>-740.379</b>	<b>-744.813</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>572</b>	<b>-616.798</b>	<b>-785.008</b>	<b>-786.665</b>	<b>-740.379</b>	<b>-744.813</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.615	185.100	112.560	112.410	112.390	112.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.482	-217.770	-203.150	-204.760	-205.940	-207.430
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-100.294</b>	<b>-649.468</b>	<b>-875.598</b>	<b>-879.015</b>	<b>-833.929</b>	<b>-839.903</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	50	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	868.120	633.600	403.200	403.200	403.200	403.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	369	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>868.539</b>	<b>633.600</b>	<b>403.200</b>	<b>403.200</b>	<b>403.200</b>	<b>403.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-198.540	-233.249	-262.699	-267.956	-221.400	-225.824
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-121.316	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-628.537	-884.670	-790.270	-790.270	-790.270	-790.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.551	-10.000	-14.100	-10.600	-10.600	-10.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-959.943</b>	<b>-1.240.119</b>	<b>-1.179.269</b>	<b>-1.181.026</b>	<b>-1.134.470</b>	<b>-1.138.894</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-91.405</b>	<b>-606.519</b>	<b>-776.069</b>	<b>-777.826</b>	<b>-731.270</b>	<b>-735.694</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.106	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus</b>	<b>-2.106</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.106	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-93.511	-611.519	-781.069	-782.826	-736.270	-740.694
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)	-93.511	-611.519	-781.069	-782.826	-736.270	-740.694

## Produktbeschreibung 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

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

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	42/Soziale Angelegenheiten
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 0,61 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><u>Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)</u></p> <p>Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen, Bewilligung/Versagung von Hilfen nach dem SGB XII, Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten für Hilfen nach dem SGB XII, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen nach dem SGB XII, Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Sozialgesetzbuch XII
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	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

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.092	-46.537	-47.328	-48.276	-49.238	-50.223
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.092</b>	<b>-46.537</b>	<b>-47.328</b>	<b>-48.276</b>	<b>-49.238</b>	<b>-50.223</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-40.492</b>	<b>-46.537</b>	<b>-47.328</b>	<b>-48.276</b>	<b>-49.238</b>	<b>-50.223</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-40.492</b>	<b>-46.537</b>	<b>-47.328</b>	<b>-48.276</b>	<b>-49.238</b>	<b>-50.223</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-40.492</b>	<b>-46.537</b>	<b>-47.328</b>	<b>-48.276</b>	<b>-49.238</b>	<b>-50.223</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-40.492</b>	<b>-46.537</b>	<b>-47.328</b>	<b>-48.276</b>	<b>-49.238</b>	<b>-50.223</b>

**Teilfinanzplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)**

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-41.092	-46.537	-47.328	-48.276	-49.238	-50.223
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-41.092	-46.537	-47.328	-48.276	-49.238	-50.223
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.092	-46.537	-47.328	-48.276	-49.238	-50.223
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-41.092	-46.537	-47.328	-48.276	-49.238	-50.223
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-41.092	-46.537	-47.328	-48.276	-49.238	-50.223

## Produktbeschreibung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.313.	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.036	609.080	387.590	387.590	387.590	387.590
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>493.036</b>	<b>609.080</b>	<b>387.590</b>	<b>387.590</b>	<b>387.590</b>	<b>387.590</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.510	-63.559	-52.685	-53.738	-54.813	-55.905
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.530	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
15	- Transferaufwendungen	-614.464	-842.400	-748.000	-748.000	-748.000	-748.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-250	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-733.507</b>	<b>-1.013.609</b>	<b>-908.335</b>	<b>-909.388</b>	<b>-910.463</b>	<b>-911.555</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-240.471</b>	<b>-404.529</b>	<b>-520.745</b>	<b>-521.798</b>	<b>-522.873</b>	<b>-523.965</b>
19	+ Finanzerträge	16.069	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>16.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-224.401</b>	<b>-404.529</b>	<b>-520.745</b>	<b>-521.798</b>	<b>-522.873</b>	<b>-523.965</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-224.401</b>	<b>-404.529</b>	<b>-520.745</b>	<b>-521.798</b>	<b>-522.873</b>	<b>-523.965</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.914	143.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-165.487</b>	<b>-261.529</b>	<b>-465.745</b>	<b>-466.798</b>	<b>-467.873</b>	<b>-468.965</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06

Anteil 96,13 % der Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (Kostenerstattungen/ Leistungspauschalen)

35 erstattungsfähige Leistungsempfänger \* 875 €/ Monat \* 12 Monate

Zusätzlich einmalige Pauschale (12.000 €) für 3 Geduldete = 36.000 €

#### zu Teilposition 13

Soziale Betreuung Asylbewerber über AWO

Unterstützung durch einen Freiwilligen im Freiwilligen Sozialen Jahr bei der AWO

Sprachkurse

#### zu Teilposition 15

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

#### zu Teilposition 16

Fachliteratur

#### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	445.565	609.080	387.590	387.590	387.590	387.590
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>445.615</b>	<b>609.080</b>	<b>387.590</b>	<b>387.590</b>	<b>387.590</b>	<b>387.590</b>
10	- Personalauszahlungen	-50.510	-63.559	-52.685	-53.738	-54.813	-55.905
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-118.790	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
14	- Transferauszahlungen	-599.252	-842.400	-748.000	-748.000	-748.000	-748.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3	-250	-250	-250	-250	-250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-768.554</b>	<b>-1.013.609</b>	<b>-908.335</b>	<b>-909.388</b>	<b>-910.463</b>	<b>-911.555</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-322.939</b>	<b>-404.529</b>	<b>-520.745</b>	<b>-521.798</b>	<b>-522.873</b>	<b>-523.965</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-322.939</b>	<b>-404.529</b>	<b>-520.745</b>	<b>-521.798</b>	<b>-522.873</b>	<b>-523.965</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-322.939</b>	<b>-404.529</b>	<b>-520.745</b>	<b>-521.798</b>	<b>-522.873</b>	<b>-523.965</b>

## Produktbeschreibung 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

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

### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464	463	174	104	105	104
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>464</b>	<b>463</b>	<b>174</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>104</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.065	-38.098	-26.341	-26.746	-27.532	-28.070
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.128	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.570	-5.463	-5.174	-5.104	-5.105	-5.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.560</b>	<b>-47.761</b>	<b>-35.715</b>	<b>-36.050</b>	<b>-36.837</b>	<b>-37.374</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-35.096</b>	<b>-47.298</b>	<b>-35.541</b>	<b>-35.946</b>	<b>-36.732</b>	<b>-37.270</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-35.096</b>	<b>-47.298</b>	<b>-35.541</b>	<b>-35.946</b>	<b>-36.732</b>	<b>-37.270</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-35.096</b>	<b>-47.298</b>	<b>-35.541</b>	<b>-35.946</b>	<b>-36.732</b>	<b>-37.270</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.595	41.990	57.450	57.300	57.280	57.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.255	-206.350	-191.720	-193.330	-194.550	-196.110
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-182.755</b>	<b>-211.658</b>	<b>-169.811</b>	<b>-171.976</b>	<b>-174.002</b>	<b>-176.150</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2.500 €)

#### zu Teilposition 14

Abschreibung auf bewegliche Sachanlagen

#### zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren

#### zu Teilposition 27

Erträge aus 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 angemieteten Wohnraum

## Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.158	-35.858	-25.441	-25.946	-26.462	-26.990
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.128	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-796	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.082	-40.058	-29.641	-30.146	-30.662	-31.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.082	-40.058	-29.641	-30.146	-30.662	-31.190
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.106	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.106	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.106	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-33.188	-45.058	-34.641	-35.146	-35.662	-36.190
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-33.188	-45.058	-34.641	-35.146	-35.662	-36.190

## Investitionen Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-2.106	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.106	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe</b>	<b>-2.106</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Produktbeschreibung 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.351.	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	42/Soziale Angelegenheiten
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 1,93 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><u>Fachliche Beratung und Hilfestellung</u>                      Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen sozialen Leistungen, wie z.B. Sozialversicherungsangelegenheiten, Wohngeld, Rundfunkgebührenbefreiung, Telefonermäßigung, Schwerbehindertenangelegenheiten</p> <p><u>Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens</u>                      FIZ Sendenhorst und Albersloh e.V.</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Sozialgesetzbuch I und IV, Wohngeldgesetz, Schwerbehindertengesetz, Förderrichtlinien der Stadt Sendenhorst, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Sozialversicherungspflichtige, RentnerInnen, Vereine und Verbände, Institutionen

## Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.446	24.520	15.610	15.610	15.610	15.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	605	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>425.131</b>	<b>24.600</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.779	-87.295	-137.245	-139.996	-90.887	-92.706
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.416	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80	-80	-80	-80	-80	-80
15	- Transferaufwendungen	-35.459	-45.309	-45.309	-45.309	-45.309	-45.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.836	-8.450	-12.550	-9.050	-9.050	-9.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.570</b>	<b>-143.034</b>	<b>-197.084</b>	<b>-196.335</b>	<b>-147.226</b>	<b>-149.045</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>299.561</b>	<b>-118.434</b>	<b>-181.394</b>	<b>-180.645</b>	<b>-131.536</b>	<b>-133.355</b>
19	+ Finanzerträge	1.000	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>300.561</b>	<b>-118.434</b>	<b>-181.394</b>	<b>-180.645</b>	<b>-131.536</b>	<b>-133.355</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>300.561</b>	<b>-118.434</b>	<b>-181.394</b>	<b>-180.645</b>	<b>-131.536</b>	<b>-133.355</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106	110	110	110	110	110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.226	-11.420	-11.430	-11.430	-11.390	-11.320
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>288.441</b>	<b>-129.744</b>	<b>-192.714</b>	<b>-191.965</b>	<b>-142.816</b>	<b>-144.565</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### zu Teilposition 06

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

#### zu Teilposition 11

Neuschaffung Stelle Ehrenamtskoordinatorin

#### zu Teilposition 13

Übernahme der Kosten der Abfallbeseitigung für DIE TAFEL

#### zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

#### zu Teilposition 15

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

sonstige soziale Leistungen (DAF e.V. 6.000€)  
Akademie Ehrenamt für Ehrenamtskarte (150 €)

Abschreibung investiver Zuschuss an Beweggründe e.V. für "Forum Schleiten"

#### **zu Teilposition 16**

Beitrag Ehrenamtskarte, Ehrenamtspreis, Ehrenamtsapp und sonstige Geschäftsaufwendungen für Ehrenamt

Aufwendungen Familiensiegel  
Aufwendungen Seniorenbeirat  
Reisekosten, Bürobedarf  
2021: Seniorenwegweiser 3.500 €

#### **zu Teilposition 27**

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

#### **zu Teilposition 28**

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

## Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	422.555	24.520	15.610	15.610	15.610	15.610
07	+ Sonstige Einzahlungen	369	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>422.924</b>	<b>24.520</b>	<b>15.610</b>	<b>15.610</b>	<b>15.610</b>	<b>15.610</b>
10	- Personalauszahlungen	-77.779	-87.295	-137.245	-139.996	-90.887	-92.706
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.399	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Transferauszahlungen	-29.285	-42.270	-42.270	-42.270	-42.270	-42.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.752	-8.450	-12.550	-9.050	-9.050	-9.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-119.215</b>	<b>-139.915</b>	<b>-193.965</b>	<b>-193.216</b>	<b>-144.107</b>	<b>-145.926</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>303.708</b>	<b>-115.395</b>	<b>-178.355</b>	<b>-177.606</b>	<b>-128.497</b>	<b>-130.316</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>303.708</b>	<b>-115.395</b>	<b>-178.355</b>	<b>-177.606</b>	<b>-128.497</b>	<b>-130.316</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>303.708</b>	<b>-115.395</b>	<b>-178.355</b>	<b>-177.606</b>	<b>-128.497</b>	<b>-130.316</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.737	9.277	9.275	9.212	10.764	12.242
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	4.585	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.709	5.709	5.709	4.757	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.221	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.253</b>	<b>14.986</b>	<b>14.984</b>	<b>13.969</b>	<b>10.764</b>	<b>12.242</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.988	-34.257	-54.222	-55.302	-56.410	-57.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.710	-17.000	-24.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.359	-34.822	-51.181	-63.364	-75.111	-86.488
15	- Transferaufwendungen	-427.816	-489.920	-637.750	-489.900	-523.720	-535.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.152	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504.025</b>	<b>-577.399</b>	<b>-769.053</b>	<b>-624.466</b>	<b>-671.141</b>	<b>-695.644</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-467.772</b>	<b>-562.413</b>	<b>-754.069</b>	<b>-610.497</b>	<b>-660.377</b>	<b>-683.402</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-467.772</b>	<b>-562.413</b>	<b>-754.069</b>	<b>-610.497</b>	<b>-660.377</b>	<b>-683.402</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-467.772</b>	<b>-562.413</b>	<b>-754.069</b>	<b>-610.497</b>	<b>-660.377</b>	<b>-683.402</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.283	31.100	24.480	8.330	8.340	8.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.817	-196.480	-139.330	-120.210	-119.120	-119.420
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-609.307</b>	<b>-727.793</b>	<b>-868.919</b>	<b>-722.377</b>	<b>-771.157</b>	<b>-794.482</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.350	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.988	-34.257	-54.222	-55.302	-56.410	-57.536
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.710	-17.000	-24.500	-14.500	-14.500	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-421.720	-489.920	-637.750	-489.900	-523.720	-535.720
15	- Sonstige Auszahlungen	-947	-11.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-466.365</b>	<b>-552.577</b>	<b>-717.872</b>	<b>-561.102</b>	<b>-596.030</b>	<b>-609.156</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-461.015</b>	<b>-552.577</b>	<b>-717.872</b>	<b>-561.102</b>	<b>-596.030</b>	<b>-609.156</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.580	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-23.304	-105.000	-246.200	-121.000	-110.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.304	-105.000	-246.200	-121.000	-110.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.304	-105.000	-185.620	-121.000	-110.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-484.319	-657.577	-903.492	-682.102	-706.030	-629.156
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)	-484.319	-657.577	-903.492	-682.102	-706.030	-629.156

## Produktbeschreibung 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

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

## Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.143	-13.074	-15.360	-15.666	-15.979	-16.298
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.894	-16.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Transferaufwendungen	-287.476	-340.200	-486.030	-338.180	-372.000	-384.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.743	-369.774	-515.390	-367.846	-401.979	-414.298
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-316.743	-369.774	-515.390	-367.846	-401.979	-414.298
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- Tätigkeit (Z. 18+21)	-316.743	-369.774	-515.390	-367.846	-401.979	-414.298
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-316.743	-369.774	-515.390	-367.846	-401.979	-414.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.036	28.840	15.290	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.829	-24.300	-16.490	-3.360	-2.860	-2.910
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-362.536	-365.234	-516.590	-371.206	-404.839	-417.208

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Bearbeitungspauschale für die Leistungserbringung der Servicestelle Personal

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse Betriebskosten Kindergärten und Spielgruppen

Ansatzhöhung da aufgrund der Kindergartenbedarfsplanung für die Stadt Sendenhorst weitere Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen bereitgestellt wurden/ werden.

Pacht Außenspielfläche Kita Kohkamp 8.000 €

#### zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag FIZ

#### zu Teilposition 27

Erträge aus Interner Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

(Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude Kindertagesstätte

Bahnhofstr.6 und Erträge aus Betriebskostenabrechnung,

Mieterträge Kindertagesstätte Langenstr.)

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

## Teilfinanzplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.143	-13.074	-15.360	-15.666	-15.979	-16.298
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.894	-16.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Transferauszahlungen	-281.681	-340.200	-486.030	-338.180	-372.000	-384.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-230	-10.500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-310.948	-379.774	-515.390	-367.846	-401.979	-414.298
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-310.948	-379.774	-515.390	-367.846	-401.979	-414.298
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-310.948	-379.774	-515.390	-367.846	-401.979	-414.298
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-310.948	-379.774	-515.390	-367.846	-401.979	-414.298

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschuss - Nachzahlungen Trägerkosten Vorjahre (2.500 €)

Die Auszahlung erfolgt aus Rückstellungen.

## Produktbeschreibung 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.362.	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.362.01	Jugendarbeit

## Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.585	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.688	-17.761	-15.760	-16.075	-16.397	-16.724
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-816	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-140.339	-149.720	-151.720	-151.720	-151.720	-151.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723	-900	-900	-900	-900	-900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.912</b>	<b>-169.381</b>	<b>-179.380</b>	<b>-169.695</b>	<b>-170.017</b>	<b>-170.344</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-148.327</b>	<b>-169.381</b>	<b>-179.380</b>	<b>-169.695</b>	<b>-170.017</b>	<b>-170.344</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-148.327</b>	<b>-169.381</b>	<b>-179.380</b>	<b>-169.695</b>	<b>-170.017</b>	<b>-170.344</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-148.327</b>	<b>-169.381</b>	<b>-179.380</b>	<b>-169.695</b>	<b>-170.017</b>	<b>-170.344</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.247	2.260	9.190	8.330	8.340	8.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.631	-21.460	-40.480	-32.570	-31.980	-30.960
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-165.711</b>	<b>-188.581</b>	<b>-210.670</b>	<b>-193.935</b>	<b>-193.657</b>	<b>-192.964</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

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

2021: Projekt "Pimp your Town! - Das Planspiel zur Kommunalpolitik" (10.000 €)

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse, u.a.

Jugendwerk = 137.500 €

Ferienenerholungsmaßnahmen = 2.600 €

zusätzliche Ferienbetreuungsmaßnahmen = 2.500 €

2021: Jugendkonferenz = 2.000 €

#### zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Fachliteratur

#### zu Teilposition 27

Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

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

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

## Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.350	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.688	-17.761	-15.760	-16.075	-16.397	-16.724
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-816	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-140.039	-149.720	-151.720	-151.720	-151.720	-151.720
15	- Sonstige Auszahlungen	-663	-900	-900	-900	-900	-900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-152.207</b>	<b>-169.381</b>	<b>-179.380</b>	<b>-169.695</b>	<b>-170.017</b>	<b>-170.344</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-146.858</b>	<b>-169.381</b>	<b>-179.380</b>	<b>-169.695</b>	<b>-170.017</b>	<b>-170.344</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-345	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-147.203</b>	<b>-169.381</b>	<b>-179.380</b>	<b>-169.695</b>	<b>-170.017</b>	<b>-170.344</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-147.203</b>	<b>-169.381</b>	<b>-179.380</b>	<b>-169.695</b>	<b>-170.017</b>	<b>-170.344</b>



## Produktbeschreibung 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

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

### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.737	9.277	9.275	9.212	10.764	12.242
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.709	5.709	5.709	4.757	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.221	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.667</b>	<b>14.986</b>	<b>14.984</b>	<b>13.969</b>	<b>10.764</b>	<b>12.242</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.156	-3.422	-23.102	-23.561	-24.034	-24.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.014	-34.822	-51.181	-63.364	-75.111	-86.488
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.369</b>	<b>-38.244</b>	<b>-74.283</b>	<b>-86.925</b>	<b>-99.145</b>	<b>-111.002</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.702</b>	<b>-23.258</b>	<b>-59.299</b>	<b>-72.956</b>	<b>-88.381</b>	<b>-98.760</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.702</b>	<b>-23.258</b>	<b>-59.299</b>	<b>-72.956</b>	<b>-88.381</b>	<b>-98.760</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.702</b>	<b>-23.258</b>	<b>-59.299</b>	<b>-72.956</b>	<b>-88.381</b>	<b>-98.760</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.358	-150.720	-82.360	-84.280	-84.280	-85.550
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-81.059</b>	<b>-173.978</b>	<b>-141.659</b>	<b>-157.236</b>	<b>-172.661</b>	<b>-184.310</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen

#### zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten

#### zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

#### zu Teilposition 28

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

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"

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

(hier: Straßenreinigungsgebühr Spielplatz Weststraße)

## Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.156	-3.422	-23.102	-23.561	-24.034	-24.514
15	- Sonstige Auszahlungen	-54	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.422</b>	<b>-23.102</b>	<b>-23.561</b>	<b>-24.034</b>	<b>-24.514</b>
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.422</b>	<b>-23.102</b>	<b>-23.561</b>	<b>-24.034</b>	<b>-24.514</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.580	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	60.580	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.959	-105.000	-246.200	-121.000	-110.000	-20.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.959</b>	<b>-105.000</b>	<b>-246.200</b>	<b>-121.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-20.000</b>
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-22.959</b>	<b>-105.000</b>	<b>-185.620</b>	<b>-121.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-20.000</b>
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-26.169</b>	<b>-108.422</b>	<b>-208.722</b>	<b>-144.561</b>	<b>-134.034</b>	<b>-44.514</b>
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-26.169</b>	<b>-108.422</b>	<b>-208.722</b>	<b>-144.561</b>	<b>-134.034</b>	<b>-44.514</b>

## Investitionen Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	-22.959	-105.000	-143.000	0	-121.000	-110.000	-20.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.959	-105.000	-143.000	0	-121.000	-110.000	-20.000
2020-005 Freizeit- und Bewegungsparcour Sendenhorst	0	0	-32.620	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.580	0	0	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-93.200	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-22.959</b>	<b>-105.000</b>	<b>-175.620</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2021-013 Pumptrack-Parcour	0	0	-10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

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

Erneuerung der Spielplätze nach Spielplatzkonzept

2021: Auf dem Garrath (143.000 €)

2022: Spielplatz Platten Bree (121.000 €)

2023: Zur Werseae (80.000 €)

Lambertiplatz (30.000 €)

2024: Sportzentrum Albersloh (20.000 €)

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

Förderung 65 %

#### Pumptrack-Parcour

##### Investitionsnummer 2021-013

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

Haushaltsvermerk: Vorbehaltlich der Freigabe durch den Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.758	6.732	6.598	6.559	6.416	5.948
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.923	112.050	91.840	110.940	110.940	110.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.667	7.700	6.400	7.700	7.700	7.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.334	15.333	15.334	15.333	15.334	15.333
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.682</b>	<b>141.815</b>	<b>120.172</b>	<b>140.532</b>	<b>140.390</b>	<b>139.921</b>
11	- Personalaufwendungen	-208.407	-234.449	-241.311	-235.932	-240.646	-245.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.631	-38.040	-38.960	-38.960	-38.960	-38.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.407	-9.775	-9.545	-9.506	-9.363	-8.895
15	- Transferaufwendungen	-137.077	-103.833	-96.584	-94.133	-94.134	-93.983
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.435	-48.670	-46.910	-49.310	-49.310	-49.310
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-431.956</b>	<b>-434.767</b>	<b>-433.310</b>	<b>-427.841</b>	<b>-432.413</b>	<b>-436.607</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-292.274</b>	<b>-292.952</b>	<b>-313.138</b>	<b>-287.309</b>	<b>-292.023</b>	<b>-296.686</b>
19	+ Finanzerträge	30.749	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>30.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-261.525</b>	<b>-292.952</b>	<b>-313.138</b>	<b>-287.309</b>	<b>-292.023</b>	<b>-296.686</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	19.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-261.525</b>	<b>-292.952</b>	<b>-294.038</b>	<b>-287.309</b>	<b>-292.023</b>	<b>-296.686</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.812	180.290	214.900	189.200	180.700	180.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-651.082	-874.410	-681.920	-663.960	-831.050	-625.540
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-732.795</b>	<b>-987.072</b>	<b>-761.058</b>	<b>-762.069</b>	<b>-942.373</b>	<b>-741.526</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	72.321	80.350	60.140	79.240	79.240	79.240
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.916	7.700	6.400	7.700	7.700	7.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.429	7.180	5.430	7.220	7.220	7.220
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>89.666</b>	<b>95.230</b>	<b>71.970</b>	<b>94.160</b>	<b>94.160</b>	<b>94.160</b>
10	- Personalauszahlungen	-208.407	-234.449	-241.311	-235.932	-240.646	-245.459
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-27.762	-38.040	-38.960	-38.960	-38.960	-38.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-121.743	-88.500	-81.250	-78.800	-78.800	-78.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.649	-19.880	-17.930	-20.700	-20.700	-20.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-374.561</b>	<b>-380.869</b>	<b>-379.451</b>	<b>-374.392</b>	<b>-379.106</b>	<b>-383.769</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-284.895</b>	<b>-285.639</b>	<b>-307.481</b>	<b>-280.232</b>	<b>-284.946</b>	<b>-289.609</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.101	-7.530	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.101</b>	<b>-7.530</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.101	-7.530	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-285.996	-293.169	-308.481	-281.232	-285.946	-290.609
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)	-285.996	-293.169	-308.481	-281.232	-285.946	-290.609

## Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.421.	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	08.421.01	Sportförderung

## Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.730	5.732	5.729	5.731	5.590	5.121
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.334	15.333	15.334	15.333	15.334	15.333
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.064</b>	<b>21.065</b>	<b>21.063</b>	<b>21.064</b>	<b>20.924</b>	<b>20.454</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.560	-20.131	-20.328	-20.732	-21.147	-21.570
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.709	-6.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.337	-7.665	-7.565	-7.566	-7.426	-6.956
15	- Transferaufwendungen	-137.077	-103.833	-96.584	-94.133	-94.134	-93.983
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.083	-41.000	-41.050	-41.550	-41.550	-41.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.764</b>	<b>-178.729</b>	<b>-172.127</b>	<b>-170.581</b>	<b>-170.857</b>	<b>-170.659</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-185.700</b>	<b>-157.664</b>	<b>-151.064</b>	<b>-149.517</b>	<b>-149.933</b>	<b>-150.205</b>
19	+ Finanzerträge	30.749	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>30.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-154.951</b>	<b>-157.664</b>	<b>-151.064</b>	<b>-149.517</b>	<b>-149.933</b>	<b>-150.205</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-154.951</b>	<b>-157.664</b>	<b>-151.064</b>	<b>-149.517</b>	<b>-149.933</b>	<b>-150.205</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.578	94.580	94.580	94.580	94.580	94.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.137	-445.910	-414.580	-421.960	-395.850	-393.490
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-490.510</b>	<b>-508.994</b>	<b>-471.064</b>	<b>-476.897</b>	<b>-451.203</b>	<b>-449.115</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### zu Teilposition 07

ertragsmäßige Auflösung der verwendeten Investitionspauschale für den städtischen Zuschuss Kunstrasenplatz Albersloh 13.333 €

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

#### zu Teilposition 13

Haltung Fahrzeuge = 5.500 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.000 €

#### zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

### zu Teilposition 15

Schuldendiensthilfen Darlehen Sportvereine = 12.100 €  
Zuschüsse an Vereine = 32.150 €  
Zuschuss SG Sendenhorst Pflegekosten = 18.000 €  
Zuschuss DJK GW Albersloh Pflegekosten = 13.500 €  
Betriebskostenzuschuss Kunstrasenplätze = 5.000 €  
sonstiges (u.a. Förderung Sportabzeichen) = 500 €

Auflösung der städtischen Zuschüsse

- KanuClub Albersloh für den Neubau des Bootshauses = 2.000 €
- DJK GW Albersloh 1954 e.V. = 13.333 €

### zu Teilposition 16

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

### zu Teilposition 27

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

### zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement (Westtorhalle Sendenhorst, Sporthalle Zur Hohen Ward, Umkleidegebäude Adolfshöhe/ Westtorsportplatz und SFZ, u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen)  
2021: Sanierung Duschen Umkleide Westtor 15.000 €  
2022: Sanierung Duschen Sport- und Freizeitzentrum 30.000 €
- Baubetriebshof (Unterhaltung der Sportanlagen einschließlich Nebengebäude, Sporthallen)
- Grundbesitzabgaben  
Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltungsgebühren städtischer Grundstücke/Gebäude sind als Interne Leistungsbeziehungen ab zurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

## Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	-35.512	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-35.512</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.560	-20.131	-20.328	-20.732	-21.147	-21.570
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.057	-6.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14	- Transferauszahlungen	-121.743	-88.500	-81.250	-78.800	-78.800	-78.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.553	-7.300	-7.350	-7.850	-7.850	-7.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-148.912</b>	<b>-122.031</b>	<b>-115.528</b>	<b>-113.982</b>	<b>-114.397</b>	<b>-114.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-184.424</b>	<b>-155.731</b>	<b>-149.228</b>	<b>-147.682</b>	<b>-148.097</b>	<b>-148.370</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.530	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-6.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-184.424</b>	<b>-162.261</b>	<b>-149.228</b>	<b>-147.682</b>	<b>-148.097</b>	<b>-148.370</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-184.424</b>	<b>-162.261</b>	<b>-149.228</b>	<b>-147.682</b>	<b>-148.097</b>	<b>-148.370</b>

## Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <=/= 20 T€	0	-6.530	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.530	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-6.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.424.	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	08.424.01	Hallenbad

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	HB/Hallenbad
<b>Verantwortliche/r</b>	Klaus Neuhaus
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 3,75 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Rat, Betriebsausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Hallenbad</u> Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades, Schwimm- und Badebetrieb für Einzelbesucher, Gruppen, Schulen und Vereine
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Schulen, Vereine und Verbände Verbände

<b>Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Hallenbad</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028	1.000	869	828	826	827
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.923	112.050	91.840	110.940	110.940	110.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.667	7.700	6.400	7.700	7.700	7.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.618</b>	<b>120.750</b>	<b>99.109</b>	<b>119.468</b>	<b>119.466</b>	<b>119.467</b>
11	- Personalaufwendungen	-193.847	-214.318	-220.983	-215.200	-219.499	-223.889
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.923	-31.940	-32.360	-32.360	-32.360	-32.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.070	-2.110	-1.980	-1.940	-1.937	-1.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.353	-7.670	-5.860	-7.760	-7.760	-7.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-225.192</b>	<b>-256.038</b>	<b>-261.183</b>	<b>-257.260</b>	<b>-261.556</b>	<b>-265.948</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-106.574</b>	<b>-135.288</b>	<b>-162.074</b>	<b>-137.792</b>	<b>-142.090</b>	<b>-146.481</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-106.574</b>	<b>-135.288</b>	<b>-162.074</b>	<b>-137.792</b>	<b>-142.090</b>	<b>-146.481</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	19.100	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-106.574</b>	<b>-135.288</b>	<b>-142.974</b>	<b>-137.792</b>	<b>-142.090</b>	<b>-146.481</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.234	85.710	120.320	94.620	86.120	86.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.945	-428.500	-267.340	-242.000	-435.200	-232.050
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-242.285</b>	<b>-478.078</b>	<b>-289.994</b>	<b>-285.172</b>	<b>-491.170</b>	<b>-292.411</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

### zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf (Süßwaren, Getränke, Schwimmartikel)

Erträge aus Vermietung für Schwimmkurse

### zu Teilposition 13

Bewirtschaftungskosten (u.a. Wasseraufbereitungskosten) = 15.100 €

sonstige Sachleistungen (Einkauf Süßwaren, Getränke, Schwimmartikel) = 3.800 €

Honorar für Schwimmkurse 9.500 €

Bearbeitungspauschale für die Leistungen der Servicestelle Personal = 4.200 €

Unterhaltung bewegliches Vermögen 710 €

**zu Teilposition 14**

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

**zu Teilposition 16**

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

**zu Teilposition 23**

Isolierung pandemiebedingter Mehrbelastungen

**zu Teilposition 27**

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen

- Nutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen durch städtische Schulen
- Gebäudemanagement (Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen;  
Zuwendung zur Umrüstung der Lüftungsanlage im Hallenbad (Umrüstung 2020,  
Eingang der Förderung 34.200 € in 2021, 8.500 € in 2022)

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement, u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern Grundbesitzabgaben,  
Abschreibungen, Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen  
Beckenbeleuchtung (2021 = 35.000 €)  
Sanierung der Umkleiden (2022 = 10.000 €, 2023 = 200.000 €)
- Baubetriebshof
- Allgemeine Datenverarbeitung
- Zentrale Dienste und Gemeindeorgane (Sachkostenbeitrag und Anteil Sitzungsgelder Hallenbad)

