Stadt Sendenhorst
Stadt, Land und alles Gute.

Haushaltsplan 2015

Ergebnis- und Finanzplanung
2016 bis 2018

www.700-jahre-sendenhorst.de

GEMEINSAM SEIT 1315
700 JAHRE STADT SENDENHORST

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2015 **III**

Statistische Angaben **VI**

Vorbericht **V 1**
Ziele und Kennzahlen **ZK 1**

Gesamtübersichten
1. Ergebnisplan 1
2. Finanzplan 2
3. Gegenüberstellung Ergebnis- und Finanzplan 4
4. Ergebnisplan nach Sachkonten 5
5. Finanzplan nach Sachkonten 12
6. Produktübersicht 21

Produkte mit Teilplänen
01 Innere Verwaltung 27
02 Sicherheit und Ordnung 68
03 Schulträgeraufgaben 90
04 Kultur und Wissenschaft 122
05 Soziale Leistungen 139
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe 156
08 Sportförderung 171
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 183
10 Bauen und Wohnen 189
11 Ver- und Entsorgung 201
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 208
13 Natur- und Landschaftspflege 233
14 Umweltschutz 247
15 Wirtschaft und Tourismus 252
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 268

Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 281

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 282

Stellenplan 283

Übersicht Mitgliedschaften 289

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Einzelratsmitglieder 290

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 296

Bilanz zum 31.12.2013 302

Übersicht über die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen 304

Übersicht Interne Leistungsverrechnung 307

Lageberichte

1. Abwasserwerk
2. Wasserwerk
3. Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Abkürzungsverzeichnis

Haushaltssatzung
der Stadt Sendenhorst für das Haushaltsjahr 2015

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 Gesetz vom 19.12.2013, hat der Rat der Stadt Sendenhorst mit Beschluss vom 26.02.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	20.370.319 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.640.102 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.937.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.681.792 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.603.460 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.002.897 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	454.157 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	480.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite,** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **399.437 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.008.230 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.269.783 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	213 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	415 v.H.

§ 7

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

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.
   Zu den Budgets der jeweiligen Teilpläne zählen auch die Sachkonten 570200 Sofortabschreibung immaterielle Vermögensgegenstände, 571120 Sofortabschreibung GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) sowie 571130 Sofortabschreibung GWG (19%).

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 Zahlungsmittelsaldos 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.

§ 8

Die **Wertgrenze** für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO wird auf **20.000 €** (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.

§ 9

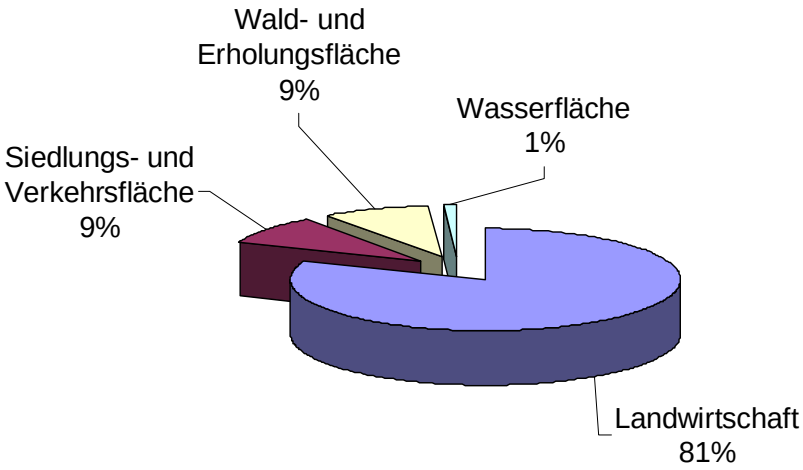
Die in der Stellenübersicht (Teil A: Aufteilung nach der Gliederung) zum Stellenplan angebrachten Vermerke „ku“ und „kw“ lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

„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.

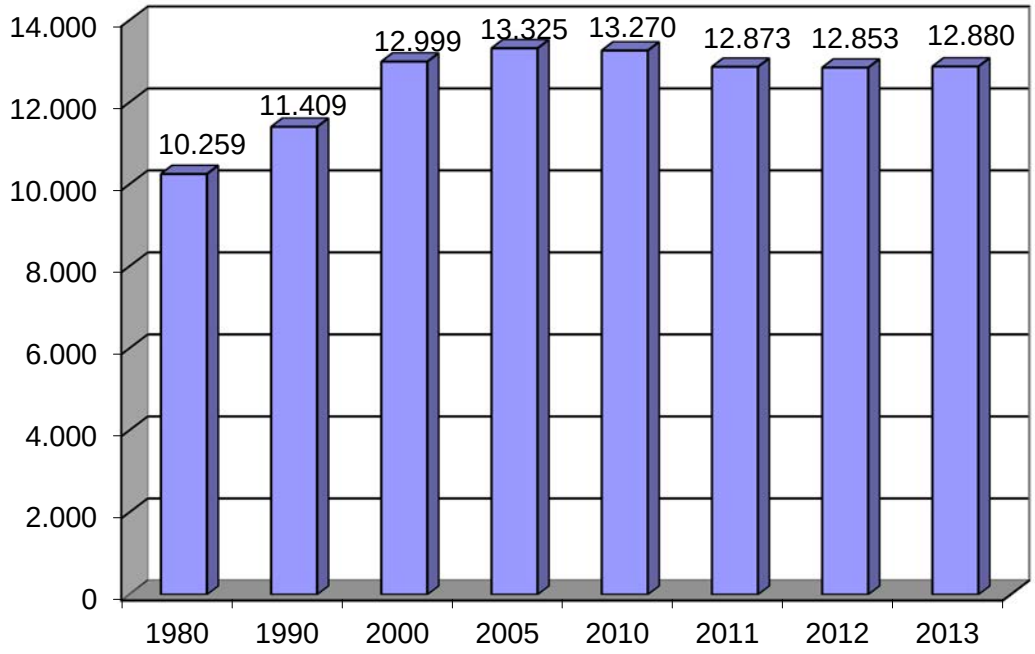
Statistische Angaben

Gemeindefläche insgesamt 96,671 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 01.10.2014

Kardinal-von-Galen Grundschule	340
Ludgerus-Grundschule	148
Schule für Kranke (St.-Josef-Stift)	25
Realschule St. Martin	719
Montessori Sekundarschule	80
	1.312

Kindergärten, Stand 01.10.2014

7 Kindergärten	456
2 Kindergruppen	30
	486

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

	Seite
I. Allgemeines	**V 2**
1. Rechtliche Grundlagen	V 2
2. Der Produkthaushalt	V 3
3. Budgets	V 4
II. Haushaltslage	
1. Allgemeines	V 5
2. Schulden	V 6
3. Eigenkapital	V 7
III. Haushaltsplan	
1. Gesamtüberblick	V 9
2. Ergebnisplan	
2.1 Erträge	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	V 10
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	V 12
03 Sonstige Transfererträge	V 16
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	V 16
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	V 17
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	V 18
07 Sonstige ordentliche Erträge	V 19
08 Aktivierte Eigenleistungen	V 19
19 Finanzerträge	V 20
2.2 Aufwendungen	
11 Personalaufwendungen	V 21
12 Versorgungsaufwendungen	V 21
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	V 22
14 Bilanzielle Abschreibungen	V 25
15 Transferaufwendungen	V 26
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	V 29
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	V 31
3. Finanzplan	
Allgemeines	V 33
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	V 33
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V 34
33/35 Aufnahme und Tilgung von Krediten	V 36
41 Liquide Mittel	V 37

I. Allgemeines

1. Rechtliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes. Wesentliche Zielsetzungen der Planung sowie die Rahmenbedingungen der Planung werden erläutert (§ 7 GemHVO).

Die für jedes Haushaltsjahr von der Gemeinde zu erlassende Haushaltssatzung bildet den 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 bildet die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 79 GO), er besteht aus

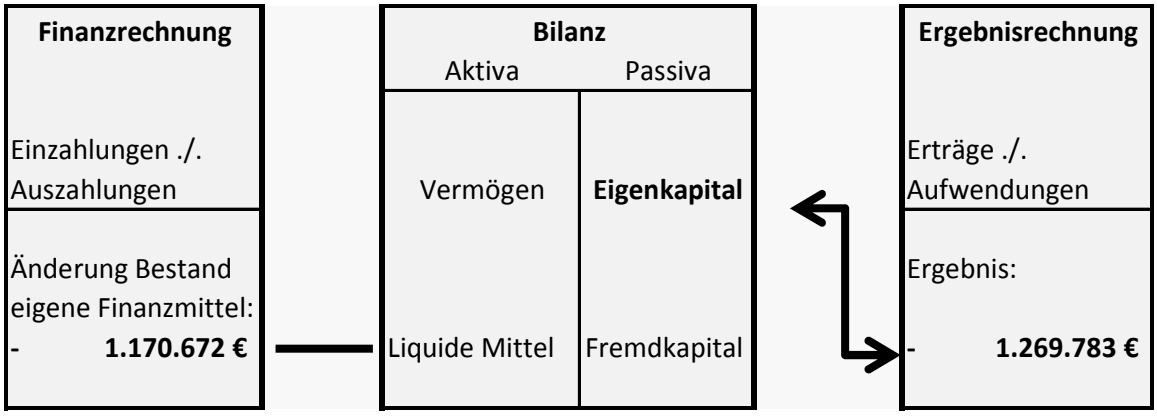
1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. die Bilanz des Vorvorjahres (Bilanz 31.12.2013),
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
8. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

2. Der Produkthaushalt

Der Haushalt ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie produktorientierte Teilpläne zu gliedern. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. 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 auch hausintern eine Nachfrage gibt. Der Haushaltsplan berücksichtigt insgesamt 52 Produkte. Die Produkte werden aus Gründen der Steuerungsrelevanz zu Produktgruppen und diese wiederum zu Produktbereichen zusammengefasst. Die 17 Produktbereiche sind durch den Gesetzgeber vorgegeben. Die Produktbildung erfolgte 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 den Ressourcenverbrauch kennzeichnenden 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 52 Produktbeschreibungen der Stadt Sendenhorst wird das jeweils verantwortliche Sachgebiet sowie der/die verantwortliche Leiter/in aufgeführt. Die Produktbeschreibung enthält außerdem Angaben zum Umfang der zu erbringenden Leistung, die Auftragsgrundlagen sowie die zuständigen Gremien.

Im Haushaltsplan 2015 wird ein Produkt neu ausgewiesen:
Die seitens der Stadt Sendenhorst geplanten Leistungen im Rahmen „Stadt der Stimmen“ werden im gleichnamigen Produkt 04.281.02 entsprechend abgebildet.

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) soll eine outputorientierte Steuerung des Haushaltes über Ziele erfolgen. Die geforderte Outputorientierung kann nur durch Ziele und aussagekräftige Kennzahlen im Zusammenhang mit der produktorientierten Haushaltsgliederung gewährleistet werden. Um den Anforderungen der Bestimmung von Zielen und Kennzahlen gemäß § 12 GemHVO NRW gerecht zu werden, sind mit dem Haushaltsplan 2014 erstmals Kennzahlen mit Hilfe des Verfahrens IKVS separat abgebildet worden. IKVS steht für **I**nterkommunales **K**ennzahlen-**V**ergleichs-**S**ystem. Die Abbildung von Kennzahlen erfolgt für den Gesamthaushalt anhand des NKF-Kennzahlensets des Ministeriums für Inneres und Kommunales. Insofern wird auf den separaten Abschnitt „Ziele und Kennzahlen“ verwiesen.

3. 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. Die Steuerung erfolgt durch den Dienstbereich 1, Allgemeine Verwaltung. Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls in einem Budget zusammengefasst. Die Steuerung erfolgt durch den Dienstbereich 2, Finanzen. 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 GemHVO NRW ist in den Budgets die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Investitionen. Die Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter werden in die Budgets einbezogen.

Auf der Grundlage von § 21 Abs. 2 GemHVO 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 des Bürgermeisters. 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. Die Übertragung soll wie bisher in Abstimmung mit der Kämmerei im Rahmen des Controllings erfolgen, um mit Blick auf die Entwicklung der Gesamtfinanzsituation angemessen reagieren zu können.

II. Haushaltslage

1. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 650 T€ ab. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes musste noch von einem Defizit von 741 T€ ausgegangen werden. Die Änderung des Jahresergebnisses resultiert insbesondere aus der Erstattung der kommunalen Überzahlung der Einheitslasten in Höhe von 546 T€ und geringeren Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen u.a. der Unterhaltungskosten des unbeweglichen Vermögens in Höhe von rd. 221 T€. Dem stehen geringere Gewerbesteuererträge in Höhe von 667 T€ und ein geringerer Anteil an der Einkommensteuer von 28 T€ gegenüber. Zusätzliche Aufwendungen aufgrund der Bedarfsumlage des Kreises Warendorf zur Finanzierung der Belastungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (72 T€) werden u.a. kompensiert über entsprechend geringere Gewerbesteuerumlagen sowie geringeren Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Damit wird die Ausgleichsrücklage in 2013 um 649.958 € auf 270.575,13 € verringert.

Für das Haushaltsjahr 2014 muss von einem Fehlbedarf in Höhe von rd. 2,2 Mio. € ausgegangen werden. Der Haushalt 2014 weist in der Planung einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 1,5 Mio. € aus. Entgegen den ursprünglich kalkulierten Gewerbesteuererträgen 2014 von 6,5 Mio. € sind 5,6 Mio. € und damit 900 T€ weniger Erträge erzielt worden. Die Gewerbesteuerumlagen verringern sich entsprechend um rd. 151 T€. Darüber hinaus ist von einem geringeren Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 149 T€ sowie der Umsatzsteuer in Höhe von 7 T€ auszugehen. Die Mehraufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von rd. 109 T€ werden kompensiert über höhere Zinserträge aufgrund von Steuernachzahlungen sowie geringerem Zinsaufwand aufgrund einer späteren als ursprünglich geplanten Kreditaufnahme. Damit wird die Ausgleichsrücklage in 2014 aufgezehrt und die allgemeine Rücklage würde um rd. 6,7 % verringert.

Für das Haushaltsjahr 2015 muss von einem Fehlbedarf von 1.270 T€ ausgegangen werden und damit einer Verringerung der allgemeinen Rücklage um 4,79 %.

Das Land NRW verteilt angesichts der Finanzsituation der Kommunen die Finanzausgleichsmasse wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Investitionspauschalen. Es wird nach dem Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 (GFG 2015) im Vergleich zum Vorjahr 148 Mio. € mehr an originärer Finanzausgleichsmasse zur Verfügung gestellt. Wie in den Jahren zuvor wird wieder ein Großteil der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse in Höhe von 9.612 Mio. € über die Schlüsselzuweisungen nämlich 8.156 Mio. € verteilt. Nach dem GFG 2015 ergänzen die bereitgestellten Zuweisungen des Landes die Erträge der Gemeinden und Gemeindeverbände, die sie zur Finanzierung ihrer Aufgaben benötigen. Dabei seien die Gesamtzuweisungen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes so bemessen worden, dass der kommunale Anspruch auf eine angemessene Finanzausstattung im Haushaltsjahr 2015 erfüllt ist. Eine Definition der „angemessenen Finanzausstattung“ erfolgt auch 2015 nicht. Darüber hinaus werden nach dem GFG 2015 nunmehr bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen der Kommunen nach § 10 Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) berücksichtigt. Das führt 2015 dazu, dass Sendenhorst aufgrund der Erstattungen nach dem ELAG für die Jahre 2009 bis 2011 Ende 2013 i.H.v. 546 T€ und die Erstattung i.H.v. 234 T€ für 2012 im März 2014 eine entsprechend hohe Steuerkraft zu Grunde gelegt wird, mit der Folge, dass in 2015 keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind und entsprechend der erhöhten Umlagekraft höhere Kreisumlagen zu zahlen sind. Ohne

Anrechnung der von der Stadt Sendenhorst zu viel gezahlten und daher erstatteten Einheitslasten würde die Stadt an der Finanzausgleichsmasse auch in Form von Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 165 T€ partizipieren.

Sendenhorst wird als Systemverlierer im kommunalen Finanzausgleich an dem Schlüsselzuweisungsvolumen sowohl in 2015 wie in den Folgejahren nicht partizipieren können, da es wiederholt aufgrund von Änderungen der Berechnungsparameter keine Schlüsselzuweisungen erhält. Die Stadt Sendenhorst wird damit weiterhin eine abundante Kommune ohne originären Haushaltsausgleich sein, die darüber hinaus seit 2014 andere überschuldete Kommunen in Form einer Solidaritätsumlage nach dem Stärkungspaktgesetz finanziell unterstützen muss.

Der Haushalt der Stadt Sendenhorst ist u.a. aufgrund der hohen Transferaufwendungen und der fehlenden verlässlichen und angemessenen Finanzausstattung sowie fehlender Konnexität durch Bund und Land sowie der sich deutlich verringernden Steuerkraft strukturell unterfinanziert. Der laufende Aufwand kann nicht durch Ertrag erwirtschaftet werden, d.h. die Stadt muss ihr Eigenkapital verzehren.

2. Schulden

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 von 3.149 T€ auf 2.003 T€ in 2015. Im Haushaltsjahr 2016 beläuft sich das Investitionsvolumen auf rd. 2.016 T€, 2017 auf rd. 1.425 T€ und 2018 auf rd. 974 T€.

Zur Finanzierung der notwendigen Investitionstätigkeiten werden vornehmlich die Investitionspauschalen und investiven Landeszuwendungen zweckentsprechend eingesetzt. In 2015 ist zur Finanzierung der Investitionen die geplante Kreditneuaufnahme mit 399 T€ niedriger als die vorgesehene Tilgung (481 T€), so dass in diesem Jahr wie in den Folgejahren keine Neuverschuldung erfolgt. Im Jahre 2018 ist keine Kreditneuaufnahme geplant.

Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand am Beginn des Haushaltsjahres		Zugänge (einschließlich Umschuldungen)	Abgänge	Stand am Jahresende
Jahr	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
2007	7.199	0	454	6.745
2008	6.745	1.840	2.241	6.344
2009	6.344	0	347	5.997
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	481	8.649
2016	8.649	302	515	8.436
2017	8.436	162	529	8.069
2018	8.069	0	445	7.624

Bis einschließlich 2013 ist hier das jeweilige Ergebnis des Jahresabschlusses abgebildet. 2014 ist das vorläufige Ergebnis des Jahresabschlusses abgebildet. Die Zugänge in 2015 enthalten zum einen den Planansatz des Jahres 2015 und zum anderen auch die aus 2014 nicht in Anspruch genommene und entsprechend übertragene Kreditermächtigung (1.106 T€). Ab 2016 sind die entsprechenden Planansätze ausgewiesen.

Kredite zur Liquiditätssicherung:
Neben den Investitionskrediten müssen in der Finanzplanung auch die Kredite zur Liquiditätssicherung beachtet werden. Der weiter steigende Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung in der Finanzplanung von 1,17 Mio. € Ende 2013 auf rd. 6,1 Mio. € in 2018 ist ein permanentes Aufwandsrisiko und Indiz der kritischen Finanzlage. Um den laufenden Aufwand finanzieren zu können müssen Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden, die wiederum zu entsprechendem Zinsaufwand führen und so die Handlungsfähigkeit weiter einschränken. In den zunehmenden Kassenkrediten schlagen sich die Jahr um Jahr anfallenden Haushaltsdefizite nieder. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist in der Haushaltssatzung mit 6 Mio. € festgelegt. Der jahresbezogene Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung, der im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im neuen Haushaltsjahr benötigt wird, ist im Zeitpunkt der gemeindlichen Haushaltsplanung in der Regel nicht betragsgenau bestimmbar. Oftmals ist er von verschiedenen, meistens erst im Ablauf des Haushaltsjahres auftretenden Faktoren abhängig, so dass der tatsächliche Liquiditätsbedarf der Gemeinde sich regelmäßig nur tagesaktuell ergibt. Der mögliche Bedarf an kurzfristigen Krediten für das Haushaltsjahr ist daher zu schätzen. Es gilt, einen theoretisch möglichen Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr zu bestimmen.

3. Eigenkapital

Das Eigenkapital stellt die Residualgröße zwischen Vermögen und Schulden dar. Es setzt sich wie folgt zusammen (§ 41 Abs. 4 GemHVO):

- Allgemeine Rücklage
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Allgemeine Rücklage entspricht dem Eigenkapital, das nicht in Sonderrücklagen oder der Ausgleichsrücklage gebunden ist. Zu beachten ist, dass es sich beim Eigenkapital nicht zwangsläufig um liquide Finanzmittel, sondern überwiegend um in Anlagegütern gebundene Mittel handelt. Die Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW beläuft sich in der Eröffnungsbilanz auf rd. 5.168 T€.

Die Eigenkapitalausstattung spielt im NKF eine besondere Rolle. Da sich der Saldo der Ergebnisrechnung (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 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 (lt. Eröffnungsbilanz = 28,3 Mio. €) nicht mehr zu. Wird in diesem Fall gleichzeitig einer der nachfolgenden Schwellenwerte überschritten, ist von der Stadt ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen:

⇒ Verringerung der allgemeinen Rücklage in einem Jahr um mehr als 25 %

⇒ Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren um jeweils mehr als 5 %

⇒ Vollständige Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum 2015 bis 2018.

Da die Ergebnisrechnungen bzw. Ergebnispläne für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 als auch für die Jahre 2011 bis 2018 jeweils negative Jahresergebnisse ausweisen, kommt der diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals eine besondere Bedeutung zu. Die ausgewiesene Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt in 2014 voraussichtlich mit 6,7 % aus der allgemeinen Rücklage und in den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 mit 4,8 %, 4,9 %, 4,3 % bzw. 3,7 % insgesamt damit noch unterhalb der oben genannten Schwellenwerte. Die Ausgleichsrücklage wird nach jetzigen Erkenntnissen in 2014 aufgezehrt.

III. Haushaltsplan 2015

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. Der Ergebnisplan und der Finanzplan schließen mit einem Saldo ab. Ist der Saldo beim Ergebnisplan „0“, ist der Haushalt ausgeglichen. Ist der Saldo größer als „0“, ergibt sich ein Überschuss. Ist der Saldo kleiner als „0“, ergibt sich ein Fehlbedarf.

In den Ergebnis-, Finanz- und Teilplänen werden die Werte des Planjahres 2015 und des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 ausgewiesen. Vergleichswerte zum Ansatz werden für das Haushaltsjahr 2014 ausgewiesen, ebenso wird das Ergebnis 2013 abgebildet.

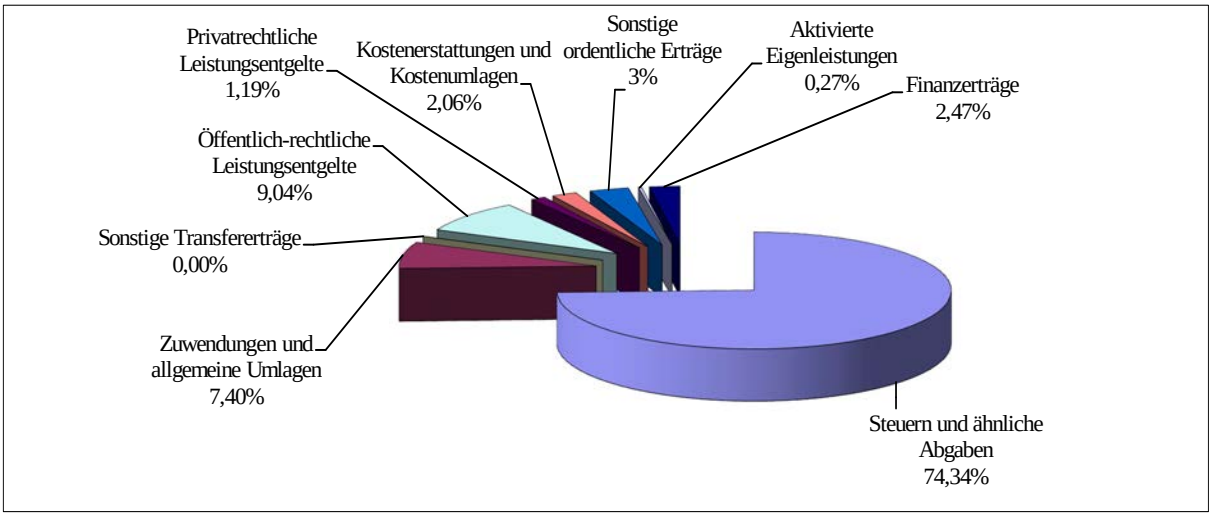
Für den Haushalt 2015 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Ergebnisplan		**€**	**Finanzplan**		**€**
Ordentliche Erträge	19.866.189		Einzahlungen	18.937.100	
Ordentliche Aufwendungen	21.329.102		Auszahlungen	19.681.792	
Ordentliches Ergebnis		**-1.462.913**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-744.692**
			Investitionen		
Finanzerträge	504.130		Einzahlungen	1.603.460	
Finanzaufwendungen	311.000		Auszahlungen	2.002.897	
Finanzergebnis		**193.130**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-399.437**
Jahresergebnis		**-1.269.783**	**Überschuss +/Fehlbetrag -**		**-1.144.129**
			Kreditaufnahmen		454.157
			Tilgungen		480.700
			Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**-26.543**
			Änderung Finanzmittelbestand		**-1.170.672**

Der Ergebnisplan 2015 schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.270 T€ ab. Der Fehlbedarf muss durch Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage ist aufgezehrt. Der Finanzplan schließt mit einem Fehlbedarf von 1.171 T€ ab. Um der Stadtkasse jederzeit ausreichend Liquidität zu verschaffen, wird unter Berücksichtigung des Finanzbedarfes aus 2014 der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 6 Mio. € festgesetzt.

2. Ergebnisplan

2.1 Erträge



01 Steuern und ähnliche Abgaben

01	Steuerart	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.	Grundsteuer A	164.850	165.300	165.350	165.400	165.400
2.	Grundsteuer B	1.737.030	1.915.400	1.920.000	1.923.000	1.925.000
3.	Gewerbesteuer	6.500.000	5.900.000	6.100.000	6.200.000	6.200.000
4.	Anteil Einkommensteuer	5.430.000	5.740.000	6.040.000	6.370.000	6.700.000
5.	Anteil Umsatzsteuer	651.000	751.000	773.000	795.000	730.000
6.	Vergnügungssteuer	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	Hundesteuer	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
8.	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	565.100	595.400	600.000	605.000	605.000
	Gesamt	**15.119.980**	**15.144.100**	**15.675.350**	**16.135.400**	**16.402.400**

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze seit 2010:

Steuerart / Hebesatz in %	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	213	213	213	213	213	213
Grundsteuer B	381	413	413	413	413	450
Gewerbesteuer	403	411	411	411	411	415

1. Der Ansatzbildung bei der **Grundsteuer A** liegt ein voraussichtlicher Steuermessbetrag von rd. 77.600 € zugrunde. Bei Anwendung des Hebesatzes von 213 v.H. ergeben sich damit Erträge von 165.300 €. Eine Anhebung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen. Der Hebesatz entspricht dem fiktiven Hebesatz von 213 v.H. lt. GFG 2015.

2. In 2015 wird ein Aufkommen an **Grundsteuer B** von 1.915.400 € unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 450 v.H. veranschlagt. 2014 entsprach der Hebesatz noch dem fiktiven Hebesatz gemäß GFG 2014 von 413 v.H.. Der Hebesatz liegt ab 2015 über dem fiktiven Hebesatz, der lt. GFG 2015 auf 423 v.H. angehoben wird. Der Ansatzbildung liegt ein Messbetrag von rd. 425.640 € zugrunde. Über die Erhöhung der Grundsteuer B wird der Anstieg der Kreis- und Jugendamtsumlage um 191 T€ im Vergleich zu 2014 teilweise kompensiert (178 T€). 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 **Gewerbesteuer** ist 2015 mit den Steuerbeteiligungen die größte Ertragsquelle des Ergebnisplanes. Für 2015 sind 5 Mio. € an Vorauszahlungen sowie Nachzahlungsbeträge aus Veranlagungen von rd. 0,9 Mio. € geschätzt worden, so dass insgesamt ein Aufkommen von rd. 5,9 Mio. € veranschlagt ist. Da der fiktive Hebesatz mit dem GFG 2015 von 412 v.H. auf 415 v.H. angehoben worden ist, muss ab 2015 der Hebesatz ebenfalls auf 415 v.H. angehoben werden. Der Ansatz ist wie in den Vorjahren aufgrund der Abhängigkeit von der konjunkturellen Situation und insbesondere der Volatilität der Gewerbesteuererträge sehr risikobehaftet.

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

Jahr	Aufkommen in Euro	Veränderung zum Vorjahr in v.H.	Hebesätze in v.H.	Anteil am Vol. VwHH/Erträgen v.H.
2005	4.436.990	-8,93	403	29,78
2006	7.136.539	60,84	403	41,58
2007	8.502.879	19,15	403	44,79
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	6.500.000	5,99	411	33,57
2015	5.900.000	-9,23	415	29,70

Die Zahl der tatsächlich Gewerbesteuer zahlenden Betriebe in Albersloh und Sendenhorst hat sich seit 2008 wie folgt entwickelt:

Jahr	Albersloh	Sendenhorst	Gesamt
2008	56	136	192
2009	53	128	181
2010	66	129	195
2011	78	153	231
2012	66	160	226
2013	61	160	221
2014	54	165	219
2015	52	188	240

Es zahlen jährlich Gewerbesteuern	
unter 500 €	26 Betriebe
von 500 € bis 4.999 €	122 Betriebe
von 5.000 € bis 49.999 €	75 Betriebe
über 50.000 €	17 Betriebe

4. Auf Grundlage der Regionalisierung der November-Steuerschätzung ist der **Anteil an der Einkommensteuer** bei einem geschätzten Aufkommen von 7,36 Mrd. € mit 5,74 Mio. € unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahlen für 2015 bis 2017 veranschlagt worden. Für die Jahre 2016 bis 2018 wird entsprechend der o.a. Regionalisierung und der Orientierungsdaten weiterhin eine positive Entwicklung des Aufkommens aus veranlagter Einkommen- und Lohnsteuer erwartet.

5. Die Stadt erhält in 2015 voraussichtlich einen **Anteil an der Umsatzsteuer** von 751.000 €, inclusive der Soforthilfe des Bundes aus einem prognostizierten Gesamtaufkommen von 1.130 Mio. €. Ab dem Jahr 2015 ist zur Unterstützung der Kommunen durch den Bund eine jährliche Soforthilfe in Höhe von 1 Mrd. € vorgesehen, die vor Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes in 2018 die Städte und Gemeinden entlasten soll. Diese vorgesehene Soforthilfe erfolgt hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (den der Kreis Warendorf erhält) und hälftig durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer. Für Sendenhorst bedeutet dies eine Zunahme des Anteils an der Umsatzsteuer infolge der Soforthilfe des Bundes in Höhe von 80.000 €.

6. U.a. aufgrund des Bestands einer Spielhalle können Erträge aus der **Vergnügungssteuer** i.H.v. 33 T€ veranschlagt werden.

7. Mit dem Jahressteuergesetz 1997 sind familienpolitische Leistungen (erhöhtes Kindergeld, erhöhter Kinderfreibetrag) beschlossen worden, an deren Finanzierung die Kommunen über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beteiligt sind. Als Ausgleich für eine überproportionale Belastung der Gemeinden wird diesen eine Umsatzsteuerbeteiligung als **Kompensationsleistung zum Familienleistungsausgleich** gewährt. Darüber hinaus werden Kompensationsleistungen für die Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 vorgesehen. Auf Basis der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 werden Erträge in Höhe von insgesamt 595.400 € veranschlagt.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

02	Zuwendungen/Umlagen	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	346.880	399.890	348.140	334.140	319.140
3.	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	630	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	818.651	865.264	907.238	891.783	940.543
5.	Allgemeine Umlagen vom Land	234.000	241.000	200.000	200.000	200.000
	Gesamt	**1.400.161**	**1.507.254**	**1.456.478**	**1.427.023**	**1.460.783**

1. Das **Gemeindefinanzierungsgesetz 2015** (GFG 2015) ist am 17.12.2014 vom Landtag verabschiedet worden. Die Ansätze sind auf Basis der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 erfolgt.

   Primäre Aufgabe des kommunalen Finanzausgleichs ist es, eine angemessene Finanzausstattung zu gewährleisten und Finanzkraftunterscheide der Kommunen auszugleichen. Dies soll über die Festsetzungen im jeweiligen GFG erfolgen.

Das GFG 2015 enthält keine strukturellen Veränderungen gegenüber dem GFG 2014. Die zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs sowie für die zu berücksichtigenden fiktiven Hebesätze benötigten Grunddaten sollen mit dem GFG 2015 auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Die Aktualisierung der Grunddaten soll eine bedarfsgerechte interkommunale Verteilung gewährleisten.

Nach dem GFG 2015 erhalten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen rund 9,6 Mrd. € aus dem Steuerverbund. Dies ist eine Erhöhung gegenüber dem Steuerverbund 2014 um 148 Mio. € (1,56 %). Das Schlüsselzuweisungsvolumen beläuft sich auf 8,2 Mrd. €.

Die Finanzausgleichsmasse 2015 bemisst sich aufgrund der endgültig vorliegenden Ergebnisse der Steuereinnahmen im für die Berechnung des Steuerverbundes 2015 relevanten Referenzzeitraum 01.10.2013 bis zum 30.09.2014.

Neben Schlüsselzuweisungen erhalten die Kommunen aus dem Steuerverbund auch noch Investitionspauschalen und Sonderpauschalen sowie unter bestimmten Voraussetzungen Bedarfszuweisungen. Die Schul-/Bildungspauschale und die Sportpauschale bleiben im GFG 2015 konstant. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für jede einzelne Stadt und Gemeinde hängt u.a. von der jährlich neu zu ermittelnden Finanzkraft ab, d. h. von der Höhe der eigenen kommunalen Steuereinnahmen und der jeweils zur Verfügung stehenden Verteilungsmasse für Schlüsselzuweisungen. Angesichts der äußerst schwierigen Finanzsituation der Kommunen wird bei der Verteilung der Mittel den finanzkraftabhängigen Zuweisungen, also den Schlüsselzuweisungen Priorität eingeräumt. Wie in den Jahren zuvor werden auch im GFG 2015 die Schlüsselzuweisungen damit rund 85 % der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse ausmachen. Für Sendenhorst bedeutet das, dass die Stadt von 8,2 Mrd. € der zur Verfügung stehenden Verteilungsmasse des Landes nichts erhält.

Zurückzuführen ist das auch auf eine besondere Situation für Sendenhorst. Nach dem GFG 2015 werden nunmehr bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Das führt 2015 dazu, dass Sendenhorst aufgrund der Erstattungen nach dem ELAG für die Jahre 2009 bis 2011 Ende 2013 i.H.v. 546 T€ und die Erstattung i.H.v. 234 T€ für 2012 im März 2014 eine entsprechend um 780 T€ höhere Steuerkraft zu Grunde gelegt wird, mit der Folge, dass in 2015 keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind und entsprechend der erhöhten Umlagekraft höhere Kreisumlagen zu zahlen sind. Ohne Anrechnung der von der Stadt Sendenhorst zu viel gezahlten und daher erstatteten Einheitslasten würde die Stadt an der Finanzausgleichsmasse auch in Form von Schlüsselzuweisungen partizipieren. Ebenfalls würde Sendenhorst in 2015 Schlüsselzuweisungen erhalten, wenn die Abrechnung der Einheitslasten zeitnah jeweils im Folgejahr erfolgt wäre und nicht wie nunmehr erfolgt 5 Jahre rückwirkend innerhalb einer Referenzperiode erstattet werden. Sendenhorst ist hier quasi abundant gerechnet worden.

Die für Sendenhorst **erheblichen finanziellen Auswirkungen des Einmaleffektes der ELAG-Erstattungen 2009 bis 2012** aufgrund der Festsetzungen im GFG 2015 wird nachfolgend im Vergleich zu einer zeitnahen Erstattung im Folgejahr dargestellt:

Angenommen, die Überzahlungen der Lasten der Deutschen Einheit von der Stadt Sendenhorst wären zeitnah festgestellt und entsprechend jeweils im ersten Halbjahr des Folgejahres zurückerstattet worden, dann müsste die Stadt Sendenhorst in 2015, ceteris paribus rd. 436.000 € weniger Kreis- und Jugendamtsumlage bezahlen. Darüber hinaus wäre

Sendenhorst nicht mehr abundant, würde Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 165.000 € erhalten und müsste folglich keine Solidaritätsumlage (rd. 47 T€) mehr entrichten.