<b>Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Hallenbad</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.321	80.350	60.140	79.240	79.240	79.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.916	7.700	6.400	7.700	7.700	7.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.941	40.880	39.130	40.920	40.920	40.920
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>125.178</b>	<b>128.930</b>	<b>105.670</b>	<b>127.860</b>	<b>127.860</b>	<b>127.860</b>
10	- Personalauszahlungen	-193.847	-214.318	-220.983	-215.200	-219.499	-223.889
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-21.705	-31.940	-32.360	-32.360	-32.360	-32.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.097	-12.580	-10.580	-12.850	-12.850	-12.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-225.649</b>	<b>-258.838</b>	<b>-263.923</b>	<b>-260.410</b>	<b>-264.709</b>	<b>-269.099</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-100.471</b>	<b>-129.908</b>	<b>-158.253</b>	<b>-132.550</b>	<b>-136.849</b>	<b>-141.239</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.101	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.101</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.101</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-101.572</b>	<b>-130.908</b>	<b>-159.253</b>	<b>-133.550</b>	<b>-137.849</b>	<b>-142.239</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-101.572</b>	<b>-130.908</b>	<b>-159.253</b>	<b>-133.550</b>	<b>-137.849</b>	<b>-142.239</b>

## Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.310	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-209	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.101	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Summe</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.718	14.480	83.481	106.220	480	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	400	400	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	149	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.868</b>	<b>14.630</b>	<b>84.031</b>	<b>106.770</b>	<b>1.029</b>	<b>530</b>
11	- Personalaufwendungen	-171.771	-200.897	-210.955	-254.546	-253.254	-256.954
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.688	-121.400	-200.700	-229.760	-115.600	-115.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630	-630	-1.151	-1.670	-1.670	-1.040
15	- Transferaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.929	-19.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.018</b>	<b>-342.377</b>	<b>-433.456</b>	<b>-506.626</b>	<b>-391.174</b>	<b>-394.394</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-222.150</b>	<b>-327.747</b>	<b>-349.425</b>	<b>-399.856</b>	<b>-390.145</b>	<b>-393.864</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-222.150</b>	<b>-327.747</b>	<b>-349.425</b>	<b>-399.856</b>	<b>-390.145</b>	<b>-393.864</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-222.150</b>	<b>-327.747</b>	<b>-349.425</b>	<b>-399.856</b>	<b>-390.145</b>	<b>-393.864</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	170	350	350	350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-724	-1.100	-750	-770	-770	-780
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-222.874</b>	<b>-328.847</b>	<b>-350.005</b>	<b>-400.276</b>	<b>-390.565</b>	<b>-394.294</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.000	83.000	105.740	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	400	400	400	530
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.238	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>15.238</b>	<b>14.000</b>	<b>83.400</b>	<b>106.140</b>	<b>400</b>	<b>530</b>
10	- Personalauszahlungen	-171.771	-200.897	-210.955	-254.546	-253.254	-256.954
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-36.470	-121.400	-200.700	-229.760	-115.600	-115.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-250	-250	-250	-250	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.513	-19.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-215.754</b>	<b>-341.747</b>	<b>-432.305</b>	<b>-504.956</b>	<b>-389.504</b>	<b>-393.354</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-200.516</b>	<b>-327.747</b>	<b>-348.905</b>	<b>-398.816</b>	<b>-389.104</b>	<b>-392.824</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-200.516	-327.747	-348.905	-398.816	-389.104	-392.824
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)	-200.516	-327.747	-348.905	-398.816	-389.104	-392.824

## Produktbeschreibung 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	09.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
<b>Produkt</b>	09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 61/Stadtplanung, Bauordnung
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 3,36 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Rat, SteA
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Stadtplanung und Stadtentwicklung</u> Stadtentwicklungskonzepte, 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
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse der Politik
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.718	14.480	83.481	106.220	480	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	400	400	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	149	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.868</b>	<b>14.630</b>	<b>84.031</b>	<b>106.770</b>	<b>1.029</b>	<b>530</b>
11	- Personalaufwendungen	-171.771	-200.897	-210.955	-254.546	-253.254	-256.954
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.688	-121.400	-200.700	-229.760	-115.600	-115.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630	-630	-1.151	-1.670	-1.670	-1.040
15	- Transferaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.929	-19.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.018</b>	<b>-342.377</b>	<b>-433.456</b>	<b>-506.626</b>	<b>-391.174</b>	<b>-394.394</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-222.150</b>	<b>-327.747</b>	<b>-349.425</b>	<b>-399.856</b>	<b>-390.145</b>	<b>-393.864</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-222.150</b>	<b>-327.747</b>	<b>-349.425</b>	<b>-399.856</b>	<b>-390.145</b>	<b>-393.864</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-222.150</b>	<b>-327.747</b>	<b>-349.425</b>	<b>-399.856</b>	<b>-390.145</b>	<b>-393.864</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	170	350	350	350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-724	-1.100	-750	-770	-770	-780
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-222.874</b>	<b>-328.847</b>	<b>-350.005</b>	<b>-400.276</b>	<b>-390.565</b>	<b>-394.294</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

2021: Förderung Mobilitätskonzept 8.000 €  
 Ortsumgehung Albersloh 75.000 €

#### zu Teilposition 06

Kostenbeteiligung Eigenbetriebe Gerätenutzung

#### zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

#### zu Teilposition 13

Planungskosten

#### zu Teilposition 14

Abschreibung auf bewegliche Sachanlagen

**zu Teilposition 15**

Zuschuss Familienprogramm zum Tag der Städtebauförderung

**zu Teilposition 16**

pauschale Aufwandsentschädigung Sitzung Gestaltungsbeirat jährlich 8.000 €

Beitrag Stadtregion 7.500 €

Beitrag zur Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Innenstadt NRW = 2.000 €

Fachliteratur

**zu Teilposition 27**

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

- Baubetriebshof (Veranstaltungen, Verkehrsmessungen)

## Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.000	83.000	105.740	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	400	400	400	530
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.238	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>15.238</b>	<b>14.000</b>	<b>83.400</b>	<b>106.140</b>	<b>400</b>	<b>530</b>
10	- Personalauszahlungen	-171.771	-200.897	-210.955	-254.546	-253.254	-256.954
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-36.470	-121.400	-200.700	-229.760	-115.600	-115.600
14	- Transferauszahlungen	0	-250	-250	-250	-250	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.513	-19.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-215.754</b>	<b>-341.747</b>	<b>-432.305</b>	<b>-504.956</b>	<b>-389.504</b>	<b>-393.354</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-200.516</b>	<b>-327.747</b>	<b>-348.905</b>	<b>-398.816</b>	<b>-389.104</b>	<b>-392.824</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-200.516</b>	<b>-327.747</b>	<b>-348.905</b>	<b>-398.816</b>	<b>-389.104</b>	<b>-392.824</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-200.516</b>	<b>-327.747</b>	<b>-348.905</b>	<b>-398.816</b>	<b>-389.104</b>	<b>-392.824</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.530</b>	<b>4.900</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.620	-101.870	-103.036	-104.126	-103.424	-105.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.703	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.581</b>	<b>-112.170</b>	<b>-113.836</b>	<b>-114.926</b>	<b>-114.224</b>	<b>-116.289</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-119.050</b>	<b>-107.270</b>	<b>-107.436</b>	<b>-108.526</b>	<b>-107.824</b>	<b>-109.889</b>
19	+ Finanzerträge	15.268	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>15.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-103.782</b>	<b>-107.270</b>	<b>-107.436</b>	<b>-108.526</b>	<b>-107.824</b>	<b>-109.889</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-103.782</b>	<b>-107.270</b>	<b>-107.436</b>	<b>-108.526</b>	<b>-107.824</b>	<b>-109.889</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225	-700	-230	-240	-240	-240
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-104.007</b>	<b>-107.970</b>	<b>-107.666</b>	<b>-108.766</b>	<b>-108.064</b>	<b>-110.129</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1	880	40	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-119.236	-106.390	-107.396	-108.526	-107.824	-109.889
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.043	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	2.043	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-117.192	-106.390	-107.396	-108.526	-107.824	-109.889

## Produktbeschreibung 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

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

## Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>530</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.609	-63.928	-66.220	-66.575	-66.287	-67.611
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.609</b>	<b>-63.928</b>	<b>-66.220</b>	<b>-66.575</b>	<b>-66.287</b>	<b>-67.611</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-62.079</b>	<b>-63.528</b>	<b>-65.820</b>	<b>-66.175</b>	<b>-65.887</b>	<b>-67.211</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-62.079</b>	<b>-63.528</b>	<b>-65.820</b>	<b>-66.175</b>	<b>-65.887</b>	<b>-67.211</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-62.079</b>	<b>-63.528</b>	<b>-65.820</b>	<b>-66.175</b>	<b>-65.887</b>	<b>-67.211</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-62.079</b>	<b>-63.528</b>	<b>-65.820</b>	<b>-66.175</b>	<b>-65.887</b>	<b>-67.211</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

## Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	400	400	400	400	400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>530</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.609	-63.928	-66.220	-66.575	-66.287	-67.611
15	- Sonstige Auszahlungen	-136	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-62.745</b>	<b>-63.928</b>	<b>-66.220</b>	<b>-66.575</b>	<b>-66.287</b>	<b>-67.611</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-62.215</b>	<b>-63.528</b>	<b>-65.820</b>	<b>-66.175</b>	<b>-65.887</b>	<b>-67.211</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-62.215</b>	<b>-63.528</b>	<b>-65.820</b>	<b>-66.175</b>	<b>-65.887</b>	<b>-67.211</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-62.215</b>	<b>-63.528</b>	<b>-65.820</b>	<b>-66.175</b>	<b>-65.887</b>	<b>-67.211</b>

## Produktbeschreibung 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.522.	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	10.522.01	Wohnungswesen

## Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.100	-8.850	-5.118	-5.219	-5.323	-5.428
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.294	-9.150	-5.418	-5.519	-5.623	-5.728
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.294	-9.150	-5.418	-5.519	-5.623	-5.728
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-9.294	-9.150	-5.418	-5.519	-5.623	-5.728
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.294	-9.150	-5.418	-5.519	-5.623	-5.728
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-9.294	-9.150	-5.418	-5.519	-5.623	-5.728

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

Fachliteratur

<b>Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.100	-8.850	-5.118	-5.219	-5.323	-5.428
15	- Sonstige Auszahlungen	-192	-300	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.291	-9.150	-5.418	-5.519	-5.623	-5.728
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.291	-9.150	-5.418	-5.519	-5.623	-5.728
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1	880	40	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	880	40	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1	880	40	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.290	-8.270	-5.378	-5.519	-5.623	-5.728
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.043	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.043	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-7.247	-8.270	-5.378	-5.519	-5.623	-5.728

## Investitionen Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2008-036 Tilgung Wohnbaudarlehen	2.045	880	40	0	0	0	0
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1	880	40	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.043	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.045</b>	<b>880</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.523.	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 0,40 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Denkmalschutz und -pflege</u> Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande NRW, Rats- oder Ausschussbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern

## Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.911	-29.092	-31.698	-32.332	-31.814	-32.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-22.703	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.677</b>	<b>-39.092</b>	<b>-42.198</b>	<b>-42.832</b>	<b>-42.314</b>	<b>-42.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-47.677</b>	<b>-34.592</b>	<b>-36.198</b>	<b>-36.832</b>	<b>-36.314</b>	<b>-36.950</b>
19	+ Finanzerträge	15.268	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>15.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-32.409</b>	<b>-34.592</b>	<b>-36.198</b>	<b>-36.832</b>	<b>-36.314</b>	<b>-36.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-32.409</b>	<b>-34.592</b>	<b>-36.198</b>	<b>-36.832</b>	<b>-36.314</b>	<b>-36.950</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225	-700	-230	-240	-240	-240
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-32.634</b>	<b>-35.292</b>	<b>-36.428</b>	<b>-37.072</b>	<b>-36.554</b>	<b>-37.190</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Landeszuschuss für kleinere Denkmalpflegemaßnahmen (wie die Rettung von Wegekapellen, Wegekreuzen und Bildstöcke; siehe Teilposition 15)

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung Wegekapellen, Bildstöcke, Ehrenmale

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen an natürliche und juristische Personen. Der Eigenanteil beträgt 4.000 €. Die Förderung durch das Land beträgt 6.000 €.

#### zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

## Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.911	-29.092	-31.698	-32.332	-31.814	-32.450
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-22.703	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-117	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-52.731</b>	<b>-39.092</b>	<b>-42.198</b>	<b>-42.832</b>	<b>-42.314</b>	<b>-42.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-47.731</b>	<b>-34.592</b>	<b>-36.198</b>	<b>-36.832</b>	<b>-36.314</b>	<b>-36.950</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-47.731</b>	<b>-34.592</b>	<b>-36.198</b>	<b>-36.832</b>	<b>-36.314</b>	<b>-36.950</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-47.731</b>	<b>-34.592</b>	<b>-36.198</b>	<b>-36.832</b>	<b>-36.314</b>	<b>-36.950</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	956.092	1.074.930	1.076.470	1.076.470	1.076.470	1.076.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	100	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>956.184</b>	<b>1.075.130</b>	<b>1.076.770</b>	<b>1.076.770</b>	<b>1.076.770</b>	<b>1.076.770</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.371	-69.404	-22.993	-20.375	-20.745	-21.127
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-914.893	-1.023.750	-1.035.150	-1.035.150	-1.035.150	-1.035.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.065	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.074	-6.000	-6.010	-6.660	-6.660	-6.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-987.403</b>	<b>-1.101.154</b>	<b>-1.066.153</b>	<b>-1.064.185</b>	<b>-1.064.555</b>	<b>-1.064.937</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-31.219</b>	<b>-26.024</b>	<b>10.617</b>	<b>12.585</b>	<b>12.215</b>	<b>11.833</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-31.219</b>	<b>-26.024</b>	<b>10.617</b>	<b>12.585</b>	<b>12.215</b>	<b>11.833</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-31.219</b>	<b>-26.024</b>	<b>10.617</b>	<b>12.585</b>	<b>12.215</b>	<b>11.833</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.225	29.150	32.290	32.290	32.290	32.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.853	-17.900	-16.950	-17.120	-17.120	-17.240
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-18.847</b>	<b>-14.774</b>	<b>25.957</b>	<b>27.755</b>	<b>27.385</b>	<b>26.883</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	951.573	1.074.930	1.076.470	1.076.470	1.076.470	1.076.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.427	3.430	3.530	3.530	3.530	3.530
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>955.015</b>	<b>1.078.460</b>	<b>1.080.100</b>	<b>1.080.100</b>	<b>1.080.100</b>	<b>1.080.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-41.026	-42.474	-22.993	-20.375	-20.745	-21.127
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-917.271	-1.023.750	-1.035.150	-1.035.150	-1.035.150	-1.035.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.943	-7.890	-7.990	-8.640	-8.640	-8.640
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-966.239</b>	<b>-1.074.114</b>	<b>-1.066.133</b>	<b>-1.064.165</b>	<b>-1.064.535</b>	<b>-1.064.917</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-11.225</b>	<b>4.346</b>	<b>13.967</b>	<b>15.935</b>	<b>15.565</b>	<b>15.183</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.065	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus</b>	<b>-2.065</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.065	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.290	2.346	11.967	13.935	13.565	13.183
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)	-13.290	2.346	11.967	13.935	13.565	13.183

## Produktbeschreibung 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.537.	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	68/ Umwelt und Klima
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 0,97 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Abfallbeseitigung und -entsorgung</u> Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Abfallberatung
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen, Abfallgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Systembetreiber "Grüner Punkt"

## Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.092	1.074.930	1.076.470	1.076.470	1.076.470	1.076.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	100	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>956.184</b>	<b>1.075.130</b>	<b>1.076.770</b>	<b>1.076.770</b>	<b>1.076.770</b>	<b>1.076.770</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.371	-69.404	-22.993	-20.375	-20.745	-21.127
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-914.893	-1.023.750	-1.035.150	-1.035.150	-1.035.150	-1.035.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.065	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.074	-6.000	-6.010	-6.660	-6.660	-6.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-987.403</b>	<b>-1.101.154</b>	<b>-1.066.153</b>	<b>-1.064.185</b>	<b>-1.064.555</b>	<b>-1.064.937</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-31.219</b>	<b>-26.024</b>	<b>10.617</b>	<b>12.585</b>	<b>12.215</b>	<b>11.833</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-31.219</b>	<b>-26.024</b>	<b>10.617</b>	<b>12.585</b>	<b>12.215</b>	<b>11.833</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-31.219</b>	<b>-26.024</b>	<b>10.617</b>	<b>12.585</b>	<b>12.215</b>	<b>11.833</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.225	29.150	32.290	32.290	32.290	32.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.853	-17.900	-16.950	-17.120	-17.120	-17.240
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-18.847</b>	<b>-14.774</b>	<b>25.957</b>	<b>27.755</b>	<b>27.385</b>	<b>26.883</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

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

#### zu Teilposition 06

Erstattung der Kosten für die Beseitigung illegaler Müllablagerungen

#### zu Teilposition 07

Bußgelder für illegale Müllablagerungen

#### zu Teilposition 13

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

#### zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

**zu Teilposition 16**

Pacht Recyclinghöfe  
Fachliteratur, Porto Abfallkalender

**zu Teilposition 27**

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"

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

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof (u.a. Entsorgen illegaler Müllablagerungen)
- Zentrale Dienste (Insbesondere Allgemeine EDV- und Verwaltungs-Kosten, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.573	1.074.930	1.076.470	1.076.470	1.076.470	1.076.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.427	3.430	3.530	3.530	3.530	3.530
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>955.015</b>	<b>1.078.460</b>	<b>1.080.100</b>	<b>1.080.100</b>	<b>1.080.100</b>	<b>1.080.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-41.026	-42.474	-22.993	-20.375	-20.745	-21.127
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-917.271	-1.023.750	-1.035.150	-1.035.150	-1.035.150	-1.035.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.943	-7.890	-7.990	-8.640	-8.640	-8.640
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-966.239</b>	<b>-1.074.114</b>	<b>-1.066.133</b>	<b>-1.064.165</b>	<b>-1.064.535</b>	<b>-1.064.917</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-11.225</b>	<b>4.346</b>	<b>13.967</b>	<b>15.935</b>	<b>15.565</b>	<b>15.183</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.065	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.065</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.065</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-13.290</b>	<b>2.346</b>	<b>11.967</b>	<b>13.935</b>	<b>13.565</b>	<b>13.183</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-13.290</b>	<b>2.346</b>	<b>11.967</b>	<b>13.935</b>	<b>13.565</b>	<b>13.183</b>

## Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-2.065	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.065	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Summe</b>	<b>-2.065</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.738	336.690	348.688	317.332	342.402	337.445
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.668	515.784	509.575	510.640	519.413	520.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478	240	260	260	260	260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.987	77.265	66.055	64.347	63.055	61.572
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.107	54.180	54.300	32.330	114.200	37.860
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.163.895</b>	<b>985.459</b>	<b>980.178</b>	<b>926.209</b>	<b>1.040.630</b>	<b>958.817</b>
11	- Personalaufwendungen	-194.385	-208.496	-162.086	-161.209	-167.999	-171.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-725.211	-877.980	-822.280	-950.050	-674.800	-821.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.183.285	-1.163.738	-1.119.019	-1.122.017	-1.171.653	-1.168.241
15	- Transferaufwendungen	-11.808	-12.067	-12.072	-12.073	-12.072	-12.073
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.389	-9.000	-28.150	-10.550	-10.550	-33.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.131.078</b>	<b>-2.271.281</b>	<b>-2.143.607</b>	<b>-2.255.899</b>	<b>-2.037.074</b>	<b>-2.206.529</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-967.182</b>	<b>-1.285.822</b>	<b>-1.163.429</b>	<b>-1.329.690</b>	<b>-996.444</b>	<b>-1.247.712</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-967.182</b>	<b>-1.285.822</b>	<b>-1.163.429</b>	<b>-1.329.690</b>	<b>-996.444</b>	<b>-1.247.712</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-967.182</b>	<b>-1.285.822</b>	<b>-1.163.429</b>	<b>-1.329.690</b>	<b>-996.444</b>	<b>-1.247.712</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.664	9.460	48.210	9.810	9.810	9.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-678.660	-754.950	-747.460	-763.450	-763.520	-774.120
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.633.178</b>	<b>-2.031.312</b>	<b>-1.862.679</b>	<b>-2.083.330</b>	<b>-1.750.154</b>	<b>-2.012.022</b>

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

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.400	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.693	112.160	106.610	106.610	106.610	106.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478	240	260	260	260	260
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.800	700	480	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>105.716</b>	<b>114.400</b>	<b>139.050</b>	<b>108.270</b>	<b>108.270</b>	<b>108.270</b>
10	- Personalauszahlungen	-170.253	-180.916	-147.106	-147.959	-149.119	-152.035
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-695.068	-877.980	-822.280	-950.050	-674.800	-821.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.684	-9.000	-27.150	-9.550	-9.550	-32.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-883.004</b>	<b>-1.068.896</b>	<b>-997.536</b>	<b>-1.108.559</b>	<b>-834.469</b>	<b>-1.006.885</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-777.288</b>	<b>-954.496</b>	<b>-858.486</b>	<b>-1.000.289</b>	<b>-726.199</b>	<b>-898.615</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	701.010	3.608.070	514.570	3.261.100	558.520
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.600	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.220	902.420	1.018.420	342.480	141.410	158.300
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.820</b>	<b>1.603.430</b>	<b>4.626.490</b>	<b>857.050</b>	<b>3.402.510</b>	<b>716.820</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-244.999	-2.114.450	-4.284.250	-1.077.880	-3.806.730	-1.262.270
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-47.212	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.211	-2.115.650	-4.285.450	-1.079.080	-3.807.930	-1.263.470
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-281.391	-512.220	341.040	-222.030	-405.420	-546.650
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.058.679	-1.466.716	-517.446	-1.222.319	-1.131.619	-1.445.265
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)	-1.058.679	-1.466.716	-517.446	-1.222.319	-1.131.619	-1.445.265

## Produktbeschreibung 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

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

### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.985	324.927	337.485	306.121	331.199	326.242
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.338	403.924	403.265	404.330	413.103	414.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.987	77.265	66.055	64.347	63.055	61.572
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.107	54.180	54.300	32.330	114.200	37.860
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.053.563</b>	<b>861.596</b>	<b>862.405</b>	<b>808.428</b>	<b>922.857</b>	<b>841.044</b>
11	- Personalaufwendungen	-128.850	-139.798	-130.671	-130.449	-137.216	-139.987
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-665.993	-816.030	-760.320	-888.090	-612.840	-759.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.168.139	-1.148.591	-1.104.887	-1.107.886	-1.157.521	-1.154.118
15	- Transferaufwendungen	-10.808	-11.067	-11.072	-11.073	-11.072	-11.073
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.759	-1.000	-20.150	-2.550	-2.550	-25.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.983.548</b>	<b>-2.116.486</b>	<b>-2.027.100</b>	<b>-2.140.048</b>	<b>-1.921.199</b>	<b>-2.090.068</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-929.986</b>	<b>-1.254.890</b>	<b>-1.164.695</b>	<b>-1.331.620</b>	<b>-998.342</b>	<b>-1.249.024</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-929.986</b>	<b>-1.254.890</b>	<b>-1.164.695</b>	<b>-1.331.620</b>	<b>-998.342</b>	<b>-1.249.024</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-929.986</b>	<b>-1.254.890</b>	<b>-1.164.695</b>	<b>-1.331.620</b>	<b>-998.342</b>	<b>-1.249.024</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.706	1.500	39.900	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576.401	-591.080	-633.630	-647.160	-647.220	-656.190
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.501.681</b>	<b>-1.844.470</b>	<b>-1.758.425</b>	<b>-1.977.280</b>	<b>-1.644.062</b>	<b>-1.903.714</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Landeszuweisung für laufende Zwecke (2021: Erhaltungsmaßnahmen Straßen = 30.400 €)  
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

#### zu Teilposition 04

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

#### zu Teilposition 05

Ersatz für Schäden an Verkehrseinrichtungen  
 Erträge aus Verkauf, u.a. von Holz

### zu Teilposition 07

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

Stundungszinsen = 100 €

### zu Teilposition 13

Straßeninstandsetzung Birkenallee, Lerchenweg 146.000 €  
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 136.000 €  
Verstärkte Unterhaltung von Wirtschaftswegen (2022 = 147.000 €, 2024 = 147.000 €)  
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 12.000 €  
Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen = 337.320 €  
Kosten Straßenbeleuchtung 120.000 €  
Kosten Wasserspiel 9.000 €

### zu Teilposition 14

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

### zu Teilposition 15

Aufwandswirksame Auflösung der Kostenbeteiligungen Regenwasserbeseitigung

### zu Teilposition 16

Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten:  
2021: für die Hauptprüfung der Brücken- und Ingenieurbauwerke (17.500 €)  
2024: Aktualisierung Straßenkataster (10.000 €)  
Einfache Brückenprüfung (12.500 €)

Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht

### zu Teilposition 27

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

2021: Stellplatzablöse Haus Siekmann 38.400 € (vgl. Produkt 01.111.08 Gebäude-management, Teilposition 28 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen)

### zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof (Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Unterhaltung Wasserspiel)
- Allgemeine Datenverarbeitung (Unterhaltung Software)

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

## Teilfinanzplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.400	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.800	700	480	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.055</b>	<b>2.300</b>	<b>32.480</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-114.445	-123.438	-115.691	-117.199	-118.336	-120.657
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-637.193	-816.030	-760.320	-888.090	-612.840	-759.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.945	-1.000	-19.150	-1.550	-1.550	-24.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-761.583</b>	<b>-940.468</b>	<b>-895.161</b>	<b>-1.006.839</b>	<b>-732.726</b>	<b>-904.547</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-753.528</b>	<b>-938.168</b>	<b>-862.681</b>	<b>-1.005.139</b>	<b>-731.026</b>	<b>-902.847</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	701.010	3.608.070	514.570	3.261.100	558.520
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.600	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.220	902.420	1.018.420	342.480	141.410	158.300
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.820</b>	<b>1.603.430</b>	<b>4.626.490</b>	<b>857.050</b>	<b>3.402.510</b>	<b>716.820</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-244.999	-2.114.450	-4.284.250	-1.077.880	-3.806.730	-1.262.270
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-47.212	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.211</b>	<b>-2.115.650</b>	<b>-4.285.450</b>	<b>-1.079.080</b>	<b>-3.807.930</b>	<b>-1.263.470</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-281.391</b>	<b>-512.220</b>	<b>341.040</b>	<b>-222.030</b>	<b>-405.420</b>	<b>-546.650</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.034.919</b>	<b>-1.450.388</b>	<b>-521.641</b>	<b>-1.227.169</b>	<b>-1.136.446</b>	<b>-1.449.497</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-1.034.919</b>	<b>-1.450.388</b>	<b>-521.641</b>	<b>-1.227.169</b>	<b>-1.136.446</b>	<b>-1.449.497</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 25

nachrichtlich:

Das Investitionsvolumen erhöht sich um die aktivierten Eigenleistungen.

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2009-010 Erneuerung Kantstraße	420	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	420	0	0	0	0	0	0
2009-011 Erneuerung Eichendorffstraße	600	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0
2009-014 Ausbau Böckingwiese	600	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0
2010-022 GE-Ostheide (BauGB)	-210.733	279.420	553.690	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	279.420	553.690	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-210.733	0	0	0	0	0	0
2012-004 BG Hagenholt	-47.212	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-47.212	0	0	0	0	0	0
2013-011 Erneuerung Martiniring	600	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0
2014-016 Innenstadtentwicklung-Umgestaltung Innenstadt	0	-470.000	-56.530	0	-255.860	225.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	310.000	687.470	0	308.140	225.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-780.000	-744.000	0	-564.000	0	0
2016-013 Meisenstraße (KAG)	0	0	-265.270	0	72.260	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	57.780	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	43.330	0	14.480	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-308.600	0	0	0	0
2017-003 Breede (KAG)	0	0	0	0	-32.200	-199.140	53.270
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	42.620
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	31.960	10.650
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-32.200	-231.100	0
2017-005 Industrieweg (BauGB)	-30.639	-42.050	421.400	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	623.000	421.400	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.639	-665.050	0	0	0	0	0
2017-007 Öffentlicher Parkplatz Bahnhofstr.4	0	0	0	0	-10.000	-29.500	-44.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-44.500	-44.500
2018-001 Am Mergelberg (BauGB)	0	0	-56.700	-410.500	-82.500	109.450	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	328.000	109.450	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-56.700	-410.500	-410.500	0	0
2019-001 Ausbau 100-Schlösser-Route	-3.628	-162.800	135.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	243.200	135.600	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.628	-406.000	0	0	0	0	0
2020-013 Radfahrer-/Fußgängerbrücke Querung der Werse	0	-79.590	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	147.810	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-227.400	0	0	0	0	0
2020-015 Neugestaltung Teigelkampwiese	0	-8.500	-133.700	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>VE 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-8.500	-133.700	0	0	0	0
2021-001 Schluse (KAG)	0	0	0	0	0	-86.000	-451.550
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	147.650
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-86.000	-599.200
2021-002 Karl-Wagenfeld-Str. (KAG)	0	0	0	0	0	0	-38.800
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-38.800
2021-004 Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße	0	0	-154.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	311.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-465.000	0	0	0	0
2021-005 Gehweg Telgter Straße (Raiffeisen)	0	0	0	0	0	-82.100	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-82.100	0
2021-006 Mobilstation Sendenhorst	0	0	-39.640	0	37.420	-137.050	-23.470
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	60.650	1.233.000	210.800
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-39.640	0	-23.230	-1.370.050	-234.270
2021-007 Mobilstation Albersloh	0	0	-57.510	-2.019.130	55.650	-198.680	-34.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	88.000	1.788.100	305.100
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-57.510	-2.019.130	-32.350	-1.986.780	-339.900
2021-009 Eisenbahnkreuzungsmaßn. Knotenpunkt Kohkamp	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.474.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-2.474.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-289.991</b>	<b>-483.520</b>	<b>347.340</b>	<b>-2.429.630</b>	<b>-215.230</b>	<b>-398.020</b>	<b>-539.850</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
2018-004 Neuanlagen zur Ausleuchtung von Dunkelzonen	0	-2.500	-5.100	0	-5.600	-6.200	-5.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-2.500	-5.100	0	-5.600	-6.200	-5.600
2018-018 Abgang Grund und Boden Infrastrukturvermögen	8.600	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.600	0	0	0	0	0	0
2020-014 Fußweg Kirchbergstraße - Nordenfeldmark	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>8.600</b>	<b>-28.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.800</b>

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

Der Endausbau erfolgte im Jahr 2020. Die Maßnahme ist nicht schlussgerechnet.  
Eine Abrechnung der Beiträge erfolgt 2021.

## **Innenstadtentwicklung- Umgestaltung Innenstadt**

### **Investitionsnummer 2014-016**

Vorjahre bis 2018: 1. Umsetzungsschritt "Innenstadt"

2018-2023: 2. Umsetzungsschritt "Alte Wege - Neu erleben"

2018 Honorarkosten rd. 58 T€

2019 Planungsleistungen rd. 17 T€

2020 Auszahlung aus bereitgestellten Ermächtigungen rd. 71 T€, Rest voraussichtlich Ermächtigungsübertragung nach 2021

Einzahlung aus Förderung Zukunft Stadtgrün rd. 42 T€, Rest als Neuplanung 2021-2023

2020/2021 vorlaufende Rodung Nord und Süd

2021 Umsetzung Promenade Nord und Süd

Umsetzung Verbindungsräume

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

Umsetzung Generationenraum Grimmstraße

### **Meisenstraße (KAG)**

#### **Investitionsnummer 2016-013**

Umlagefähig nach KAG

50 % Fördermittelanteil des Landes

50 % Straßenbaubeitrag Eigentümer

### **Breede (KAG)**

#### **Investitionsnummer 2017-003**

Umlagefähig nach KAG

50 % Fördermittelanteil des Landes

50 % Straßenbaubeitrag Eigentümer

### **Ausbau 100-Schlösser-Route**

#### **Investitionsnummer 2019-001**

Baumaßnahme ist abgeschlossen. Maßnahme wird bis Ende 2020 schlussgerechnet.

Förderung wird abgerufen. Einzahlung erfolgt voraussichtlich in 2020 i.H.v. 189.000 € und in 2021 i.H.v. 135.600 €

### **Radfahrer-/ Fußgängerbrücke Querung der Werse**

#### **Investitionsnummer 2020-013**

Verschiebung der Maßnahme bis auf weiteres. Die Ergebnisse des Mobilitätskonzeptes sollen bei der weiteren Planung des Vorhabens Berücksichtigung finden.

### **Neugestaltung Teigelkampwiese**

#### **Investitionsnummer 2020-015**

Erweiterung des Parkplatzes für Kindergarten/ Schule und

Ertüchtigung/ Ergänzung der Wege

#### Leistungen auf städtischem Grund und Boden:

Wege, Stellplätze, Bänke 63.700 €

Hol- und Bringzone (Kiss and Ride) 14.500 €

#### Leistungen auf fremden Grund und Boden:

Wege, Stellplätze, Bänke 55.500 €

Haushaltsvermerk: Mittelbereitstellung vorbehaltlich der Freigabe durch den SteA

**Schluse (KAG)**

**Investitionsnummer 2021-001**

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

**Karl-Wagenfeld-Str. (KAG)**

**Investitionsnummer 2021-002**

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

**Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße**

**Investitionsnummer 2021-004**

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

**Mobilstation Sendenhorst**

**Investitionsnummer 2021-006**

Neubau einer Mobilstation am geplanten WLE-Haltepunkt Sendenhorst  
2021: Grundlagenermittlung, Planung, Vermessung  
2022: Bodengutachten, Vergabe  
2023/2024: Baumaßnahme  
Gesamtkosten inkl. Ingenieurleistungen = 1.669 T€  
Förderung 90 v.H.

**Mobilstation Albersloh**

**Investitionsnummer 2021-007**

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

**Eisenbahnkreuzungsmaßn. Knotenpunkt Kohkamp**

**Investitionsnummer 2021-009**

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

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

## Produktbeschreibung 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.543.	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	12.543.01	Landesstraßen

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/ Baubetriebshof
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner Klaus Neuhaus
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 0,38 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Rat, SteA
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Landesstraßen</u> Leistungen an Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten: Prüfungen zur Verkehrssicherheit und Weitergabe der Schäden an den Landesbetrieb Straßenbau NRW, Begleitung und Kontrolle der seitens des Landesbetriebes NRW durchzuführenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Absperrung akut auftretender Gefahrenstellen, Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen
<b>Auftragsgrundlagen</b>	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
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

## Teilergebnisplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	240	260	260	260	260
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250</b>	<b>240</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.889	-37.502	-16.916	-16.485	-16.227	-16.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.898</b>	<b>-37.502</b>	<b>-16.916</b>	<b>-16.485</b>	<b>-16.227</b>	<b>-16.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-35.648</b>	<b>-37.262</b>	<b>-16.656</b>	<b>-16.225</b>	<b>-15.967</b>	<b>-16.280</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-35.648</b>	<b>-37.262</b>	<b>-16.656</b>	<b>-16.225</b>	<b>-15.967</b>	<b>-16.280</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-35.648</b>	<b>-37.262</b>	<b>-16.656</b>	<b>-16.225</b>	<b>-15.967</b>	<b>-16.280</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.138	-100.380	-61.790	-63.170	-63.180	-64.090
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-90.786</b>	<b>-137.642</b>	<b>-78.446</b>	<b>-79.395</b>	<b>-79.147</b>	<b>-80.370</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06

Kostenerstattung innerörtliche Grünpflege

#### zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

## Teilfinanzplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250	240	260	260	260	260
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>240</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.052	-30.772	-16.916	-16.485	-16.227	-16.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-64	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-30.116</b>	<b>-30.772</b>	<b>-16.916</b>	<b>-16.485</b>	<b>-16.227</b>	<b>-16.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-29.866</b>	<b>-30.532</b>	<b>-16.656</b>	<b>-16.225</b>	<b>-15.967</b>	<b>-16.280</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-29.866</b>	<b>-30.532</b>	<b>-16.656</b>	<b>-16.225</b>	<b>-15.967</b>	<b>-16.280</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-29.866</b>	<b>-30.532</b>	<b>-16.656</b>	<b>-16.225</b>	<b>-15.967</b>	<b>-16.280</b>

## Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.545.	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	12.545.01	Straßenreinigung

## Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.330	111.860	106.310	106.310	106.310	106.310
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.330</b>	<b>111.860</b>	<b>106.310</b>	<b>106.310</b>	<b>106.310</b>	<b>106.310</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.124	-17.934	-3.449	-3.004	-3.058	-3.114
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.219	-61.950	-61.960	-61.960	-61.960	-61.960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.343</b>	<b>-79.884</b>	<b>-65.409</b>	<b>-64.964</b>	<b>-65.018</b>	<b>-65.074</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>22.987</b>	<b>31.976</b>	<b>40.901</b>	<b>41.346</b>	<b>41.292</b>	<b>41.236</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>22.987</b>	<b>31.976</b>	<b>40.901</b>	<b>41.346</b>	<b>41.292</b>	<b>41.236</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>22.987</b>	<b>31.976</b>	<b>40.901</b>	<b>41.346</b>	<b>41.292</b>	<b>41.236</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.958	7.960	8.310	8.310	8.310	8.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.659	-58.590	-51.560	-52.630	-52.630	-53.340
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-15.714</b>	<b>-18.654</b>	<b>-2.349</b>	<b>-2.974</b>	<b>-3.028</b>	<b>-3.794</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Straßenreinigungsgebühren (vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 27)

#### zu Teilposition 13

Aufwand für Straßenreinigung

#### zu Teilposition 27

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

#### zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

## Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.411	111.860	106.310	106.310	106.310	106.310
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>97.411</b>	<b>111.860</b>	<b>106.310</b>	<b>106.310</b>	<b>106.310</b>	<b>106.310</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.234	-13.444	-3.449	-3.004	-3.058	-3.114
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-57.875	-61.950	-61.960	-61.960	-61.960	-61.960
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-70.109</b>	<b>-75.394</b>	<b>-65.409</b>	<b>-64.964</b>	<b>-65.018</b>	<b>-65.074</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>27.303</b>	<b>36.466</b>	<b>40.901</b>	<b>41.346</b>	<b>41.292</b>	<b>41.236</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>27.303</b>	<b>36.466</b>	<b>40.901</b>	<b>41.346</b>	<b>41.292</b>	<b>41.236</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>27.303</b>	<b>36.466</b>	<b>40.901</b>	<b>41.346</b>	<b>41.292</b>	<b>41.236</b>

## Produktbeschreibung 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

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

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 0,15 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Förderung des ÖPNV</u> Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes, Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote, Abrechnung Stadtlinienverkehr, Attraktivierung der ÖPNV-Haltestellen, Nachtbus
<b>Auftragsgrundlagen</b>	ÖPNV-Gesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Sendenhorst, Vereinbarungen mit der RVM, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Ein- und Auspendler, sonstige Verkehrsteilnehmer

## Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.753	11.763	11.203	11.211	11.203	11.203
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.753</b>	<b>11.763</b>	<b>11.203</b>	<b>11.211</b>	<b>11.203</b>	<b>11.203</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.522	-13.262	-11.050	-11.271	-11.498	-11.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.146	-15.147	-14.132	-14.131	-14.132	-14.123
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.621	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.288</b>	<b>-37.409</b>	<b>-34.182</b>	<b>-34.402</b>	<b>-34.630</b>	<b>-34.847</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-24.535</b>	<b>-25.646</b>	<b>-22.979</b>	<b>-23.191</b>	<b>-23.427</b>	<b>-23.644</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-24.535</b>	<b>-25.646</b>	<b>-22.979</b>	<b>-23.191</b>	<b>-23.427</b>	<b>-23.644</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-24.535</b>	<b>-25.646</b>	<b>-22.979</b>	<b>-23.191</b>	<b>-23.427</b>	<b>-23.644</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462	-4.900	-480	-490	-490	-500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-24.997</b>	<b>-30.546</b>	<b>-23.459</b>	<b>-23.681</b>	<b>-23.917</b>	<b>-24.144</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

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

#### zu Teilposition 14

Abschreibungen Buswartehäuschen, Fahrradständer, Fahrradabstellanlage

#### zu Teilposition 15

Zuschuss BürgerBusProjekt Warendorf-Hoetmar

#### zu Teilposition 16

Kosten ÖPNV

#### zu Teilposition 28

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

## Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.522	-13.262	-11.050	-11.271	-11.498	-11.724
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.675	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.197	-22.262	-20.050	-20.271	-20.498	-20.724
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.197	-22.262	-20.050	-20.271	-20.498	-20.724
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.197	-22.262	-20.050	-20.271	-20.498	-20.724
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-21.197	-22.262	-20.050	-20.271	-20.498	-20.724

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.062	14.100	14.201	14.200	14.201	14.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.345	240.490	129.380	129.380	129.380	129.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.681	30	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	682	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.770</b>	<b>254.620</b>	<b>143.581</b>	<b>143.580</b>	<b>143.581</b>	<b>143.580</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.046	-32.815	-6.448	-6.576	-6.709	-6.843
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.123	-88.280	-35.590	-33.090	-33.090	-33.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.769	-14.769	-14.770	-14.769	-14.770	-14.769
15	- Transferaufwendungen	-8.570	-7.620	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.433	-121.100	-181.220	-124.590	-124.610	-124.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.941</b>	<b>-264.584</b>	<b>-246.418</b>	<b>-187.415</b>	<b>-187.569</b>	<b>-187.722</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-156.171</b>	<b>-9.964</b>	<b>-102.837</b>	<b>-43.835</b>	<b>-43.988</b>	<b>-44.142</b>
19	+ Finanzerträge	340	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-155.832</b>	<b>-9.964</b>	<b>-102.837</b>	<b>-43.835</b>	<b>-43.988</b>	<b>-44.142</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-155.832</b>	<b>-9.964</b>	<b>-102.837</b>	<b>-43.835</b>	<b>-43.988</b>	<b>-44.142</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.530	25.800	25.800	26.160	26.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.232	-107.850	-112.350	-154.540	-114.570	-116.020
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-265.064</b>	<b>-68.284</b>	<b>-189.387</b>	<b>-172.575</b>	<b>-132.398</b>	<b>-134.002</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.243	240.490	129.380	129.380	129.380	129.380
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.681	30	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>13.986</b>	<b>242.620</b>	<b>131.580</b>	<b>131.580</b>	<b>131.580</b>	<b>131.580</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.046	-32.815	-6.448	-6.576	-6.709	-6.843
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-29.259	-88.280	-35.590	-33.090	-33.090	-33.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.570	-7.620	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.094	-121.100	-181.220	-124.590	-124.610	-124.630
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-173.970</b>	<b>-249.815</b>	<b>-231.648</b>	<b>-172.646</b>	<b>-172.799</b>	<b>-172.953</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-159.984</b>	<b>-7.195</b>	<b>-100.068</b>	<b>-41.066</b>	<b>-41.219</b>	<b>-41.373</b>
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	43.630	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.727	0	-13.500	-69.500	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	-12.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.727</b>	<b>-12.000</b>	<b>-123.500</b>	<b>-179.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.727	-12.000	-123.500	-135.870	-110.000	-110.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-163.711	-19.195	-223.568	-176.936	-151.219	-151.373
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)	-163.711	-19.195	-223.568	-176.936	-151.219	-151.373

## Produktbeschreibung 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

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

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	68/ Umwelt und Klima
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 0,12 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><u>Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen</u> Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien</p> <p><u>Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutzflächen</u> Herstellung, Pflege und Entwicklung von Flächen für den Naturschutz</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Kleingartengesetz, Rahmenpläne, Landschaftsplan, Bebauungsplan
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Behörden und Verbände
<b>Ziele</b>	Übernahme von mindestens 5 zusätzlichen Pflegepatenschaften für städtische Grünflächen / Pflanzschutz durch Privatpersonen.
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der neuen Pflegepatenschaften

## Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747	1.867	1.868	1.867	1.868	1.867
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.681	30	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	682	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.110</b>	<b>1.897</b>	<b>1.868</b>	<b>1.867</b>	<b>1.868</b>	<b>1.867</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.079	-26.847	-1.309	-1.335	-1.363	-1.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.771	-75.730	-35.030	-32.530	-32.530	-32.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-867	-867	-868	-867	-868	-867
15	- Transferaufwendungen	-8.231	-7.620	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.928	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.876</b>	<b>-113.064</b>	<b>-47.597</b>	<b>-45.122</b>	<b>-45.151</b>	<b>-45.177</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-46.766</b>	<b>-111.167</b>	<b>-45.729</b>	<b>-43.255</b>	<b>-43.283</b>	<b>-43.310</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-46.766</b>	<b>-111.167</b>	<b>-45.729</b>	<b>-43.255</b>	<b>-43.283</b>	<b>-43.310</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-46.766</b>	<b>-111.167</b>	<b>-45.729</b>	<b>-43.255</b>	<b>-43.283</b>	<b>-43.310</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.524	-77.970	-85.610	-87.630	-87.640	-88.990
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-128.290</b>	<b>-189.137</b>	<b>-131.339</b>	<b>-130.885</b>	<b>-130.923</b>	<b>-132.300</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Betriebsprämie Naturschutzflächen 1.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### zu Teilposition 05

Ersatz für Schäden

#### zu Teilposition 13

Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städt. Baumbestand, Hecken usw. (16.200 €)

Nachpflanzen und Neuanpflanzungen von Bäumen im Innen- und Außenbereich aufgrund der Trockenheit (50-60 Bäume, 16.500 €)

#### zu Teilposition 14

Abschreibungen Bienenhaus Hof Schmetkamp, Wasserspiel Bleiche

**zu Teilposition 15**

Zuschuss BUND (100 €) und Naturfördergesellschaft (3.320 €)  
Zuschuss zur Übernahme der Pflege von städt. Grünflächen in Form einer  
kostenlosen Zurverfügungstellung von zusätzlichem Biotonnenvolumen (4.190 €)

**zu Teilposition 16**

Pacht Naturschutzflächen = 1.620 €  
Beiträge Verbände = 380 €

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof (u.a. Reinigung von Grünflächen, Sanierung von Wegen)
- Gebäudemanagement (Stromkosten Gebäude Nordenbleiche)
- Abfallbeseitigung

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

hier: Straßenreinigungsgebühr an Grünflächen

## Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.681	30	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>6.561</b>	<b>1.030</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.079	-26.847	-1.309	-1.335	-1.363	-1.390
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-28.907	-75.730	-35.030	-32.530	-32.530	-32.530
14	- Transferauszahlungen	-8.231	-7.620	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.928	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-60.145</b>	<b>-112.197</b>	<b>-46.729</b>	<b>-44.255</b>	<b>-44.283</b>	<b>-44.310</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-53.584</b>	<b>-111.167</b>	<b>-45.729</b>	<b>-43.255</b>	<b>-43.283</b>	<b>-43.310</b>
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	43.630	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.727	0	-13.500	-69.500	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-12.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.727</b>	<b>-12.000</b>	<b>-123.500</b>	<b>-179.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-3.727</b>	<b>-12.000</b>	<b>-123.500</b>	<b>-135.870</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-57.311</b>	<b>-123.167</b>	<b>-169.229</b>	<b>-179.125</b>	<b>-153.283</b>	<b>-153.310</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-57.311</b>	<b>-123.167</b>	<b>-169.229</b>	<b>-179.125</b>	<b>-153.283</b>	<b>-153.310</b>

## Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2018-007 Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg	0	0	-13.500	0	-25.870	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	43.630	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-13.500	0	-69.500	0	0
2018-008 Ausgleichsmaßnahme GE Ostheide	-3.727	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.727	0	0	0	0	0	0
2021-008 Nachpflanzung/ Erwerb Ökopunkte	0	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
<b>Summe</b>	<b>-3.727</b>	<b>0</b>	<b>-123.500</b>	<b>0</b>	<b>-135.870</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2018-013 Ausgleichsmaßnahme Hagenholt-Nord	0	-12.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-12.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

#### **Ausgleichsmaßnahme Hagenholt-Nord**

#### **Investitionsnummer 2018-013**

Erwerb Überschuss Ökopunkte

## Produktbeschreibung 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

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

### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	237.090	123.380	123.380	123.380	123.380
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.133</b>	<b>248.223</b>	<b>134.513</b>	<b>134.513</b>	<b>134.513</b>	<b>134.513</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.808	-4.871	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.325	-119.100	-179.220	-122.590	-122.610	-122.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.036</b>	<b>-149.873</b>	<b>-193.122</b>	<b>-136.492</b>	<b>-136.512</b>	<b>-136.532</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-113.903</b>	<b>98.350</b>	<b>-58.609</b>	<b>-1.979</b>	<b>-1.999</b>	<b>-2.019</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-113.903</b>	<b>98.350</b>	<b>-58.609</b>	<b>-1.979</b>	<b>-1.999</b>	<b>-2.019</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-113.903</b>	<b>98.350</b>	<b>-58.609</b>	<b>-1.979</b>	<b>-1.999</b>	<b>-2.019</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.530	25.800	25.800	26.160	26.160
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-113.903</b>	<b>147.880</b>	<b>-32.809</b>	<b>23.821</b>	<b>24.161</b>	<b>24.141</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisung für Hochwasserschutzmaßnahmen an der Werse)

#### zu Teilposition 04

Gewässerunterhaltungsgebühren

#### zu Teilposition 14

Abschreibung (Hochwasserschutz an der Werse)

#### zu Teilposition 16

Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände = 118.100 €  
Erstattung Personalkosten an das Abwasserwerk

#### zu Teilposition 27

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

## Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	237.090	123.380	123.380	123.380	123.380
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>237.090</b>	<b>123.380</b>	<b>123.380</b>	<b>123.380</b>	<b>123.380</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.808	-4.871	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.166	-119.100	-179.220	-122.590	-122.610	-122.630
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-111.974</b>	<b>-135.971</b>	<b>-179.220</b>	<b>-122.590</b>	<b>-122.610</b>	<b>-122.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-111.971</b>	<b>101.119</b>	<b>-55.840</b>	<b>790</b>	<b>770</b>	<b>750</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-111.971</b>	<b>101.119</b>	<b>-55.840</b>	<b>790</b>	<b>770</b>	<b>750</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-111.971</b>	<b>101.119</b>	<b>-55.840</b>	<b>790</b>	<b>770</b>	<b>750</b>

## Produktbeschreibung 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

### Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.345	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.527</b>	<b>4.500</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.159	-1.097	-5.139	-5.241	-5.346	-5.453
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352	-550	-560	-560	-560	-560
15	- Transferaufwendungen	-340	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.030</b>	<b>-1.647</b>	<b>-5.699</b>	<b>-5.801</b>	<b>-5.906</b>	<b>-6.013</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>4.497</b>	<b>2.853</b>	<b>1.501</b>	<b>1.399</b>	<b>1.294</b>	<b>1.187</b>
19	+ Finanzerträge	340	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>4.836</b>	<b>2.853</b>	<b>1.501</b>	<b>1.399</b>	<b>1.294</b>	<b>1.187</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>4.836</b>	<b>2.853</b>	<b>1.501</b>	<b>1.399</b>	<b>1.294</b>	<b>1.187</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.708	-29.880	-26.740	-66.910	-26.930	-27.030
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-22.871</b>	<b>-27.027</b>	<b>-25.239</b>	<b>-65.511</b>	<b>-25.636</b>	<b>-25.843</b>

## 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 Friedhofes der Jüdischen Gemeinde und der Kriegsgräber  
 Aufwendungen für Sachleistungen Friedhofshalle

### zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

## Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.240	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.422</b>	<b>4.500</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.159	-1.097	-5.139	-5.241	-5.346	-5.453
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-352	-550	-560	-560	-560	-560
14	- Transferauszahlungen	-340	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.647</b>	<b>-5.699</b>	<b>-5.801</b>	<b>-5.906</b>	<b>-6.013</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>5.571</b>	<b>2.853</b>	<b>1.501</b>	<b>1.399</b>	<b>1.294</b>	<b>1.187</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>5.571</b>	<b>2.853</b>	<b>1.501</b>	<b>1.399</b>	<b>1.294</b>	<b>1.187</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>5.571</b>	<b>2.853</b>	<b>1.501</b>	<b>1.399</b>	<b>1.294</b>	<b>1.187</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.969	50.100	35.950	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.969</b>	<b>50.100</b>	<b>35.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.067	-87.700	-131.495	-72.059	-73.498	-74.968
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.530	-3.200	-3.150	-3.150	-3.150	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.201	-18.950	-34.000	-25.650	-25.650	-25.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.965</b>	<b>-109.850</b>	<b>-168.645</b>	<b>-100.859</b>	<b>-102.298</b>	<b>-100.618</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-51.996</b>	<b>-59.750</b>	<b>-132.695</b>	<b>-100.859</b>	<b>-102.298</b>	<b>-100.618</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-51.996</b>	<b>-59.750</b>	<b>-132.695</b>	<b>-100.859</b>	<b>-102.298</b>	<b>-100.618</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-51.996</b>	<b>-59.750</b>	<b>-132.695</b>	<b>-100.859</b>	<b>-102.298</b>	<b>-100.618</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-51.996</b>	<b>-59.750</b>	<b>-132.695</b>	<b>-100.859</b>	<b>-102.298</b>	<b>-100.618</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-51.996	-59.750	-132.695	-100.859	-102.298	-100.618
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)	-51.996	-59.750	-132.695	-100.859	-102.298	-100.618

## Produktbeschreibung 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	14.	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.561.	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	14.561.01	Umweltschutz

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	68/ Umwelt und Klima
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 0,80 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Klima- und Umweltschutz</u> Klima- und Umweltschutzmaßnahmen
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Umweltschutzgesetze
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Behörden

## Teilergebnisplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.969	50.100	35.950	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.969</b>	<b>50.100</b>	<b>35.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.067	-87.700	-131.495	-72.059	-73.498	-74.968
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.530	-3.200	-3.150	-3.150	-3.150	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.201	-18.950	-34.000	-25.650	-25.650	-25.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.965</b>	<b>-109.850</b>	<b>-168.645</b>	<b>-100.859</b>	<b>-102.298</b>	<b>-100.618</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-51.996</b>	<b>-59.750</b>	<b>-132.695</b>	<b>-100.859</b>	<b>-102.298</b>	<b>-100.618</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-51.996</b>	<b>-59.750</b>	<b>-132.695</b>	<b>-100.859</b>	<b>-102.298</b>	<b>-100.618</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-51.996</b>	<b>-59.750</b>	<b>-132.695</b>	<b>-100.859</b>	<b>-102.298</b>	<b>-100.618</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-51.996</b>	<b>-59.750</b>	<b>-132.695</b>	<b>-100.859</b>	<b>-102.298</b>	<b>-100.618</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Beteiligung am European Energy Award (4.100 €)  
 Landesförderung Klimaschutzmanager (31.850 €, vgl. Teilposition 11)

#### zu Teilposition 11

Personalaufwendungen  
 inkl. Personalkosten Klimaschutzmanager (vgl. Teilposition 02), 2021 rd. 61 T€

#### zu Teilposition 15

2020/2021: Kofinanzierungsanteil an NABU Projekten "Bachpatenschaften" und "8Plus summt auf"

#### zu Teilposition 16

Audit European Energy Award: 2021= 10.115 €, 2022-2024 je 6.150 €  
 Stadtradeln: 2020 - 2024 je 2.000 €  
 kreisweite Klimaschutzaktionen 2.500 €  
 Öffentlichkeitsarbeit: 2021 = 19.400 € (u.a. Nachhaltigkeitswoche, Ticket Aktion ÖPNV)

<b>Teilfinanzplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.969	50.100	35.950	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>42.969</b>	<b>50.100</b>	<b>35.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-81.067	-87.700	-131.495	-72.059	-73.498	-74.968
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-166	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.530	-3.200	-3.150	-3.150	-3.150	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.201	-18.950	-34.000	-25.650	-25.650	-25.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-94.965</b>	<b>-109.850</b>	<b>-168.645</b>	<b>-100.859</b>	<b>-102.298</b>	<b>-100.618</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-51.996</b>	<b>-59.750</b>	<b>-132.695</b>	<b>-100.859</b>	<b>-102.298</b>	<b>-100.618</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-51.996</b>	<b>-59.750</b>	<b>-132.695</b>	<b>-100.859</b>	<b>-102.298</b>	<b>-100.618</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-51.996</b>	<b>-59.750</b>	<b>-132.695</b>	<b>-100.859</b>	<b>-102.298</b>	<b>-100.618</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.494	9.055	3.868	1.661	1.170	1.168
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.150	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041	650	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.270	2.681	3.531	3.514	3.509	3.514
08	+ Aktivierte Eigenleistung	7.068	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.238</b>	<b>22.436</b>	<b>17.949</b>	<b>15.725</b>	<b>15.229</b>	<b>15.232</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.523	-114.266	-113.440	-115.710	-118.024	-120.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.115	-19.940	-28.720	-23.720	-23.720	-23.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.586	-10.383	-10.403	-10.293	-9.797	-9.540
15	- Transferaufwendungen	-152.139	-960	-960	-960	-960	-960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.130	-37.860	-59.430	-29.380	-36.380	-21.980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.494</b>	<b>-183.409</b>	<b>-212.953</b>	<b>-180.063</b>	<b>-188.881</b>	<b>-176.585</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-297.256</b>	<b>-160.973</b>	<b>-195.004</b>	<b>-164.338</b>	<b>-173.652</b>	<b>-161.353</b>
19	+ Finanzerträge	33.829	26.000	20.000	20.000	26.000	26.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>33.829</b>	<b>26.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-263.427</b>	<b>-134.973</b>	<b>-175.004</b>	<b>-144.338</b>	<b>-147.652</b>	<b>-135.353</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-263.427</b>	<b>-134.973</b>	<b>-175.004</b>	<b>-144.338</b>	<b>-147.652</b>	<b>-135.353</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.579	-31.050	-37.870	-38.840	-38.840	-39.470
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-304.007</b>	<b>-166.023</b>	<b>-212.874</b>	<b>-183.178</b>	<b>-186.492</b>	<b>-174.823</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.500	1.400	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.778	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181	650	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.572	26.000	20.000	20.000	26.000	26.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>33.746</b>	<b>42.200</b>	<b>31.950</b>	<b>30.550</b>	<b>36.550</b>	<b>36.550</b>
10	- Personalauszahlungen	-106.137	-113.846	-113.440	-115.710	-118.024	-120.385
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.352	-19.940	-28.720	-23.720	-23.720	-23.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.566	-960	-960	-960	-960	-960
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.878	-74.650	-96.220	-130.560	-174.350	-21.980
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-166.933</b>	<b>-209.396</b>	<b>-239.340</b>	<b>-270.950</b>	<b>-317.054</b>	<b>-167.045</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-133.187</b>	<b>-167.196</b>	<b>-207.390</b>	<b>-240.400</b>	<b>-280.504</b>	<b>-130.495</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-262	0	-25.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.879	-600	-25.120	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus</b>	<b>-16.141</b>	<b>-600</b>	<b>-50.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.141	-600	-30.120	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-149.328	-167.796	-237.510	-240.400	-280.504	-130.495
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)	-149.328	-167.796	-237.510	-240.400	-280.504	-130.495

## Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.571.	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15.571.01	Wirtschaftsförderung

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus
<b>Verantwortliche/r</b>	Katrin Reuscher
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 1,18 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Rat
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><u>Wirtschaftsförderung</u> Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen</p> <p><u>Stadtmarketing</u> Maßnahmen und Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft der Stadt als Wohn- und Betriebsstandort</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Ratsbeschlüsse, interne Aufträge
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680	7.243	2.053	97	97	97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	594	0	892	892	892	892
08	+ Aktivierte Eigenleistung	7.068	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.339</b>	<b>7.793</b>	<b>3.495</b>	<b>1.539</b>	<b>1.539</b>	<b>1.539</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.864	-85.727	-85.463	-87.174	-88.917	-90.696
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.501	-13.350	-22.480	-17.480	-17.480	-17.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.211	-4.005	-3.231	-2.555	-2.555	-2.295
15	- Transferaufwendungen	-151.683	-210	-210	-210	-210	-210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.509	-30.760	-52.330	-22.280	-29.280	-14.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.768</b>	<b>-134.052</b>	<b>-163.714</b>	<b>-129.699</b>	<b>-138.442</b>	<b>-125.561</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-266.429</b>	<b>-126.259</b>	<b>-160.219</b>	<b>-128.160</b>	<b>-136.903</b>	<b>-124.022</b>
19	+ Finanzerträge	12.256	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>12.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-254.173</b>	<b>-126.259</b>	<b>-160.219</b>	<b>-128.160</b>	<b>-136.903</b>	<b>-124.022</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-254.173</b>	<b>-126.259</b>	<b>-160.219</b>	<b>-128.160</b>	<b>-136.903</b>	<b>-124.022</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.548	-6.140	-5.550	-5.680	-5.680	-5.760
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-264.722</b>	<b>-132.399</b>	<b>-165.769</b>	<b>-133.840</b>	<b>-142.583</b>	<b>-129.782</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  
 Erträge aus Zuschüssen für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

#### zu Teilposition 05

Erträge aus dem Verkauf

#### zu Teilposition 06

Kostenerstattung Projekt historische AugenBlicke

**zu Teilposition 13**

Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsbaum = 14.630 €  
Beschaffung Stadtsouvenirs, Einkaufstaschen mit Logo = 2.500 €  
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen Wirtschaftsförderung,  
Stadtmarketing = 4.600 €

**zu Teilposition 14**

Abschreibung auf Vermögensgegenstände

**zu Teilposition 15**

Zuschuss Anstrahlung Kirche

**zu Teilposition 16**

Kofinanzierungsanteil 8Plus Vital.NRW 4.800 €  
Bürgerinfotag 4.000 €  
Kosten für Werbeanzeigen 3.000 €  
Pressearbeit Bereich Stadtmarketing 2.000 €  
Aufwandsentschädigung "Nette Toilette" 300 €  
2021/2023 Berufsinformationsmesse je 8.500 €  
2021/2022/2023 Beteiligung am gemeinsamen Projekt zum Aufbau eines digitalen  
Marktplatzes für Einzelhandel und Direktvermarkter jährlich 3.000 €

2021: Aufwendungen "850 Jahre Albersloh" 15.000 €  
    Unternehmerforum 2.900 €  
    LEADER Bewerbung 3.000 € (kommunaler Eigenanteil)  
    Bürgerinformationsbroschüre 3.050 €