Mithin eine **Entlastung des städtischen Haushaltes in 2015** in Höhe von insgesamt rund **646.000 €.**

Berücksichtigt man darüber hinaus, dass die ELAG-Erstattungen entsprechend der dem GFG jeweils zu Grunde liegenden Referenzperiode berücksichtigt worden wären, d.h. die Steuerkraft der Jahre 2011 bis 2014 entsprechend erhöht hätten, wären in diesen Jahren dementsprechend rd. 422.000 € höhere Kreis- und Jugendamtsumlagen zu zahlen gewesen. Da Sendenhorst in diesen Jahren bereits abundant gewesen ist, blieben die Schlüsselzuweisungen bei 0 €. Für 2014 wäre die Solidaritätsumlage um rd. 27.800 € höher ausgefallen.

Insgesamt hätten für die Jahre 2011 bis 2014 somit aufgrund der höheren Umlagegrundlagen rd. 450 T€ mehr Umlagen seitens der Stadt Sendenhorst gezahlt werden müssen.

Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass die Stadt Sendenhorst aufgrund der Berücksichtigung der Abrechnung der ELAG-Erstattungen der Jahre 2009 bis 2012 in voller Höhe bei der Ermittlung der Steuerkraft im GFG 2015 **um rd. 197 T€ schlechter gestellt** wird, als wenn die Erstattungen jeweils im ersten Halbjahr des Folgejahres erfolgt wären.

Mit dem GFG 2015 ist auch eine Anhebung der fiktiven Hebesätze vorgesehen:
Grundsteuer A von 209 v.H. auf 213 v.H.
Grundsteuer B von 413 v.H. auf 423 v.H.
Gewerbesteuer von 412 v.H. auf 415 v.H..

Diese fiktiven Hebesätze werden im Finanzausgleich zur Ermittlung der Steuerkraft zu Grunde gelegt. Um zu vermeiden, dass Sendenhorst eine höhere Steuerkraft im Finanzausgleichssystem angerechnet wird als sie tatsächlich hat, ist die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 411 v.H. auf 415 v.H. vorgesehen. Ebenfalls ist eine Anhebung der Grundsteuer B von 413 v.H. auf 450 v.H. vorgesehen. Die Anhebung geht über den fiktiven Hebesatz hinaus, um die Belastungen u.a. aus der gestiegenen Kreis- und Jugendamtsumlage teilweise zu kompensieren. Der Hebesatz der Grundsteuer A bleibt unverändert und wird damit in Höhe des fiktiven Hebesatzes festgesetzt.

Neben den Änderungen im GFG gewährt das Land NRW im Rahmen des **Stärkungspakts Stadtfinanzen** (Stärkungspaktgesetz) Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltslage außerhalb des regulären kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2011 bis 2020 Konsolidierungshilfen, um mittel- bis langfristig deren Finanzen zu sanieren. Die Konsolidierungshilfen sollen zum Teil über eine kommunale Solidaritätsumlage finanziert werden.

Eine Kommune ist nach dem Stärkungspaktgesetz solidarumlagepflichtig, wenn sie drei Voraussetzungen erfüllt, sie muss „abundant“ sein, d.h. ihre Steuerkraftmesszahl muss ihre Ausgangsmesszahl übersteigen. Diese Abundanz muss auch eine gewisse Nachhaltigkeit aufweisen, sie muss nämlich in drei der letzten fünf Jahre bestanden haben. Schließlich darf die abundante Gemeinde nicht ihrerseits am Stärkungspakt teilnehmen. Die Anknüpfung hier an die finanzverfassungsrechtliche Abundanz ist problematisch, da Abundanz als solches noch kein hinreichendes Maß für den Reichtum einer Kommune darstellt. Vielmehr ist Abundanz nach dem GFG eine reine Rechengröße. Eine Kommune ist bereits dann abundant, wenn ihre Steuerkraftmesszahl ihre Ausgangsmesszahl überschreitet. In die

Ausgangsmesszahl fließt aber der einheitliche Grundbetrag (§§ 8, 28 GFG 2015) ein, der in der Weise ermittelt wird, dass der vom Land jeweils für Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellte Betrag restlos aufgebraucht wird. Verringerte sich nun aber durch Entscheidung des Landesgesetzgebers die für Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellte Masse, reduzierte sich auch der einheitliche Grundbetrag und bei gleichbleibender Steuerkraft würden gleichsam automatisch mehr Kommunen abundant. Das Land kann also einseitig Kommunen abundant rechnen. Die so genannte Abundanz ist daher nur bedingt geeignet, den Kreis der für eine Umlage wegen besonderer finanzieller Leistungskraft in Betracht kommenden Kommunen zu bestimmen. Vor diesem Hintergrund hat sich die Stadt Sendenhorst der kommunalen Verfassungsbeschwerde gegen das Zweite Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes des Landes NRW angeschlossen. Am 05.12.2014 sind die Verfassungsbeschwerden der 72 Beschwerdeführer beim Landesverfassungsgericht NRW und beim Bundesverfassungsgericht eingereicht worden.

Die Stadt Sendenhorst wäre schon 2014 keine abundante Kommune gewesen, wenn z.B. die Grunddaten für den Zentralitätsansatz und den Flächenansatz nicht angepasst worden wären. 2015 wäre Sendenhorst ebenfalls keine abundante Kommune, wenn die Erstattungen nach dem ELAG der Jahre 2009 bis 2012 zeitnah abgerechnet und eben nicht in einer Summe der Steuerkraft und damit der Bemessungsgrundlage des GFG 2015 zugerechnet worden wären.

2. In 2015 und in den Folgejahren erhält die Stadt Sendenhorst eine **Schulpauschale** in Höhe von 200.000 €, die in voller Höhe im Ergebnisplan und damit ertragswirksam veranschlagt wird. Des Weiteren erhält die Stadt im Jahr 2015 **Landeszuweisungen,** u.a. für die Offenen Ganztagsgrundschulen in Höhe von insgesamt 128.060 €.

   Unter der Position Zuweisungen für laufende Zwecke sind noch Zuschüsse des Landes für das Projekt „Kulturrucksack“ (3.850 €), Landeszuweisungen Denkmalschutz (5.000 €), Kriegsgräber/jüdische Friedhöfe (1.080 €), barrierefreies Rathaus (31.800 €), Zuwendungen aus der Teilnahme am European Energy Award (4.100 €) sowie Zuwendungen zur Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes und der Risikobewertung von Klimawandeleffekten (26.000 €) veranschlagt.

3. Bei den **Zuschüssen für lfd. Zwecke** von übrigen Bereichen handelt es sich um Spenden für verschiedene Bereiche.

4. 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. Sonderposten betreffen hauptsächlich die kommunalen Gebäude, Straßen und Wege sowie das bewegliche Anlagevermögen. Darunter fallen auch die allgemeine Investitionspauschale, die Sportpauschale und die Feuerschutzpauschale. Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2013 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Zuwendungen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt worden (s.a. Teilposition 14 Abschreibungen).

5. Bei den Allgemeinen Umlagen vom Land sind die Erstattungen aufgrund der Änderungen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) 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 nunmehr aufgrund des ELAG-Änderungsgesetzes. Die in 2013 zuviel gezahlten Gewerbesteuerumlagen werden nunmehr in 2015 wieder erstattet. In den Folgejahren sind ebenfalls Erstattungen veranschlagt.

03 Sonstige Transfererträge

03	Transfererträge	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.	Transfererträge	500	500	500	500	500
	Gesamt	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

1. Zu den sonstigen Transfererträgen zählen Ersatzleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

04	Öffentl.-rechtliche Entgelte	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.	Verwaltungsgebühren	71.880	72.380	68.580	72.080	78.620
2.	Elternbeiträge	48.700	53.200	53.200	53.200	53.200
3.	Straßenreinigung	131.700	110.620	110.620	110.780	110.780
4.	Abfallbeseitigung	921.740	929.860	929.860	929.860	929.860
5.	Wasserverbandsgebühren	101.200	97.150	97.300	97.400	97.550
6.	Benutzungsgebühren	37.300	74.400	74.400	74.400	74.400
7.	Benutzungsgebühren Hallenbad	126.600	104.000	104.000	104.000	104.000
8.	Erträge Auflösung Sonderposten	388.664	400.154	404.264	413.445	414.137
	Gesamt	**1.827.784**	**1.841.764**	**1.842.224**	**1.855.165**	**1.862.547**

1. Verwaltungsgebühren sind veranschlagt für alle entgeltpflichtigen Verwaltungsleistungen, u.a. für die Bereiche Meldewesen für ausgestellte Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse sowie Standesamtsgebühren. Die Veränderungen ergeben sich entsprechend der Anzahl auszustellender Ausweise/Pässe.

2. Elternbeiträge werden erwartet für die Offenen Ganztagsschulen in Sendenhorst (19.500 €) und Albersloh (33.700 €).

3.-5. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten gehören Gebühren für die Straßenreinigung und die Abfallbeseitigung sowie die Wasserverbandsgebühren, die von den Eigentümern der seitlichen Einzugsgebiete auf der Grundlage der jeweiligen Satzungsbestimmungen zu zahlen sind. In den Abfallgebühren sind die Gebühren für die Recyclinghöfe mit 51.800 € und die Erstattungen der „Dualen System Deutschland GmbH (DSD)“ mit 17.130 € enthalten. In 2015 werden der Position Abfallbeseitigung 27.440 € und der Position Straßenreinigung 10.000 € zum Gebührenausgleich durch Auflösung des Sonderpostens zugeführt.

6. Benutzungsgebühren werden erwartet für die Benutzung der Friedhofshalle (7.600 €), für Wochenmärkte und sonstige Veranstaltungen (11.500 €), für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in städtischem Wohnraum (49.000 €), für Sonderleistungen der Feuerwehr (6.000 €) und das Verleihen von Elektro-Bike`s (300 €).

7. Für das Hallenbad werden Gebühren aus dem öffentlichen Badebetrieb in Höhe von 42.900 € erwartet. Die Kostenanteile betragen für die Realschule 25.000 € und für die Sportförderung 29.400 €.

   Die geringeren Erträge ab der Haushaltsplanung 2015 ergeben sich aus der Änderung der Abrechnung des Schulschwimmens. Die Nutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen städtischer Schulen (23.000 €) ist nicht als öffentlich-rechtliches Leistungsentgelt sondern als Interne Leistungsbeziehung auszuweisen (vgl. dazu Teilergebnispläne, Teilpositionen 27 bzw. 28 der Produkte K.-v.-Galen-Schule, Ludgerus-Schule und Hallenbad).

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 2013 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Beitragserhebungen für Straßenbaumaßnahmen ermittelt worden.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

05	Privatrechtliche Entgelte	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€
1.	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	155.230	131.390	133.140	138.140	138.140
2.	Erträge aus Verkäufen	17.150	107.800	13.450	10.000	9.900
3.	Ersatz für Schäden	1.040	940	940	940	940
4.	Entgelte f. Sach- u. Dienstleistg.	1.910	1.160	1.160	1.160	1.160
5.	Sonstige private Verkäufe	320	320	320	320	320
	Gesamt	**175.650**	**241.610**	**149.010**	**150.560**	**150.460**

1. Die Erträge resultieren überwiegend aus Erbbauzinsen (73 T€), die die Stadt für eigene Grundstücke (z.B. Spanniger) und für Erbbaugrundstücke im BG Hagenholt erhält sowie aus Mieteinnahmen für städtische Wohnungen (16 T€).

   Darüberhinaus sind hier Betriebskostenerstattungen aufgrund der Überlassung von Teilen des Schulgebäudes Teigelkamp an den Träger der Montessori Sekundarschule ab dem Schuljahr 2013/2014 veranschlagt (36 T€). Zu Grunde gelegt worden ist das sogenannte Eigentumsmodell, d.h. die mietfreie Nutzungsüberlassung des Gebäudes. Seitens des Schulträgers werden der Stadt nur die Betriebskosten in Höhe der dem Schulträger vom Land gewährten Betriebskostenpauschale erstattet.

2. Erträge aus Verkäufen werden insbesondere durch verschiedene Verkaufsaktionen/ Veranstaltungen im Rahmen des Studtjubiläums (78 T€) erwartet sowie aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen (20 T€), Verkäufen von City-Gutscheinheften, Süßwaren, Getränken sowie Schwimm- und Werbeartikeln im Hallenbad.

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

4. Bei den Entgelten für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich. u.a. um Entgelte für die Nutzung städtischer Flächen.

5. Die sonstigen privaten Verkäufe resultieren aus Telefongebühren und Privatkopien.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

06	Kostenerstattungen / -umlagen	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.	Erstattungen Bund	300	300	300	300	300
2.	Erstattungen Land	113.480	284.100	259.600	216.600	208.600
3.	Erst. Gemeinden und Gemeindeverbände	9.100	9.100	7.500	7.500	7.500
4.	Erst. v. verbundenen Unternehm.	102.250	98.830	99.940	101.060	102.200
5.	Erst. aus übrigen Bereichen	13.600	28.100	28.100	28.100	28.100
	Gesamt	**238.730**	**420.430**	**395.440**	**353.560**	**346.700**

1. Der Bund erstattet die Kosten für die Unterhaltung des Bundesfahrzeuges zum Katastrophenschutz.

2. Die Erstattungen durch das Land erfolgen für Leistungen für Asylbewerber (246.500 €) und sonstige soziale Leistungen (9.200 €). Aufgrund der höheren Zuweisungen von Asylbegehrenden und Flüchtlingen ist entsprechend der deutlich höheren Aufwendungen (siehe 15 Transferaufwendungen) auch von höheren Erstattungen im Vergleich zum Vorjahr auszugehen. Weiter sind Erstattungen durch das Land für Brandschutzmaßnahmen (3.400 €) und für Niederschlagswassergebühren für Landesstraßen aus Vorjahren (25.000 €, vgl. auch Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) eingeplant.

3. Die Stadt Münster erstattet die Kosten der Schülerbeförderung zur Sonderschule in Münster-Hiltrup in Höhe von 4.100 €. Vom Kreis werden die Kosten erstattet für KFZ-Abmeldungen und u.a. für die Weiterleitung von EU-Führerscheinen (5.000 €).

4. Die Eigenbetriebe Abwasser- und Wasserwerk erstatten die Personalkosten in Höhe von 73.690 € (Abwasserwerk = 51.400 € u. Wasserwerk = 22.290 €) sowie Sachkosten und Sitzungsgelder in Höhe von insgesamt 25.140 €.

5. Die Erstattungen aus übrigen Bereichen beinhalten überwiegend die Bewirtschaftungskosten für das Übergangsheim Am Mergelberg (14.000 €) und die für die Unterbringung von Asylbewerbern zur Verfügung gestellten Wohnungen im städtischen Mietobjekt Auf dem Bült 18d (12.500 €). Weitere Kostenerstattungen erfolgen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Beteiligung Rattenbekämpfung = 500 €) und für die Kosten der Personalabrechnung Verein „Frau und Beruf“ durch die Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf (1.100 €).

07 Sonstige ordentliche Erträge

07	Sonstige ordentliche Erträge	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.	Konzessionsabgaben	506.400	544.850	549.250	554.100	554.800
2.	Erträge a.d. Verkauf v.bewegl. u. unbewegl. Vermögensgegenständen	6.600	700	4.300	400	400
3.	Buß- u. Verwarnungsgelder	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
4.	Mahngebühren, Säumniszuschläge	17.130	17.190	17.190	17.190	17.190
5.	Gebühren Amtshilfeersuchen, so. Gebühren und Zuschläge	8.740	8.770	8.770	8.770	8.770
6.	Verzinsung Gewerbesteuer	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.621	35.601	35.602	34.912	33.853
	Gesamt	**598.811**	**655.431**	**663.432**	**663.692**	**663.333**

1. **Konzessionsabgaben** erhält die Stadt für
   - Stromlieferungen von der RWE-AG 440.000 €
   - Gaslieferung von der Gelsenwasser AG 24.500 €
   - Wasserlieferung vom Wasserwerk der Stadt 80.350 €.

2. Die zum Verkauf stehenden Gewerbegrundstücke sowie das konkret zur Veräußerung vorgesehene städtische Mietobjekt sind dem Umlaufvermögen zugeordnet, so dass die Differenz aus Verkaufserlös und Buchwert als **Ertrag aus der Veräußerung** hier zu veranschlagen ist. Die Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens sind der Investitionstätigkeit und damit dem Finanzplan, Teilposition 22 Sonstige Investitionseinzahlungen zuzuordnen. Veranschlagt sind Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken/ Gebäuden in Höhe von insgesamt 160 T€.

7. Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich insbesondere um (zahlungsunwirksame) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2013 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Zuwendungen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt worden (s.a. Teilposition 14 Abschreibungen).

08 Aktivierte Eigenleistungen

08	Aktivierte Eigenleistungen	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.	Aktivierte Eigenleistungen	34.520	55.100	28.510	16.970	7.350
	Gesamt	**34.520**	**55.100**	**28.510**	**16.970**	**7.350**

1. **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 zu 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. Straßenbaumaßnahmen, Sporthallenbau).

19 Finanzerträge

19	Finanzerträge	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.	Gewinnabführung Abwasserwerk und GGS mbH	200.000	449.760	200.000	200.000	200.000
2.	Zinserträge	23.600	24.460	21.110	21.110	21.110
3.	Sonstige Finanzerträge	42.000	29.910	0	0	0
	Gesamt	**265.600**	**504.130**	**221.110**	**221.110**	**221.110**

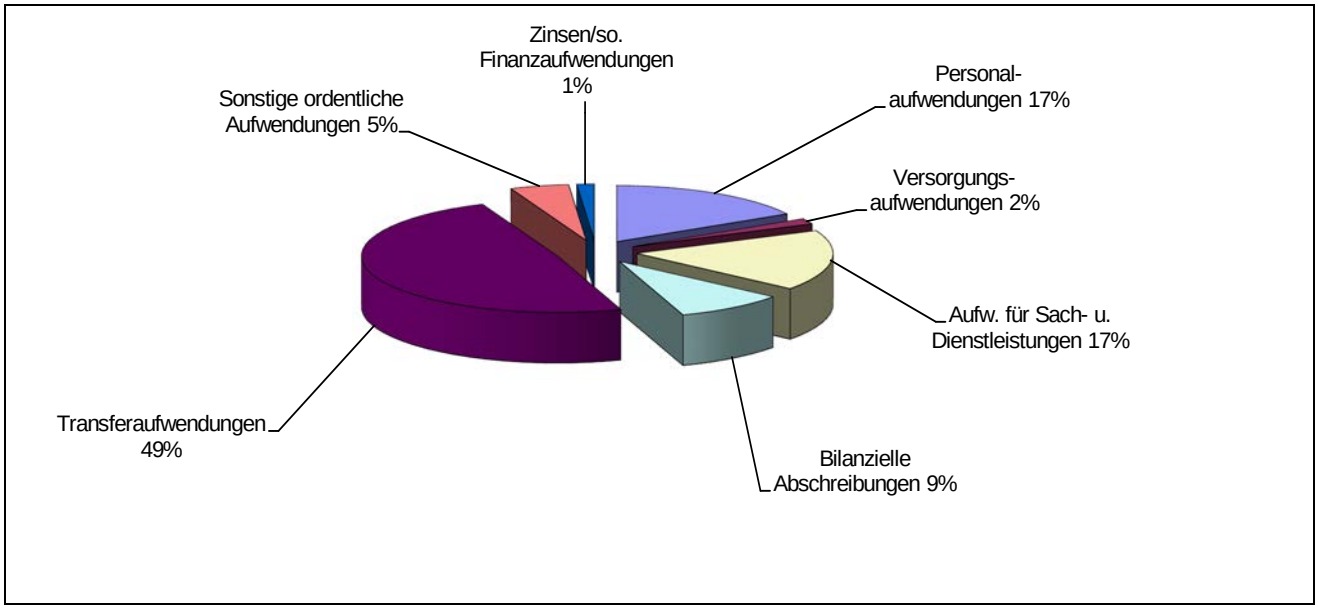
1. Aufgrund der defizitären Haushaltslage ist weiterhin eine **Gewinnabführung** vom Abwasserwerk an die Stadt veranschlagt. Zur Kompensation der im Vergleich zu 2014 um 191 T€ gestiegenen Kreisumlage und der höheren Aufwendungen im Bereich der Leistungen für Asylbewerber ist zudem die bis dato noch nicht erfolgte Gewinnabführung des Abwasserwerkes aus dem Jahre 2013 veranschlagt, so dass in 2015 aufrund der prekären Haushaltssituation der Stadt die Gewinnabführung aus 2 Jahren vorgesehen ist.

   Darüberhinaus kann für 2015 aufgrund der positiven Entwicklung in der Grundstücks-gesellschaft mbH eine Gewinnabführung in Höhe von 35.000 € veranschlagt werden.

2. Es werden Zinserträge erwartet (2015 = 3.350 €), die sich aus dem von der Stadt vorfinanzierten Betrag für den Bau des Radweges entlang der L 586 (Alst) ergeben. Mit Hilfe der kommunalen Vorfinanzierung hat die Stadt Sendenhorst 2006 den Radwegebau zwischen Sendenhorst und Albersloh realisieren können. Eigentümer und Baulastträger des Radweges ist das Land NRW. Die Stadt hat in 2006 einen Betrag i.H.v. 250.000 € vorfinanziert, der seitens des Landes NRW in fünf gleichbleibenden Raten ab dem 01.06.2011 zurückgezahlt wird. Die unverzinsliche Ausleihung ist auf den Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008 abzuzinsen. Die Ausleihung ist in der Eröffnungsbilanz entsprechend mit dem Barwert, d.h. mit dem Wert, den die zukünftigen Zahlungen (ab 2011) in der Gegenwart (zum 01.01.2008) besitzen, bilanziert worden. Ermittelt wird der Barwert durch Abzinsung der zukünftigen Zahlungen und anschließendes Summieren. Die Differenz der jeweiligen Barwerte 01.01./31.12. und der Rückzahlungsbeträge ist jährlich, letztmalig 2015 als Zinsertrag auszuweisen. Darüber hinaus ist eine Rendite aus der Beteiligung an der ETO GmbH & Co.KG veranschlagt (21.010 €).

3. Bei den Sonstigen Finanzerträgen handelt es sich um Erträge aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost, die entsprechend dem Beschluss des Rates vom 13.11.2014 zur Mitfinanzierung der städtischen Projekte Stadtjubiläum und Jugendkonferenz in 2015 vorgesehen sind.

2.2 Aufwendungen



11 Personalaufwendungen

11	Personalaufwendungen	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.	Personalaufwendungen	3.544.190	3.623.603	3.744.022	3.771.088	3.851.217
	Gesamt	**3.544.190**	**3.623.603**	**3.744.022**	**3.771.088**	**3.851.217**

1. Diese Position enthält Aufwendungen für alle tariflich Beschäftigten und Beamten einschließlich Sozialversicherungen und Beihilfen in Höhe von 3.436.503 € sowie die vorgeschriebenen Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte in Höhe von 187.100 €.

   Die höheren Personalaufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2014 resultieren aus den Tarifsteigerungen von 2,4 % sowie aus den erforderlichen strukturellen Anpassungen (u.a. Stufenaufstiege, tarifrechtliche Erhöhung des Volumens der leistungsorientierten Bezahlung). Steigerungen für die Folgejahre sind jeweils mit 1,5 % berücksichtigt worden.

   Die hier enthaltenen Personalaufwendungen für das Abwasserwerk (51.400 €) und das Wasserwerk (22.310 €) werden in 2015 mit insgesamt 73.710 € erstattet.

12 Versorgungsaufwendungen

12	Versorgungsaufwendungen	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.	Versorgungsaufwendungen	358.800	350.430	348.960	347.290	347.120
	Gesamt	**358.800**	**350.430**	**348.960**	**347.290**	**347.120**

1. Die Umlagezahlungen an die Westfälisch Lippische Versorgungskasse (WVK) stellen Versorgungsaufwendungen im Ergebnisplan dar, denen ein Ertrag durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für Pensionäre gegenüber steht. Die WVK leistet die Pensionsauszahlungen an die ehemaligen Beamten.

Neben den Umlagezahlungen an die WVK in Höhe von 405.000 € ist auch die Zahlung der Beihilfeumlageversicherung für die Pensionäre (82.400 €) aufwandswirksam bei den Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Für das Jahr 2015 ist zudem die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger entsprechend der Berechnung der WVK in Höhe von insgesamt 136.970 € aufwandsmindernd zu berücksichtigen. Die Versorgungsaufwendungen belaufen sich damit netto auf rd. 350 T€.

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 Dienstleistungen	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlagen	570.930	381.490	340.770	269.570	212.270
2.	Bewirtschaftungskosten Hallenbad	101.500	103.500	104.000	104.500	104.500
3.	Unterh. d. sonst. unbewegl.Verm.	276.040	377.190	294.340	365.440	326.240
4.	Heizenergie	193.970	191.020	195.520	205.315	205.315
5.	Strom	97.650	108.050	112.450	116.480	116.480
6.	Steuern und Abgaben	429.620	377.890	379.180	379.020	379.030
7.	Gebäudereinigung	118.700	132.300	140.800	140.800	140.800
8.	Sonstige Aufwendungen	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
9.	Haltung von Fahrzeugen	102.600	105.700	105.800	106.000	106.200
10.	Unterh. d. sonst. bewegl.Verm.	63.210	63.810	63.610	63.610	64.810
11.	Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	13.290	12.230	12.230	12.230	12.230
12.	Schülerbeförderung	201.250	195.000	176.450	167.250	149.000
13.	Unterh.d.immateriellen Anlageverm.	25.110	23.270	21.570	21.890	22.020
14.	Sonstige Sachleistungen	100.450	98.530	95.070	98.070	104.370
15.	Sonstige Dienstleistungen	1.375.560	1.594.690	1.411.990	1.395.090	1.368.690
	Gesamt	**3.671.360**	**3.766.150**	**3.455.260**	**3.446.745**	**3.313.435**

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

   Erstmalig ab 2015 wurde ein Ansatz für Unterhaltungskosten an der Sporthalle in Albersloh gebildet, und zwar 2015 i.H.v. 6.000 € und ab 2016 jährlich 10.000 €.

   In 2016 sind Mittel bereitgestellt für Dichtheitsprüfungen bei Grundleitungen von städtischen Gebäuden und erste Instandsetzungen an Grundleitungen i.H.v. 50.000 €.

   Für Umbaumaßnahmen Klassentrakt Westflügel Nord im Schulgebäude, Teigelkamp 5 für die Montessori Sekundarschule sind in 2015 Mittel in Höhe von 107.000 € und für die Einrichtung eines Therapieraumes 39.500 € in 2016 veranschlagt. Weitere Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit im Schulgebäude sind im Finanzplan investiv

veranschlagt (siehe Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionen). Die Kosten zur Umsetzung der Barrierefreiheit im Rathaus belaufen sich insgesamt auf 73.000 € und sind in 3 Abschnitte aufgeteilt worden (2014 = 33.000 €, 2015 und 2016 je = 20.000 €). Im Hallenbad ist die Umrüstung der Lüftung (2015= 10.000 €), Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung (2015 = 25.000 €) und Sanierung der Duschen (2018= 50.000 €) geplant. Außerdem soll in 2015 die Heizungsregelung im Haus Siekmann (35.000 €) und in 2016 die Heizungsanlage im Objekt „Auf dem Bült 18 d“ (50.000 €) erneuert werden. An der Ludgerus-Schule soll 2015 die Sanierung des Jungen-WC`s (15.000 €) und 2016 die Erneuerung des Kunststoffbelages der Laufbahn (20.000 €) erfolgen.

2. Die Bewirtschaftungskosten Hallenbad werden aufgrund umsatzsteuerrechtlicher Vorschriften separat veranschlagt. In dem Betrag von 103.500 € sind Heizungskosten in Höhe von 35.000 €, Stromkosten in Höhe von 38.000 €, Kosten für Reinigung in Höhe von 22.500 € und zur Wasseraufbereitung in Höhe von 8.000 € enthalten.

3. Unter der Position Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportfreianlagen mit 23.950 € veranschlagt; für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, für Spielplätze, für Pflegemaßnahmen in Grünanlagen sowie die Entsorgung von Grünabfällen aus Grünanlagen sind 282.610 € vorgesehen. Zusätzlich sind Mittel für verstärkte Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen für 2015 und 2017 mit jeweils 70.000 € veranschlagt.

4. Unter der Position Heizenergie sind alle Aufwendungen für die Beheizung der städtischen Gebäude erfasst. Auf die städtischen Schulen entfallen davon 55.000 €.

5. Neben den Stromkosten für die städtischen Gebäude sind bei dieser Position auch die Stromkosten für die Wochenmärkte und für sonstige Veranstaltungen erfasst. Die Stromkosten für die städtischen Schulen sind mit 21.000 € veranschlagt.

6. Die Steuern und Abgaben betreffen alle städtischen Liegenschaften. In dem Betrag sind auch die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in Höhe von 304.300 € enthalten.

   Die Reduzierung der Aufwendungen ergibt sich dadurch, dass die Abrechnung der Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke/Gebäude geändert wurde: Die Gebühren für Niederschlagswasser, Schmutzwasser, Frischwasser sind als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abzurechnen. Es erfolgen entsprechende Zahlungen an das Wasser- und Abwasserwerk. Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung und Straßenreinigung sowie Wasserverbandsgebühren sind als Interne Leistungsbeziehungen (39.630 €) abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

   Des Weiteren wird aufgrund aktueller oberverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung künftig der Landesbetrieb zur Zahlung von Niederschlagswassergebühren für die Landesstraßen herangezogen. Aufgrund bestehender vertraglicher Vereinbarungen zur Straßenoberflächenentwässerung hat bisher die Stadt die Niederschlagswassergebühr für die Landesstraßen in einer Größenordnung von jährlich rd. 25.000 € aus dem städtischen Haushalt bestreiten müssen. In Anbetracht der durch den Landesbetrieb aufgekündigten UI-Vereinbarung und der Rechtsprechungen zur Entwässerungsthematik soll künftig (soweit möglich auch rückwirkend) eine beitragsrechtliche Veranlagung des Landesbetriebes erfolgen.

7. Aufwendungen für die Gebäudereinigung fallen überwiegend für die städtischen Schulen mit insgesamt 61.500 € und das Schulgebäude Teigelkamp 5 mit insgesamt 40.000 € (inkl. Montessori-Sekundarschule) an. Für die Reinigung der Westtor-Sporthalle wurde ein Ansatz i.H.v. 10.300 € und für die Sporthalle Albersloh i.H.v. 8.500 € (ab 2016 i.H.v. 17.000 €) gebildet.

8. Unter den sonstigen Aufwendungen ist die Abfallentsorgung u.a. von öffentl. Spielplätzen 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 35.700 €.

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 die Feuerwehr entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan 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 8.630 € auf die Kardinal-v.-Galen-Schule und 3.600 € auf die Ludgerus-Schule.

12. Bei den Schülerbeförderungskosten entfällt der größte Anteil auf die Ludgerus-Schule mit 109.000 €, 50.000 € sind für die Christ-König-Schule und 18.000 € für die Kardinal-v.-Galen-Schule veranschlagt; auf das Schulschwimmen entfallen 8.000 €. Für die Fahrten zu den Schulen in Münster sind 10.000 € vorgesehen.

13. Die Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens betrifft die Softwarepflege.

14. Bei den sonstigen Sachleistungen sind u.a. Beschaffungskosten veranschlagt für Reisepässe, Personalausweise und Familienstammbücher (39.200 €), Lehr- und Lernmittel an Schulen (14.950 €) und Streugut (13.750 €) sowie die Kosten für die Beschaffung von Reinigungsmaterial (u.a. Papierhandtücher, Seife, Staubsauger) für städtische Gebäude. Der bestehende und neuer Wohnraum zur Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen (Am Mergelberg 3, Auf dem Bült 18 d) muss weiter ausgestattet werden. Hierfür werden pauschal 10.000 € veranschlagt.

15. Zu den sonstigen Dienstleistungen gehören überwiegend Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (878.380 €) und die Straßenreinigung (53.780 €). Für die Inanspruchnahme der Citeq sind 102.650 € zu zahlen.
Zur Vorbereitung und Durchführung des 700jährigen Stadtjubiläums der Stadt Sendenhorst im Jahre 2015 sind 130.200 € veranschlagt. Den Kosten für das Stadtjubiläum stehen entsprechende Erträge aus Eintrittsgeldern der verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums (u.a. Kabarett etc.), aus dem Verkauf von Merchandisingartikeln und aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost sowie Sponsorengelder gegenüber (siehe u.a. Nr. 05 Privatrechtliche Entgelte).

    Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden 6.430 € für übertragene Aufgaben nach dem Archivgesetz Nordrhein-Westfalen an den Kreis Warendorf gezahlt.

Für die Leistungserbringung durch die Servicestelle Personal sind 51.380 € veranschlagt. Die laufenden Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung sind mit 153.500 € veranschlagt; für Neuanlagen sind 18.100 € vorgesehen (davon 5.600 € für die Ausleuchtung von Dunkelzonen). Der Ansatz für Planungskosten in Höhe von 63.400 € enthält u.a. pauschale Mittel für vereinfachte Änderungen, Gutachten usw. in Höhe von 10.400 €; für das Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren sind 10.000 €, für rechtliche Beratung und Unterstützung sind 10.000 € und für die Entwicklung von Wohnbaugebieten sind 28.000 vorgesehen. Für die Versorgung von Fundtieren im Mammut-Tierheim Ahlen wurden 3.400 und für weitere ordnungsbehördliche Aufgaben wurden 3.000 € eingeplant. 10.000 € sind für die externe Begleitung des Konzessionsverfahrens und 4.200 € für die Nutzung des Interkommunalen Kennzahlen-Vergleichs-Systems (IKVS) eingeplant. Außerdem sind 24.000 € für die Schulsozialarbeit an den Grundschulen und 32.000 € für die soziale Betreuung von Asylbewerbern durch die AWO vorgesehen. Für die Vermessung von Flächen des Gewerbegebietes Ostheide werden voraussichtlich Gebühren in Höhe von 6.000 € anfallen. 2015 soll durch ein Fachbüro zum einen ein Klimaschutzkonzept für die Stadt im Rahmen der Teilnahme am European Energy Award (EEA) erarbeitet werden (25.000 €) und zum anderen eine Risikobewertung betreffend die Auswirkungen zukünftiger Klimawandeleffekte mit Maßnahmenvorschlägen erstellt werden (15.000 €). Für beide Maßnahmen wird eine Förderung in Höhe von 65 % vorgesehen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

14	Bilanzielle Abschreibungen	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.	Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter	14.208	8.609	9.610	12.419	10.462
2.	Sofortabschreibung GWG	41.920	49.130	43.950	51.550	48.800
3.	Abschreibungen bewegl. Sachanlagen	208.938	254.060	277.989	293.287	298.332
4.	Abschreibungen unbewegl. Sachanlagen	1.583.760	1.639.318	1.704.412	1.736.215	1.747.468
	Gesamt	**1.848.826**	**1.951.117**	**2.035.961**	**2.093.471**	**2.105.062**

In der Zeile 14 des Ergebnisplanes werden die bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens dargestellt. Das Anlagevermögen, das im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt steht, ist über die Nutzungsdauer abzuschreiben. Dieser Aufwand für Abschreibungen weist den Ressourcenverbrauch durch die Nutzung der Vermögensgegenstände periodengerecht aus. Vermögensgegenstände zwischen einem Anschaffungswert von 60 bis 410 € netto können in ihrem Anschaffungsjahr als sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) vollständig abgeschrieben werden.

1. Bei den Abschreibungen der immateriellen Wirtschaftsgüter handelt es sich um Abschreibungen von Software. 2014 ist ein höherer Ansatz für den Kauf von Software im Zuge des erforderlichen Austausch des Servers gebildet worden.

2. Bei der Sofortabschreibung GWG handelt es sich um Anschaffungen von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 € netto. 2015 sind u.a. für die Beschaffungen von Hardware in den Schulen und im Rathaus, Einrichtungsgegenständen für den Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern, Ersatzbeschaffungen u.a. von Schul- und Büromöbeln sowie Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr rd. 49 T€ veranschlagt.

3. Der Ansatz für die Abschreibungen des beweglichen Sachanlagevermögens beträgt rd. 254 T€. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Abschreibungen u.a. aufgrund der geplanten Anschaffungen.

4. Die Abschreibung des unbeweglichen Sachanlagevermögens setzt sich insbesondere aus den Abschreibungen der Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 1.073 T€ und den Abschreibungen der städtischen Gebäude in Höhe von 544 T€ zusammen. Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2013 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Investitionen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt worden (s.a. Teilposition 07 Sonstige ordentliche Erträge).