**zu Teilposition 28**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.500	1.400	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	922	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215	50	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.136</b>	<b>6.050</b>	<b>1.950</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
10	- Personalauszahlungen	-78.864	-85.727	-85.463	-87.174	-88.917	-90.696
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.283	-13.350	-22.480	-17.480	-17.480	-17.480
14	- Transferauszahlungen	-8.110	-210	-210	-210	-210	-210
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.257	-67.550	-89.120	-123.460	-167.250	-14.880
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-129.514</b>	<b>-166.837</b>	<b>-197.273</b>	<b>-228.324</b>	<b>-273.857</b>	<b>-123.266</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-128.377</b>	<b>-160.787</b>	<b>-195.323</b>	<b>-227.774</b>	<b>-273.307</b>	<b>-122.716</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-262	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.879	-600	-25.120	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.141</b>	<b>-600</b>	<b>-25.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-16.141</b>	<b>-600</b>	<b>-5.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-144.518</b>	<b>-161.387</b>	<b>-200.443</b>	<b>-227.774</b>	<b>-273.307</b>	<b>-122.716</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-144.518</b>	<b>-161.387</b>	<b>-200.443</b>	<b>-227.774</b>	<b>-273.307</b>	<b>-122.716</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 15

Auszahlung aus Rückstellungen: Zuschuss Breitbandausbau

2021 = 36.790 €

2022 = 101.180 €

2023 = 137.970 €

## Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-396	-600	-120	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-396	-600	-120	0	0	0	0
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <=/= 20 T€	-15.483	0	-5.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.483	0	-25.000	0	0	0	0
2020-012 Luftpumpenstation	-262	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-262	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-16.141</b>	<b>-600</b>	<b>-5.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 15.573.01 Märkte

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	15.573.01	Märkte

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stellenanteil 0,20 Vollzeitstellen
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><u>Wochenmarkt</u> Organisation des Wochenmarktes, Kontrollen, Abrechnungen</p> <p><u>Märkte und sonstige Veranstaltungen</u> Flächenbereitstellung, Platzverteilung, verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Kontrollen</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gewerbeordnung, Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Marktbesucher
<b>Ziele</b>	<p>Attraktivität der Märkte sichern durch die Beibehaltung der Zahl der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wochenmarktstandplätze von derzeit 14</li> <li>- Kirmesstandplätze von derzeit durchschnittlich 10</li> </ul> <p>in den kommenden Jahren und Erweiterung des Angebotes</p>
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der vergebenen Wochenmarkt- und Kirmesstandplätze und der vertretenen Angebotssparten jeweils zum 31.12. eines Jahres

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742	741	742	493	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.355	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.097</b>	<b>10.441</b>	<b>9.942</b>	<b>9.693</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.788	-6.553	-5.278	-5.382	-5.491	-5.601
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.318	-5.090	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-742	-741	-742	-493	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.849</b>	<b>-12.434</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.315</b>	<b>-9.931</b>	<b>-10.041</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.752</b>	<b>-1.993</b>	<b>-518</b>	<b>-622</b>	<b>-731</b>	<b>-841</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.752</b>	<b>-1.993</b>	<b>-518</b>	<b>-622</b>	<b>-731</b>	<b>-841</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.752</b>	<b>-1.993</b>	<b>-518</b>	<b>-622</b>	<b>-731</b>	<b>-841</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.564	-18.590	-20.790	-21.340	-21.340	-21.690
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-22.315</b>	<b>-20.583</b>	<b>-21.308</b>	<b>-21.962</b>	<b>-22.071</b>	<b>-22.531</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

### zu Teilposition 04

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

### zu Teilposition 13

Aufwendungen für Strom = 3.000 €

Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser Festwiese 500 €

Aufwendungen für Unterhaltung und sonstige Sachleistungen 940 €

### zu Teilposition 14

Abschreibungen

### zu Teilposition 16

Wasserverbrauch Veranstaltungen Rathausplatz

**zu Teilposition 28**

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

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

hier: Straßenreinigung Märkte

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.983	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>9.983</b>	<b>9.700</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.402	-6.133	-5.278	-5.382	-5.491	-5.601
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.673	-5.090	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	-50	-50	-50	-50	-50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-10.075</b>	<b>-11.273</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.822</b>	<b>-9.931</b>	<b>-10.041</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-92</b>	<b>-1.573</b>	<b>-518</b>	<b>-622</b>	<b>-731</b>	<b>-841</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-92</b>	<b>-1.573</b>	<b>-518</b>	<b>-622</b>	<b>-731</b>	<b>-841</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-92</b>	<b>-1.573</b>	<b>-518</b>	<b>-622</b>	<b>-731</b>	<b>-841</b>

## Produktbeschreibung 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	15.573.02	Wirtschaftliche Betätigungen

## Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
19	+ Finanzerträge	21.572	26.000	20.000	20.000	26.000	26.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	21.572	26.000	20.000	20.000	26.000	26.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	21.556	24.950	18.950	18.950	24.950	24.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	21.556	24.950	18.950	18.950	24.950	24.950
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	21.556	24.950	18.950	18.950	24.950	24.950

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

steuerliche Beratung

#### zu Teilposition 16

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

#### zu Teilposition 19

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

## Teilfinanzplan Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.572	26.000	20.000	20.000	26.000	26.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>21.572</b>	<b>26.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16	-50	-50	-50	-50	-50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-16</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>21.556</b>	<b>24.950</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>21.556</b>	<b>24.950</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>21.556</b>	<b>24.950</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>

## Produktbeschreibung 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.575.	Tourismus
<b>Produkt</b>	15.575.01	Tourismus

## Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Tourismus</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072	1.071	1.073	1.071	1.073	1.071
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795	300	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	150	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.676	2.681	2.639	2.622	2.617	2.622
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.802</b>	<b>4.202</b>	<b>4.512</b>	<b>4.493</b>	<b>4.490</b>	<b>4.493</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.871	-21.986	-22.699	-23.154	-23.616	-24.088
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-296	-500	-850	-850	-850	-850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.633	-5.637	-6.430	-7.245	-7.242	-7.245
15	- Transferaufwendungen	-456	-750	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.605	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.861</b>	<b>-35.873</b>	<b>-37.729</b>	<b>-38.999</b>	<b>-39.458</b>	<b>-39.933</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-28.058</b>	<b>-31.671</b>	<b>-33.217</b>	<b>-34.506</b>	<b>-34.968</b>	<b>-35.440</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-28.058</b>	<b>-31.671</b>	<b>-33.217</b>	<b>-34.506</b>	<b>-34.968</b>	<b>-35.440</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-28.058</b>	<b>-31.671</b>	<b>-33.217</b>	<b>-34.506</b>	<b>-34.968</b>	<b>-35.440</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.467	-6.320	-11.530	-11.820	-11.820	-12.020
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-38.526</b>	<b>-37.991</b>	<b>-44.747</b>	<b>-46.326</b>	<b>-46.788</b>	<b>-47.460</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### zu Teilposition 04

Entgelte für Nutzung der E-Bikes

### zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf von Werbematerial, Radwanderkarten  
 Entgelt Reisemobilstellplatz

### zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

### zu Teilposition 13

Unterhaltung der E-Bikes = 700 €

**zu Teilposition 14**

Abschreibungen von beweglichen und unbeweglichen Sachanlagen

**zu Teilposition 15**

50% iger Zuschuss zu den Kosten von Gästeführerschulungen

**zu Teilposition 16**

Mitgliedsbeitrag zur Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf = 3.200 €  
Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen = 3.800 €

**zu Teilposition 28**

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Tourismus</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795	300	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	150	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.054</b>	<b>450</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.871	-21.986	-22.699	-23.154	-23.616	-24.088
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-396	-500	-850	-850	-850	-850
14	- Transferauszahlungen	-456	-750	-750	-750	-750	-750
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.605	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-27.329</b>	<b>-30.236</b>	<b>-31.299</b>	<b>-31.754</b>	<b>-32.216</b>	<b>-32.688</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-26.274</b>	<b>-29.786</b>	<b>-30.499</b>	<b>-30.954</b>	<b>-31.416</b>	<b>-31.888</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-26.274</b>	<b>-29.786</b>	<b>-55.499</b>	<b>-30.954</b>	<b>-31.416</b>	<b>-31.888</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-26.274</b>	<b>-29.786</b>	<b>-55.499</b>	<b>-30.954</b>	<b>-31.416</b>	<b>-31.888</b>

## Investitionen Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2014-005 Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle)	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.601.303	17.751.000	17.164.000	17.489.000	18.134.000	18.543.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.867	1.738.842	1.665.080	1.347.500	1.423.260	1.493.000
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	612.222	494.880	524.080	505.680	507.280	508.980
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.390.392</b>	<b>19.984.722</b>	<b>19.353.160</b>	<b>19.342.180</b>	<b>20.064.540</b>	<b>20.544.980</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.557	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.464.255	-9.557.500	-9.728.060	-10.015.000	-10.535.900	-10.752.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.890	-39.960	-51.960	-49.960	-49.960	-49.960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.591.702</b>	<b>-9.617.460</b>	<b>-9.800.020</b>	<b>-10.074.960</b>	<b>-10.595.860</b>	<b>-10.812.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>9.798.690</b>	<b>10.367.262</b>	<b>9.553.140</b>	<b>9.267.220</b>	<b>9.468.680</b>	<b>9.732.320</b>
19	+ Finanzerträge	14.462	340.000	33.010	14.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-245.730	-304.910	-229.810	-224.810	-219.810	-214.810
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-231.268</b>	<b>35.090</b>	<b>-196.800</b>	<b>-210.810</b>	<b>-219.810</b>	<b>-214.810</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>9.567.422</b>	<b>10.402.352</b>	<b>9.356.340</b>	<b>9.056.410</b>	<b>9.248.870</b>	<b>9.517.510</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	989.000	650.000	500.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989.000</b>	<b>650.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>9.567.422</b>	<b>10.402.352</b>	<b>10.345.340</b>	<b>9.706.410</b>	<b>9.748.870</b>	<b>9.517.510</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.359	7.440	6.990	6.990	6.990	6.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>9.574.781</b>	<b>10.409.792</b>	<b>10.352.330</b>	<b>9.713.400</b>	<b>9.755.860</b>	<b>9.524.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.637.698	17.751.000	17.164.000	17.489.000	18.134.000	18.543.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.611	1.566.110	1.512.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
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	617.872	494.880	524.080	505.680	507.280	508.980
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.572	340.000	33.010	14.000	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>19.744.753</b>	<b>20.151.990</b>	<b>19.233.090</b>	<b>19.158.680</b>	<b>19.791.280</b>	<b>20.201.980</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-34.680	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-244.912	-304.910	-229.810	-224.810	-219.810	-214.810
14	- Transferauszahlungen	-9.464.255	-9.557.500	-9.728.060	-10.015.000	-10.535.900	-10.752.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.736	-39.960	-41.960	-39.960	-39.960	-39.960
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-9.782.583</b>	<b>-9.922.370</b>	<b>-10.019.830</b>	<b>-10.289.770</b>	<b>-10.805.670</b>	<b>-11.017.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>9.962.170</b>	<b>10.229.620</b>	<b>9.213.260</b>	<b>8.868.910</b>	<b>8.985.610</b>	<b>9.184.510</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.580.531	1.317.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	1.000.000	1.405.000	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.585.531</b>	<b>1.317.000</b>	<b>2.693.000</b>	<b>3.098.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>
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	-701.814	-2.515.000	-500.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.224	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus</b>	<b>-720.038</b>	<b>-2.534.220</b>	<b>-519.220</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.220</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	865.493	-1.217.220	2.173.780	3.078.780	1.673.780	1.673.780
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	10.827.664	9.012.400	11.387.040	11.947.690	10.659.390	10.858.290
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.200.000	2.515.000	500.000	0	0	344.510
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	3.783.333	83.330	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-386.032	-350.000	-1.350.000	-1.760.000	-360.000	-365.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-5.800.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.202.699	2.248.330	-850.000	-1.760.000	-360.000	-20.490
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	9.624.965	11.260.730	10.537.040	10.187.690	10.299.390	10.837.800

## Produktbeschreibung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

## Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.601.303	17.751.000	17.164.000	17.489.000	18.134.000	18.543.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.867	1.738.842	1.665.080	1.347.500	1.423.260	1.493.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	612.222	494.880	524.080	505.680	507.280	508.980
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.390.392</b>	<b>19.984.722</b>	<b>19.353.160</b>	<b>19.342.180</b>	<b>20.064.540</b>	<b>20.544.980</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.557	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-9.464.255	-9.557.500	-9.728.060	-10.015.000	-10.535.900	-10.752.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.890	-39.960	-51.960	-49.960	-49.960	-49.960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.591.702</b>	<b>-9.617.460</b>	<b>-9.800.020</b>	<b>-10.074.960</b>	<b>-10.595.860</b>	<b>-10.812.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>9.798.690</b>	<b>10.367.262</b>	<b>9.553.140</b>	<b>9.267.220</b>	<b>9.468.680</b>	<b>9.732.320</b>
19	+ Finanzerträge	0	290.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>9.798.690</b>	<b>10.657.262</b>	<b>9.553.140</b>	<b>9.267.220</b>	<b>9.468.680</b>	<b>9.732.320</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	989.000	650.000	500.000	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989.000</b>	<b>650.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>9.798.690</b>	<b>10.657.262</b>	<b>10.542.140</b>	<b>9.917.220</b>	<b>9.968.680</b>	<b>9.732.320</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.359	7.440	6.990	6.990	6.990	6.990
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>9.806.049</b>	<b>10.664.702</b>	<b>10.549.130</b>	<b>9.924.210</b>	<b>9.975.670</b>	<b>9.739.310</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 01

Grundsteuer A = 183.000 €

Grundsteuer B = 2.090.000 €

Gewerbesteuer = 6.000.000 €

Anteil an der Einkommensteuer = 6.893.000 €

Anteil an der Umsatzsteuer = 1.218.000 €

Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich = 678.000 €

Vergnügungssteuer = 55.000 €

Hundesteuer = 47.000 €

#### zu Teilposition 02

Unterhaltungs- und Aufwandspauschale (250.000 €)

Schlüsselzuweisung (1.059.000 €)

Erstattung nach dem Änderungsgesetz zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (2021 = 203.000 €, Wegfall der Abrechnung ELAG ab 2022)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- und Sportpauschalen  
Die Zuordnung dieser Pauschalen zu den Produkten erfolgt als Jahresabschlussarbeit.  
Die Auflösungen von Sonderposten aus diesen Zuwendungen werden in der Planung zentral  
im Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen dargestellt.

**zu Teilposition 07**

Konzessionsabgabe Strom = 350.000 €

Konzessionsabgabe Gas = 28.000 €

Konzessionsabgabe Wasserversorgung = 114.400 €

Entsprechend den Zielsetzungen des EEA-Prozesses werden mindestens 10 % der  
Konzessionsabgaben für Strom und Gas zur Umsetzung von energetischen Maßnahmen  
an städtischen Gebäuden eingesetzt.

Stundungs- und Nachforderungszinsen, etc. = 30.870 €

**zu Teilposition 13**

Kosten der Rechtsberatung

**zu Teilposition 15**

Gewerbesteuerumlage = 591.000 €

Krankenhausumlage = 200.000 €

Kreisumlage = 5.394.560 €

Jugendamtsumlage = 3.542.500 €

**zu Teilposition 16**

Verlustabdeckung WLE = 36.960 €

Erstattungszinsen = 5.000 €

**zu Teilposition 19**

Gewinnabführung Abwasserwerk i.H.d. Eigenkapitalverzinsung vorbehaltlich einer Eigenkapital-  
quote  $\geq 4,5$  % (Gewinnabführung Abwasserwerk 2019, Planung im städtischen Haushalt  
2021 = 0 €)

**zu Teilposition 23**

Isolierung pandemiebedingter Mehrbelastungen (Ertragseinbuße)

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.637.698	17.751.000	17.164.000	17.489.000	18.134.000	18.543.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.611	1.566.110	1.512.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	617.872	494.880	524.080	505.680	507.280	508.980
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.379	290.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>19.732.560</b>	<b>20.101.990</b>	<b>19.200.080</b>	<b>19.144.680</b>	<b>19.791.280</b>	<b>20.201.980</b>
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-34.680	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-9.464.255	-9.557.500	-9.728.060	-10.015.000	-10.535.900	-10.752.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.736	-39.960	-41.960	-39.960	-39.960	-39.960
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-9.537.671</b>	<b>-9.617.460</b>	<b>-9.790.020</b>	<b>-10.064.960</b>	<b>-10.585.860</b>	<b>-10.802.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>10.194.889</b>	<b>10.484.530</b>	<b>9.410.060</b>	<b>9.079.720</b>	<b>9.205.420</b>	<b>9.399.320</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.580.531	1.317.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.580.531</b>	<b>1.317.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.814	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.578.717</b>	<b>1.317.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>11.773.606</b>	<b>11.801.530</b>	<b>11.103.060</b>	<b>10.772.720</b>	<b>10.898.420</b>	<b>11.092.320</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>11.773.606</b>	<b>11.801.530</b>	<b>11.103.060</b>	<b>10.772.720</b>	<b>10.898.420</b>	<b>11.092.320</b>

## Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2008-040 Investitionspauschale lt. GFG	1.220.531	1.257.000	1.333.000	0	1.333.000	1.333.000	1.333.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.220.531	1.257.000	1.333.000	0	1.333.000	1.333.000	1.333.000
2008-043 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2016-016 Zugänge Finanzanlagen	-1.814	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.814	0	0	0	0	0	0
2020-019 Schulpauschale	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
<b>Summe</b>	<b>1.278.717</b>	<b>1.317.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>0</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>

## Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	14.462	50.000	33.010	14.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-245.730	-304.910	-229.810	-224.810	-219.810	-214.810
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-231.268	-254.910	-196.800	-210.810	-219.810	-214.810
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-231.268	-254.910	-196.800	-210.810	-219.810	-214.810
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-231.268	-254.910	-196.800	-210.810	-219.810	-214.810
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-231.268	-254.910	-196.800	-210.810	-219.810	-214.810

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 19

Zinsen aus Konzernfinanzierung GGS

#### zu Teilposition 20

Zinsen Darlehen, Liquiditätskredite und Konzernfinanzierung GGS

## Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.194	50.000	33.010	14.000	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>12.194</b>	<b>50.000</b>	<b>33.010</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-244.912	-304.910	-229.810	-224.810	-219.810	-214.810
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-244.912</b>	<b>-304.910</b>	<b>-229.810</b>	<b>-224.810</b>	<b>-219.810</b>	<b>-214.810</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-232.718</b>	<b>-254.910</b>	<b>-196.800</b>	<b>-210.810</b>	<b>-219.810</b>	<b>-214.810</b>
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	1.000.000	1.405.000	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-700.000	-2.515.000	-500.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.224	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220	-19.220
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-718.224</b>	<b>-2.534.220</b>	<b>-519.220</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.220</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-713.224</b>	<b>-2.534.220</b>	<b>480.780</b>	<b>1.385.780</b>	<b>-19.220</b>	<b>-19.220</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-945.942</b>	<b>-2.789.130</b>	<b>283.980</b>	<b>1.174.970</b>	<b>-239.030</b>	<b>-234.030</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.200.000	2.515.000	500.000	0	0	344.510
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	3.783.333	83.330	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-386.032	-350.000	-1.350.000	-1.760.000	-360.000	-365.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-5.800.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.202.699</b>	<b>2.248.330</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-20.490</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-2.148.642</b>	<b>-540.800</b>	<b>-566.020</b>	<b>-585.030</b>	<b>-599.030</b>	<b>-254.520</b>

**Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen	113.968	-350.000	-350.000	0	-355.000	-360.000	-20.490
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	500.000	0	0	0	0	0	344.510
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-386.032	-350.000	-350.000	0	-355.000	-360.000	-365.000
2016-007 Konzernfinanzierung GGS	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	1.000.000	0	1.405.000	0	0
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-700.000	-2.515.000	-500.000	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	700.000	2.515.000	500.000	0	0	0	0
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	-1.000.000	0	-1.405.000	0	0
2018-012 Darlehen zur Förderung v. Wohnraum für Flüchtlinge	5.000	-19.220	-19.220	0	-19.220	-19.220	-19.220
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-19.220	-19.220	0	-19.220	-19.220	-19.220
<b>Summe</b>	<b>118.968</b>	<b>-369.220</b>	<b>-369.220</b>	<b>0</b>	<b>-374.220</b>	<b>-379.220</b>	<b>-39.710</b>

**Erläuterungen:**
**Konzernfinanzierung GGS  
 Investitionsnummer 2016-007**

Stand Gesamtinanspruchnahme:

Ende 2019 = 1.150.000 €

Ende 2020 = 1.905.000 €

Ende 2021 = 1.405.000 €

geplante Rückzahlung bis Ende 2022

# **Anlagen**

# Eigenkapitalspiegel

Bilanzposten	Bestand zum 31.12.2018 EUR	Verrechnung Vorjahres- ergebnisses 31.12.2019 EUR	Prognose 2020 EUR	Planwert 2021 EUR	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR
Allgemeine Rücklage	24.800.026,54	24.805.689,41	25.486.818,03	25.638.916,00	25.638.916,00	25.638.916,00	25.638.916,00
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	2.672.011,40	2.762.864,65	2.762.864,65	4.610.766,68	3.738.346,68	2.347.558,68	1.273.279,68
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	90.853,25	681.128,62	2.000.000,00	-872.420,00	-1.390.788,00	-1.074.279,00	-1.202.637,00
Summe des Eigenkapitals	27.562.891,19	28.249.682,68	30.249.682,68	29.377.262,68	27.986.474,68	26.912.195,68	25.709.558,68
Verrechnung mit der Allg. Rücklage (in Allg. Rücklage enthalten)		5.662,87					
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage				-872.420,00	-1.390.788,00	-1.074.279,00	-1.202.637,00
Verringerung der Allgemeinen Rücklage							

Der Jahresüberschuss 2019 wird entsprechend dem Ratsbeschluss und gemäß § 96 GO NRW der Allg. Rücklage zugeführt.

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

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Maßnahmen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2021	2022	2023	2024	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020	Eisenbahnkreuzungsmaßnahme Außerpl. VE 2020-04/2020-02	1.900.000				
2021	Am Mergelberg (BauGB) VE 2021-02		410.500			
	Neubau Klassentrakt KvG Schule VE 2021-03		2.860.000			
	Mobilstation Albersloh VE 2021-05		32.350	1.986.780		
	Flächenerwerb Radweg Sunger VE 2021-06		58.420			
	LF 20/16 mit Seilwinde VE 2021-07		200.000			
	Anhänger BBH VE 2021-08		25.000			
	Ersatz John Deere VE 2021-09		40.000			
	<b>Summe</b>	<b>1.900.000</b>	<b>3.626.270</b>	<b>1.986.780</b>		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme .... zur Liquiditätssicherung der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH		500.000				

**Stellenplan**  
der Stadt Sendenhorst  
für das Haushaltsjahr 2021

**Stellenplan  
Teil A: Beamte/Beamtinnen**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläute- rungen
		insges.	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
<b>I. Stadtverwaltung</b>							
<b>Wahlbeamte</b>							
Bürgermeisterin	B 3	1			1	1	
Zwischensumme:		1	0	0	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Stadtberrätin/-rat	A 14	0			0	0	
Stadtbaurätin/-rat	A 13	0			0	0	
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	
Oberamtsrat/rätin	A 13	0			0	0	
Amtsrat/rätin	A 12	0			0	0	
Amtmann/frau	A 11	1,6			3,6	1,6	
Oberinspektor/in	A 10	1			1	1	
Inspektor/in	A 9	1			0	1	
Zwischensumme:		3,6	0	0	4,6	3,6	
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
Amtsinspektor/in	A 9	2			2	1	
Hauptsekretär/in	A 8	1			0	0	
Obersekretär/in	A 7	0			1	1	
Zwischensumme:		3	0	0	3	2	
<b>Insgesamt:</b>		<b>7,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,6</b>	<b>6,6</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							
<b>1. Abwasserwerk *)</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. Wasserwerk</b>							
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
Amtsinspektor/in		0			0	0	
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>							
<b>Stellenplan Teil A:</b>		<b>7,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,6</b>	<b>6,6</b>	

**Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
	2021	2020	am 30.06.2020		
<b>I. Stadtverwaltung</b>					
15				1 x kw 31.12.2030	
14	1	1	1		
13	2	1	1		
12	1,5	3	2,77		
11	2	1	1		
10	7,64	7,5	5,51		
9	9,77	9,77	9,93		
8	8,95	8,71	7,96		
7					
6	18,76	19,83	17,76		
5	8,22	8,22	8,13		
4	3,22	2,93	2,87		
3					
2	1,04	1,4	1,04		
1	0,72		0,72		
<b>Insgesamt:</b>	<b>64,82</b>	<b>64,36</b>	<b>59,69</b>		
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
<b>1 Abwasserwerk *)</b>					
12	1	1	1		
11	0	0	0		
10	0	0	0		
9	1	1	1		
8	1	1	1		
7					
6	5	5	5		
5					
4					
<b>Insgesamt:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		
<b>2. Wasserwerk **)</b>					
9					
8	1	1	1		
6	1	1	1		
<b>Insgesamt:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
<b>Gesamtsumme Stellenplan Teil B</b>	<b>74,82</b>	<b>74,36</b>	<b>69,69</b>		

\*) 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 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	Nr. 1
Verwaltungsfachangestellte/r (Auszubildende/r)	Ausbildungsvergütung	4	4	Nr. 2
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	0	Nr. 3
Fachkraft für Abwassertechnik Vertiefung Kläranlagenbetrieb (Auszubildende/r)	Ausbildungsvergütung	0	0	Nr. 4
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (Auszubildende/r)	Ausbildungsvergütung	0	0	Nr. 5
IT-System-Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Nr. 6
Gärtner/in (Auszubildende/r)	Ausbildungsvergütung	0	0	Nr. 7
<b>Insgesamt:</b>		<b>7</b>	<b>5</b>	

**Erläuterungen:**

Nr. 1 = Für das Jahr 2021 ist eine Ausbildungsstelle vorgesehen.

Nr. 2 = Zwei Ausbildungsstellen wurden zum 01.08.2020 neu besetzt.

Hinzu kommen noch die Azubis der Einstellungsjahre 2018 und 2019.

Nr. 3 = Für das Jahr 2021 ist eine Ausbildungsstelle vorgesehen.

Nr. 4 = Für das Jahr 2021 ist keine Ausbildungsstelle vorgesehen.

Nr. 5 = Für das Jahr 2021 ist keine Ausbildungsstelle vorgesehen.

Nr. 6 = Eine Ausbildungsstelle wurde zum 01.08.2019 neu besetzt.

Für das Jahr 2021 ist keine weitere Ausbildungsstelle vorgesehen.

Nr. 7 = Für das Jahr 2021 ist keine Ausbildungsstelle vorgesehen.

## Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereiche	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Summe
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	Innere Verwaltung	1,00	0,31	0,50		2,25	7,15	2,48		12,21	6,69	2,00		1,04	0,72	36,35
2	Sicherheit und Ordnung		0,10			0,99		1,51		4,18	0,50					7,28
3	Schulträgeraufgaben		0,18			0,03		0,50		0,66	0,57					1,94
4	Kultur- und Wissenschaft		0,05			0,43		0,23		0,02	0,16					0,89
5	Soziale Leistungen		0,37			0,89	1,00	1,27		0,36	0,05					3,94
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		0,16	0,30		0,04	0,01	0,19								0,70
8	Sportförderung		0,15					2,27		0,40		1,22				4,04
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,45	0,70		2,15	0,04				0,02					3,36
10	Bauen und Wohnen		0,13			0,55	0,73				0,07					1,48
11	Ver- und Entsorgung			1,00			1,00	2,30		6,06						10,36
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,10			0,30	0,82	0,20		0,01	0,16					1,59
13	Natur und Landschaftspflege				0,20		0,02			0,14						0,36
14	Umweltschutz				0,80											0,80
15	Wirtschaft und Tourismus				1,00	0,01				0,72						1,73
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00
Insgesamt:		1,00	2,00	2,50	2,00	7,64	10,77	10,95		24,76	8,22	3,22		1,04	0,72	74,82

## Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
- Beamte -

Produkt- bereiche	Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
		B9 →		A16 →		A13 →					A9 →			
		B3	A16	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8 mD	A7 mD	
1	Innere Verwaltung	1,00						0,98	0,95	1,00		1,00		4,93
2	Sicherheit und Ordnung										1,00			1,00
3	Schulträgeraufgaben													0,00
4	Kultur- und Wissenschaft													0,00
5	Soziale Leistungen								0,05					0,05
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe													0,00
8	Sportförderung													0,00
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen													0,00
10	Bauen und Wohnen													0,00
11	Ver- und Entsorgung										0,60			0,60
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,62			0,40			1,02
13	Natur und Landschaftspflege													0,00
14	Umweltschutz													0,00
15	Wirtschaft und Tourismus													0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													0,00
Insgesamt:		1,00						1,60	1,00	1,00	2,00	1,00		7,60

## Übersicht über die Mitgliedschaften 2021

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag (tlw. Gerundet)	Gesamtbetrag
		€	€
01.111.03	Städte- und Gemeindebund Kommunaler Arbeitgeberverband KGST Deutsches Volksheimstättenwerk Insttit. f. Kommunal- u. Verwaltungswissenschaften Rat der Gemeinden Europas	9.160,00 610,00 950,00 260,00 130,00 340,00	11.450,00
01.111.05	Fachverband der Kämmerer Fachverband der Kommunalkassenverwalter	20,00 80,00	100,00
02.122.01	Bund deutscher Schiedsmänner	270,00	270,00
02.122.03	Fachverband der Standesbeamten Trauungsredenportal	150,00 50,00	200,00
02.126.01	Landes- u. Kreisfeuerwehrverband	1.800,00	1.800,00
03.211.01	DJH	30,00	30,00
03.211.02	DJH	30,00	30,00
04.263.01	Musikschule Beckum-Warendorf e.V.	49.300,00	49.300,00
04.281.01	Kreisgeschichtsverein Westf. Heimatbund	50,00 50,00	100,00
06.361.01	Trägerverein "FIZ - Familien im Zentrum Sendenhorst"	500,00	500,00
09.511.01	Netzwerk Innenstadt NRW Stadtregion	2.000,00 7.500,00	9.500,00
12.541.01	Verkehrswacht im Kreis Warendorf e.V.	50,00	50,00
13.551.01	NFG Klimabündnis Schutzgem. Deutscher Wald	50,00 250,00 80,00	380,00
15.571.01	Gewerbe- u. Verkehrsverein	80,00	80,00
15.575.01	TAG Parklandschaft Kreis WAF	3.200,00	3.200,00
insgesamt: .....			76.990,00

## Zuwendungen an Fraktionen

### A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Erläuterungen
		2021 EURO	2020 EURO		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	481,20	512,20	518,40	12 Fraktionsmitglieder bis 31.10.2020 11 Fraktionsmitglieder seit 01.11.2020
2	SPD	369,60	369,60	369,60	8 Fraktionsmitglieder
3	B.f.A.	220,80	189,80	183,60	3 Fraktionsmitglieder bis 31.10.2020 4 Fraktionsmitglieder seit 01.11.2020
4	FDP	183,60	152,60	146,40	2 Fraktionsmitglieder bis 31.10.2020 3 Fraktionsmitglieder seit 01.11.2020
<b>Summe:</b>		<b>1.255,20</b>	<b>1.224,20</b>	<b>1.218,00</b>	

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

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

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

## Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

### B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: <b>CDU</b>					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.840,00 €	6.950,00 €	- 110,00 €	1)
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und -maschinen	345,00 €	345,00 €	+/- 0,00 €	2)
4.2	Digitale Ratsarbeit (11 I-Pads)	1.650,00 €	1.800,00 €	- 150,00 €	3)
4.3	Sonstiges Büromaterial	15,00 €	15,00 €	+/- 0,00 €	4)
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung,...)	2.280,00 €	2.400,00 €	- 120,00 €	5)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>				

#### Erläuterungen:

- 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. Aufgrund des Ergebnisses der Kommunalwahl 2020 hat sich die Anzahl der Fraktionsmitglieder verringert. Gleichzeitig verfügt der Rat wieder über insgesamt 26 Ratsmitglieder.
- 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.
- Es handelt sich um die jährlichen Kosten für die digitale Ratsarbeit inkl. Abschreibung der I-Pads (Abschreibungsdauer 5 Jahre bis einschl. 2022). Reduzierung der Kosten aufgrund Verringerung der Fraktionsmitglieder.
- Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird.
- Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2019.

## Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

### B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: <b>SPD</b>					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	4.210,00 €	4.230,00 €	- 20,00 €	1)
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Digitale Ratsarbeit (8 I-Pads)	1.200,00 €	1.200,00 €	+/- 0,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial	15,00 €	15,00 €	+/- 0,00 €	3)
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.410,00 €	1.470,00 €	- 60,00 €	4)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>				

#### 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. Aufgrund des Ergebnisses der Kommunalwahl 2020 hat sich die Anzahl der Fraktionsmitglieder zwar nicht verringert, jedoch verfügt der Rat wieder über insgesamt 26 Ratsmitglieder.
- 2) Es handelt sich um die jährlichen Kosten für die digitale Ratsarbeit inkl. Abschreibung der I-Pads (Abschreibungsdauer 5 Jahre).
- 3) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird.
- 4) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2019.

## Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

### B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: <b>FDP</b>					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.430,00 €	2.360,00 €	+ 70,00 €	1)
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Digitale Ratsarbeit (3 I-Pads)	450,00 €	300,00 €	+ 150,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial	8,00 €	8,00 €	+/- 0,00 €	3)
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	810,00 €	820,00 €	- 10,00 €	4)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>				

#### 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. Aufgrund des Ergebnisses der Kommunalwahl 2020 hat sich die Anzahl der Fraktionsmitglieder erhöht. Gleichzeitig verfügt der Rat wieder über insgesamt 26 Ratsmitglieder.
- 2) Es handelt sich um die jährlichen Kosten für die digitale Ratsarbeit inkl. Abschreibung der I-Pads (Abschreibungsdauer 5 Jahre bis einschl. 2022). Anstieg der Kosten aufgrund Erhöhung der Fraktionsmitglieder.
- 3) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird.
- 4) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2019.

## Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

### B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: <b>B.f.A.</b>					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	4.010,00 €	3.940,00 €	+ 70,00 €	1)
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	digitale Ratsarbeit (4 I-Pads)	600,00 €	450,00 €	+ 150,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial	15,00 €	15,00 €	+/- 0,00 €	3)
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.390,00 €	1.260,00 €	+ 130,00 €	4)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>				

#### 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. Aufgrund des Ergebnisses der Kommunalwahl 2020 hat sich die Anzahl der Fraktionsmitglieder erhöht. Gleichzeitig verfügt der Rat wieder über insgesamt 26 Ratsmitglieder.
- 2) Es handelt sich um die jährlichen Kosten für die digitale Ratsarbeit inkl. Abschreibung der I-Pads (Abschreibungsdauer 5 Jahre bis einschl. 2022). Anstieg der Kosten aufgrund Erhöhung der Fraktionsmitglieder.
- 3) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird.
- 4) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2019.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

<b>Art</b>	<b>Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 TEUR</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR</b>
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
<b>2.4 vom öffentlichen Bereich</b>	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
<b>2.5 von Kreditinstituten</b>			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.175	10.587	9.737
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	250	333	333
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.540	1.980	2.660
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0		
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	461	461	461
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	992	992	992
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	688	688	688
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	2.518	2.518	2.518
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>17.624</b>	<b>17.559</b>	<b>17.389</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
10. Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten	401	376	359

## Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2021 - Stadt Sendenhorst

Kredit von	Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuldenschein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh. Jahres 2020	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2021 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2020(€)	
Gemeinden Gemeindeverbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt	21	804502002	Helaba	dto.	05.08.97	30	Restlaufzeit	1.533.876 €	654.518 €	580.188 €	6,23%	34.934 €	1,2% u."	79.033 €	501.155 €	
	26	9499792	KfW	dto.	14.10.03/ 18.02.04	30	15.05.2024	1.000.000 €	560.000 €	520.000 €	4,51%	23.001 €		40.000 €	480.000 €	
	30	694393562 u. 3809287	Sparkasse Münsterland Ost/Helaba	Umschuldung/ Neuaufnahme	03.06.13/ 10.06.13	30	20.08.2043	1.880.000 €	1.505.200 €	1.442.000 €	2,75%	46.300 €		63.200 €	1.378.800 €	
	31	694477886	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.10.14/ 22.10.14	30	24.10.2044	3.200.000 €	2.840.000 €	2.768.000 €	2,20%	60.302 €		72.000 €	2.696.000 €	
	32	694536665	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.09.15/23. 09.15	30	20.11.2045	1.504.960 €	1.354.560 €	1.316.960 €	1,85%	24.103 €		37.600 €	1.279.360 €	
	33	4202675239	NRW. Bank	Neuaufnahme	22.12.2017/0 8.01.2018	30	20.11.2047	1.695.000 €	1.620.800 €	1.578.400 €	1,82%	28.438 €		42.400 €	1.536.000 €	
	34	694725144	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.03.19	30	30.03.2049	500.000 €	489.972 €	476.068 €	1,34%	6.309 €		14.091 €	461.977 €	
<b>Summe</b>											<b>8.681.616 €</b>		<b>223.387 €</b>		<b>348.324 €</b>	<b>8.333.292 €</b>

## Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

lfd. Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuld-schein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2020 (€)	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2021 (€)
1	2815080	Bischöfliches Generalvikariat	Ausbau der Realschule	10.05.99	15*	jährlich	363.324 €	171.606 €	161.815 €	1,30%	2.071 €	2,00%	9.918 €	151.897 €
							Summe		161.815 €		2.071 €		9.918 €	151.897 €

\*Restlaufzeit 30.12.2035 laut Tilgungsplan v. 30.03.2016

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

Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuld-schein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2020 (€)	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2021 (€)
1	680255130	Sparkasse Münsterland Ost	Reit- und Fahrverein Albersloh	27.08.01		30.12.2020	15.339 €	1.848 €	629 €	4,30%	13 €	2,238%	629 €	0 €
2	680234952	Sparkasse Münsterland Ost	Reit- u. Fahrverein Sendenhorst DJK Albersloh	13.05.98		30.03.2018	15.339 €	0 €	0 €	5,45%	0 €	2,79%	0 €	0 €
3	78031	Volksbank Münster eG	Umkleidegebäude	14.07.95		30.06.2015	30.105 €	7.955 €	6.472 €	4,35%	264 €	1,6709%	1.547 €	4.925 €
4	9882925	Vereinigte Volksbank eG	SG Sendenhorst Umkleidegebäude Westtor	20.09.00		30.08.2026	24.593 €	10.743 €	9.520 €	1,47%	128 €		1.642 €	7.878 €
							Summe		16.621 €		405 €		3.818 €	12.803 €

## Übersicht über den Stand der Bürgschaften

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

Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Bürgschaftserklärung vom	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2020 (€)	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2021 (€)
1	8600880321	Vereinigte Volksbank Sparkasse	SGS Rasensportplatz DJK Albersloh	17.02.1998	30.03.2028	122.710 €	60.397 €	53.639 €	1,86%	945 €	9,03%	6.884 €	46.755 €
2	680801495	Münsterland Ost Sparkasse	Tennenplatz DJK Albersloh	14.03.2000	31.08.2020	32.410 €	7.238 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0 €
3	680801503	Münsterland Ost Sparkasse	Tennenplatz DJK Albersloh	14.03.2000	31.08.2020	37.158 €	1.279 €	0 €	%	0 €	0,00%	0 €	0 €
						Summe:		53.639 €		945 €		6.884 €	46.755 €

### II. Ausfallbürgschaft (ohne Übernahme von Schuldendiensthilfen)

Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Bürgschaftserklärung vom	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Vorjahres 2020 (€)	Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 (€)	Restkapital am 31.12. d. Haushaltsjahres 2020 (€)
4	9700/wa	Vereinigte Volksbank eG	SG Sendenhorst Darlehn zur Finanzierung Kunstrasenplatz/ Rundlaufbahn	14.04.2011	100.000	100.000	100.000 €	100.000
5	72507338/8 22.00RNI	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



Ergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ . Sp. 2)	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020	
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.513.418,01	17.489.400,00	0,00	17.601.302,93	111.902,93	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.288,87	3.165.464,00	0,00	2.734.933,17	-430.530,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	40.803,00	101.400,00	0,00	119.563,00	18.163,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351.143,30	2.237.788,00	0,00	2.069.592,44	-168.195,56	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.595,58	460.250,00	0,00	630.258,36	170.008,36	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.283,81	1.390.170,00	0,00	1.157.592,98	-232.577,02	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.273.521,49	665.391,00	0,00	822.497,14	157.106,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.893,47	58.920,00	0,00	54.641,31	-4.278,69	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.774.947,53</b>	<b>25.568.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.190.381,33</b>	<b>-378.401,67</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.923.917,57	-4.293.112,00	0,00	-4.138.269,86	154.842,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-704.200,85	-462.850,00	0,00	-543.878,67	-81.028,67	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.977.574,63	-4.400.295,93	-101.315,93	-4.029.820,62	370.475,31	-82.816,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.227.642,87	-2.346.634,58	-7.098,58	-2.282.313,66	64.320,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.259.624,64	-12.071.605,49	-280.724,49	-11.741.214,11	330.391,38	-282.958,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419.735,26	-1.485.745,51	-20.595,51	-1.673.967,48	-188.221,97	-116.748,93
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.512.695,82</b>	<b>-25.060.243,51</b>	<b>-409.734,51</b>	<b>-24.409.464,40</b>	<b>650.779,11</b>	<b>-482.523,37</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>262.251,71</b>	<b>508.539,49</b>	<b>-409.734,51</b>	<b>780.916,93</b>	<b>272.377,44</b>	<b>-482.523,37</b>
19	+ Finanzerträge	72.254,67	318.000,00	0,00	145.941,34	-172.058,66	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-243.653,13	-333.000,00	0,00	-245.729,65	87.270,35	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-171.398,46</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.788,31</b>	<b>-84.788,31</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>90.853,25</b>	<b>493.539,49</b>	<b>-409.734,51</b>	<b>681.128,62</b>	<b>187.589,13</b>	<b>-482.523,37</b>
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>90.853,25</b>	<b>493.539,49</b>	<b>-409.734,51</b>	<b>681.128,62</b>	<b>187.589,13</b>	<b>-482.523,37</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>							
29	+ Verrechnete Erträge bei Verm.Gegenständen	-400,00	0,00	0,00	-5.805,87	5.805,87	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	3,00	0,00	0,00	143,00	-143,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<b>= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)</b>	<b>-397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.662,87</b>	<b>5.662,87</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./-Sp.2)	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.529.106,06	17.489.400,00	0,00	17.637.698,06	148.298,06	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.745,35	1.931.410,00	0,00	1.687.495,41	-243.914,59	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.881.500,12	1.788.970,00	0,00	1.625.849,27	-163.120,73	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.902,15	460.250,00	0,00	632.180,69	171.930,69	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	993.511,15	1.390.170,00	0,00	1.110.137,85	-280.032,15	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	665.749,63	560.360,00	0,00	686.127,84	125.767,84	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.531,80	318.000,00	0,00	134.407,13	-183.592,87	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.603.051,26</b>	<b>23.938.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.513.946,25</b>	<b>-424.613,75</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	-3.740.380,22	-4.139.712,00	0,00	-3.933.694,42	206.017,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-601.104,47	-547.800,00	0,00	-572.510,04	-24.710,04	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.066.974,21	-4.443.945,93	-144.315,93	-4.057.609,74	386.336,19	-82.816,18
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-249.234,42	-333.000,00	0,00	-244.912,00	88.088,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-12.317.873,46	-12.020.164,49	-280.724,49	-11.542.575,20	477.589,29	-282.958,26
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.346.042,03	-1.593.185,51	-158.595,51	-1.386.925,77	206.259,74	-116.748,93
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.321.608,81</b>	<b>-23.077.807,93</b>	<b>-583.635,93</b>	<b>-21.738.227,17</b>	<b>1.339.580,76</b>	<b>-482.523,37</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>281.442,45</b>	<b>860.752,07</b>	<b>-583.635,93</b>	<b>1.775.719,08</b>	<b>914.967,01</b>	<b>-482.523,37</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.568.584,52	2.033.860,00	0,00	2.247.384,08	213.524,08	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	15.000,00	0,00	9.350,00	-5.650,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.040,00	0,00	1,36	-2.038,64	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	253.341,16	279.420,00	0,00	2.220,00	-277.200,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	664.018,94	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.486.344,62</b>	<b>2.330.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263.955,44</b>	<b>-66.364,56</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.480,45	-134.500,00	-84.500,00	-137.878,31	-3.378,31	-2.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.048.241,61	-3.707.232,19	-880.222,19	-1.537.709,11	2.169.523,08	-1.692.175,46
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-351.681,30	-936.083,76	-237.893,76	-418.843,92	517.239,84	-256.432,26
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-1.725.000,00	0,00	-701.814,00	1.023.186,00	-600.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.727,50	-67.400,00	0,00	-47.212,00	20.188,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.596,61	-35.500,00	-35.500,00	-20.818,28	14.681,72	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.689.272,47</b>	<b>-6.605.715,95</b>	<b>-1.238.115,95</b>	<b>-2.864.275,62</b>	<b>3.741.440,33</b>	<b>-2.551.207,72</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-202.927,85</b>	<b>-4.275.395,95</b>	<b>-1.238.115,95</b>	<b>-600.320,18</b>	<b>3.675.075,77</b>	<b>-2.551.207,72</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>78.514,60</b>	<b>-3.414.643,88</b>	<b>-1.821.751,88</b>	<b>1.175.398,90</b>	<b>4.590.042,78</b>	<b>-3.033.731,09</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	252.236,56	2.674.845,00	949.845,00	1.202.043,39	-1.472.801,61	1.000.000,00
34 + Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	83.333,00	71.600,00	0,00	3.783.333,00	3.711.733,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-451.276,72	-509.220,00	0,00	-386.032,24	123.187,76	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-250.000,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	-5.800.000,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-365.707,16</b>	<b>2.237.225,00</b>	<b>949.845,00</b>	<b>-1.200.655,85</b>	<b>-3.437.880,85</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-287.192,56</b>	<b>-1.177.418,88</b>	<b>-871.906,88</b>	<b>-25.256,95</b>	<b>1.152.161,93</b>	<b>-2.033.731,09</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.966.233,87	0,00	0,00	1.656.208,30	1.656.208,30	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-22.833,01	0,00	0,00	233.798,95	233.798,95	0,00
<b>41 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>1.656.208,30</b>	<b>-1.177.418,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.750,30</b>	<b>3.042.169,18</b>	<b>0,00</b>

**Aktiva**

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		96.117,40	43.654,31
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	7.159.997,16		7.054.636,16
1.2.1.2 Ackerland	844.712,21		835.420,90
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.424,00		9.424,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	784.522,34		784.522,34
		8.798.655,71	8.684.003,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	211.101,00		214.550,00
1.2.2.2 Schulen	11.201.949,00		10.115.222,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3.181.043,00		3.188.509,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.480.993,56		11.778.686,56
		26.075.086,56	25.296.967,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.885.073,36		7.886.335,57
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	694.844,00		729.196,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.853.232,00		23.949.779,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	397.732,00		435.668,00
		31.830.881,36	33.000.978,57
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	12.458,00		13.289,00
1.2.5 Kunstgegenstände	8,00		8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.532.666,62		1.544.653,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	805.244,87		756.125,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	633.255,74		459.638,77
		69.688.256,86	69.755.663,51
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	171.344,75		171.344,75
1.3.2 Beteiligungen	1,00		1,00
1.3.3 Sondervermögen	15.044.202,00		15.044.202,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	398.657,53		398.657,53
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an Beteiligungen	1.150.000,00		450.000,00
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	1.226,42		3.270,83
		16.765.431,70	16.067.476,11
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	126.001,00		196.338,81
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	124.495,26		108.163,19
		250.496,26	304.502,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
		1.231.558,44	1.333.163,69
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
		565.415,84	512.989,38
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			
		138.098,84	93.824,45
2.3 Liquide Mittel			
		1.864.750,30	1.656.208,30
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			
		823.298,04	817.447,76
		<b>91.423.423,68</b>	<b>90.584.929,51</b>

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	24.805.689,41		24.800.026,54
1.2 Ausgleichsrücklage	2.762.864,65		2.672.011,40
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	681.128,62		90.853,25
		28.249.682,68	27.562.891,19
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	24.958.581,77		24.790.965,22
2.2 für Beiträge	9.124.119,00		9.528.467,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	13.271,36		18.368,05
2.4 Sonstige Sonderposten	2.049.895,40		2.127.530,40
		36.145.867,53	36.465.330,67
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.733.635,00		7.556.167,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	106.379,89		89.579,76
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.443.427,02		1.234.308,01
		9.283.441,91	8.880.054,77
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.1.2 von Kreditinstituten	10.175.050,00		9.361.082,24
		10.175.050,00	9.361.082,24
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.790.099,00		4.814.466,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	460.993,90		437.775,45
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	992.188,37		1.024.732,02
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	687.502,67		404.261,71
4.6 Erhaltene Anzahlungen	2.517.985,62		1.498.389,46
		7.448.769,56	8.179.624,64
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		120.612,00	135.946,00
		<b>91.423.423,68</b>	<b>90.584.929,51</b>

## Übersicht über die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen

Objekt	Art	Aufteilung auf die Jahre -Beträge in Euro-						
		Jahresabschluss		Plandaten				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Hochbau</b>								
Kardinal-von-Galen-Schule	Einbau Sicherheitsbeleuchtung	44.552,56						
Ludgerusschule	Einbau Sicherheitsbeleuchtung							
	Sanierung Schüler WC-Anlagen, Fliesenarbeiten	4.249,85						
	Dacheindichtung Flachdach		35.000,00					
	Dachreparatur							
Umkleide Adolfshöhe	Erneuerung Dachdichtung		43.060,00					
Sport-u. Freizeitzentrum, Jahnstr. 13	Austausch Heizung in der Umkleide nach Brandschaden							
	Erneuerung Dachdichtung	34.940,31						
	Sanierung Flachdach, 2. Bauabschnitt							
Hallenbad	Wechsel Kältemittel Lüftungsanlage	271,97						
	<b>Summe:</b>	<b>78.060,00</b>	<b>78.060,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Brücken</b>								
Arbeiten u.a. am Über- und Unterbau sowie an Geländern	verschiedene Brücken, siehe Schaden- beseitigungskonzept	21.374,50		0				
	<b>Summe:</b>	<b>21.374,50</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Sonstige</b>								
Baumpflegerische Arbeiten	Linden in der Promenade	24.318,13						
	<b>Summe:</b>	<b>24.318,13</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>123.752,63</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2021

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
01.111.01	Gemeindeorgane	11.537.01	Abfallbeseitigung	620 €	Anteil Sitzungsgelder Abfallbeseitigung
01.111.01	Gemeindeorgane	12.545.01	Straßenreinigung	630 €	Anteil Sitzungsgelder Straßenreinigung
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	8.300 €	Auflösung Sonderposten aus Investitionspauschalen
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	08.424.01	Hallenbad	2.700 €	Anteil Sachkosten Hallenbad
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	11.537.01	Abfallbeseitigung	10.100 €	Anteil Sachkosten Abfallbeseitigung
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	12.545.01	Straßenreinigung	2.100 €	Anteil Sachkosten Straßenreinigung
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	01.111.01	Gemeindeorgane	11.180 €	Unterhaltung Ratsinfo, Aufwendungen für die Digitale Ratsarbeit
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	73.220 €	Aufwendungen für Datenmanagementsystem, Rechnungsworkflow, Unterhaltung und Abschreibung Kopiersysteme, Telefonanlage, Internetauftritt der Stadt
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	01.111.05	Kämmerei	2.300 €	Bescheiddruck, Archivierung, Daten Katasteramt
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	01.111.08	Gebäudemanagement	3.950 €	Unterhaltung Software Gebäudemanagement
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	02.122.01	Ordnungswesen	7.300 €	Unterhaltung, Abschreibung Software Ordnungswesen
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	02.122.02	Meldewesen	360 €	Unterhaltung EDV Meldewesen
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	02.122.03	Personenstandswesen	4.880 €	Unterhaltung, Abschreibung Personenstandsregister
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	02.126.01	Brandschutz	3.920 €	Unterhaltung, Abschreibung EDV Brandschutz
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Scule	19.120 €	Unterhaltung und Abschreibung Schulserver, Kopierer, WLAN, PC-Systeme, Software
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	03.211.02	Ludgerusschule	11.530 €	Systeme, Software
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	03.221.01	Schule für Kranke	2.830 €	Unterhaltung EDV Anlage an der Schule für Kranke
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	04.271.01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	90 €	Abschreibung Software VHS
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	4.230 €	Unterhaltung, Abschreibung EDV (Wohngeld, Asylverfahren)
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	08.424.01	Hallenbad	810 €	Unterhaltung und Abschreibung EDV Hallenbad, Kosten Datenzentrale Citeq
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	5.450 €	Unterhaltung GEOvision Professional, Tetraeder, Abschreibung Plotter Bauamt
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	15.571.01	Wirtschaftsförderung	240 €	Softwareunterhaltung
02.122.01	Ordnungswesen	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	70 €	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Ordnungswesen
02.126.01	Brandschutz	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	1.460 €	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Brandschutz
03.211.01	K.-v.-Galen-Schule	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	1.070 €	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Schule
03.211.02	Ludgerus-Schule	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	670 €	
04.271.01	VHS und sonstige Weiterbildung	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	90 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Serversoftware VHS
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	110 €	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Sonstige soziale Leistungen
08.424.01	Hallenbad	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Scule	14.260 €	Schulschwimmen
08.424.01	Hallenbad	03.211.02	Ludgerusschule	4.600 €	Schulschwimmen
09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	170 €	Auflösung Sonderposten Plotter Bauamt (Kostenbeteiligung Eigenbetrieb)
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	01.111.08	Gebäudemanagement	38.400 €	Stellplatzablöse 2021 (Haus Siekmann)
			<b>Summe ILV Allgemein:</b>	<b>236.760 €</b>	

## Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2021

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.02	Gleichstellungsangelegenheiten	310 €	Einsatz bei Veranstaltungen
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	15.260 €	Unterhaltung Rathaus und Nebenstelle
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.06	Liegenschaften	3.930 €	Unterhaltung städtische Liegenschaft
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.08	Gebäudemanagement	3.760 €	Unterhaltung städtischer Objekte, die keinem anderen Produkt zuordenbar sind (u.a. Immobilie Westtor 33, Außenanlagen Schule am Teigelkamp)
01.111.07	Baubetriebshof	02.121.01	Wahlen	1.320 €	Auf- und Abbauen Wahlplakattafeln, Einrichtung Wahlräume
01.111.07	Baubetriebshof	02.122.01	Ordnungswesen	38.100 €	Beschaffung und Befüllen von Hundekotbeutel Spendern, Kosten Eindämmung Eichenprozessionsspinners, Aufgaben i.R.d. allgemeinen Gefahrenabwehr, Transport Fundtiere/-sachen, Verkehrsmessungen
01.111.07	Baubetriebshof	02.126.01	Brandschutz	9.110 €	Kosten Feuerwehreinätze von Mitarbeitern des Baubetriebshofes während der Arbeitszeit, Unterhaltung Feuerlöschteiche und Feuerwehrgerätehäuser, Grünflächenpflege Grundstücke der Feuerwehr
01.111.07	Baubetriebshof	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	10.250 €	Unterhaltungsarbeiten an den Schulen
01.111.07	Baubetriebshof	03.211.02	Ludgerusschule	18.220 €	
01.111.07	Baubetriebshof	03.215.01	Realschule St. Martin	520 €	
01.111.07	Baubetriebshof	03.218.01	Montessori-Gesamtschule	310 €	u.a. Malerarbeiten im Schulgebäude Teigelkamp
01.111.07	Baubetriebshof	04.263.01	Musikschulen	410 €	
01.111.07	Baubetriebshof	04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	19.350 €	u.a. Bühnenauf- u.abbau für Veranstaltungen v. Vereinen, Unterhaltung Haus Siekmann, Anteil an der Unterhaltung der Außenanlagen Haus Siekmann
01.111.07	Baubetriebshof	04.281.02	Stadt der Stimmen	900 €	
01.111.07	Baubetriebshof	05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose	20.470 €	Hausmeistertätigkeiten, Maler- und Renovierungstätigkeiten, Unterhaltung Außenanlagen an sozialem Wohnraum
01.111.07	Baubetriebshof	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	0 €	
01.111.07	Baubetriebshof	06.361.01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.790 €	Unterhaltungsarbeiten an städtischen Kindertagesstätten
01.111.07	Baubetriebshof	06.362.01	Jugendarbeit	3.420 €	HOT Jugendzentrum Sendenhorst, Anteil an der Unterhaltung der Außenanlagen und Räume Haus Siekmann (Jugendzentrum HOT) und an der Ludgerus-Schule (Jugendzentrum MeetU)
01.111.07	Baubetriebshof	06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	82.200 €	Entsorgung Grünabfälle, Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, Spielplatzkontrollen, Aufbau von Spielanlagen
01.111.07	Baubetriebshof	08.421.01	Sportförderung	39.090 €	Unterhaltung Sportanlagen einschließlich Nebengebäude, Sporthallen
01.111.07	Baubetriebshof	08.424.01	Hallenbad	2.570 €	Unterhaltung Gebäude und Außenflächen
01.111.07	Baubetriebshof	09.511.01	Stadtplanung	750 €	Veranstaltungen Bereich Stadtplanung wie Bürgerinformationsveranstaltungen, Verkehrsmessungen
01.111.07	Baubetriebshof	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	230 €	
01.111.07	Baubetriebshof	11.537.01	Abfallbeseitigung	6.230 €	u.a. Entsorgung illegaler Müllablagerungen, Aufstellen und Unterhaltung der Abfallgefäße, Aufstellen und Bestücken von Hundekotbeutel-spendern, Mitwirkung bei der Aktion "Saubere Stadt und Landschaft"
01.111.07	Baubetriebshof	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	616.540 €	u.a. bauliche Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Unterhaltung Wasserspiel

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
01.111.07	Baubetriebshof	12.543.01	Landesstraßen	61.790 €	Unterhaltung Ortsdurchfahrten
01.111.07	Baubetriebshof	12.545.01	Straßenreinigung	47.430 €	gebührenrelevante Straßenreinigung, Winterdienst
01.111.07	Baubetriebshof	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	480 €	Reinigungsarbeiten an den Buswartehallen
01.111.07	Baubetriebshof	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	81.400 €	Reinigung von Grünflächen, Sanierung von Wegen, Unterhaltung Gehölzfläche und Einzelbäume, Unterhaltung Ausstattung Hof Schmetkamp incl. Bienengarten und Bürgerwald
01.111.07	Baubetriebshof	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.000 €	Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof und Friedhofshallen
01.111.07	Baubetriebshof	15.571.01	Wirtschaftsförderung	4.550 €	Leistungen bei Aktionen des Produktes Wirtschaftsförderung (u.a Bundesinformationsmesse)
01.111.07	Baubetriebshof	15.573.01	Märkte	19.390 €	u.a. Tätigkeiten beim Wochenmarkt, Sperren von Ortsdurchfahrten bei Veranstaltungen
01.111.07	Baubetriebshof	15.575.01	Tourismus	10.500 €	Unterhaltung Schutzhütten im Außenbereich, Erzählstation am Werseradweg, Reitwanderwege
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	01.111.07	Baubetriebshof	1.500 €	Erträge aus Verkauf von Baumaterialien
			<b>Summe ILV Baubetriebshof</b>	<b>1.129.080 €</b>	

Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten 2019 des Baubetriebshofes. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2021 bis 2024 hinterlegten Kostenstellen (und damit hinterlegten Zuordnung zu den Produkten).

## Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2021

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
01.111.01	Gemeindeorgane	01.111.08	Gebäudemanagement	2.080 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Ausstattung Kommunalforum
01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	01.111.08	Gebäudemanagement	15.570 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Gebäude Rathaus und Verwaltungsnebenstelle
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.08	Gebäudemanagement	17.810 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude Baubetriebshof, Am Mergelberg 5
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.01	Gemeindeorgane	77.770 €	Miete und Nebenkosten, Abschreibung Ausstattung, Gebäudereinigung, Unterhaltung, Versicherung des Kommunalforum
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	1.710 €	Miete für Carports und Garagen für Dienst-KFZ
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	13.800 €	Verwaltungsnebenstelle
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	149.150 €	Gebäudekosten Rathaus
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.07	Baubetriebshof	35.220 €	Gebäudekosten BBH, Am Mergelberg 5
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	2.000 €	Versicherungen Allgemeine Datenverarbeitung
01.111.08	Gebäudemanagement	02.126.01	Brandschutz	37.800 €	Gebäudekosten Feuerwehr Albersloh
01.111.08	Gebäudemanagement	02.126.01	Brandschutz	43.160 €	Gebäudekosten Feuerwehr Sendenhorst
01.111.08	Gebäudemanagement	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	337.290 €	Gebäudekosten Schule 2021: Fortführung Unterhaltung Akustiklochdecken 31.500 €)
01.111.08	Gebäudemanagement	03.211.02	Ludgerusschule	255.230 €	Gebäudekosten Schule 2021: Fortführung Unterhaltung Akustiklochdecken 26.000 €, Grundpflege und Aufarbeitung Parkettböden 21.000 €)
01.111.08	Gebäudemanagement	03.218.01	Montessori-Gesamtschule	356.680 €	anteilige Abschreibung Gebäude, Schulhof, Einrichtung, Kosten Umbaumaßnahmen (2021: Verwaltungstrakt 60.000 €), Gebäudeunterhaltung
01.111.08	Gebäudemanagement	03.221.01	Schule für Kranke	21.580 €	Miete für die Räume der Schule
01.111.08	Gebäudemanagement	04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	92.460 €	Gebäudekosten Haus Siekmann
01.111.08	Gebäudemanagement	05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler,	171.250 €	Anmietung und Überlassung von sozialem Wohnraum
01.111.08	Gebäudemanagement	05.351.01	sonstige soziale Leistungen	7.200 €	Miete für Räume "Die Tafel"
01.111.08	Gebäudemanagement	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	13.700 €	Mietaufwendungen städtische Kindertagesstätte
01.111.08	Gebäudemanagement	06.362.01	Jugendarbeit	37.060 €	Gebäudekosten HOT Jugendzentrum Sendenhorst und MeetU Albersloh
01.111.08	Gebäudemanagement	08.241.01	Sportförderung	47.950 €	Gebäudekosten Sport- und Freizeitzentrum
01.111.08	Gebäudemanagement	08.241.01	Sportförderung	151.070 €	Gebäudekosten Westtorhalle
01.111.08	Gebäudemanagement	08.241.01	Sportförderung	129.710 €	Gebäudekosten Sporthalle Zur Hohen Ward
01.111.08	Gebäudemanagement	08.421.01	Sportförderung	46.600 €	Kosten Umkleide Adolphshöhe u. Westtorsportplatz 2021: Sanierung Duschen Umkleide Westtor 15.000 €
01.111.08	Gebäudemanagement	08.424.01	Hallenbad	261.260 €	Gebäudekosten Hallenbad 2021: Beckenbeleuchtung 35.000 €
01.111.08	Gebäudemanagement	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	1.000 €	Unterhaltung Wegekappen, Bildstöcke, Ehrenmale
01.111.08	Gebäudemanagement	12.545.01	Straßenreinigung	1.400 €	Miete Streusalzlager
01.111.08	Gebäudemanagement	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung	2.100 €	Stromkosten Gebäude Nordenbleiche (Pumpe Wasserspiel Bleiche)
01.111.08	Gebäudemanagement	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.790 €	Gebäudekosten Friedhofshalle Albersloh
01.111.08	Gebäudemanagement	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.950 €	Gebäudekosten Friedhofshalle Sendenhorst
01.111.08	Gebäudemanagement	15.571.01	Wirtschaftsförderung	760 €	Stromkosten Wiemhöve Albersloh
01.111.08	Gebäudemanagement	15.575.01	Tourismus	1.030 €	Unterhaltung und Versicherung Schutzhütten 100-Schlösserroute
02.126.01	Brandschutz	01.111.08	Gebäudemanagement	17.020 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude Feuerwehr Albersloh
02.126.01	Brandschutz	01.111.08	Gebäudemanagement	12.100 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude Feuerwehr Sendenhorst

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
03.211.01	K.-v.-Galen-Schule	01.111.08	Gebäudemanagement	67.250 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Schulgebäude, Förderung "Gute Schule 2020", Zuwendung Kommunalrichtlinie zur Umrüstung der Beleuchtung auf LED
03.211.02	Ludgerus-Schule	01.111.08	Gebäudemanagement	86.960 €	
03.216.01	Montessori Gesamtschule	01.111.08	Gebäudemanagement	488.920 €	Miete und Betriebskosten, Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude, Einrichtung, Zaunanlage, Aufzüge und Chemieraum
04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	01.111.08	Gebäudemanagement	17.690 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Haus Siekmann
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	02.122.01	Ordnungswesen	55.000 €	Aufwendungen für von Obdachlosigkeit bedrohte Flüchtlinge
05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose	01.111.08	Gebäudemanagement	57.450 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für sozialen Wohnraum (u.a. Tilgungszuschuss Bau Übergangwohnheim)
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01.111.08	Gebäudemanagement	15.290 €	Mieterträge städtische Kindertagesstätte
06.362.01	Jugendarbeit	01.111.08	Gebäudemanagement	9.190 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude HOT Jugendzentrum Sendenhorst und MeetU Albersloh
08.241.01	Sportförderung	01.111.08	Gebäudemanagement	4.170 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Sport- und Freizeitzentrum
08.241.01	Sportförderung	01.111.08	Gebäudemanagement	64.280 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Westtorhalle
08.241.01	Sportförderung	01.111.08	Gebäudemanagement	26.130 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Sporthalle Zur Hohen Ward
08.424.01	Hallenbad	01.111.08	Gebäudemanagement	101.460 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendung Schwimmbad, Erträge aus BHKW, 2021: Förderung Umrüstung Lüftungsanlage 34.200 €
<b>Summe ILV Gebäudemanagement</b>				<b>3.375.050 €</b>	

## Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2021

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	01.111.08	Gebäudemanagement	32.230 €	Abfallbeseitigung (inkl. Zuschuss zusätzliches Biovolumen)
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	08.421.01	Sportförderung	60 €	
12.545.01	Straßenreinigung	01.111.08	Gebäudemanagement	4.400 €	Straßenreinigung
12.545.01	Straßenreinigung	06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitanlagen	160 €	
12.545.01	Straßenreinigung	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze Bereitstellung und Unterhaltung	1.000 €	
12.545.01	Straßenreinigung	13.551.01	öffentlicher Grünflächen	1.900 €	
12.545.01	Straßenreinigung	15.573.01	Märkte	850 €	
13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	01.111.06	Liegenschaften	11.810 €	Gewässerunterhaltungsgebühren
13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	01.111.08	Gebäudemanagement	3.490 €	
13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	08.421.01	Sportförderung	100 €	
13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	9.640 €	
13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	210 €	
13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	15.573.01	Märkte	550 €	
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	01.111.06	Liegenschaften	790 €	
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	01.111.08	Gebäudemanagement	6.200 €	Grundsteuer B
			<b>Summe ILV Grundbesitzabgaben</b>	<b>73.390 €</b>	

**Summe ILV Gesamt 4.814.280 €**



# **Lageberichte**



**Sendenhorst**  
Stadt, Land  
und alles Gute

**ABWASSERWERK**

**DER**

**STADT SENDENHORST**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2021**

gem. § 14 EigVO

**FINANZPLANUNG 2022 - 2024**

gem. § 18 EigVO

**Inhaltsverzeichnis****Seiten**

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2021.....	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
Stellenübersicht des Abwasserwerkes für das Jahr 2021.....	AW 19
Unterlagen Jahresabschluss 2019.....	AW 20

## Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2021

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 25.02.2021 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021, 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	<b>3.345.446 €</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>2.742.183 €</b>

#### **im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>2.885.260 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>1.647.111 €</b>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>4.080 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>1.359.000 €</b>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.036.971 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>920.200 €</b>

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.036.971 €** festgesetzt.

### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4**

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen

#### **§ 5**

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

#### **§ 6**

Zur flexiblen Wirtschaftsplanbewirtschaftung werden die Ein- und Auszahlungen zu folgendem Budget zusammengefasst (§ 21 KomHVO):

##### **I. Budget Kredite**

Die Ein- und Auszahlungen für Kredite bilden ein Budget.

##### **II. Grundsätze der Budgetierung**

- 1.** Im Budget ist die Summe der Ein- und Auszahlungen/ Erträge und Aufwendungen für die Wirtschaftsführung verbindlich.
- 2.** Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Einzahlungen/ Erträge zweckentsprechend zu verwenden.
- 3.** Mehreinzahlungen/ Mehrerträge können für Mehrauszahlungen/ Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindereinzahlungen/ Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Auszahlungen/ Aufwendungen.

Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit führen.

## **Erläuterungsbericht**

### **1. Vorbemerkungen**

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Die Eigenbetriebsverordnung schreibt im § 15 EigVO vor, dass der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten muss. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern. Der Erfolgsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2020 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 2021 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.

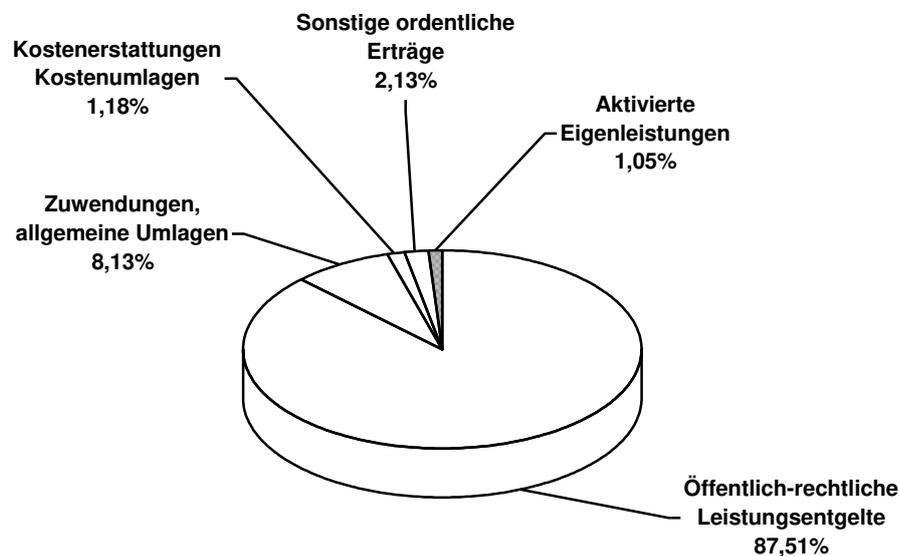
Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW vom 19. Dezember 2018 sind dem Haushaltsplan die neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe beizufügen. Dies geschieht dadurch, dass dem als Anlage des Haushaltsplanes beigefügten Wirtschaftsplan bereits der aktuellste Jahresabschluss des Abwasserwerkes beigefügt wird. Diesem Wirtschaftsplan ist der Jahresabschluss 2019 beigefügt.

## 2. Ergebnisplan (vgl. S. AW 14)

Im Ergebnisplan werden alle im Wirtschaftsjahr voraussehbaren Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Für das Jahr 2021 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **603.263 €** aus der Eigenkapitalverzinsung erwartet.

### Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden insgesamt Erträge in Höhe von 3.345.446 € (vgl. S. AW 14, Zeile 10) erwartet. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (2.927.506 €) sowie den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (272.060 €) zusammen. Die anderen Positionen haben mit insgesamt 145.880 € nur einen geringen Anteil (4,36 %) am Gesamtertrag im Jahr 2021.



### Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:

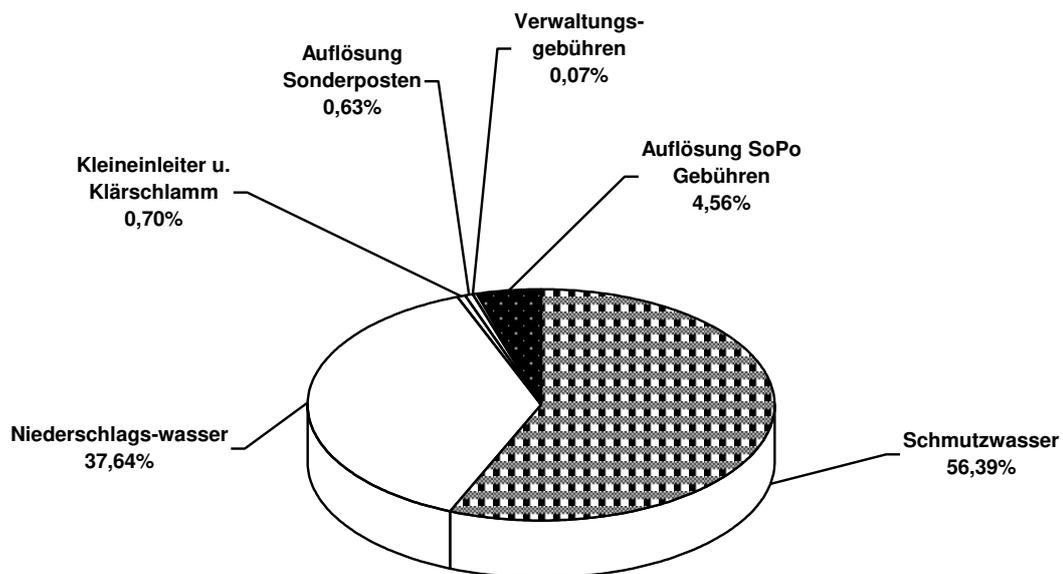
#### **Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Im Wirtschaftsjahr 2021 werden Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 272.060 € erwartet. Es handelt sich dabei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der Auflösung der Ertragszuschüsse.

**Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

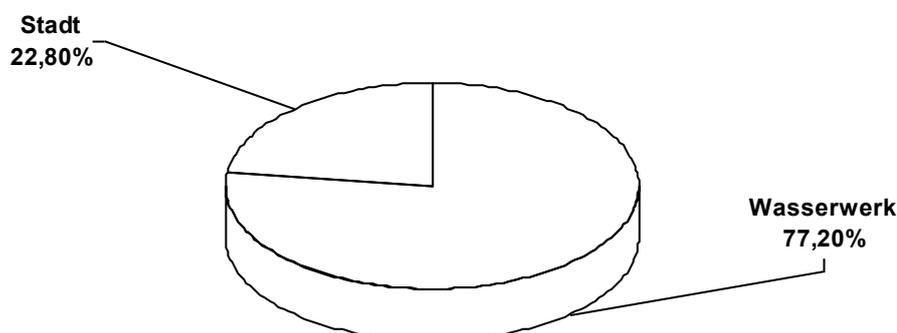
Für das Jahr 2021 wurde ein Ansatz für die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 2.927.506 € ermittelt.

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 2021 eine Gebührenerhöhung für die Schmutzwasserbeseitigung von 2,60 €/cbm auf 2,68 €/cbm und für die Niederschlagswasserbeseitigung von 0,75 €/qm auf 0,78 €/qm.

**Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Ansatz in Höhe von 39.480 € ermittelt.

Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten für Beschäftigte des Abwasserwerkes, die anteilig für die Stadt (9.000 €) inklusive der Rufbereitschaft sowie für das Wasserwerk (30.480 €) tätig sind.



**Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge**

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind für das Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt 71.100 € veranschlagt. Den größten Teil der sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Kostenerstattungen von der Stadt Sendenhorst dar. Hierbei handelt es sich um die Datenerhebungskosten (46.100 €) und die Ausgaben für die Software TP Grundstücke (14.000 €).

**Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen**

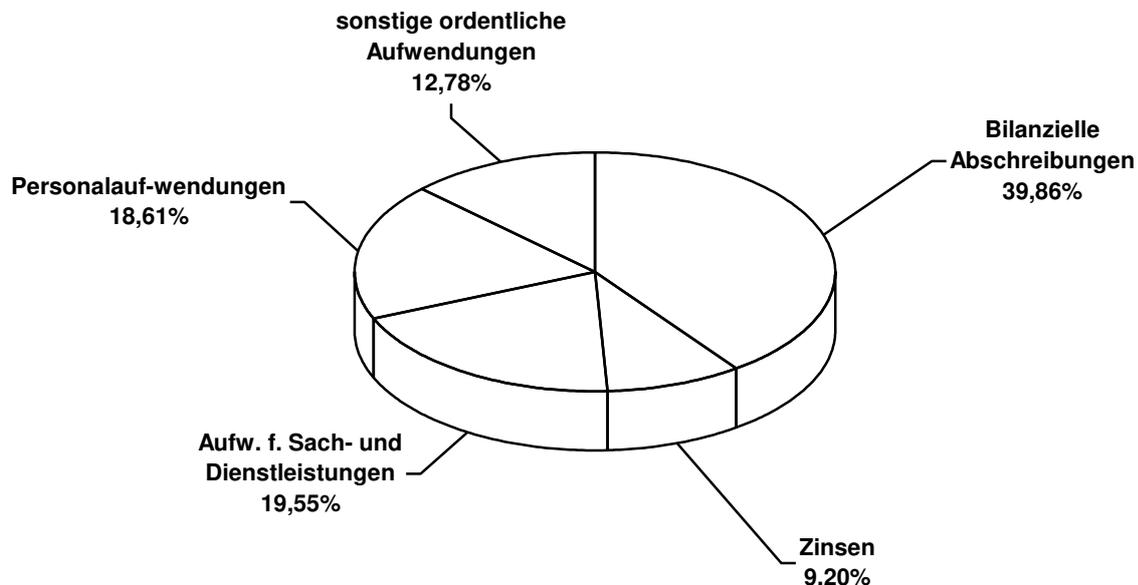
Im Wirtschaftsplan 2021 werden insgesamt 35.000 € bei den aktivierten Eigenleistungen veranschlagt. Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Ingenieurleistungen eigener Beschäftigter im Rahmen der geplanten Investitionen.

**Zeile 19: Finanzerträge**

Im Jahr 2021 werden keine Finanzerträge durch die aktuelle Zinssituation erwartet.

**Aufwendungen**

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 2.742.183 € (vgl. S. AW 14 Zeilen 17 und 20) erwartet. Ein großer Teil (39,86 %) der Aufwendungen entsteht im Wirtschaftsjahr 2021 durch vorzunehmende Abschreibungen der Vermögensgegenstände (1.093.072 €) sowie den in 2021 zu leistenden Zinsaufwendungen für Kredite (252.300 €). Der restliche Anteil in Höhe von 60,14 % entfällt auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (536.153 €), Personalaufwendungen (510.218 €) sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (350.440 €).

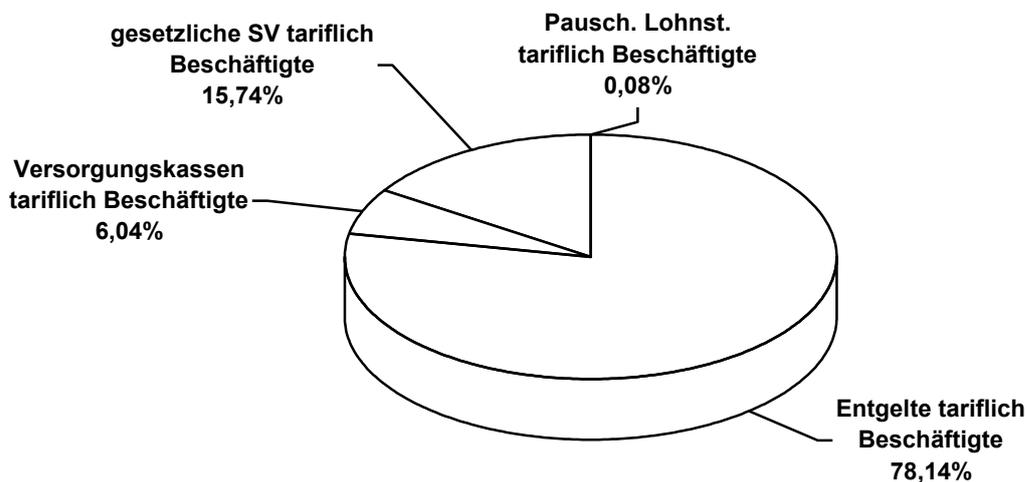


**Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:****Zeile 11: Personalaufwendungen**

Insgesamt werden in 2021 voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 510.218 € entstehen. Den größten Teil der Personalaufwendungen stellen dabei die Entgelte der tariflich Beschäftigten (398.673 €) dar. Neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten fallen Personalnebenkosten in Höhe von insgesamt 111.545 € an.

Davon entfallen 80.311 € auf die gesetzliche Sozialversicherung, 30.835 € auf die Beiträge zur Versorgungskasse und 399 € 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**

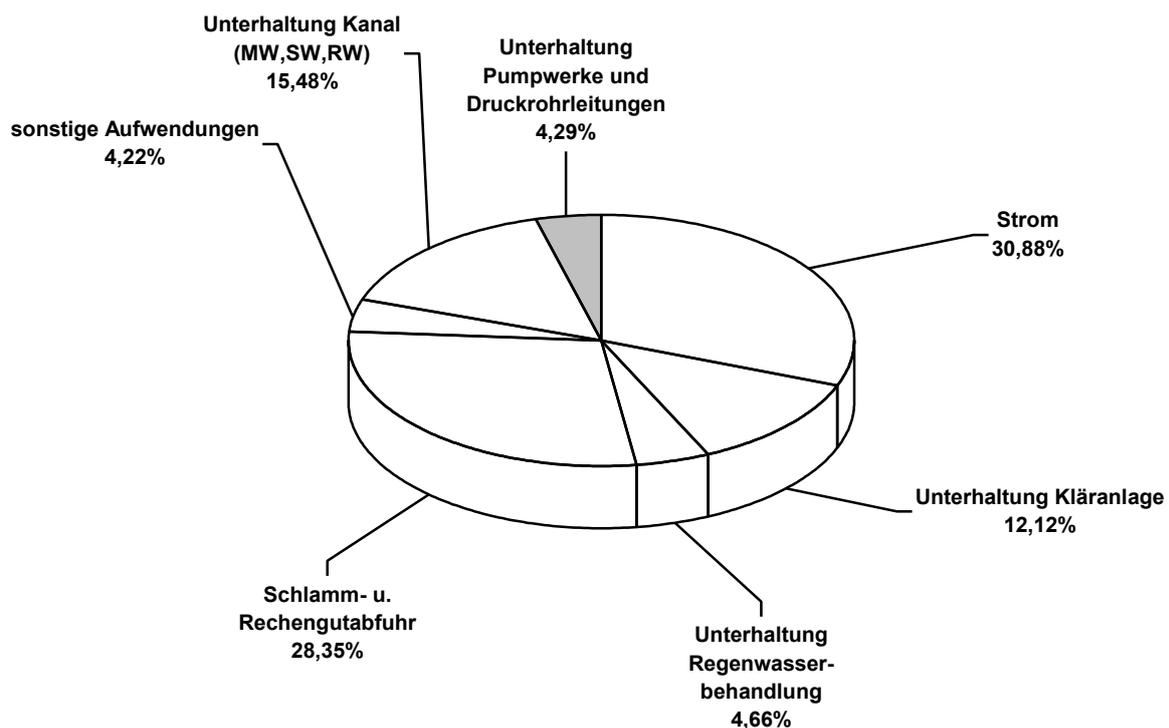
Im Wirtschaftsjahr 2021 werden voraussichtlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 536.153 € anfallen.

Die Stromkosten stellen allein 165.553 € dar. Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens werden im Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt 65.000 € für die Unterhaltung der Kläranlage, 25.000 € für die Unterhaltung der Regenwasserbehandlung, 23.000 € für die Unterhaltung der Pumpwerke und Druckrohrleitungen, 20.600 € für die Unterhaltung des Mischwasserkanals, 41.200 € für die Unterhaltung des Schmutzwasserkanals und 21.200 € für die Unterhaltung des Regenwasserkanals benötigt.

Bei der Schlamm- und Rechengutabfuhr werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 152.000 € anfallen. Bei der Kalkulation wurde berücksichtigt, dass bedingt durch Änderung in der Düngemittelverordnung nur noch eine Klärschlammverbrennung möglich ist.

Neben diesen Positionen entfallen noch insgesamt 22.600 € auf Heizkosten sowie die Unterhaltung der Fahrzeuge, der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Bewirtschaftung der Grundstücke und die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Servicestelle Personal).

Im Vergleich zum letzten Jahr sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückgegangen, diese werden im Rahmen von zukünftigen Investitionen kompensiert.

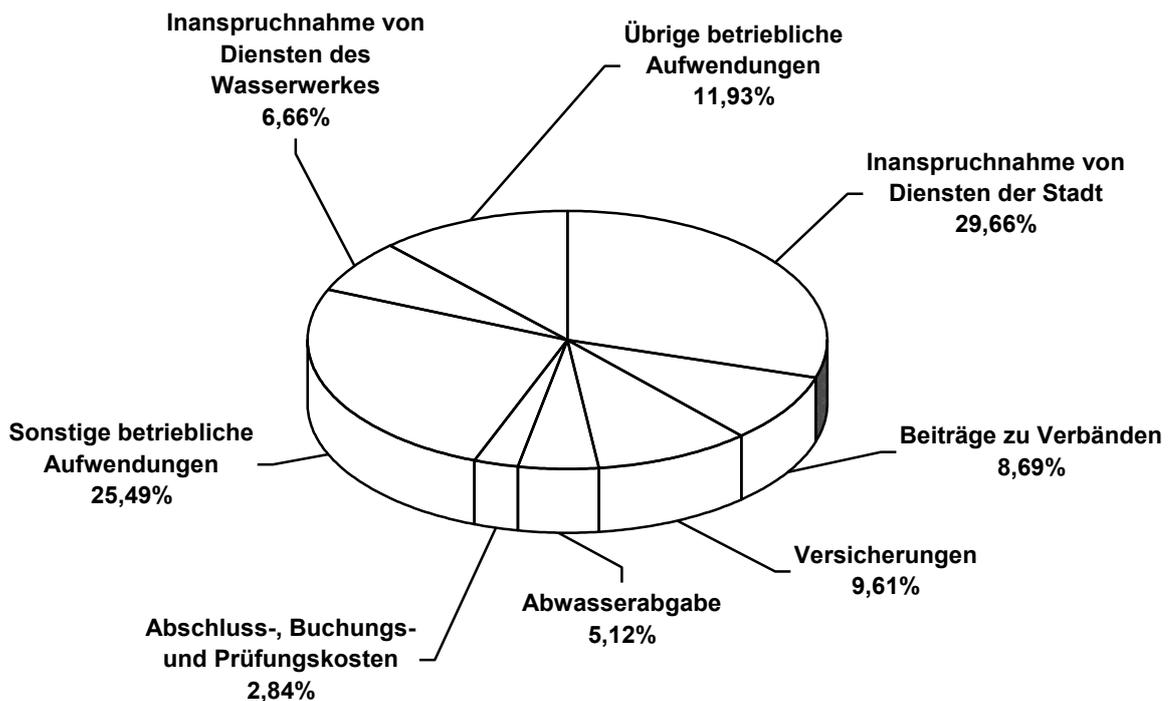


### **Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen**

Im Jahr 2021 werden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.093.072 € vorgenommen. Die Höhe der Abschreibungen des Anlagevermögens des Abwasserwerkes wird durch die Faktoren wirtschaftliche Nutzungsdauer, Abschreibungsverfahren und Abschreibungsbeurteilung bestimmt. Die Abschreibung erfolgt linear und wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und in Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern vorgenommen.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Insgesamt werden im Wirtschaftsjahr 2021 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 350.440 € anfallen.



Ein Großteil davon entfällt auf die Inanspruchnahme von Diensten der Stadt (104.280 €). 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 25.100 € kalkuliert. Für die Beschäftigten der Stadt, die anteilig für das Abwasserwerk tätig sind, wurde ein Betrag von 79.180 € berechnet.

Im Jahr 2021 sind Beiträge an Verbänden in Höhe von 30.550 € zu zahlen. Im Wirtschaftsjahr 2021 sind Versicherungsprämien in Höhe von voraussichtlich insgesamt 33.800 € zu zahlen. Die Abwasserabgabe, die für das Wirtschaftsjahr 2021 zu zahlen ist, wird voraussichtlich 18.000 € 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 89.640 € bei den betrieblichen Aufwendungen eingeplant.

Für die Ermittlung der verbrauchten Frischwassermengen (= Schmutzwasser) ist eine Kostenbeteiligung an den Ablesekosten des Wasserwerkes in Höhe von 15.900 € erforderlich, weitere 7.520 € werden dem Wasserwerk an Personalkosten erstattet. Daneben fallen noch weitere sonstige Aufwendungen in Höhe von 41.950 € an, davon 6.000 € für Abwasseruntersuchungen und 16.800 € für die Klärschlammabfuhr der Kleinkläranlagen.

**Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich 252.300 € an Zinsaufwand anfallen.

**3. Finanzplan (vgl. S. AW 15/16):**

Im Finanzplan werden alle voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr dargestellt.

**Zeile 09: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 01- 09 und 19 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Erträge bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen.

**Zeile 16: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:**

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 10-15 und 20 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Aufwendungen bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen.

**Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:**

In 2021 ist die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen für Baulücken in Sendenhorst und Albersloh vorgesehen.

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:****Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Voraussichtlich werden bei den veranschlagten Baumaßnahmen Kosten in Höhe von 1.297.000 € anfallen. Für die Kläranlage wurde ein Betrag von 957.000 € kalkuliert. Darin enthalten sind die Planungsleistungen für den Umbau der Schalträume und die Sanierung des Betriebsgebäudes. Bei den Kanalisationsanlagen ist ein Ansatz von 340.000 € vorgenommen. Es handelt sich dabei um die Sanierung der Meisenstraße und des Regenrückhaltebeckens Temmenkamp/Südündamm.

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 62.000 € gebildet. Dies beinhaltet die Anschaffung eines Fahrzeuges und die Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

**Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:****Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 1.036.971 € vorgesehen. Der Schuldenstand des Abwasserwerkes liegt zum Ende des Jahres 2020 bei rund 8.100.050 €. Für 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 583.625 €, für 2023 ist keine und für 2024 in Höhe von 1.208.452 € vorgesehen.

**Zeile 35: Tilgung von Krediten für Investitionen**

In den Wirtschaftsjahren 2021-2024 sind nach derzeitigem Stand folgende Tilgungsleistungen zu erbringen:

2021	920.200 €
2022	459.500 €
2023	452.100 €
2024	328.700 €

**Ergebnisplan**

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.890	274.570	272.060	256.240	238.620	227.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984.045	2.987.826	2.927.506	2.838.179	2.801.608	2.836.036
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.386	38.650	39.480	40.260	41.050	41.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.187	21.100	71.100	19.545	19.545	19.545
08	+ Aktivierte Eigenleistung	44.248	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.808	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.756.746</b>	<b>3.357.446</b>	<b>3.345.446</b>	<b>3.179.524</b>	<b>3.126.123</b>	<b>3.149.931</b>
11	- Personalaufwendungen	-464.182	-511.202	-510.218	-512.130	-522.363	-532.802
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-698.975	-742.900	-536.153	-668.464	-620.841	-620.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-907.941	-971.000	-1.093.072	-1.148.065	-1.173.905	-1.163.631
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-889.258	-330.850	-350.440	-353.145	-326.195	-324.595
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.960.357</b>	<b>-2.555.952</b>	<b>-2.489.883</b>	<b>-2.681.804</b>	<b>-2.643.304</b>	<b>-2.641.314</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>796.389</b>	<b>801.494</b>	<b>855.563</b>	<b>497.720</b>	<b>482.819</b>	<b>508.617</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-226.355	-282.300	-252.300	-184.900	-168.600	-195.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-226.355</b>	<b>-282.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-184.900</b>	<b>-168.600</b>	<b>-195.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>570.034</b>	<b>519.194</b>	<b>603.263</b>	<b>312.820</b>	<b>314.219</b>	<b>312.817</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>570.034</b>	<b>519.194</b>	<b>603.263</b>	<b>312.820</b>	<b>314.219</b>	<b>312.817</b>

<b>Finanzplan</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	2.673.515	2.605.366	2.775.380	2.819.249	2.782.288	2.816.946
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.213	38.650	39.480	40.260	41.050	41.860
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.378	20.100	70.100	18.545	18.545	18.545
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.753.904</b>	<b>2.664.416</b>	<b>2.885.260</b>	<b>2.878.354</b>	<b>2.842.183</b>	<b>2.877.651</b>
10	- Personalauszahlungen	-456.882	-511.202	-510.218	-512.130	-522.363	-532.802
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-701.513	-742.900	-536.153	-668.464	-620.841	-620.286
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-232.776	-282.300	-252.300	-184.900	-168.600	-195.800
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-299.194	-618.850	-348.440	-351.145	-324.195	-322.595
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.690.365</b>	<b>-2.155.252</b>	<b>-1.647.111</b>	<b>-1.716.639</b>	<b>-1.635.999</b>	<b>-1.671.483</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>1.063.539</b>	<b>509.164</b>	<b>1.238.149</b>	<b>1.161.715</b>	<b>1.206.184</b>	<b>1.206.168</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.047	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.000	500	500	500	500	500
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.445	43.640	3.580	8.660	31.500	3.580
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454.493</b>	<b>44.140</b>	<b>4.080</b>	<b>9.160</b>	<b>32.000</b>	<b>4.080</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.529.584	-1.620.000	-1.297.000	-1.255.000	-660.000	-2.050.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.047	-47.000	-62.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-90.490	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.696.121</b>	<b>-1.667.000</b>	<b>-1.359.000</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.090.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.241.628</b>	<b>-1.622.860</b>	<b>-1.354.920</b>	<b>-1.285.840</b>	<b>-668.000</b>	<b>-2.085.920</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.178.089</b>	<b>-1.113.696</b>	<b>-116.771</b>	<b>-124.125</b>	<b>538.184</b>	<b>-879.752</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	1.622.860	1.036.971	583.625	0	1.208.452
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-673.185	-896.000	-920.200	-459.500	-452.100	-328.700
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-148.765	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.178.050</b>	<b>726.860</b>	<b>116.771</b>	<b>124.125</b>	<b>-452.100</b>	<b>879.752</b>

<b>Finanzplan</b>							
Stadt Sendenhorst							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-39</b>	<b>-386.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.084</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.397	100.359	0	0	0	0
40	+/- Veränderungen kurzfristige Anlage	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>100.359</b>	<b>-286.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.084</b>	<b>0</b>

**Investitionen**

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0001 Anschaffung Dienstfahrzeug	-43.493	-20.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.494	-20.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
0002 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.464	-27.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.464	-27.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
0003 Grundstücksanschlüsse	-48.619	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-48.619	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0004 Sanierung von Kanalstücke und Schächten	0	-250.000	-80.000	-80.000	-80.000	-200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-250.000	-80.000	-80.000	-80.000	-200.000
0045 Kanalanschlussbeiträge für Baullücken	3.445	43.640	3.580	8.660	31.500	3.580
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.445	43.640	3.580	8.660	31.500	3.580
0046 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-673.185	-896.000	116.771	124.125	-452.100	879.752
0058 MW Kanal Telgter Straße	0	0	0	-320.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-320.000	0	0
0081 Sanierung Betriebsgebäude	0	-90.000	-617.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-90.000	-617.000	0	0	0
0091 MW-Kanal Lorenbeckstraße 2	-2.616	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.616	0	0	0	0	0
0092 RW-Kanal Alverskirchener Straße 1	0	0	0	-110.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-110.000	0	0
0093 RW-Kanal Alverskirchener Straße 2	0	0	0	0	-50.000	-500.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-500.000
0109 Erweiterung Pumpwerk Kopernikusstraße	-306.804	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-306.804	0	0	0	0	0
0115 RW-Kanal Raiffeisenstr.	0	0	0	0	0	-95.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-95.000
0119 Sanierung Meisenstraße	0	0	-220.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0
0120 RRB Hagenholt Nord	-57.490	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.212	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.212	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-90.490	0	0	0	0	0
0121 RRB Temmenkamp/Süendamm	0	0	-20.000	-40.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-40.000	0	0
0123 RW-Kanal Sendenhorster Str. Ortsdurchfahrt	-1.655.180	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.835	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.057.015	0	0	0	0	0
0124 Kostenbeteiligung Erschließung Kohkamp	-5.977	-180.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.977	-180.000	0	0	0	0
0129 Mobil-Notstromaggregat	-13.090	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.090	0	0	0	0	0
0130 2 Gebläse Aierzner m. Freq	-45.095	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-45.095	0	0	0	0	0

**Investitionen**

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0131 Ersatz Belüftung	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0
0132 Umbau Schalträume	0	-35.000	-340.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-35.000	-340.000	0	0	0
0133 Rechen einschl. Anpassung Gerinne	0	-130.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0
0134 energetisch Optimierung	0	0	0	-120.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0
0135 Sanierung SW u. RW-Kanal Breede	0	0	0	0	0	-120.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000
0136 Gewerbegebiet Haverkamp	0	0	0	-230.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-230.000	0	0
0137 RW-Kanal Backhaus-Siedlung	0	-640.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-640.000	0	0	0	0
0138 MW-Teigelkamp	0	0	0	0	-400.000	-450.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-450.000
0140 MW-Kanal Kolpingstraße	0	0	0	0	0	-320.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-320.000
0141 MW-Kanal Schluse	0	0	0	0	0	-160.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-160.000
0143 SW-Kanalerweiterung Adolfshöhe	-46.157	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-46.157	0	0	0	0	0
0144 Sanierung PW Werse Aue	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0
0145 Sanierung PW Hoetmarer Straße	0	0	0	-125.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-125.000	0	0
0146 Erschließung GE Industrieweg	-3.088	-110.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.088	-110.000	0	0	0	0
0147 RW-Kanal Telgter Straße	0	-80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0
0148 Kostenbeteiligung Alter Postweg	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
0154 RRB Astrid Lindgren Straße	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000
0155 Renaturierung Ahrenhorster Bach	0	0	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0
0156 Belebungsbecken I (Flächenbelüfter)	0	0	0	0	-110.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	0
0157 Belebungsbecken II (Flächenbelüfter)	0	0	0	0	0	-110.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-110.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.916.812</b>	<b>-2.519.360</b>	<b>-1.238.649</b>	<b>-1.162.215</b>	<b>-1.120.600</b>	<b>-1.206.668</b>

**Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Sendenhorst für das Jahr 2021**

	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20
<b>Tarifbeschäftigte</b>	6	6	6	5
	8	1	1	1
	9	1	1	1
	11	0	0	0
	12	1	1	1
	<b>gesamt:</b>		<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Auszubildende</b>	Ausbildungsvergütung	0	0	1

Aufgrund der Weiterbeschäftigung des Auszubildenden nach bestandener Prüfung zum 01.07.2020, erhöht sich die Anzahl der Entgeltgruppe 6.