15 Transferaufwendungen

15	Transferaufwendungen	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.193.245	1.208.625	1.180.443	1.124.143	1.129.643
2.	Schuldendienshilf. übrige Bereiche	79.620	61.120	45.120	45.120	45.120
3.	Leistg.n.Asylbewerberleistungsges.	366.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4.	Sozialleistungen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Gewerbesteuerumlage	554.000	498.000	515.000	523.000	523.000
6.	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	538.000	484.000	500.000	508.000	494.000
7.	Allgemeine Umlage Land	227.400	193.300	165.000	196.000	231.000
8.	Kreisumlage	7.449.900	7.641.100	7.805.000	7.920.000	8.020.000
	Gesamt	**10.410.165**	**10.590.145**	**10.714.563**	**10.820.263**	**10.946.763**

1. Zuschüsse an übrige Bereiche nach Produkten:

> Fraktionszuwendungen	900 €
> Brandschutz	11.000 €
> Kardinal-von-Galen-Schule (u.a. OGS, Schulsozialarbeiter)	122.240 €
> Ludgerus-Schule (u.a. OGS, Schulsozialarbeiter)	108.050 €
> Christ-König-Schule	4.200 €
> Realschule St. Martin	378.000 €
> Montessori Sekundarschule***	40.730 €
> Musikschulen (Muko)	13.200 €
> Volkshochschule u. sonstige Weiterbildung	26.000 €
> Heimatpflege und Kulturförderung	20.030 €
> Stadt der Stimmen	21.000 €
> Sonstige soziale Leistungen	31.309 €
> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	184.000 €
> offene Jugendarbeit/aufsuchende Jugendarbeit	132.500 €
> Sportförderung	78.866 €
> Denkmalschutz und -pflege	10.000 €
> Förderung des ÖPNV (Verein Bürgerbus Hoetmar e.V.)	1.500 €
> Bereitstellung Unterhaltung öffentl. Grünflächen (u.a. NFG)	3.430 €
> Wirtschaftsförderung	1.100 €
> Stadtmarketing	16.000 €
> Bereitstellung von Biotonnen zur Pflege öffentl. Grünflächen	4.570 €

*** Zusätzlich zu den hier aufgeführten **Zuschüssen an die Montessori Sekundarschule** in Höhe von 40.730 € zur Schulträgereigenleistung werden folgende Leistungen vorgesehen:

a) Dem privaten Schulträger wird das Schulgebäude Teigelkamp unentgeltlich zur Nutzung überlassen:
   aa) rd. 1.538 m² ab 01.08.2014 zur alleinigen Nutzung überlassen, bei einer ortsüblichen gewerblichen Nettokaltmiete, die beim sogenannten Mietmodell zu Grunde zu legen wäre, von 5,50 €/m² entspricht das rd. 102 T€ pro Jahr
   ab) rd. 845 m² werden darüber hinaus zur Mitnutzung zur Verfügung gestellt.

b) Zur Umsetzung der notwendigen Umbaumaßnahmen entsprechend der Anforderungen für Sekundarschulen (SEK I) sind für das Jahr 2015 Umbaukosten im Schulgebäude in Höhe von 208 T€ (teilweise investiv in Höhe von 101 T€ für den Einbau von zwei Aufzügen), 2016 in Höhe von 228 T€ (davon 189 T€ investiv für die Einrichtung/Herrichtung eines Chemieraumes sowie den Einbau eines Aufzuges) und 2017 in Höhe von 108 T€ veranschlagt.

c) In Höhe der von der Bezirksregierung Münster dem Schulträger gewährten Betriebskostenpauschale erstattet der Schulträger die entstehenden Betriebskosten für das Gebäude. Insofern sind die Betriebskosten hier nicht in den Leistungen an die Montessori Sekundarschule mit aufgeführt.

2. Die **Schuldendiensthilfen** werden geleistet für die Sportförderung (29.120 €) und die Realschule St. Martin (32.000 €).

   Die Schuldendiensthilfen für die Realschule werden für sogenannte EFG-Darlehn, also Darlehn nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz geleistet. Darlehnsnehmer ist das Bistum Münster. Ein Teil der EFG-Darlehn ist nach Mitteilung des Bischöflichen Generalvikariates Münster seitens der Stadt in 2015 abzulösen. Die Ablösung ist unter der Teilposition 15 Zuschüsse Realschule mit 240 T€ veranschlagt. Die Schuldendiensthilfen reduzieren sich in den Folgejahren entsprechend. Zur Finanzierung von Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen an der Realschule St. Martin sind in der Vergangenheit Darlehn seitens des Bistums aufgenommen worden. Grundsätzlich beteiligt sich die Stadt an den Investitionskosten der Realschule mit 50 %. Bei den hier zu Grunde liegenden Maßnahmen erfolgte die Beteiligung seitens der Stadt zum einen über einen direkt ausgezahlten Zuschuss in Höhe von 50 % des städtischen Anteils, d.h. 25 % der Gesamtkosten und zum anderen in Form der Beteiligung am EFG Darlehn in Höhe von 50% des städtischen Anteils somit 25 % der Gesamtkosten. Nach Ablauf der Laufzeit des Darlehns tilgt das Bistum den Anteil des Bistums in voller Höhe, so dass nur noch der verbliebene Anteil der Stadt am Darlehn prolongiert werden würde. Vor diesem Hintergrund soll die Stadt ihren Anteil entsprechend tilgen, so dass das Bistum kein Darlehn der Stadt verwalten müsste. Die Darlehn waren bisher variabel verzinst. Der Zinssatz beträgt 1,75 % seit dem 01.01.2014.

3. Hier handelt es sich ausschließlich um **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**.

4. **Sozialleistungen** fallen an für Betreuungsaktionen der Asylbewerber und Flüchtlinge.

5. / 6. Die **Gewerbesteuerumlagen** entwickeln sich wie folgt:

	2014 v.H.	2015 v.H.	2016 v.H.	2017 v.H.	2018 v.H.
Normalumlage Bund / Land	35	35	35	35	35
Einheitsbedingte Zuschläge	34	34	34	34	33
Gesamt	**69**	**69**	**69**	**69**	**68**

Die Gemeinden in den „alten“ Ländern müssen sich seit 2005 mit bundesdurchschnittlich 40 % an den im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden Länderbelastungen beteiligen und den entsprechenden Betrag an die jeweiligen Länder abführen. Dieser Finanzierungsbeitrag ist zur Hälfte durch eine jährlich anzupassende Gewerbesteuerumlage zu erbringen. Der Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage ist entsprechend den Orientierungsdaten mit 69 Prozentpunkten zu Grunde gelegt worden. Im Ergebnis heißt das für Sendenhorst, dass rd. 17 % der Gewerbesteuererträge und damit insgesamt 982 T€ als Umlageaufwand veranschlagt werden müssen.

7. Bei der **allgemeinen Umlage Land** handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von 146.000 € und der ab 2014 von abundanten Kommunen zu leistenden **Solidaritätsumlage in Höhe von 47.300 €**. Mit der Änderung des Stärkungspaktgesetzes ist eine Solidaritätsumlage für sogenannte abundante Kommunen festgesetzt worden. Die Differenz von Steuerkraftmesszahl (Steuerkraft) und Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf) beträgt: 13.842 T€ - 13.245 T€ = 597 T€, multipliziert mit dem Solidaritätsumlagesatz für 2015 von 7,91 % ergibt sich eine Solidaritätsumlage von 47 T€. Als Berechnungsgrundlage für die Solidaritätsumlage werden damit die Mechanismen des GFG zu Grunde gelegt, in dem ein fiktiv ermittelter Finanzbedarf der „normierten“ Steuerkraft gegenüber gestellt wird. Zur Beurteilung der Zahlungspflicht fällt der Blick also nicht auf die tatsächliche Leistungsfähigkeit einer Kommune, die sich im Zeitalter des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in den jährlichen Ergebnisrechnungen wieder spiegelt, sondern es finden pauschale Berechnungsparameter Berücksichtigung, die nach dem eigentlichen Sinn und Zweck eine ganz andere Zielsetzung haben, nämlich die Frage klären sollen, ob eine Kommune Anspruch auf Schlüsselzuweisungen hat oder nicht (siehe hierzu auch die Ausführungen zum GFG 2015, Vorbericht S. 13 ff.). Im Ergebnis führt das dazu, dass Sendenhorst eine Umlage zahlen muss, obwohl der Haushalt für 2015 ein Defizit in Höhe von 1,3 Mio. € ausweist und mangels finanzieller Leistungsfähigkeit die Auszahlung der Umlage über Kredite zur Liquiditätssicherung finanzieren muss.

8. Die **Kreis- und Jugendamtsumlage** stellt mit 7.641.100 € den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen dar (rd. 36 %). Entsprechend der Haushaltssatzung 2015 des Kreises Warendorf ist hier ein Kreisumlagesatz von 37,2 v.H. und ein Umlagesatz der Jugendamtsumlage von 18,0 v.H. zu Grunde gelegt worden. Das bedeutet eine Anhebung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage um 1,2 %-Punkte, der Umlagesatz der Jugendamtsumlage verringert sich um 0,1 %-Punkte im Vergleich zum Vorjahr. Eine Anhebung des Kreisumlagesatzes erfolgte trotz der gestiegenen Steuerkraft der Kommunen und somit der höheren Umlagegrundlagen für die Kreisumlage. Das Kreisumlagevolumen ist lt. Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises im Vergleich zu 2014 von 111 Mio. € auf 121 Mio. € und somit um 10 Mio. € gestiegen. Gleichzeitig ist das Volumen der Jugendamtsumlage von 29 Mio. € um 1 Mio. € auf 30 Mio. € gestiegen. Mithin hat der Kreis Warendorf insgesamt 11 Mio. € höhere Zuwendungen der Kommunen an den Kreis

veranschlagt. Die Stadt Sendenhorst muss damit stetig höhere Anteile ihrer zu Grunde gelegten Steuerkraft an den Kreis Warendorf abführen:

Jahr	Steuerkraft Stadt	Kreisumlage/ Jugendamtsumlage	Umlagen in % der Steuerkraft
2012	12.933.764 €	6.829.027 €	52,80%
2013	12.379.378 €	6.647.726 €	53,70%
2014	13.770.483 €	7.449.831 €	54,10%
2015	13.842.375 €	7.641.100 €	55,20%

Bezogen auf die Gesamterträge muss die Stadt Sendenhorst 2015 von ihren ordentlichen **Erträgen** in Höhe von 19.866 T€ rd. **38 % zur Zahlung der Kreis-/Jugendamtsumlage** verwenden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

16	So. ordentliche Aufwendungen	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.	Aus- und Fortbildung	31.000	31.300	31.300	31.300	31.300
2.	Arbeitskleidung/Ausrüstung	46.960	41.350	54.700	27.200	54.700
3.	Reisekosten	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4.	Sonst.Person.- u. Vorsorgeaufw.	14.350	21.670	21.670	21.670	21.670
5.	Ehrenamtliche Tätigkeiten	129.490	129.690	131.190	132.100	131.900
6.	Mieten und Pachten	143.970	185.837	188.287	188.287	189.687
7.	Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	2.030	550	550	550	600
8.	(Schul-u.) Vereinsschwimmen	53.580	31.500	31.500	31.500	31.500
9.	Bürobedarf	37.700	38.460	38.210	39.810	38.410
10.	Fernmelde- und Portogebühren	53.560	46.710	44.660	53.660	44.610
11.	Sachverst., Prüfungs- u. ähnl. Kost.	38.350	56.100	38.600	38.100	51.600
12.	Sonst. Geschäftsaufwendungen	98.515	81.450	63.960	64.350	52.370
13.	Versicherungen	149.670	150.340	150.840	151.340	151.840
14.	Beiträge zu Verbänden	54.265	55.920	55.920	55.920	55.920
15.	Kostenerstattung Land	42.240	36.960	36.960	36.960	36.960
16.	Wasser- und Bodenverbände	101.200	100.800	100.800	100.800	100.800
17.	Kosten lfd. Verwaltungstätigkeit	9.930	10.310	10.470	10.620	10.770
18.	Niederschlagung	0	17.000	17.000	17.000	17.000
19.	Grundsteuererlasse	0	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	Ausbuchung von Kleinbeträgen	10	10	10	10	10
21.	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
22.	Rücklastschriftgebühren	420	450	450	450	450
23.	Verfügungsmittel Bürgermeister	800	1.000	800	800	800
24.	Fraktionszuwendungen	910	0	0	0	0
	Gesamt	**1.014.100**	**1.047.657**	**1.028.127**	**1.012.677**	**1.033.147**

1. Die Kosten für Aus- und Fortbildung betreffen durchweg alle Bereiche der Verwaltung, aber auch den Brandschutz für Ausbildungen außerhalb der Landesfeuerwehrschule und für die notwendige Ausbildung von Fahrzeugführern.

2. Von dem Ansatz für Arbeitskleidung/Ausrüstung entfallen 36.000 € auf die Ausrüstung der Feuerwehr. Seit 2012 bis 2015 werden jährlich Mittel i.H.v. 14.000 € zusätzlich bereitgestellt für die Ersatzbeschaffung von Ausgehuniformen für alle Mitglieder. Außerdem sind jährlich 12.000 € für die Erstausstattung neuer Mitglieder eingeplant. Weiterhin sind Mittel für Ergänzungen bzw. Ersatzbeschaffungen der persönlichen Ausrüstung veranschlagt, und zwar 2015/2017 jeweils 10.000 € und 2016/2018 jeweils 37.500 €. Der höhere Ansatz in 2016/2018 ergibt sich daraus, dass über mehrere Jahre verteilt ein Umstieg auf höherwertigere und haltbarere Einsatzkleidung erfolgen soll.
   5.000 € sind für Arbeitskleidung und –ausrüstung der Mitarbeiter des Baubetriebshofes vorgesehen.

3. Reisekosten für Dienstfahrten, die nicht zur Aus- und Fortbildung gehören.

4. Die sonstigen Personal- und Vorsorgeaufwendungen sind vorgesehen für Lohnausfallerstattungen und Vorsorgeuntersuchungen im Bereich Brandschutz (7.000 €) sowie für Vorsorgeaufwendungen für städtische Bedienstete (14.670 €).

5. Die ehrenamtlichen Tätigkeiten beinhalten u.a Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse in Höhe von 110.540 € und 12.100 € für den Brandschutz.

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 der Sitzungssaal und die Fraktionsräume (54.020 €), die Räume der Schule für Kranke (21.420 €) und die Nebenstelle Albersloh (9.600 €). Für die Anmietung von Wohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind 29.507 € und von Räumen für „Die Tafel“ 4.200 € eingeplant. Darüber hinaus sind unter dieser Position die Weiterleitung der Erbbauzinsen für das BG Hagenholt in Höhe von rd. 38.280 € veranschlagt.

7. Diese Aufwendungen beinhalten Gebühren für die GEMA für Musikveranstaltungen.

8. Für das Vereinsschwimmen sind 31.500 € veranschlagt. Die Abrechnung der Nutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen städtischer Schulen ist nicht als sonstige ordentliche Aufwendung sondern als Interne Leistungsbeziehungen auszuweisen. Dies wurde in der Haushaltsplanung ab 2015 berücksichtigt.

9. Der Bürobedarf deckt überwiegend alle Bedarfe der Verwaltung und der Schulen ab.

10. An Portogebühren sind für Wahlen 4.000 € in 2017 bereitgestellt.

11. Die Sachverständigen- u. Prüfungskosten fallen u.a. für Prüfungs- und Beratungskosten der Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussprüfungen (21.000 €) an. Für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgt eine jährliche Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von 12.750. Für Brückenuntersuchungen sind 17.500 € in 2015 und 13.500 € in 2018 veranschlagt.

12. Zu den sonstigen Geschäftsaufwendungen gehören neben den Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Stellenausschreibungen auch Aufwendungen für Familienhilfe, für Kulturförderung sowie Kosten des ÖPNV. Im Bereich Umweltschutz sind in 2015 für die Beteiligung am European Energy Award 5.950 €, in 2016 10.115 € sowie für das Stadtradeln sind 3.000 € in 2015 und in den Folgejahren

2.000 € bereitgestellt. Im Produkt Wirtschaftsförderung wurden u.a. in 2015 und 2017 die Kosten der Berufsinformationsmesse (7.000 €), jährliche Kosten des Unternehmerforums (2.500 €) und Kosten für Werbeanzeigen (2015= 3.000 €, ab 2016 = 2.000 €) eingeplant.

13. Neben den Versicherungsbeiträgen für Gebäude und Elektronik sind unter dieser Position auch alle Unfallversicherungen veranschlagt sowie der Beitrag an den Gemeindeversicherungsverband.

14. Mitgliedsbeiträge an Verbände sind unter anderem zu leisten an den Städte- und Gemeindebund (7.350 €) und an die Musikschule Beckum-Warendorf (37.800 €). Eine Übersicht der bestehenden Mitgliedschaften 2015 und Beitragsverpflichtungen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

15. Die Kostenerstattungen an das Land beinhalten die Verlustabdeckung WLE.

16. 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.

17. Die Kosten für lfd. Verwaltungstätigkeit sind an das Abwasserwerk zu leisten für die Inanspruchnahme des Personals.

18.-19. Niederschlagungen stellen die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den Anspruch dar. Beim Erlass handelt es sich um den Verzicht auf eine Forderung. Ab 2015 werden auf Basis der durchschnittlichen Vorjahreswerte entsprechende Aufwendungen hieraus veranschlagt.

24. Die Zuwendungen an Fraktionen sind lt. NKF-Handreichung für Kommunen als Transferaufwendungen auszuweisen. Dies wurde ab der Haushaltsplanung 2015 berücksichtigt (vgl. dazu Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen, Nr. 1 Zuschüsse an übrige Bereiche).

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

20	Zinsen/so. Finanzaufwendungen	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.	Zinsaufwendungen Land	10	0	0	0	0
2.	Zinsaufwend. Sondervermögen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Zinsaufwendungen Kreditmarkt	298.000	309.000	353.000	372.000	377.000
	Gesamt	**303.010**	**311.000**	**355.000**	**374.000**	**379.000**

2. Bei den **Zinsaufwendungen Sondervermögen** handelt es sich um Zinsen für die seitens der Werke gewährten Kredite zur Liquiditätssicherung.