**Bilanz  
Abwasserwerk  
der Stadt Sendenhorst  
zum 31. Dezember 2019**

**A K T I V A****P A S S I V A**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.301,00	21.713,00	I. Rücklagen		
			1. Allgemeine Rücklage	2.271.158,08	2.271.158,08
			2. Zweckgebundene Rücklagen - Beihilfen -	<u>10.626.793,32</u>	<u>10.626.793,32</u>
				12.897.951,40	12.897.951,40
II. Sachanlagen			II. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Infrastrukturvermögen			1. Gewinnvortrag	4.110.132,14	3.678.736,62
1.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	719.501,13	719.501,13	2. Jahresgewinn	<u>570.033,82</u>	<u>431.395,52</u>
1.2. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				<u>4.680.165,96</u>	<u>4.110.132,14</u>
1.2.1. Abwassersammlungsanlagen	25.818.058,97	24.232.757,03		17.578.117,36	17.008.083,54
1.2.2. Abwasserreinigungsanlagen	5.957.995,00	6.191.661,00	<b>B. Sonderposten</b>		
2. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	70.913,19	38.780,50	I. Sonderposten für Zuwendungen	4.651.068,16	4.864.936,16
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.523,69	33.604,58	II. Sonderposten für Beiträge	884.754,72	898.512,74
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>108.689,57</u>	<u>120.268,54</u>	III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>637.586,97</u>	<u>720.541,71</u>
	32.727.681,55	31.336.572,78		6.173.409,85	6.483.990,61
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			I. Instandhaltungsrückstellungen	155.000,00	155.000,00
			II. Sonstige Rückstellungen	93.180,00	88.850,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.394,24	8.202,73	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	179.655,89	213.552,43	1. vom privaten Kreditmarkt	8.996.325,12	7.669.510,15
1.1. Gebührenforderungen	164.845,89	240.930,42			0,00
1.2. Beitragsforderungen	0,00	0,00	II. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3 sonst. Öffentlich-rechtliche Forderungen	14.810,00	0,00	III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2. Privatrechtliche Forderungen	19.147,45	10.648,43	1. gegenüber Dritten	150.289,50	209.895,25
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	845,20	3.718,68	2. gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	20.162,62	33.122,42
2.2. gegen verbundene Unternehmen	18.302,25	6.929,75		<u>71.701,98</u>	<u>75.941,95</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>178.806,68</u>	<u>30.041,84</u>	IV. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.238.479,22</u>	<u>7.988.469,77</u>
	377.610,02	254.242,70			
III. Liquide Mittel	100.358,58	100.397,24			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	6.841,04	3.265,47			
	<u>33.238.186,43</u>	<u>31.724.393,92</u>		<u>33.238.186,43</u>	<u>31.724.393,92</u>

<b>Ergebnisrechnung 2019</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2019</b>	<b>davon EÜ aus dem Jahr 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>EÜ in das Jahr 2020</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.662,07	265.610,00	0,00	275.890,00	-10.280,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.887.496,77	2.853.370,00	0,00	2.984.044,60	-130.674,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	800,00	0,00	798,00	2,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.105,08	48.800,00	0,00	45.386,45	3.413,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.299,54	3.100,00	0,00	408.187,33	-405.087,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	36.533,75	35.000,00	0,00	44.247,94	-9.247,94	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	1.706,82	0,00	0,00	-1.808,49	1.808,49	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.276.602,03</b>	<b>3.206.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756.745,83</b>	<b>-550.065,83</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-426.928,58	-486.720,00	0,00	-464.182,30	-22.537,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-937.768,81	-757.500,00	0,00	-698.975,16	-58.524,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-873.035,92	-912.108,00	0,00	-907.941,15	-4.166,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.441,99	-372.720,00	0,00	-889.258,18	516.538,18	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.604.175,30</b>	<b>-2.529.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.960.356,79</b>	<b>431.308,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>672.426,73</b>	<b>677.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.389,04</b>	<b>-118.757,04</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-241.031,21	-346.600,00	0,00	-226.355,22	-120.244,78	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-241.031,21</b>	<b>-346.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.355,22</b>	<b>-120.244,78</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>431.395,52</b>	<b>331.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.033,82</b>	<b>-239.001,82</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>431.395,52</b>	<b>331.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.033,82</b>	<b>-239.001,82</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung 2019							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon EÜ aus dem Jahr 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2020
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	2.734.503,60	2.521.790,00	0,00	2.673.515,08	-151.725,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	800,00	0,00	798,00	2,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.585,87	48.800,00	0,00	60.212,90	-11.412,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.533,41	2.100,00	0,00	19.377,92	-17.277,92	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.804.420,88</b>	<b>2.573.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.903,90</b>	<b>-180.413,90</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-423.728,59	-486.720,00	0,00	-456.882,28	-29.837,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-514.928,43	-757.500,00	0,00	-701.512,58	-55.987,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-249.241,85	-346.600,00	0,00	-232.776,05	-113.823,95	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-300.568,90	-613.220,00	0,00	-299.193,82	-314.026,18	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.488.467,77</b>	<b>-2.204.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.690.364,73</b>	<b>-513.675,27</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>1.315.953,11</b>	<b>369.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.539,17</b>	<b>-694.089,17</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.766,04	67.400,00	0,00	449.047,35	-381.647,35	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	53.647,75	500,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.324,64	17.540,00	0,00	3.445,39	14.094,61	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.738,43</b>	<b>85.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.492,74</b>	<b>-369.052,74</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.469.972,08	-2.875.170,03	-310.170,03	-2.529.583,58	-345.586,45	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.693,81	-137.500,00	0,00	-76.047,26	-61.452,74	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	-311.555,47	0,00	0,00	-90.489,86	90.489,86	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.804.221,36</b>	<b>-3.012.670,03</b>	<b>-310.170,03</b>	<b>-2.696.120,70</b>	<b>-316.549,33</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.625.482,93</b>	<b>-2.927.230,03</b>	<b>-310.170,03</b>	<b>-2.241.627,96</b>	<b>-685.602,07</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-309.529,82</b>	<b>-2.557.780,03</b>	<b>-310.170,03</b>	<b>-1.178.088,79</b>	<b>-1.379.691,24</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000,00	2.617.060,00	0,00	2.000.000,00	617.060,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-627.869,84	-750.000,00	0,00	-673.185,03	-76.814,97	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-62.628,26	0,00	0,00	-148.764,84	148.764,84	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>309.501,90</b>	<b>1.867.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.050,13</b>	<b>689.009,87</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-27,92</b>	<b>-690.720,03</b>	<b>-310.170,03</b>	<b>-38,66</b>	<b>-690.681,37</b>	<b>0,00</b>

<b>Finanzrechnung 2019</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2019</b>	<b>davon EÜ aus dem Jahr 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>EÜ in das Jahr 2020</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.425,16	0,00	0,00	100.397,24	-100.397,24	0,00
40	+/- Veränderungen kurzfristige Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>100.397,24</b>	<b>-690.720,03</b>	<b>-310.170,03</b>	<b>100.358,58</b>	<b>-791.078,61</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionen 2019</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Davon EÜ aus dem Jahr 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Vergl. Ansatz/Ist</b>	<b>EÜ in das Jahr 2020</b>
0000 Abgang von Anlagevermögen	28.763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	28.763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 Anschaffung Dienstfahrzeug	0,00	-30.000,00	0,00	-43.492,69	13.492,69	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	-43.493,69	13.493,69	0,00
0002 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.212,28	-13.500,00	0,00	-19.463,57	5.963,57	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.212,28	-13.500,00	0,00	-19.463,57	5.963,57	0,00
0003 Grundstücksanschlüsse	-54.008,86	-20.000,00	0,00	-48.619,01	28.619,01	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-54.008,86	-20.000,00	0,00	-48.619,01	28.619,01	0,00
0004 Sanierung von Kanalstücke und Schächten	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
0036 Erschließung Osteide	-324.282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-311.555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045 Kanalanschlussbeiträge für Baullücken	38.324,64	17.540,00	0,00	3.445,39	14.094,61	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.324,64	17.540,00	0,00	3.445,39	14.094,61	0,00
0046 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-628.343,67	1.867.060,00	0,00	-673.185,03	2.540.245,03	0,00
0067 Umbau u. Sanierung Hauptpumpwerk	-587.569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-587.569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068 MW-Kanal Bersenkampstraße	-31.351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070 MW-Kanal Westtor/Im Holt	43.342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072 Ing.- Leistung Sanierung Betriebsgebäude	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
0090 MW-Kanal Lorenbeckstraße 1	-1.812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091 MW-Kanal Lorenbeckstraße 2	-647.855,84	0,00	0,00	-2.616,22	2.616,22	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-700.427,94	0,00	0,00	-2.616,22	2.616,22	0,00
0102 RW-Kanal Sendenhorster Straße 1	-19.145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 Einzäunung RRB Meerbach	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
0109 Erweiterung Pumpwerk Kopernikusstraße	-14.000,00	-536.000,00	-186.000,00	-306.803,68	-229.196,32	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.000,00	-536.000,00	-186.000,00	-306.803,68	-229.196,32	0,00
0111 Regenwasserkanal Friedhofsweg	-18.748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114 Linersanierungen Albersloh	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
0119 Sanierung Meisenstraße	-14.046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120 RRB Hagenholt Nord	-8.919,55	67.400,00	0,00	-57.489,95	124.889,95	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.400,00	0,00	47.212,00	20.188,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.919,55	0,00	0,00	-14.212,09	14.212,09	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-90.489,86	90.489,86	0,00
0123 RW-Kanal Sendenhorster Str. Ortsdurchfahrt	-1.684,30	-1.819.170,03	-19.170,03	-1.655.179,82	-163.990,21	0,00

<b>Investitionen 2019</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Davon EÜ aus dem Jahr 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Vergl. Ansatz/Ist</b>	<b>EÜ in das Jahr 2020</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	401.835,35	-401.835,35	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.684,30	-1.819.170,03	-19.170,03	-2.057.015,17	237.845,14	0,00
0124 Kostenbeteiligung Erschließung Kohkamp	-6.188,60	-180.000,00	0,00	-5.977,25	-174.022,75	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.188,60	-180.000,00	0,00	-5.977,25	-174.022,75	0,00
0125 Tauchmotor-Rührwerk Flygt	-8.490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126 Jung Kellerentwässerungspumpe	-174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127 Hand-Vakuumpumpe	-306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129 Mobil-Notstromaggregat	0,00	-54.000,00	0,00	-13.090,00	-40.910,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-54.000,00	0,00	-13.090,00	-40.910,00	0,00
0130 2 Gebläse Aertzner m. Freg	0,00	-70.000,00	0,00	-45.095,19	-24.904,81	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-45.095,19	-24.904,81	0,00
0131 Ersatz Belüftung	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
0132 Umbau Schalträume	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
0143 SW-Kanalerweiterung Adolfshöhe	0,00	0,00	0,00	-46.157,27	46.157,27	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-46.157,27	46.157,27	0,00
0146 Erschließung GE Industrieweg	0,00	0,00	0,00	-3.087,70	3.087,70	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.087,70	3.087,70	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.278.710,91</b>	<b>-1.060.670,03</b>	<b>-310.170,03</b>	<b>-2.916.811,99</b>	<b>1.856.141,96</b>	<b>0,00</b>



**Sendenhorst**  
Stadt, Land  
und alles Gute

**WASSERWERK  
DER  
STADT SENDENHORST**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2021**

gem. § 14 EigVO

**FINANZPLANUNG 2022 – 2024**

gem. § 18 EigVO

<b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>	<u>Seiten</u>
Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2021.....	W 3
Erläuterungsbericht.....	W 5
Vorbemerkungen.....	W 5
Erläuterungen zum Ergebnisplan.....	W 6
Erläuterungen zum Finanzplan.....	W 10
Ergebnisplan.....	W 12
Finanzplan.....	W 13
Investitionen.....	W 15
Stellenübersicht des Wasserwerkes für das Jahr 2021.....	W 17
Statistische Angaben zum Wasserwerk.....	W 18
Unterlagen Jahresabschluss 2019.....	W 20

## Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2021

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 25.02.2021 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

#### **im Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>1.339.720 €</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>1.254.270 €</b>

#### **im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>1.395.740 €</b>
--	--------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>1.268.190 €</b>
--	--------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>124.550 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>235.300 €</b>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>23.600 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>40.400 €</b>

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **23.600 €** festgesetzt.

### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 €** festgesetzt.

## **§ 6**

Zur flexiblen Wirtschaftsplanbewirtschaftung werden die Ein- und Auszahlungen zu folgendem Budget zusammengefasst (§ 21 KomHVO):

### **I. Budget Kredite**

Die Ein- und Auszahlungen für Kredite bilden ein Budget.

### **II. Grundsätze der Budgetierung**

- 1.** Im Budget ist die Summe der Ein- und Auszahlungen/ Erträge und Aufwendungen für die Wirtschaftsführung verbindlich.
- 2.** Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Einzahlungen / Erträge zweckentsprechend zu verwenden.
- 3.** Mehreinzahlungen/ Mehrerträge können für Mehrauszahlungen/ Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindereinzahlungen/ Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Auszahlungen/ Aufwendungen

Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit führen.

## **Erläuterungsbericht**

### **1. Vorbemerkungen**

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Die Eigenbetriebsverordnung schreibt im § 15 EigVO vor, dass der Erfolgsplan alle vorausschätzbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten muss. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern. Der Erfolgsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2021 entsprechend dem Muster zu § 2 KomHVO NRW in einem Ergebnisplan dargestellt. Zusätzlich werden die einzelnen Positionen in diesem Erläuterungsbericht unter dem Punkt 2 „Gesamtergebnisplan“ dargestellt.

Nach § 16 EigVO muss der Vermögensplan mindestens

- alle vorausschätzbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben sowie
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan wird für das Wirtschaftsjahr 2021 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.

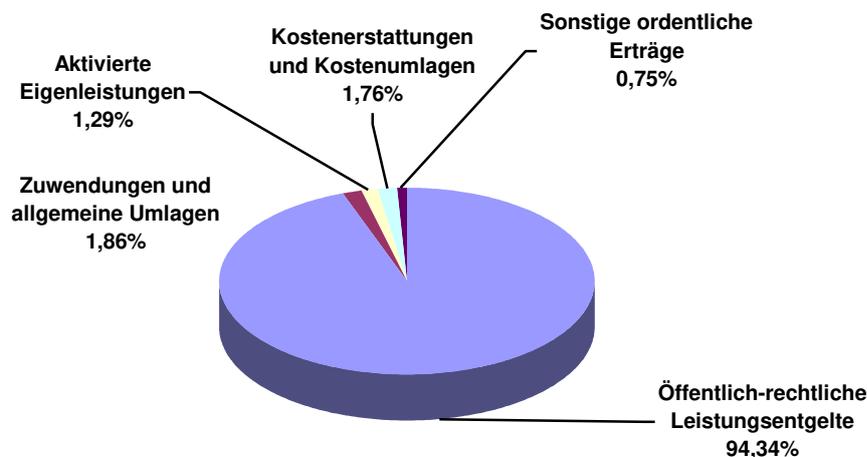
Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW vom 19. Dezember 2018 sind dem Haushaltsplan die neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe beizufügen. Dies geschieht dadurch, dass dem als Anlage des Haushaltsplanes beigefügten Wirtschaftsplan bereits der aktuellste Jahresabschluss des Wasserwerkes beigefügt wird.

## **2. Ergebnisplan (vgl. S. W 12 )**

Im Gesamtergebnisplan werden alle im Wirtschaftsjahr voraussehbaren Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Für das Jahr 2021 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **85.450 €** ausgewiesen.

### **2.1 Erträge**

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden insgesamt Erträge in Höhe von 1.339.720 € (vgl. S. W 12, Zeilen 10+19) erwartet. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1.263.920 € stellen dabei den größten Anteil dar. Daneben werden noch Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 24.930 €, Aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 17.350 €, Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 23.420 € sowie sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 10.100 € erwartet.



### **Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:**

#### **Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Baukostenzuschüssen (12.890 €) und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (12.040 €).

#### **Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Für das Jahr 2021 wurde ein Ansatz für die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1.263.920 € ermittelt. Sie bestehen zum großen Teil aus Erlösen aus dem Wasserverkauf. Es ist eine Wasserverkaufsmenge von rund 669.200 cbm zugrunde gelegt worden. Die Frischwassergebühr wird um 5 Cent pro cbm von 1,37 Euro auf 1,42 Euro steigen. Die Grundgebühr bleibt konstant.

#### **Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

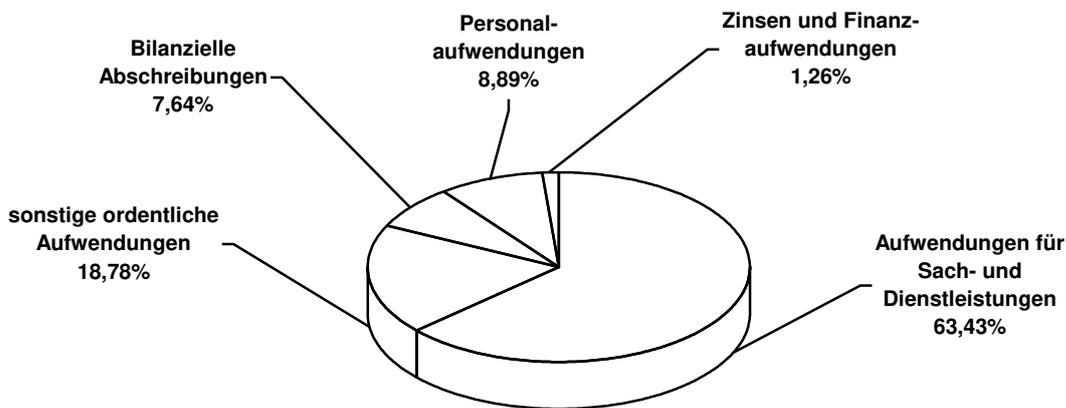
Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind für das Wirtschaftsjahr 2021 für die Kostenbeteiligung des Abwasserwerkes an den Ablesekosten 15.900 € angesetzt. Außerdem wurde ein Ansatz in Höhe von 7.520 € für Erstattung der anteiligen Personalkosten für Dienstleistung des Abwasserwerkes vorgesehen.

#### **Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge**

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind für das Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt 10.100 € veranschlagt. Dabei handelt es sich um pauschalen Ansatz für z. B. Erstattungen für durchgeführte Reparaturen.

**2.2 Aufwendungen**

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.254.270 € (vgl. Seite W 12 Zeilen 17+20) erwartet. Den größten Teil stellen dabei mit 795.550 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar. Daneben fallen noch voraussichtlich 235.590 € für sonstige ordentliche Aufwendungen, 95.850 € für bilanzielle Abschreibungen und 111.480 € für Personalaufwendungen sowie 15.800 € an Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen an.

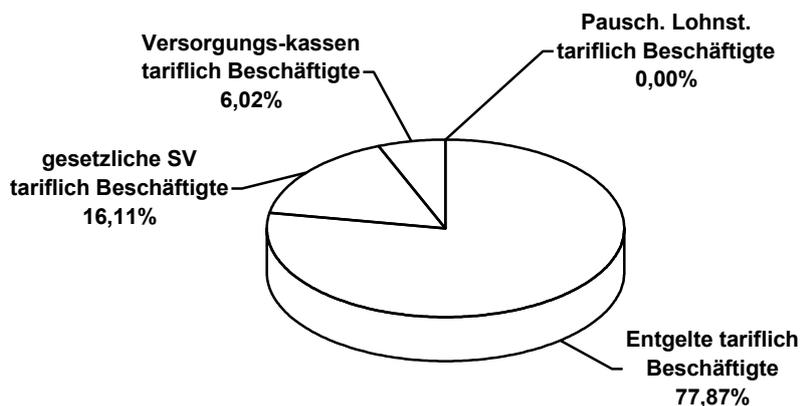


**Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:**

**Zeile 11: Personalaufwendungen**

Insgesamt werden in 2021 voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 111.480 € entstehen. Den größten Teil stellen die Entgelte der tariflich Beschäftigten (86.810 €) dar. Neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten fallen Personalnebenkosten in Höhe von insgesamt 24.670 € an. Davon entfallen 17.960 € auf die gesetzliche Sozialversicherung, 6.710 € auf die Beiträge zur Versorgungskasse.

Die anteiligen Kosten werden vom Wasserwerk unter den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ an das Abwasserwerk erstattet.

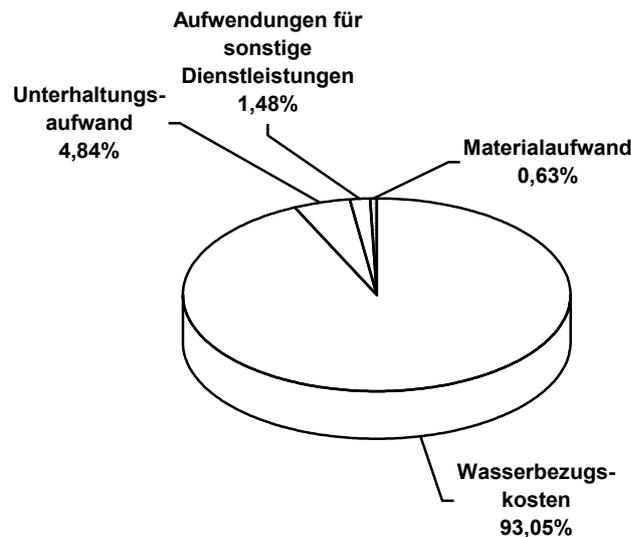


### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Im Wirtschaftsjahr 2021 werden voraussichtlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 795.550 € anfallen.

Den größten Anteil stellen mit 740.000 € die Wasserbezugskosten dar. Im Vergleich zu 2020 findet die vertraglich festgeschriebene Steigerung der Wasserbezugskosten von ca. 1,2 Ct/cbm Berücksichtigung.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 38.500 € entfallen u. a. 15.000 € auf die Unterhaltung des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse, 2.500 € auf die Unterhaltung der Fahrzeuge, 1.000 € auf die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie 20.000 € auf die Unterhaltung der Wasserzähler.



Darüber hinaus wurde ein Ansatz in Höhe von 11.800 € für sonstige Dienstleistungen (u.a. Lizenzkosten Finanzbuchhaltungssoftware newsystem kommunal, Digitalisierung Rohrnetz) gebildet. Daneben werden für das Wirtschaftsjahr 2021 Materialaufwendungen in Höhe von 5.000 € und 250 € für sonstiges erwartet.

### **Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen**

Im Jahr 2021 werden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 95.850 € vorgenommen. Die Höhe der Abschreibungen des Anlagevermögens des Wasserwerkes wird durch die Faktoren wirtschaftliche Nutzungsdauer, Abschreibungsverfahren und Abschreibungsbeurteilung bestimmt. Die Abschreibung der Anlagegüter erfolgt linear.

### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Insgesamt werden im Wirtschaftsjahr 2021 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 235.590 € anfallen.

Davon entfallen 114.400 € auf die an die Stadt zu leistende Konzessionsabgabe. Insgesamt 43.150 € entfallen auf die Inanspruchnahme von Diensten der Stadt.

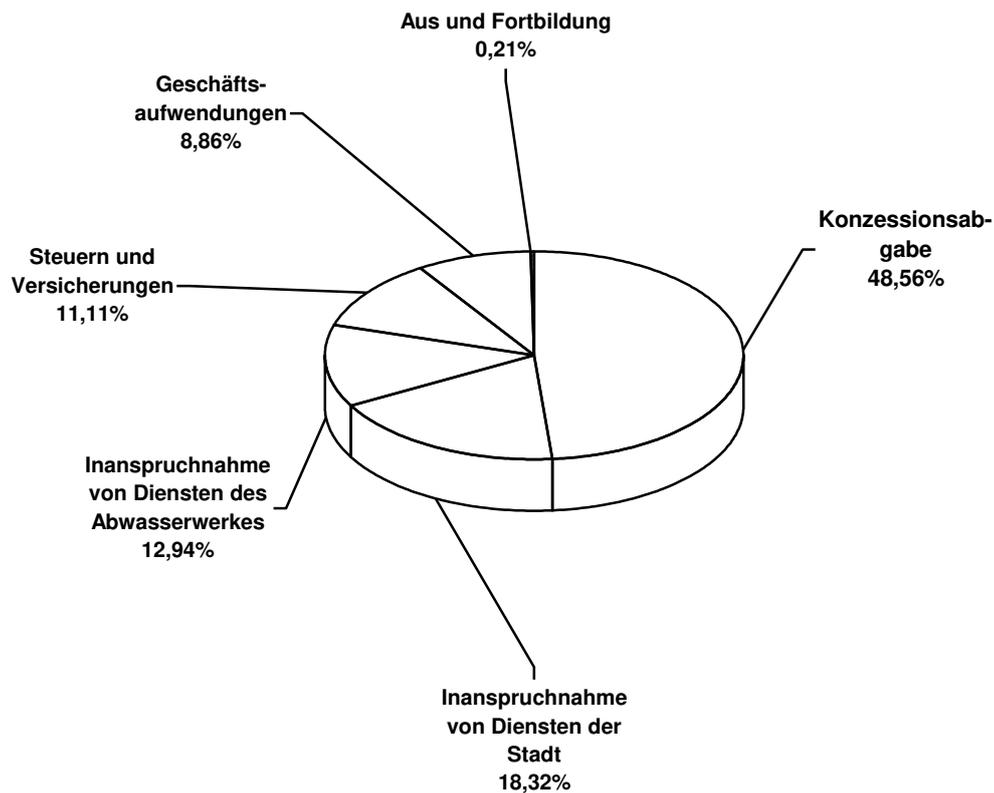
Darin enthalten sind Sach- und Personalkostenerstattungen an die Stadt. Für die Nutzung der Büroräume und der technischen Infrastruktur (EDV, Telefonanlage) im Rathaus wurde ein Betrag in Höhe von 10.500 € berechnet. Für die Beschäftigten der Stadt, die anteilig für das Wasserwerk tätig sind, wurde ein Betrag von 30.550 € berechnet. Anteilige Sitzungsgelder (2.100 €) sind hier ebenfalls einkalkuliert.

Für die anteilige Inanspruchnahme von Beschäftigten des Abwasserwerkes wird mit einem Aufwand von 30.480 € gerechnet.

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung belaufen sich auf 500 €.

Von den im Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich zu zahlenden Versicherungen und Steuern in Höhe von 26.180 € entfallen rund 6.820 € auf die Versicherungen, 9.970 € auf die Körperschaftssteuer, 9.190 € auf die Gewerbesteuer und 200 € auf die Kfz-Steuer.

Die Summe der Geschäftsaufwendungen beläuft sich auf 20.880 €.



### **3. Finanzplan (vgl. S. W 13):**

Im Gesamtfinanzplan werden alle voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr dargestellt. Wie im Vorjahr wurden Vorsteuer und Umsatzsteuer pauschal in Zeile 07 (Umsatzsteuer) und 15 (Vorsteuer) veranschlagt.

#### **3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 01- 09 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Erträge (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen. Darüber hinaus wurden in der Zeile 07 die voraussichtlichen Einzahlungen aus der Umsatzsteuer berücksichtigt.

#### **3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:**

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 10-15 und 20 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (Abschreibungen) bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen. Daneben wurden in der Zeile 15 die voraussichtlichen Auszahlungen aus der Vorsteuer berücksichtigt.

#### **3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:**

Wie im Vorjahr ist eine Nettoveranschlagung der Einzahlungen erfolgt.

#### **Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen handelt es sich um Baukostenzuschüsse für Hausanschlüsse (97.500 €).

#### **Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten ist für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Wasseranschlussbeitrag in Höhe von insgesamt 27.050 € für Baulücken und Kohkamp 1. BA vorgesehen. Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist ein Ansatz in Höhe von 60.200 € (Baulücken und Kohkamp) gebildet worden. Für das Jahr 2023 ist ein Ansatz in Höhe von 10.620 € (Baulücken und Gelände der alten Kläranlage) veranschlagt worden. Im Jahr 2024 ist ein Ansatz von pauschal 1.870 € vorgesehen.

#### **3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**

Wie im Vorjahr ist eine Nettoveranschlagung der Auszahlungen erfolgt.

#### **Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen handelt es sich um Investitionen am Rohrnetz, Erschließung von Baugebiet Kohkamp, 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 wurden für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 2.800 € gebildet. Für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2024 pauschale Ansätze in Höhe von jeweils 2.800 € gebildet.

**Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:****Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 23.600 € veranschlagt, da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und der Bestand an liquiden Mitteln nicht ausreicht, um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Insgesamt sind folgende Kreditaufnahmen für Investitionen veranschlagt:

Wirtschaftsjahr 2021	23.600 €
Wirtschaftsjahr 2022	127.715 €
Wirtschaftsjahr 2023	209.970 €
Wirtschaftsjahr 2024	93.855 €

<b>Ergebnisplan</b>							
Wasserwerk							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.163	20.770	24.930	27.340	29.400	30.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204.650	1.203.738	1.263.920	1.274.820	1.291.440	1.307.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.141	20.160	23.420	23.370	23.930	20.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.689	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	47.122	35.000	17.350	23.100	21.750	13.250
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.297.765</b>	<b>1.289.768</b>	<b>1.339.720</b>	<b>1.358.730</b>	<b>1.376.620</b>	<b>1.382.290</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.553	-109.780	-111.480	-113.710	-115.980	-118.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-760.935	-767.720	-795.550	-815.995	-833.480	-841.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.925	-89.843	-95.850	-100.900	-107.010	-107.230
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.979	-234.380	-235.590	-238.010	-242.230	-245.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.208.393</b>	<b>-1.201.723</b>	<b>-1.238.470</b>	<b>-1.268.615</b>	<b>-1.298.700</b>	<b>-1.311.975</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>89.372</b>	<b>88.045</b>	<b>101.250</b>	<b>90.115</b>	<b>77.920</b>	<b>70.315</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.745	-11.800	-15.800	-16.600	-18.200	-18.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-11.745</b>	<b>-11.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>77.627</b>	<b>76.245</b>	<b>85.450</b>	<b>73.515</b>	<b>59.720</b>	<b>52.015</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>77.627</b>	<b>76.245</b>	<b>85.450</b>	<b>73.515</b>	<b>59.720</b>	<b>52.015</b>

<b>Finanzplan</b>							
Wasserwerk							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	1.211.302	1.192.140	1.251.650	1.261.830	1.277.870	1.294.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.987	20.160	23.420	23.370	23.930	20.480
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.752	122.750	120.670	144.360	141.510	113.960
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.361.041</b>	<b>1.335.050</b>	<b>1.395.740</b>	<b>1.429.560</b>	<b>1.443.310</b>	<b>1.428.480</b>
10	- Personalauszahlungen	-105.753	-109.780	-111.480	-113.710	-115.980	-118.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-794.193	-767.720	-795.550	-815.995	-833.480	-841.225
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.695	-11.800	-15.800	-16.600	-18.200	-18.300
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-361.188	-346.230	-345.360	-371.470	-372.840	-348.280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.272.829</b>	<b>-1.235.530</b>	<b>-1.268.190</b>	<b>-1.317.775</b>	<b>-1.340.500</b>	<b>-1.326.105</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>88.212</b>	<b>99.520</b>	<b>127.550</b>	<b>111.785</b>	<b>102.810</b>	<b>102.375</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.985	60.000	97.500	97.500	67.500	45.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.388	8.450	27.050	60.200	10.620	1.870
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.373</b>	<b>68.450</b>	<b>124.550</b>	<b>157.700</b>	<b>78.120</b>	<b>46.870</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-252.534	-250.000	-232.500	-347.500	-332.500	-180.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.945	-3.600	-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

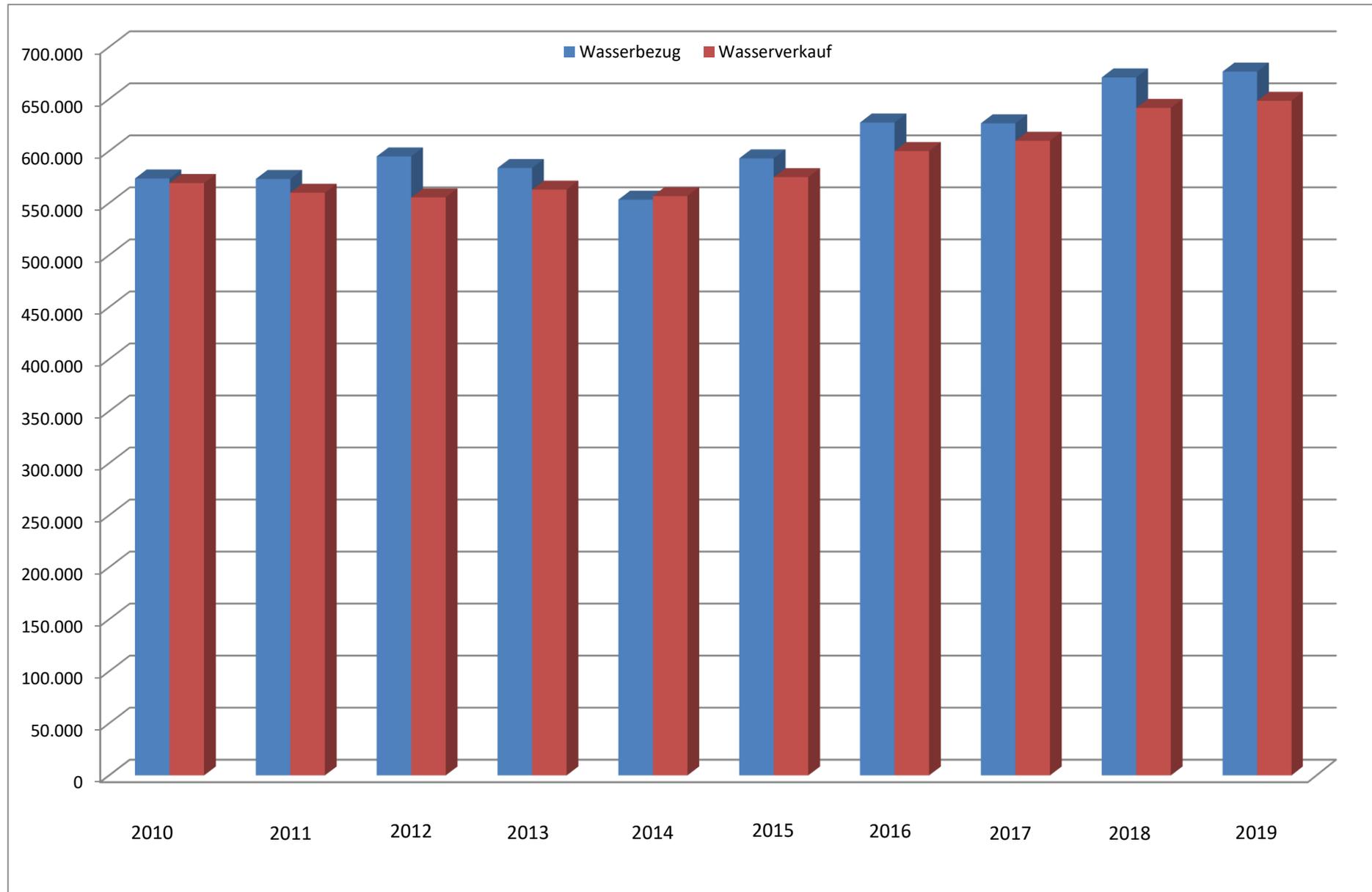
<b>Finanzplan</b>							
Wasserwerk							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-259.479</b>	<b>-253.600</b>	<b>-235.300</b>	<b>-350.300</b>	<b>-335.300</b>	<b>-182.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-208.106</b>	<b>-185.150</b>	<b>-110.750</b>	<b>-192.600</b>	<b>-257.180</b>	<b>-135.930</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-119.894</b>	<b>-85.630</b>	<b>16.800</b>	<b>-80.815</b>	<b>-154.370</b>	<b>-33.555</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	75.500	112.030	23.600	127.715	209.970	93.855
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	64.574	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-20.173	-26.400	-40.400	-46.900	-55.600	-60.300
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>119.901</b>	<b>85.630</b>	<b>-16.800</b>	<b>80.815</b>	<b>154.370</b>	<b>33.555</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1	8	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

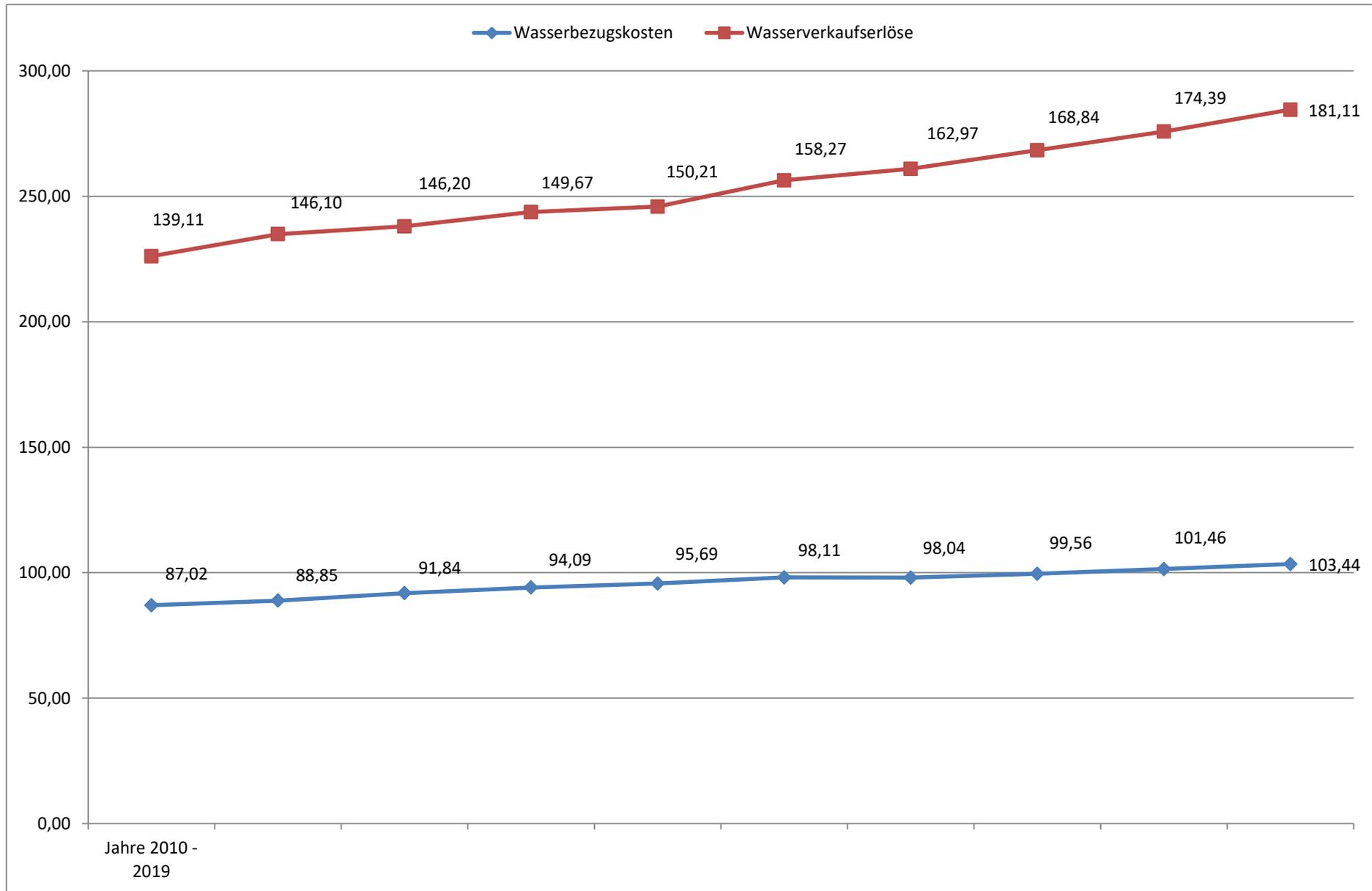
<b>Investitionen</b>						
Wasserwerk						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>
0001 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	-6.649	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.062	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.587	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0011 Hausanschlüsse	-55.310	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.219	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.687	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	45.985	60.000	97.500	97.500	67.500	45.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-87.827	-60.000	-97.500	-97.500	-67.500	-45.000
0018 Wasseranschlussbeiträge	5.765	8.450	9.050	3.190	1.870	1.870
07 + Sonstige Einzahlungen	377	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.388	8.450	9.050	3.190	1.870	1.870
0036 GWG	-1.615	-800	-800	-800	-800	-800
15 - Sonstige Auszahlungen	-258	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.357	-800	-800	-800	-800	-800
0038 Aufnahme und Tilgung von Dar- lehen	55.327	85.630	-16.800	80.815	154.370	33.555
0040 VL Gartenstraße	-100.603	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.063	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.540	0	0	0	0	0
0041 VL Südtor	0	0	0	0	0	-120.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000
0042 VL Auf der Geist	0	0	0	-90.000	-90.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	-90.000	0
0043 VL Alverskirchener Str.	0	0	0	0	-160.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	0
0048 Erschließung Kohkamp	0	-120.000	-102.000	57.010	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	18.000	57.010	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-120.000	-120.000	0	0	0
0055 VL Zum Helmbach	0	0	0	0	8.750	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	8.750	0
0057 Austausch Hy + Schieber	-19.987	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.191	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.796	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0059 VL Sendenhorster Str. Ortsdurchfahrt	-56.773	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.065	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-47.708	0	0	0	0	0
0060 VL Adolphshöhe	-12.388	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.978	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.410	0	0	0	0	0
0061 Netzerweiterung Gartenstraße	-6.251	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-998	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.253	0	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>						
Wasserwerk						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>
0062 Erschließung Alter Postweg	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
0063 VL Lorenbeckstr. III Osttor- Industrieweg	0	0	0	-145.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-145.000	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-198.483</b>	<b>-99.520</b>	<b>-127.550</b>	<b>-111.785</b>	<b>-102.810</b>	<b>-102.375</b>

**Stellenübersicht des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2020**

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tat- sächlich besetz- ten Stellen am 30.06.2019
Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe 6	1,4	1,4	1,4
Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe 8	0,6	0,6	0,6
	<b>Gesamt:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>





**Bilanz**  
**Eigenbetrieb Wasserwerk**  
**der Stadt Sendenhorst**  
**zum 31. Dezember 2019**

## A K T I V A

## P A S S I V A

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94	255.645,94
1. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			II. Allgemeine Rücklage	247.191,23	247.191,23
1.1. Bezugsanlagen	1.504,00	3.007,00	III. Bilanzgewinn/-verlust		
1.2. Verteilungsanlagen	<u>2.843.591,25</u>	<u>2.495.830,16</u>	1. Gewinnvortrag	425.785,88	363.359,17
	2.845.095,25	2.498.837,16	2. Jahresüberschuss	<u>77.626,71</u>	<u>62.426,71</u>
2. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge				1.006.249,76	928.623,05
2.1. Fahrzeuge	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten</b>		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.832,00	3.653,00	I. Sonderposten für Zuwendungen	598.819,18	535.813,81
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>24.261,54</u>	<u>101.748,39</u>	II. Sonderposten für Beiträge	374.931,00	384.921,88
	<u>32.093,54</u>	<u>105.401,39</u>	III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>36.699,81</u>	<u>27.750,00</u>
	2.877.188,79	2.604.238,55		1.010.449,99	948.485,69
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			I. Sonstige Rückstellungen	19.400,00	15.080,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	28.463,04	26.819,53	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	131.604,83	115.031,04	1. von Kreditinstituten	503.877,32	448.550,00
2. Privatrechtliche Forderungen	13.360,71	47.404,77	II. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	391.050,69	326.476,90
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>18.159,40</u>	<u>22.543,95</u>	III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.589,88	146.698,20
	163.124,94	184.979,76	IV. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.166,98</u>	<u>2.124,68</u>
III. Liquide Mittel	7,85	0,68		1.032.684,87	923.849,78
	<u>3.068.784,62</u>	<u>2.816.038,52</u>		<u>3.068.784,62</u>	<u>2.816.038,52</u>





<b>Finanzrechnung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2019</b>	<b>davon EÜ aus dem Jahr 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>EÜ in das Jahr 2020</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.754,03</b>	<b>-412.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.479,05</b>	<b>-153.320,95</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-84.010,66</b>	<b>-341.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.105,71</b>	<b>-132.964,29</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-51.636,93</b>	<b>-240.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.893,94</b>	<b>-120.201,06</b>	<b>-35.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	437.865,00	173.800,00	75.500,00	362.365,00	20.000,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	64.229,41	0,00	0,00	64.573,79	-64.573,79	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-12.600,00	-23.970,00	0,00	-20.172,68	-3.797,32	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>51.629,41</b>	<b>413.895,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>119.901,11</b>	<b>293.993,89</b>	<b>20.000,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-7,52</b>	<b>173.800,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>7,17</b>	<b>173.792,83</b>	<b>-15.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8,20	0,00	0,00	0,68	-0,68	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>0,68</b>	<b>173.800,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>7,85</b>	<b>173.792,15</b>	<b>-15.000,00</b>

<b>Investitionen</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2019</b>	<b>davon EÜ aus dem Jahr 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>EÜ in das Jahr 2020</b>
0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.623,95	-2.000,00	0,00	-6.649,00	4.649,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-418,95	0,00	0,00	-1.061,60	1.061,60	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.205,00	-2.000,00	0,00	-5.587,40	3.587,40	0,00
0011 Hausanschlüsse	-4.904,98	0,00	0,00	-55.309,78	55.309,78	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.215,76	0,00	0,00	3.218,98	-3.218,98	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.190,92	0,00	0,00	-16.687,04	16.687,04	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.653,87	45.000,00	0,00	45.985,11	-985,11	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.583,69	-45.000,00	0,00	-87.826,83	42.826,83	0,00
0018 Wasseranschlussbeiträge	22.854,85	930,00	0,00	5.765,40	-4.835,40	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.495,18	0,00	0,00	377,17	-377,17	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.359,67	930,00	0,00	5.388,23	-4.458,23	0,00
0034 Erschließung Hagenholt-Nord	8.872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.729,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 VL Westtor	-39.993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036 GWG	-828,30	-800,00	0,00	-1.615,11	815,11	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-132,25	0,00	0,00	-257,87	257,87	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-696,05	-800,00	0,00	-1.357,24	557,24	0,00
0038 Aufnahme und Tilgung von Darlehen	-12.600,00	413.895,00	173.800,00	55.327,32	358.567,68	20.000,00
0039 VL Overbergstraße	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
0040 VL Gartenstraße	-94.182,36	0,00	0,00	-100.602,92	100.602,92	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.037,53	0,00	0,00	-16.062,64	16.062,64	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-79.144,83	0,00	0,00	-84.540,28	84.540,28	0,00
0041 VL Südtor	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
0048 Erschließung Kohkamp	0,00	-38.570,00	0,00	0,00	-38.570,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.430,00	0,00	0,00	21.430,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
0055 VL Zum Helmbach	0,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00
0057 Austausch Hy + Schieber	0,00	-60.000,00	0,00	-19.987,44	-40.012,56	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.191,26	3.191,26	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-16.796,18	-43.203,82	0,00
0058 VL Backhausstraße	-726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059 VL Sendenhorster Str. Ortsdurchfahrt	0,00	-110.000,00	0,00	-56.773,11	-53.226,89	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-9.064,62	9.064,62	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	-47.708,49	-62.291,51	0,00
0060 VL Adolfshöhe	-2.810,64	0,00	0,00	-12.387,92	12.387,92	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-448,76	0,00	0,00	-1.977,90	1.977,90	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.361,88	0,00	0,00	-10.410,02	10.410,02	0,00
0061 Netzerweiterung Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	-6.250,61	6.250,61	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-998,00	998,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.252,61	5.252,61	0,00

<b>Investitionen</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2019</b>	<b>davon EÜ aus dem Jahr 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>EÜ in das Jahr 2020</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-126.941,93</b>	<b>72.825,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>-198.483,17</b>	<b>271.308,17</b>	<b>-15.000,00</b>

## **Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

### **A. Geschäft und Rahmenbedingungen**

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH wurde am 26. September 2000 gegründet. Zweck der Gesellschaft ist der zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes, zur Bereitstellung von Gewerbegrundstücken und zur bedarfsgerechten Wohnungsfürsorge für die Stadt Sendenhorst notwendige bzw. zweckmäßige Erwerb, die Verwaltung, die Baureifmachung, die Erschließung und der Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken in Sendenhorst sowie die Durchführung aller Geschäfte und Dienstleistungen, die diesem Gesellschaftszweck dienen, ihn ergänzen oder fördern.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Sendenhorst.

Die gemeinschaftliche Geschäftsführung erfolgt durch die von den Gesellschaftern benannten und bestellten Geschäftsführer.

Die Gesellschaft unterhält keine Niederlassungen.

Die Gesellschaft verfügt über Grundstücksflächen im Ortsteil Albersloh, die zur Entwicklung für Wohnbaugrundstücke vorgesehen sind. Aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus und der damit verbundenen Attraktivität der Investition in Immobilien ist die Entwicklung der Marktlage in Albersloh grundsätzlich als positiv einzustufen. Hinzu kommt die unmittelbare räumliche Nähe zu Münster, wo es nur eine stark begrenzte Kapazität an preisgünstigen Baugrundstücken gibt.

Die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2019 war durch die Entwicklung des Baugebietes „Kohkamp“ in Sendenhorst-Albersloh geprägt.

Mit Gesellschafterbeschlüssen ist in 2014 der erste Entwicklungsabschnitt für Wohnbauflächen definiert und das Planungsverfahren zur Erzielung des Inkrafttretens des Bebauungsplanes für das Gesamtgebiet freigegeben worden.

Das Baurecht für den 1. Teilabschnitt des Baugebietes Kohkamp ist in 2019 geschaffen worden. Der Satzungsbeschluss für den 2. Teilabschnitt des Baugebietes Kohkamp ist in 2019 gefasst und das Baurecht Anfang 2020 hergestellt worden.

Mit der Herstellung des Grundausbaus der Erschließungsanlagen im 1. Teilabschnitt ist im Herbst 2019 begonnen worden; der Abschluss der Arbeiten ist für Mitte 2020 geplant. Mit der Vermarktung der Baugrundstücksflächen ist Ende 2019 begonnen worden.

## **B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

### **1. Ertragslage**

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH weist im Geschäftsjahr, vornehmlich bedingt durch die Vorlaufkosten für die Projektentwicklung einen Jahresfehlbetrag von 27.395,50 EUR aus. An Umsatzerlösen ergaben sich lediglich geringfügige Pächterträge. Die im Zusammenhang mit der Projektentwicklung entstandenen Aufwendungen werden über Bestandsveränderungen neutralisiert.

Darüber hinaus werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 709 TEUR, davon für Zinsen [ca. 13 TEUR], Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke und Erschließungsleistungen [ca. 667 TEUR] sowie weitere Aufwendungen [ca. 29 TEUR] ausgewiesen.

### **2. Finanzlage**

Zum 31. Dezember 2018 hat das Eigenkapital 326.477,03 EUR betragen. Durch den erzielten Jahresfehlbetrag von ca. 27 TEUR reduziert sich das Eigenkapital und beträgt zum 31. Dezember 2019 299.084,53 EUR.

Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit ist über bestehende Darlehensfinanzierungen jederzeit gegeben.

Finanztermingeschäfte, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden nicht eingesetzt.

### **3. Vermögenslage**

Die Bilanzsumme beträgt ca. 1.494 TEUR. Die Bilanzsumme besteht auf der Aktivseite im Wesentlichen aus zum Verkauf bestimmten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ohne Bauten von ca. 470 TEUR, aus unfertigen Erschließungs- und Standortentwicklungen von ca. 981 TEUR. Langfristig gebundenes Vermögen besteht nicht.

Auf der Passivseite bestehen hauptsächlich Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Sendenhorst von ca. 1.155 TEUR, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von ca. 2 TEUR, sonstigen Verbindlichkeiten von ca. 1 TEUR, davon aus Steuern ca. 1 TEUR sowie Rückstellungen von ca. 38 TEUR.

## **C. Nachtragsbericht**

Dieser Nachtragsbericht erfolgt freiwillig zusätzlich zu den Anhangsangaben nach § 285 (33) HGB.

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Gesellschaft ereignet.

Aufgrund der ab Mitte März 2020 erfolgten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen in Folge der Covid19 (Corona) Pandemie kann es auch für die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH grundsätzlich zu negativen Auswirkungen kommen. Aufgrund der dynamischen Lage können diese eventuellen Auswirkungen aber nicht beziffert werden. Die Geschäftsführung geht von nur geringen Einflüssen auf die Haupttätigkeit der Gesellschaft aus. Nähere Erläuterungen erfolgen im Risikobericht.

Herr André Leson hat mit Schreiben vom 25. Februar 2020 sein Mandat als Geschäftsführer zum Ablauf des 31. März 2020 niedergelegt.

## **D. Risikobericht**

Das wesentliche Risiko der Grundstücksgesellschaft liegt in der Realisierung der Projekte.

Sofern die dem Realisierungsbeschluss zu Grunde liegenden Planungsparameter qualitativ und quantitativ im Projektverlauf nicht eingehalten werden können, besteht die Möglichkeit einer Schiefelage, die letztendlich existenzgefährdend sein kann. Wesentliche Parameter, immer in Abhängigkeit der Zeitachse, sind die durch Grundstücksverkäufe zu erzielende Erlöse, die Entwicklungs- und Erschließungskosten sowie die Zinsen für die Fremdfinanzierung.

Die potenziell bestandsgefährdenden Risiken werden identifiziert, kontinuierlich durch geeignete Unterlagen und Berichte durch die Geschäftsführung dokumentiert und dem Gesellschafter berichtet.

Durch die Größe der Gesellschaft bedingt, sind keine gesonderten Frühwarnsysteme installiert.

Für das Unternehmen bestehen derzeit und auf absehbare Zeit keine existenzgefährdenden Risiken.

Die Auswirkungen der Covid – 19 – Pandemie sind momentan nicht seriös abschätzbar. Bisher gibt es keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Projektes Kohkamp. In der ersten Stufe des Vergabeverfahrens für Einfamilienhausgrundstücke sind mit Schreiben vom 19. März 2020 an die Bewerber ca. 75 Grundstücke zugewiesen worden. Aus den bisherigen Rückläufen der betreffenden Bewerber gibt es keine Anzeichen für Covid-19 bedingte Reservierungsstornierungen. Die weiteren ca. 35 Grundstücksbewerber, denen in der ersten Stufe des Vergabeverfahrens kein Grundstück zugewiesen werden konnte, haben sich teilweise bereits mit der GG SEN in Verbindung gesetzt und ihr weiterhin bestehendes Interesse an der Zuweisung eines der noch nicht vergebenen Einfamilienhausgrundstücke bekundet. Die Arbeiten zur Herstellung des Grundaubaus sind bisher eher durch die für Tiefbauarbeiten ungünstigeren Witterungsverhältnisse als durch Auswirkungen der Covid-19-Pandemie behindert worden.

## **E. Prognosebericht**

Die bestehende rege Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken hat zu der Entscheidung der Gesellschafter geführt, die Vorratsfläche Kohkamp für wohnbauliche Zwecke zu entwickeln.

Nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes zum 1. Teilabschnitt sind in 2019 die Arbeiten zur Herstellung des Grundaubaus begonnen worden.

Der Bebauungsplan für den 2. Teilabschnitt ist Anfang 2020 in Kraft getreten; mit den Arbeiten zur Herstellung des Grundaubaus soll Mitte 2020 begonnen werden. Im Dezember 2019 hat die Vermarktung der Einfamilienhausgrundstücke für das gesamte Baugebiet aufgesetzt.

Bis zum Bewerbungsschluss Mitte Februar haben deutlich über 100 Interessenten die konkreten Bewerbungsunterlagen für die Zuweisung eines der Einfamilienhausgrundstücke eingereicht. Die Grundstückszuweisung ist Mitte März, soweit möglich, erfolgt. Die Vergabe der noch freien Einfamilienhausgrundstücke wird im II. Quartal 2020 mit der 2. Stufe des Grundstückszuweisungsverfahrens abgeschlossen.

# Elektronische Kopie

Anlage 4

Der Projektabschluss wird für 2024 / 2025 kalkuliert.

Den Chancen der Grundstücksgesellschaft steht das grundsätzliche Risiko einer jeden Entwicklungsgesellschaft durch betriebliche Aufwendungen, insbesondere Fremdfinanzierungs- und sonstigen Fixkosten, gegenüber.

Die in der Wirtschaftsplanung - bedingt durch die Vorlaufkosten der Projektentwicklung Kohkamp - ausgewiesenen Fehlbeträge werden zum kalkulierten Projektende im Jahr 2024 / 2025 ausgeglichen und führen insgesamt zu einem Jahresüberschuss.

Das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft wird durch die thesaurierten Gewinne der Vorjahre gesichert.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2019 sichergestellt.

Sendenhorst, 28. April 2020

Die Geschäftsführung

gez. Klaus Neuhaus  
(Geschäftsführer)

gez. Uwe Giesa-Stausberg  
(Geschäftsführer)

# **Abkürzungsverzeichnis**

# Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Afa	Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)
AO	Abgabenordnung
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BBH	Baubetriebshof
BG	Baugebiet
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHKW	Blockheizkraftwerk
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
DAF	Deutsch Ausländischer Freundeskreis
DB	Dienstbereich
d. h.	das heißt
DJK	Deutsche Jugendkraft
DMS	Dokumenten-Management-System
DSD	Duales System Deutschland
Dt.	Deutsch
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EG	Erdgeschoss
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
EST	Einkommensteuer
etc.	et cetera
EUR	Euro
e. V.	eingetragener Verein
ff	folgende
FIZ	Familien im Zentrum
GBA	Grundbesitzabgaben
GE	Gewerbegebiet
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GemFinRefG	Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz)
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
ggfs	gegebenenfalls
GO	Gemeindeordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GGs mbH	Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GV.NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i. H. v.	in Höhe von
ILV	Interne Leistungsverrechnung
JeKits	Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KGST	Kommunale Gemeinschaftsstelle
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufend
lt.	laut

Lzw	Landeszuweisung
Mio	Million
Mrd.	Milliarden
MTW / MTF	Mannschaftstransportwagen / -fahrzeug
Muko	Musiker Kooperative
MwSt	Mehrwertsteuer
NFG	Naturföderungsgesellschaft
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKR-CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz)
NRW	Nordrhein-Westfalen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OG	Obergeschoss
OGS	Offene Ganztagschule
o. g.	oben genannt
OWG	Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz
qkm	Quadratkilometer
rd.	Rund
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RVM	Regionalverkehr Münsterland
SFZ	Sport- und Freizeitzentrum
SG	Sportgemeinschaft
SGB	Sozialgesetzbuch
s./sh.	Siehe
so.	sonstige
sog.	sogenannte
Sopo	Sonderposten
StEU	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
T €	Tausend Euro
Tsd.	Tausend
u. a.	unter anderem
USt	Umsatzsteuer
UWG	Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 €
v. H.	von Hundert
vgl.	vergleich
VHS	Volkshochschule
VOB	Verdingungsordnung Bauleistung
WAF	Warendorf
WLE	Westfälische Landes-Eisenbahn
WVK	Westfälisch Lippische Versorgungskasse
z. B.	zum Beispiel