3. Die **Zinsaufwendungen Kreditmarkt** teilen sich wie folgt auf voraussichtliche Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung und Zinsen aus Krediten für Investitionen auf:

HHJahr	Kassenkreditzinsen	Darlehnszinsen	Gesamt
2015	40.000 €	269.000 €	**309.000 €**
2016	74.000 €	279.000 €	**353.000 €**
2017	105.000 €	267.000 €	**372.000 €**
2018	126.000 €	251.000 €	**377.000 €**

Der Anstieg der Zinsaufwendungen ist auch auf Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung zurückzuführen. Aufgrund der prognostizierten negativen Jahresergebnisse entsteht ein entsprechend höherer Liquiditätsbedarf, der nur über sogenannte Kassenkredite gedeckt werden kann. Bei der Berechnung der Kassenkreditzinsen ist von einem weiterhin niedrigen Zinsniveau ausgegangen worden. Aufgrund der Umschuldungen in 2013 und des aktiven Schuldenmanagements können die Zinsaufwendungen für Investitionskredite ab 2017 jährlich reduziert werden, so dass der zusätzliche Zinsaufwand aufgrund der folgenden veranschlagten Neuaufnahmen von Krediten zum Teil kompensiert werden kann:

- 2014: 1.685.640 €
- 2015: 399.437 €
- 2016: 301.653 €
- 2017: 162.140 €

Nachfolgend eine Übersicht des Kassenkreditbestandes im Laufe des Haushaltsjahres 2014:

Datum	Kassenkredit
01.01.2014	684.403 €
01.02.2014	1.538.588 €
01.03.2014	471.670 €
01.04.2014	2.267.724 €
01.05.2014	1.631.930 €
01.06.2014	1.522.012 €
01.07.2014	2.761.987 €
01.08.2014	3.589.103 €
01.09.2014	4.020.275 €
01.10.2014	5.206.563 €
01.11.2014	2.303.825 €
31.12.2014	3.202.507 €

Ende Oktober 2014 ist ein Investitionskredit in Höhe von 3,2 Mio. € aufgenommen worden, der zu einer entsprechenden Verringerung des Kassenkredites führte.

3. Finanzplan

Allgemeines

Im Finanzplan werden alle geplanten Zahlungsvorfälle erfasst. Das sind zum einen die Erträge und Aufwendungen, die sich aus dem Ergebnisplan ergeben und die gleichzeitig Einzahlungen und Auszahlungen darstellen. Zum anderen sind Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt, die keine Erträge oder keinen Aufwand darstellen. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich nur auf Teilpositionen, die nicht bereits in den vorherigen Kapiteln dargestellt sind.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.104.110	1.194.400	1.047.400	1.037.400	947.400
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte	165.130	248.360	542.700	145.500	199.400
3.	Sonstige Investitionseinzahlungen	194.600	160.700	124.300	80.400	190.330
	Gesamt	**1.463.840**	**1.603.460**	**1.714.400**	**1.263.300**	**1.337.130**

1. Bei den **Zuwendungen für Investitionen** handelt es sich um:
   - Investitionspauschale 856.600 €
   - Feuerschutzpauschale 57.400 €
   - Sportpauschale 40.000 €
   - Lzw Innenstadtentwicklung/-umgestaltung 214.000 €
   - Lzw ÖPNV-Wartehallen 26.400 €

   Für die geplante Umgestaltung der Innenstadt sind entsprechend des Zuwendungsbescheides Landeszuwendungen in Höhe von insgesamt 404 T€ neu veranschlagt worden (214 T€ im Haushaltsjahr 2015, 100 T€ in 2016 und 90 T€ in 2017, siehe auch Position 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit). Die Schulpauschale ist für 2015 und die Folgejahre wieder ertragswirksam im Ergebnisplan veranschlagt.

2. In **2015** sind folgende **Beitragseinnahmen** aus Vorausleistungen/Abrechnungen nach § 8 KAG bzw. nach BauGB für Straßenbaumaßnahmen veranschlagt:
   - Abrechnung Eichendorffstraße 10.860 €
   - Gerhart-Hauptmann-Straße 97.500 €
   - Kopernikusstraße 37.000 €
   - Nienkampstraße 55.000 €
   - Gewerbegebiet Ostheide 48.000 €

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

   2016:
   - Abrechnung Gerhart-Hauptmann-Straße 10.920 €
   - Abrechnung Kopernikusstraße (Teilstück) 4.550 €
   - Abrechnung Nienkampstraße (Teilstück) 830 €
   - Martiniring 275.000 €
   - Alter Postweg 203.400 €
   - Gewerbegebiet Ostheide 48.000 €

2017:

- Bersenkampstraße 8.900 €
- Abrechnung Martiniring 50.000 €
- Alter Postweg (im BG Alter Postweg Süd) 22.600 €
- Gewerbegebiet Ostheide 64.000 €

2018:

- Gewerbegebiet Ostheide 64.000 €
- Abrechnung Bersenkampstraße 10.400 €
- Auf der Geist 125.000 €

3. Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen sind u.a. die Einzahlungen aus dem Verkauf vom Mietobjekt und Gewerbegrundstücken im Gebiet Ostheide veranschlagt.

30 Auszahlungen aus Investititionstätigkeit

30	Auszahlungen	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.	Erwerb v. Grundstücken	46.000	35.000	90.000	35.000	35.000
2.	Baumaßnahmen	1.846.470	1.170.957	899.503	945.700	330.500
3.	Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	957.010	348.130	1.026.550	266.100	608.450
4.	Erwerb von Finanzanlagen	300.000	0	0	0	0
5.	Aktivierbare Zuwendungen	0	448.810	0	0	0
6.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	178.640	0
	Gesamt	**3.149.480**	**2.002.897**	**2.016.053**	**1.425.440**	**973.950**

1. Der Betrag von 35.000 € dient in allen Jahren als pauschaler Ansatz für den Erwerb von Flächen z.B. als Tauschflächen. In 2014 sind 11.000 € zum Erwerb von Flächen für die Maßnahmen zum Hochwasserschutz des Baugebietes Wersetal I C im Bereich der Werse in Albersloh bereitgestellt worden. Anschlussbeiträge Kanal und Wasser sind für die Sporthalle in Albersloh für 2016 in Höhe von 55.000 € eingeplant.

2. Für 2015 sind insbesondere folgende **Baumaßnahmen** vorgesehen:
   - Innenstadtentwicklung – Umgestaltung Innenstadt 245.957 €
   - Fassadensanierung K.-v.-Galen-Schule 278.500 €
   - Erneuerung G.-Hauptmann-Str. 191.860 €
   - Erneuerung Nienkampstraße (Teilstück) 106.900 €
   - Klimatisierung Rathaus 102.500 €
   - Erneuerung Kopernikusstraße (Teilstück) 78.340 €
   - Beginn Erneuerung Martiniring 56.500 €
   - Sanierung Baumscheiben Westtorhalle 28.000 €
   - Beginn Baumaßnahme Alter Postweg 40.100 €
   - Wartehallen an den ÖPNV-Haltestellen 29.300 €
   - Verlegung Erdkabel zum Kommunalforum 11.000 €

   Für die geplante Umgestaltung der Innenstadt stehen damit insgesamt Mittel in Höhe von 685.700 € zur Verfügung (368 T€ in 2014, 246 T€ in 2015 und 71 T€ in 2016) die wie o.a. mit Landeszuwendungen in Höhe von insgesamt 404 T€ bezuschusst werden.

In den Folgejahren sind insbesondere folgende Maßnahmen geplant:

2016: Straßenbaumaßnahmen Martiniring (437.400 €), Alter Postweg - Teilstück im Baugebiet Alter Postweg Süd (300.830 €) und Bersenkampstraße (25.700 €). Außerdem sind Mittel für die Planung des Anbaus am Haus Siekmann (10.000 €), der Schulhofneugestaltung an der Ludgerusschule (40.000 €) und für einen Reisemobilstellplatz in Albersloh (12.550 €) veranschlagt.

2017: Straßenbaumaßnahmen Alter Postweg – Teilstück Wirtschaftsweg (100.400 €), Bersenkampstraße (201.400 €), Auf der Geist (41.900 €).
Außerdem sind 100.000 € für einen Anbau am Haus Siekmann (Stuhlllager) sowie 500.000 € für die Umsetzung der Schulhofneugestaltung an der Ludgerus-Schule veranschlagt.

2018: Straßenbaumaßnahme Auf der Geist (328.500 €)

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

Ersatzbeschaffungen Funkgeräte,	
Chemikalienschutzanzüge bei der Feuerwehr	19.500 €
Aufzüge im Gebäude Teigelkamp/Montessori-Sekundarschule	101.000 €
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte für Spielplätze	20.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	55.530 €
Ersatzbeschaffungen EDV-Geräte/Einrichtungsbedarfe	48.900 €
Einrichtungen Haus Siekmann (Beamer/Bestuhlung u.a.)	10.500 €
Einrichtung Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge	12.000 €
Ersatzbeschaffungen Dienstwagen	32.500 €
Zubehör Fahrzeuge Baubetriebshof	15.000 €

Für die **Feuerwehr** sind in den Folgejahren folgende Beschaffungen veranschlagt:

2016:

zwei Einsatzleitwagen	220.000 €
Ersatzbeschaffungen/Ausstattung	34.500 €

2018:

Mannschaftstransportwagen	60.000 €
LF 20/16 mit Seilwinde	360.000 €.

Für den **Baubetriebshof** sind in den Jahren 2016 bis 2018 Beschaffungen von Zubehör für die vorhandenen Fahrzeuge in Höhe von 35.000 €, 8.500 € bzw. 6.500 € geplant. Darüberhinaus ist für 2017 die Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters mit 20.000 € sowie eines Mobilbaggers mit 80.000 € veranschlagt.

EDV-Ausstattungen/Ersatzbeschaffungen Kopierer etc. sind in 2016 mit 45.200 € und Ersatzbeschaffungen von **Spielgeräten** für Spielplätze mit 50.000 € vorgesehen. Die Ersatzbeschaffungen von **Dienstwagen** sind für 2017 und 2018 mit jeweils 20.000 € veranschlagt.

In 2016 sind für die **Kardinal-von-Galen-Schule** für den Einbau einer Lüftungsanlage 228.000 € sowie für die Erneuerung der Heizungsanlage 145.000 € eingeplant.

Zur Umsetzung der Barrierefreiheit und entsprechend der erforderlichen Ausstattung von inklusiven Sekundarschulen sind für die **Montessori-Sekundarschule** für 2016 für einen Aufzug weitere 50.000 € und für die Herrichtung und Neueinrichtung des Chemieraumes 138.950 € veranschlagt.

Für das **Hallenbad** sind für die Beschaffung eines zweiten BHKW–Moduls 34.000 € für 2018 veranschlagt.

5. Zu den **aktivierbaren Zuwendungen** gehören die Kosten für die Beteiligung der Stadt an den Maßnahmen zur **Regenwasserbeseitigung von öffentlichen Straßen**.

   In 2015 sind insbesondere die Kostenbeteiligungen für die Maßnahmen im Gewerbegebiet Ostheide (208 T€) sowie Industrieweg (235 T€) vorgesehen.

6. Unter den **sonstigen Investitionsauszahlungen** sind 2017 Kanal- und Wasseranschluss-beiträge für die voraussichtlich dann noch im Eigentum der Stadt Sendenhorst stehenden Gewerbegrundstücke im Gebiet Ostheide veranschlagt (178.640 €).

33, 35 Aufnahme und Tilgung von Krediten

33 35	**Finanzierungstätigkeit**	**2014** **€**	**2015** **€**	**2016** **€**	**2017** **€**	**2018** **€**
1.	Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.441.930	454.157	305.413	164.950	2.730
	davon: Tilgung Wohnbaudarlehn v. Dritten	6.290	4.720	3.760	2.810	2.730
	Rückzahlung Landesbetrieb	50.000	50.000	0	0	0
	Kredite für Investitionen	2.385.640	399.437	301.653	162.140	0
2.	Tilgung von Krediten für Investitionen	1.178.580	480.700	514.840	528.730	444.660
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.263.350**	**-26.543**	**-209.427**	**-363.780**	**-441.930**

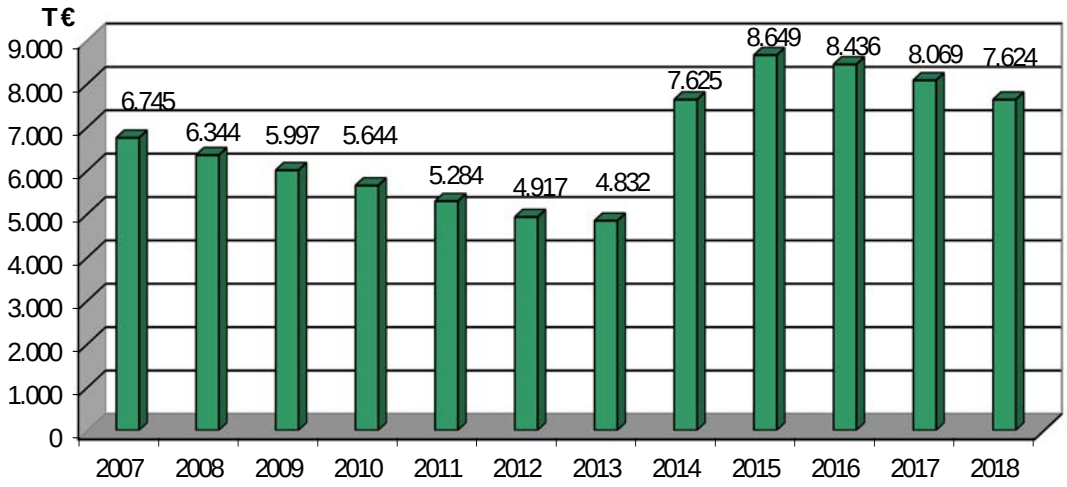
1. Veranschlagt sind bei der Aufnahme von Krediten auch die Rückflüsse von Ausleihungen. Zum einen sind das die von Dritten zu leistenden Tilgungen für Wohnbaudarlehn in Höhe von 4.720 € und zum anderen seit 2011 die Rückzahlung über 5 Jahre seitens des Landesbetriebs Straßenbau NRW aus der Refinanzierung der Baukosten des neuen Radweges entlang der L 586 zwischen Albersloh und Sendenhorst (50.000 €).

   Kredite für Investitionen sind wie folgt veranschlagt:

	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Kredite für Investitionen	399.437	301.653	162.140	0
davon				
Neuaufnahme	**399.437**	**301.653**	**162.140**	**0**
Umschuldung	0	0	0	0
abzgl. Tilgungen	480.700	514.840	528.730	444.660
Schuldenabbau	**81.263**	**213.187**	**366.590**	**444.660**

In den Jahren 2015 bis 2017 liegen die geplanten Kreditaufnahmen unterhalb der Tilgungen, so dass ein entsprechender Schuldenabbau erfolgt. In 2018 ist keine Kreditaufnahme veranschlagt.

Schuldenstand jeweils am 31.12.



41 Liquide Mittel

Für die kommenden Jahre wird insbesondere aufgrund des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem negativen Bestand an liquiden Mitteln gerechnet. Der zu erwartende Fehlbedarf muss über die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

Ziele und Kennzahlen

I. Ziele und Kennzahlen der Stadt Sendenhorst

Zentrale Vorschrift zur Bestimmung von Zielen und Kennzahlen ist § 12 GemHVO, wonach für die gemeindlichen Aufgaben produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollen. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung und Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht 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 (www.mik.nrw.de) und führt hierzu u.a. aus, dass mit Kennzahlen Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden können. Diese erlaubten 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. Mittelfristig wäre dafür der Aufbau einer zentralen, weitgehend automatisierten Datenbank erforderlich, die die für die Kennzahlenanalyse erforderlichen Haushaltsdaten (auch Plandaten) einbezieht und zu standardisierten Reports aufbereitet.

Vor diesem Hintergrund wendet die Stadt Sendenhorst seit 2013 das Verfahren der IKVS an. IKVS steht für **I**nterkommunales **K**ennzahlen-**V**ergleichs-**S**ystem. Die IKVS-Anwendung ist ein standardisiertes Verfahren zur automatisierten Berechnung von gemeindeeigenen Kennzahlen, die anschließend in einer Vergleichsdatenbank von der Anwenderkommune über Internet-Zugriff mit anonymisierten Höchst-, Tiefst- und Mittelwerten anderer Kommunen verglichen werden können. Die Haushaltsdaten einer Kommune werden automatisiert aus dem Rechnungswesen erzeugt und in die Vergleichsdatenbank eingelesen.

Die Abbildung von Kennzahlen aus dem IKVS heraus erfolgt hier zunächst anhand des NKF-Kennzahlensets. Unter Berücksichtigung festgelegter strategischer Ziele sollen in einem nächsten Schritt entsprechende Kennzahlen bezogen auf Produktbereiche und Produkte abgebildet werden.

Ziele und Kennzahlen sind erstmals im Haushaltsplan 2009 aufgenommen worden. Die Abbildung von operationalisierten, d.h. messbaren Zielen erfolgte auf Produktebene.

Im Rahmen der Tagung des Arbeitskreises Haushalt zur Haushaltskonsolidierung der Jahre 2011 ff erfolgte 2010 seitens Verwaltung und Politik eine weitere Befassung mit strategischen und operationalen Zielen.

Aufgabe des Rates der Stadt Sendenhorst wird zunächst die Festlegung der strategischen Ziele sein. Durch die Definition von strategischen Zielen und Kennzahlen sollen politische Vorgaben langfristig operationalisiert und damit nachvollziehbar zum Gegenstand des Haushaltsverfahrens gemacht werden. In einem weiteren (späteren) Schritt sind seitens des Rates konkrete Ziele und Kennzahlen zu definieren. Vereinfacht ausgedrückt soll seitens der Politik ein Ziel vorgegeben werden. Von der Politik werden dazu Mittel bereitgestellt und die Verwaltung muss mit diesen Mitteln das vorgegebene Ziel erreichen.

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. Insofern bestimmt das strategische Ziel der Haushaltskonsolidierung die Zielrichtungen der im NKF-Kennzahlenset aufgeführten Kennzahlen.

Wenn Kennzahlen als Instrument der Steuerung genutzt werden sollen, muss ihre Ermittlung zu einer relevanten Information führen. Damit diese Informationen nicht nur auf einen reinen Zeitreihenvergleich eigener Daten beruhen, sondern auch im Kontext von interkommunalen Vergleichswerten mit vergleichbaren Kommunen gestellt und beurteilt werden kann, ist als Grundlage für die Kennzahlenvergleiche auch das o.a. Interkommunale Vergleichs-System gewählt worden.

Allgemeine Erläuterungen zu den Tabellen

Die Kennzahl von Sendenhorst (Wert - eigener Wert) wird hier im Kontext zu dem jeweiligen Mittelwert vergleichbarer Kommunen abgebildet. Der **Mittelwert (MW)** ergibt sich grundsätzlich aus den Daten von **36 vergleichbaren Kommunen**.

Dargestellt sind nachfolgend die sogenannten progressiven, d.h. zukunftsorientierten Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset, d.h. die 12 von 18 Kennzahlen die im Rahmen der Haushaltsplanung relevant sind und für die entsprechende Vergleichswerte aus dem IKVS generiert werden können. Die Kennzahlen, die aus Bilanzposten berechnet und damit vergangenheitsorientiert (retrograd) sind, werden im Rahmen der Jahresabschlüsse abgebildet.

Die im folgenden abgebildete Ampel signalisiert, wie sich die Stadt Sendenhorst im Vergleich zum interkommunalen Durchschnitt der Vergleichskommunen verhält:

Eine rote Ampel signalisiert schlechtere Werte als im interkommunalen Durchschnitt.

Eine gelbe Ampel bedeutet, die Werte der Stadt Sendenhorst liegen über den Mittelwerten, jedoch noch innerhalb eines festgelegten Toleranzbereiches, hier: 5 % der hinterlegten Werte.

Eine grüne Ampel weist auf einen besseren/positiven Wert im Verhältnis zur Vergleichsgruppe hin.

Mit der Tendenz wird die Entwicklung der eigenen Werte von 2011 nach 2015 als absoluter und prozentualer Wert 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.

	Wert	MW		Tendenz
11 Ist	88.49 %	94.33 %		11 Ist - 15 Plan
12 Ist	99.15 %	97.22 %		
13 Ist	97.66 %	100.38 %		+4,65
14 Plan	92.76 %	93.5 %		+5.25%
15 Plan	93.14 %	94.16 %		
Ø	94.24 %	95.62 %		

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt unter 100 %. Damit reichen die ordentlichen Erträge nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. Um für den Haushaltsausgleich das negative Finanzergebnis zu kompensieren wäre ein Aufwandsdeckungsgrad entsprechend größer 100% erforderlich. Der niedrige Deckungsgrad weist darauf hin, dass entweder die operativen 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.

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	MW		Tendenz
11 Ist	7.56 %	4.56 %		11 Ist - 13 Ist
12 Ist	1.24 %	4.16 %		
13 Ist	2.22 %	-0.38 %		-5,34
Ø	3.67 %	2.78 %		-70.6%

Hier werden nur Ist-Werte ausgewiesen auf Basis festgestellter Jahresergebnisse. 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: Die Abschreibungsintensität soll möglichst keine größeren Abweichungen zum MW aufzeigen

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

	Wert	MW		Tendenz
11 Ist	8.91 %	11.31 %		11 Ist - 15 Plan
12 Ist	9.67 %	11.79 %		
13 Ist	9.28 %	12.72 %		+0,24
14 Plan	9.04 %	11.37 %		+2.69%
15 Plan	9.15 %	10.23 %		
Ø	9.21 %	11.48 %		

Aufgrund der vorzuhaltenden Infrastruktur sind kommunale Haushalte im Allgemeinen gekennzeichnet durch ein im Verhältnis zum Gesamtvermögen hohes Sachanlagevermögen.

2.2 Drittfinanzierungsquote

Zielrichtung: Die Drittfinanzierungsquote soll möglichst hoch sein und weiter oberhalb des Mittelwertes liegen

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	MW		Tendenz
11 Ist	68.20 %	59.98 %		11 Ist - 15 Plan
12 Ist	69.50 %	58.31 %		
13 Ist	68.36 %	63.11 %		+1,36
14 Plan	65.01 %	56.48 %		+2.08%
15 Plan	66.77 %	57.86 %		
Ø	66.51 %	59.15 %		

Eine hohe Drittfinanzierungsquote wirkt sich positiv auf die Ergebnisrechnung aus, zeigt aber auch den Grad der Abhängigkeit von Dritten an. Hier ist zu sehen, das 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	MW		Tendenz
11 Ist	90.42 %	90.58 %		11 Ist - 13 Ist
12 Ist	90.9 %	90.64 %		
13 Ist	91.39 %	94.64 %		+0,97 +1.07%
Ø	90.9 %	91.95 %		

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.

3.2 Zinslastquote (Anteilige 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	MW		Tendenz
11 Ist	1.35 %	2.05 %		11 Ist - 15 Plan
12 Ist	1.37 %	2.09 %		
13 Ist	1.27 %	1.58 %		+0,11 +8.15%
14 Plan	1.41 %	2.1 %		
15 Plan	1.46 %	2.24 %		
Ø	1.37 %	2.01 %		

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 und deutlich über dem Mittelwert liegen. Die Steuerhebesätze sollen hierbei grundsätzlich nur bei Änderung der fiktiven Hebesätze oder zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes angepasst werden.

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	MW		Tendenz
11 Ist	72.18 %	55.67 %		11 Ist - 15 Plan
12 Ist	74.04 %	57.45 %		
13 Ist	74.01 %	61.32 %		+2,81
14 Plan	76.87 %	58.72 %		+3.89%
15 Plan	74.99 %	65.07 %		
Ø	74.42 %	58.18 %		

Die Nettosteuerquote ist vergleichsweise hoch und zeigt damit, dass Sendenhorst über eine gute Steuerkraft verfügt. Die Kennzahl trifft jedoch aufgrund ihrer reinen Ertragsbetrachtung keine Aussagen darüber, in wie weit diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken und ob nicht trotz relativ hoher Nettosteuerquote gleichwohl dauerhaft ein strukturelles Defizit zu verzeichnen ist. Die Netto-Steuerquote ist negativ korreliert zur Zuwendungsquote und insoweit im Kontext zu beurteilen.

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

	Wert	MW		Tendenz
11 Ist	8.57 %	18.14 %		11 Ist - 15 Plan
12 Ist	7.34 %	16.65 %		
13 Ist	9.17 %	12.7 %		-0,98
14 Plan	6.03 %	16.71 %		-11.44%
15 Plan	7.59 %	14.09 %		
Ø	7.17 %	15.66 %		

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

4.3 Personalintensität I (Anteil Personalaufwand v. ordentlichem Aufwand)
Zielrichtung: Die Personalintensität soll möglichst niedrig sein

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

	Wert	MW		Tendenz
11 Ist	15.93 %	17.16 %		11 Ist - 15 Plan
12 Ist	17.53 %	16.93 %		
13 Ist	17.9 %	16.34 %		+1,06
14 Plan	17.05 %	17.11 %		+6.65%
15 Plan	16.99 %	16.94 %		
Ø	17.08 %	16.90 %		

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, was angesichts der stetig steigenden Soziallasten, die sich in Transferaufwendungen (Kreisumlage/Umlage Jugendamt) niederschlagen, häufig der Fall ist.

4.4 Personalintensität II (Anteil Personalaufwand von ordentlichen Erträgen)

	Wert	MW		Tendenz
11 Ist	18 %	18.45 %		11 Ist - 15 Plan
12 Ist	17.68 %	17.58 %		
13 Ist	18.33 %	16.58 %		-1,57
14 Plan	18.38 %	18.34 %		-8.72%
15 Plan	16.43 %	18.02 %		
Ø	17.76 %	17.79 %		

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	MW		Tendenz
11 Ist	15.60 %	18.22 %		11 Ist - 15 Plan
12 Ist	17.12 %	18.96 %		
13 Ist	18.93 %	17.86 %		+1,06
14 Plan	18.37 %	19.61 %		+6.39%
15 Plan	17.66 %	19.04 %		
Ø	18.05 %	18.74 %		

Eine im Vergleich 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	MW		Tendenz
11 Ist	51.64 %	43.8 %		11 Ist - 15 Plan
12 Ist	48.25 %	43.82 %		
13 Ist	47.23 %	45.39 %		-1,99
14 Plan	49.69 %	44.68 %		-3.85%
15 Plan	49.65 %	47.94 %		
Ø	49.29 %	45.13 %		

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

III. Sonstige allgemeine Entwicklung

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

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

Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

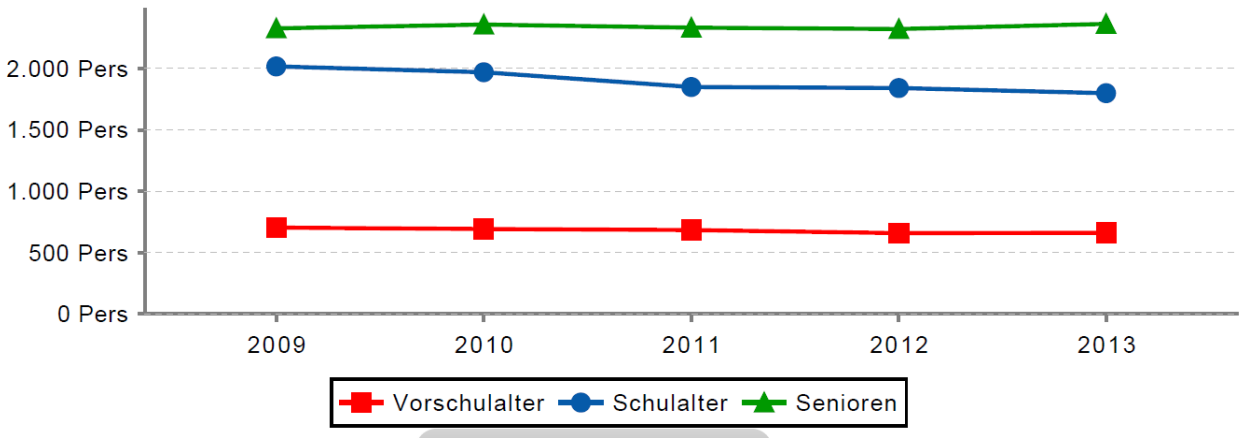
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Bevölkerung

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Bevölkerungsgruppe	2009 Pers	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	Veränderung in %
Einwohner insgesamt	13.296	13.236	12.873	12.853	12.880	-3,13
Vorschulalter: 0 - 5 Jahre einschl.	704	693	684	660	661	-6,11
davon Krippenalter 0 - 2 Jahre einschl.	315	331	331	331	338	7,30
davon Kindergartenalter 3 - 5 Jahre einschl.	389	362	353	329	323	-16,97
Schulalter: 6 - 17 Jahre	2.018	1.970	1.850	1.842	1.800	-10,80
Senioren über 65 Jahre	2.329	2.358	2.333	2.322	2.363	1,46

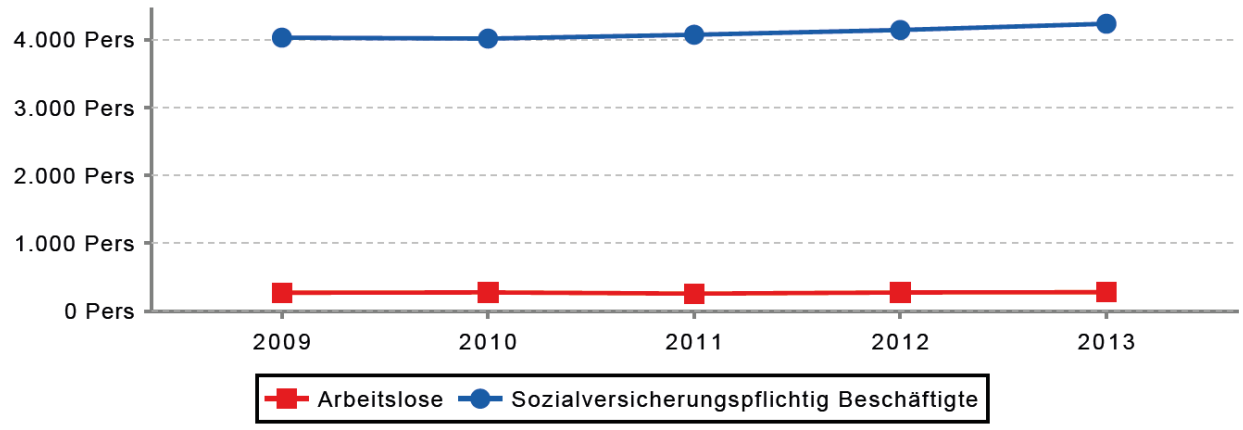
Entwicklung einzelner Altersgruppen



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.

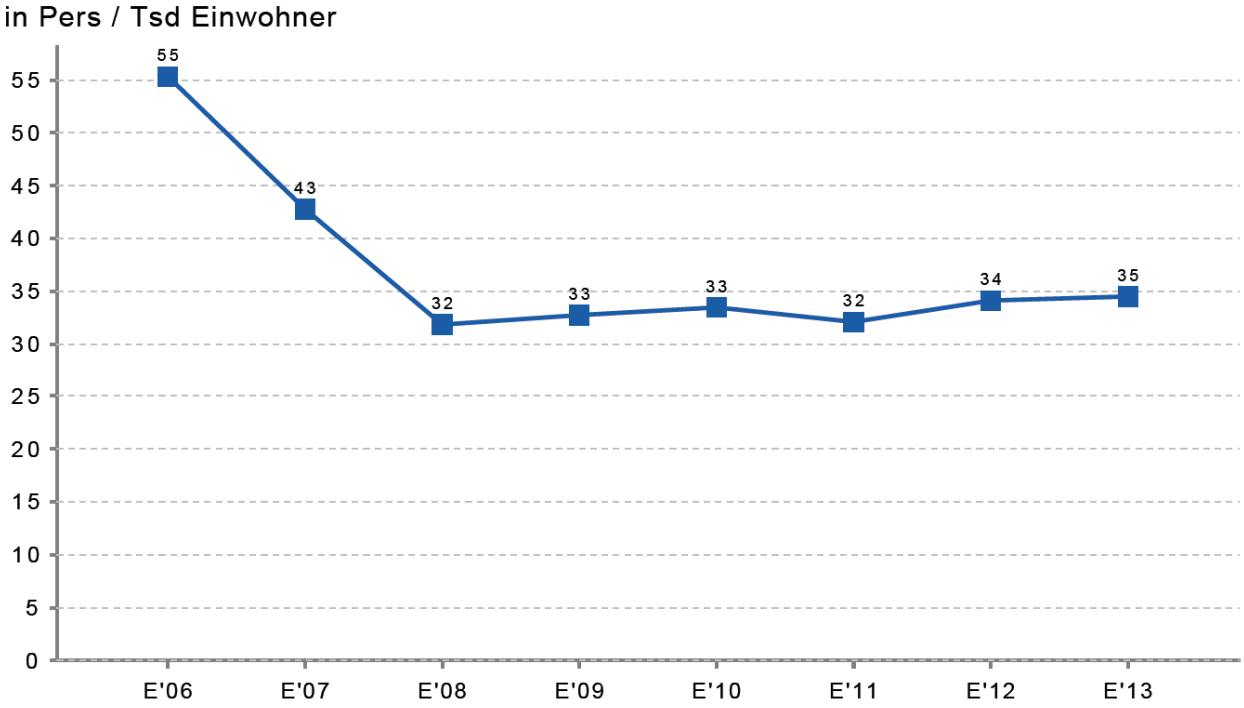
Entwicklungsarten	2009 Pers	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	Veränderung in %
Arbeitslose zum 30.06.	270	275	257	274	278	2,96
davon unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	28	30	23	33	31	10,71
davon über 55 Jahre (Arbeits- losigkeit älterer Personen)	38	39	51	52	52	36,84
Sozialversicher- ungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.034	4.020	4.077	4.147	4.239	5,08



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 - 65 Jahre. Der Interkommunale Vergleich ermöglicht die Einordnung der örtlichen Situation.

Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im interkommunalen Vergleich

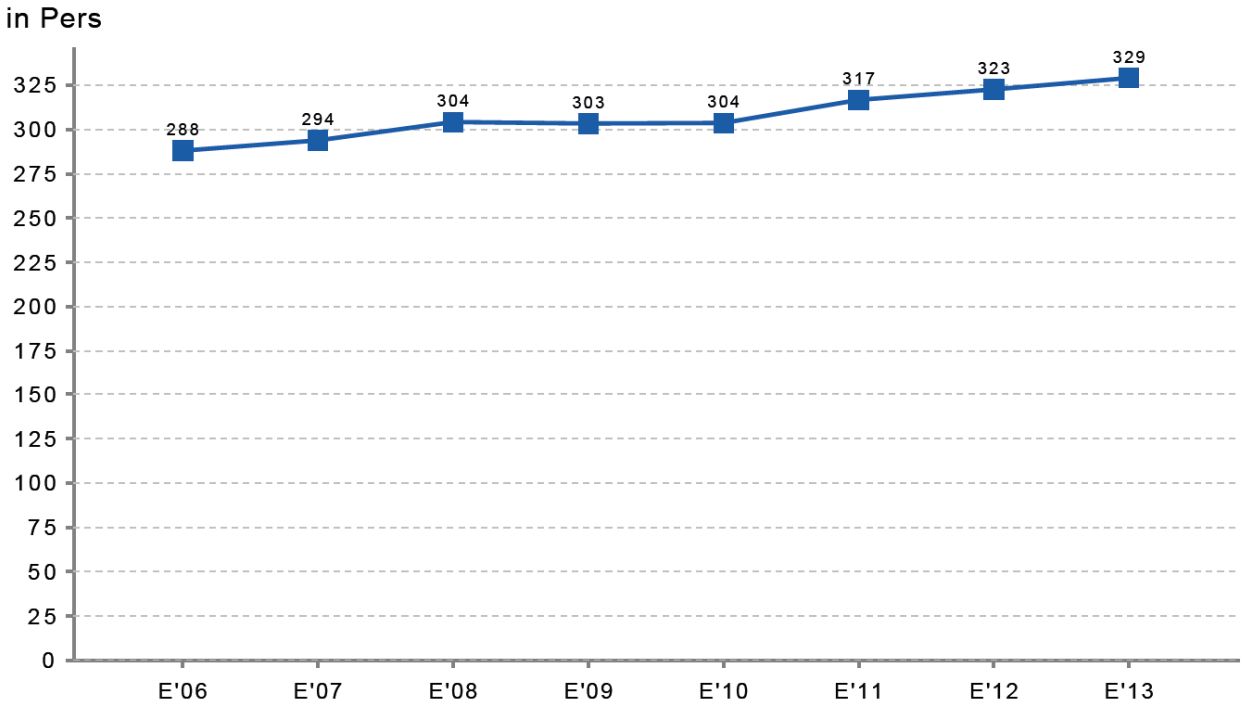
Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit.

	Wert	MW		Tendenz
11 Ist	32.1 Pers	35.69 Pers		11 Ist - 15 Plan
12 Ist	34.13 Pers	35.13 Pers		
13 Ist	34.51 Pers	37.93 Pers		+2,41
14 Plan	34.13 Pers	35.13 Pers		+7.5%
15 Plan	34.51 Pers	37.93 Pers		
Ø	33.46 Pers	37.78 Pers		

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



E = Ergebniswert, P = Planwert

Gesamtübersichten

Haushaltsplan 2015

Stadt Sendenhorst
Stadt, Land und alles Gute.

Ergebnisplan

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.415.707	15.119.980	15.144.100	15.675.350	16.135.400	16.402.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.752.643	1.400.161	1.507.254	1.456.478	1.427.023	1.460.783
03	+ Sonstige Transfererträge	9.071	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.777	1.827.784	1.841.764	1.842.224	1.855.165	1.862.547
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.678	175.650	241.610	149.010	150.560	150.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.984	238.730	420.430	395.440	353.560	346.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	762.224	598.811	655.431	663.432	663.692	663.333
08	+ Aktivierte Eigenleistung	28.913	34.520	55.100	28.510	16.970	7.350
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.122.996**	**19.396.136**	**19.866.189**	**20.210.944**	**20.602.870**	**20.894.073**
11	- Personalaufwendungen	-3.504.725	-3.544.190	-3.623.603	-3.744.022	-3.771.088	-3.851.217
12	- Versorgungsaufwendungen	-330.795	-358.800	-350.430	-348.960	-347.290	-347.120
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.706.563	-3.671.360	-3.766.150	-3.455.260	-3.446.745	-3.313.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.817.796	-1.848.826	-1.951.117	-2.035.961	-2.093.471	-2.105.062
15	- Transferaufwendungen	-9.247.617	-10.410.165	-10.590.145	-10.714.563	-10.820.263	-10.946.763
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-974.443	-1.014.100	-1.047.657	-1.028.127	-1.012.677	-1.033.147
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.581.939**	**-20.847.441**	**-21.329.102**	**-21.326.893**	**-21.491.534**	**-21.596.744**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-458.943**	**-1.451.305**	**-1.462.913**	**-1.115.950**	**-888.664**	**-702.671**
19	+ Finanzerträge	56.826	265.600	504.130	221.110	221.110	221.110
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-247.841	-303.010	-311.000	-355.000	-374.000	-379.000
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-191.016**	**-37.410**	**193.130**	**-133.890**	**-152.890**	**-157.890**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-649.958**	**-1.488.715**	**-1.269.783**	**-1.249.840**	**-1.041.554**	**-860.561**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-649.958**	**-1.488.715**	**-1.269.783**	**-1.249.840**	**-1.041.554**	**-860.561**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage:

a	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-47.571,89	0	0	0	0	0
b	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
c	**Verrechnungssaldo (Zeile a + b)**	**-47.571,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.085.215	15.119.980	15.144.100	15.675.350	16.135.400	16.402.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.678	581.510	641.990	549.240	535.240	520.240
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.354	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.080	1.349.020	1.377.070	1.373.420	1.377.180	1.383.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.264	175.650	241.610	149.010	150.560	150.460
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.217	238.730	420.430	395.440	353.560	346.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	780.493	657.140	610.620	616.910	621.650	606.410
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	283.836	257.810	500.780	221.110	221.110	221.110
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**17.884.138**	**18.380.340**	**18.937.100**	**18.980.980**	**19.395.200**	**19.631.690**
10	- Personalauszahlungen	-3.286.191	-3.394.600	-3.490.103	-3.582.182	-3.652.548	-3.725.027
11	- Versorgungsauszahlungen	-450.249	-487.500	-487.400	-489.900	-492.400	-495.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.733.339	-3.694.860	-3.787.150	-3.463.760	-3.446.745	-3.313.435
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-240.417	-303.010	-311.000	-355.000	-374.000	-379.000
14	- Transferauszahlungen	-8.983.437	-10.410.165	-10.550.092	-10.674.510	-10.780.210	-10.906.710
15	- Sonstige Auszahlungen	-907.927	-1.043.870	-1.056.047	-1.029.127	-1.064.787	-1.050.197
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-17.601.560**	**-19.334.005**	**-19.681.792**	**-19.594.479**	**-19.810.690**	**-19.869.369**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**282.577**	**-953.665**	**-744.692**	**-613.499**	**-415.490**	**-237.679**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.031.970	1.104.110	1.194.400	1.047.400	1.037.400	947.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	59.095	0	700	700	400	400
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	254.141	165.130	248.360	542.700	145.500	199.400
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	110.000	194.600	160.000	123.600	80.000	189.930
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.455.206**	**1.463.840**	**1.603.460**	**1.714.400**	**1.263.300**	**1.337.130**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-70.616	-46.000	-35.000	-90.000	-35.000	-35.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.309.461	-1.846.470	-1.170.957	-899.503	-945.700	-330.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-307.679	-957.010	-348.130	-1.026.550	-266.100	-608.450
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-300.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-448.810	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.681	0	0	0	-178.640	0

Finanzplan

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.710.436**	**-3.149.480**	**-2.002.897**	**-2.016.053**	**-1.425.440**	**-973.950**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-255.231**	**-1.685.640**	**-399.437**	**-301.653**	**-162.140**	**363.180**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**27.347**	**-2.639.305**	**-1.144.129**	**-915.152**	**-577.630**	**125.501**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.237.913	2.441.930	454.157	305.413	164.950	2.730
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	90.128	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.264.979	-1.178.580	-480.700	-514.840	-528.730	-444.660
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**63.062**	**1.263.350**	**-26.543**	**-209.427**	**-363.780**	**-441.930**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**90.409**	**-1.375.955**	**-1.170.672**	**-1.124.579**	**-941.410**	**-316.429**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.918	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-91.709	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)**	**15.618**	**-1.360.337**	**-2.531.009**	**-3.655.588**	**-4.596.998**	**-4.913.427**

Gegenüberstellung von Ergebnisplan und Finanzplan

Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Grund
Steuern und ähnliche Abgaben	15.144.100 €	15.144.100 €	0,00 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.254 €	641.990 €	865.264,00 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	500 €	500 €	0,00 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841.764 €	1.377.070 €	464.694,00 €	Erträge aus der Auflösung von Sopo f. Beiträge (400.154 €), Eigenverbrauch Hallenbad (27.100 €), Gebührenausgleich (37.440 €)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.610 €	241.610 €	0,00 €	
Kostener-stattungen und Kostenumlagen	420.430 €	420.430 €	0,00 €	
Sonstige ordentliche Erträge /Einzahlungen	655.431 €	610.620 €	44.811,00 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 18.238 €, Erstattung von Steuern 19.140 €, Erstattung Umsatzsteuer -13.010 €, Eigenverbrauch Hallenbad 4.400 €, ertragswirksame Auflösung geleisteter Investitionszuschüsse 15.333 €, Verkauf von Anlagevermögen 700 €, Kleinbetragsbereinigung 10 €
Aktivierte Eigenleistung	55.100 €	- €	55.100,00 €	Erträge nicht zahlungswirksam
Finanzerträge	504.130 €	500.780 €	3.350,00 €	Erträge aus Abzinsung Ausleihung
Summe	**20.370.319 €**	**18.937.100 €**	**1.433.219 €**	
Personalauf-wendungen	3.623.603 €	3.490.103 €	133.500,00 €	Bildung von Pensions- und Beihilferückstellung für alle aktiven Beamten, Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit
Versorgungsauf-wendungen/ -auszahlungen	350.430 €	487.400 €	-136.970,00 €	Veränderung Beihilfe- und Pensionsrückstellung für Pensionsempfänger (aufwandsmindernde Auflösung)
Sach- und Dienstleistungen	3.766.150 €	3.787.150 €	-21.000,00 €	Grunderwerb Radwegebau (Abgänge Vorräte, Auszahlung konsumtiv)
Bilanzielle Abschreibungen	1.951.117 €	- €	1.951.117,00 €	Aufwendungen nicht zahlungswirksam, Auszahlung bei Bau bzw. Anschaffung
Transferaufwendungen	10.590.145 €	10.550.092 €	40.053,00 €	Auflösung von Rückstellungen (Zahlungsausgleich VHS = 22.000 €) und Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Forum Schleiten, Kunstrasen Albersloh, Bootshaus Kanuclub insgesamt 18.053 €) sind nicht zahlungswirksam
Sonstige ordentliche Aufwendungen/ -auszahlungen	1.047.657 €	1.056.047 €	-8.390,00 €	Eigenverbrauch Hallenbad 31.500 €, Inanspruchnahme bzw. Bildung von Rückstellung -24.750 €, Umsatzsteuer -32.150 €, Niederschlagung von Forderungen 17.000 €, Ausbuchung von Kleinbeträgen 10 €
Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	311.000 €	311.000 €	0,00 €	
Summe	**21.640.102 €**	**19.681.792 €**	**1.958.310 €**	

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.415.707	-15.119.980	-15.144.100	-15.675.350	-16.135.400	-16.402.400
	401100 Grundsteuer A	-167.356	-164.850	-165.300	-165.350	-165.400	-165.400
	401200 Grundsteuer B	-1.742.184	-1.737.030	-1.915.400	-1.920.000	-1.923.000	-1.925.000
	401300 Gewerbesteuer	-6.132.905	-6.500.000	-5.900.000	-6.100.000	-6.200.000	-6.200.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.109.889	-5.430.000	-5.740.000	-6.040.000	-6.370.000	-6.700.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-627.536	-651.000	-751.000	-773.000	-795.000	-730.000
	403100 Vergnügungssteuer	-32.204	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	403200 Hundesteuer	-42.822	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-560.812	-565.100	-595.400	-600.000	-605.000	-605.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.752.643	-1.400.161	-1.507.254	-1.456.478	-1.427.023	-1.460.783
	414100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	-430.729	-346.880	-399.890	-348.140	-334.140	-319.140
	414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-2.358	-630	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	-773.168	-818.651	-865.264	-907.238	-891.783	-940.543
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	-546.387	-234.000	-241.000	-200.000	-200.000	-200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.071	-500	-500	-500	-500	-500
	421100 Ersatz v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen	-9.071	-500	-500	-500	-500	-500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.742.777	-1.827.784	-1.841.764	-1.842.224	-1.855.165	-1.862.547
	431100 Verwaltungsgebühren	-74.631	-65.830	-66.330	-62.530	-66.030	-72.570
	431110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	-1.641	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	431120 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststätten	-1.913	-300	-300	-300	-300	-300
	431130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerunsgverf.	-393	-250	-250	-250	-250	-250
	431140 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	-3.349	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	432100 Abfallbeseitigungsgebühren	-814.024	-824.070	-833.490	-833.490	-833.490	-833.490
	432200 Straßenreinigungsgebühren	-101.995	-121.700	-100.620	-100.620	-100.780	-100.780
	432300 Wasserverbandsgebühren	-98.095	-101.200	-97.150	-97.300	-97.400	-97.550
	432400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	-46.947	-48.700	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	432500 Benutzungsgebühren	-92.344	-87.380	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
	432600 Benutzungsgebühren (7%Umsatzsteuer)	-67.616	-67.500	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
	432650 Benutzungsgebühren (7%Umsatzsteuer) EV	-27.127	-50.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
	432700 Benutzungsgebühren (19% Umsatzsteuer)	-24.801	-26.590	-26.130	-26.130	-26.130	-26.130

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-387.902	-388.664	-400.154	-404.264	-413.445	-414.137
	438100 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0	-40.000	-37.440	-37.440	-37.440	-37.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.678	-175.650	-241.610	-149.010	-150.560	-150.460
	441100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-128.511	-154.230	-127.890	-129.640	-134.640	-134.640
	441200 Mieten und Pachten (7% Umsatzsteuer)	-335	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	442100 Erträge aus Verkauf	-1.271	-8.900	-99.600	-5.250	-1.800	-1.700
	442200 Erträge aus Verkauf (7% Umsatzsteuer)	-3.320	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	442300 Erträge aus Verkauf (19% Umsatzsteuer)	-1.961	-1.950	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	442600 Erträge aus vertraglichen Vereinbarungen (19% USt)	-2.101	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	446100 Ersatz für Schäden	-1.379	-1.040	-940	-940	-940	-940
	446300 Erstattung von Telefonkosten und Privatkopien	-72	-300	-300	-300	-300	-300
	446400 Erst. v. Telefonkosten u. Privatkopien (19% Ust.)	0	-20	-20	-20	-20	-20
	446500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	-4.730	-1.910	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-267.984	-238.730	-420.430	-395.440	-353.560	-346.700
	448050 Erstattungen Bund ö.-r.	0	-300	-300	-300	-300	-300
	448100 Erstattungen Land ö.-r.	-79.689	-113.480	-284.100	-259.600	-216.600	-208.600
	448200 Erstattungen Gemeinden und GV ö.-r.	-9.978	-9.100	-9.100	-7.500	-7.500	-7.500
	448405 Erstattungen sonst. öffentlicher Bereich privatr.	-100	0	0	0	0	0
	448505 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV privatr.	-102.595	-102.250	-98.830	-99.940	-101.060	-102.200
	448800 Erstattungen übrige Bereiche ö.-r.	-59.216	-12.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	448805 Erstattungen übrige Bereiche privatr.	-16.406	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-762.224	-598.811	-655.431	-663.432	-663.692	-663.333
	451100 Konzessionsabgaben	-576.154	-506.400	-544.850	-549.250	-554.100	-554.800
	452100 Erstattung von Steuern	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	454200 Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg.	-1.643	0	-700	-700	-400	-400
	454400 Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken UM	0	-6.600	0	-3.600	0	0
	456100 Buß- und Verwarngelder	-12.178	-10.320	-10.320	-10.320	-10.320	-10.320
	456200 Mahngeb. Säumniszusch. Stundungszinsen ö.-r.	-18.627	-17.130	-17.190	-17.190	-17.190	-17.190
	456210 Mahngebühren privatrechtlich	0	-10	0	0	0	0
	456220 Gebühren Amtshilfeersuchen	-8.766	-8.730	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
	456500 Verzinsung der	-23.261	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Gewerbesteuer nach § 233 a AO						
	456510 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-440	-50	-100	-100	-100	-100
	456550 Rücklastschriftgebühren	-462	-360	-410	-410	-410	-410
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-18.087	-17.691	-18.238	-18.239	-17.548	-16.490
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-58.073	0	0	0	0	0
	458220 Erträge aus Abgang von SoPo	-3.133	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-25.253	0	-15.333	-15.333	-15.334	-15.333
	459100 Sonstige ordentliche Erträge -zahlungswirksam-	-16.146	-10	-10	-10	-10	-10
	459200 sonst. ordentl. Erträge - Kleinbetragsbereinigung-	0	-10	-10	-10	-10	-10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-28.913	-34.520	-55.100	-28.510	-16.970	-7.350
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-28.913	-34.520	-55.100	-28.510	-16.970	-7.350
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-19.122.996**	**-19.396.136**	**-19.866.189**	**-20.210.944**	**-20.602.870**	**-20.894.073**
11	- Personalaufwendungen	3.504.725	3.544.190	3.623.603	3.744.022	3.771.088	3.851.217
	501101 Bezüge der Beamten	514.326	528.620	565.210	581.440	600.330	627.219
	501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.126.777	2.205.320	2.242.329	2.301.615	2.340.622	2.376.984
	501202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	9.827	4.240	4.282	4.365	4.451	4.553
	501212 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (Nettoaufst)	15.388	12.980	8.235	6.227	6.352	6.479
	501220 Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit	-30.000	-22.000	-53.600	-36.700	-36.700	-36.700
	501230 Aufw. für Rückst. für geleistete Überstunden	-4.270	0	0	0	0	0
	501240 Aufw. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	-13.750	0	0	0	0	0
	502201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	162.203	166.330	180.159	185.274	188.447	190.738
	503201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	416.591	435.530	447.674	461.487	469.300	474.835
	503212 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (SV-Aufst.)	7.774	6.780	5.114	3.574	3.646	3.719
	504101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	31.855	34.800	37.100	38.200	39.400	40.500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	212.107	132.640	144.820	153.910	117.510	123.530
	506100 Zuführungen für Beihilferückst. f. Beschäftigte	55.897	38.950	42.280	44.630	37.730	39.360
12	- Versorgungsaufwendungen	330.795	358.800	350.430	348.960	347.290	347.120
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	404.628	410.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	514101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	71.220	77.500	82.400	84.900	87.400	90.000
	515100 Veränderung	-77.824	-111.410	-118.270	-120.400	-122.810	-123.800

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Pensionsrückst. Versorgungsempfänger						
	516100 Veränderung Beihilferückst. Versorgungsempf.	-67.229	-17.290	-18.700	-20.540	-22.300	-24.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.706.563	3.671.360	3.766.150	3.455.260	3.446.745	3.313.435
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529.414	284.950	312.610	306.890	235.690	128.390
	521150 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (7% Ust.)	5.237	360	3.760	3.760	3.760	3.760
	521200 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (19% Ust.)	55.796	285.620	65.120	30.120	30.120	80.120
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	384.256	276.040	377.190	294.340	365.440	326.240
	524100 Aufwendungen für Heizenergie	193.059	193.970	191.020	195.520	205.315	205.315
	524200 Aufwendungen für Strom	80.357	97.650	108.050	112.450	116.480	116.480
	524300 Steuern und Grundbesitzabgaben	367.224	429.620	377.890	379.180	379.020	379.030
	524400 Aufwendungen für die Gebäudereinigung	120.536	118.700	132.300	140.800	140.800	140.800
	524500 sonstige Aufw. f. d. Bewirtschaftung der Grundst.	1.062	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	524700 Bewirtschaftungskosten (19% Umsatzsteuer)	95.159	101.500	103.500	104.000	104.500	104.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	99.785	102.600	105.700	105.800	106.000	106.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58.011	63.010	63.610	63.410	63.410	64.610
	525600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust)	756	200	200	200	200	200
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.265	13.290	12.230	12.230	12.230	12.230
	527200 Schülerbeförderungskosten	165.539	201.250	195.000	176.450	167.250	149.000
	527900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	14.538	25.110	23.270	21.570	21.890	22.020
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	81.517	95.450	93.230	89.770	92.770	99.070
	528200 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	2.284	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	528300 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	2.339	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.422.659	1.363.710	1.583.410	1.400.610	1.383.610	1.357.110
	529200 Aufw. für sonst. Dienstleistungen (19% Ust.)	10.771	11.850	11.280	11.380	11.480	11.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.817.796	1.848.826	1.951.117	2.035.961	2.093.471	2.105.062
	570100 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	3.360	2.418	2.209	3.410	4.119	4.462
	570200 Sofortabschreibung immaterielle GWG	8.872	11.790	6.400	6.200	8.300	6.000
	571110 Abschreibungen auf unbewegl. Sachanlagen	1.581.352	1.583.760	1.639.317	1.704.412	1.736.214	1.747.467
	571115 Abschreibungen auf	178.902	208.938	254.060	277.989	293.287	298.332

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	bewegl. Sachanlagen						
	571120 Sofortabschreibung GWG	45.082	41.420	48.130	43.450	51.050	48.300
	571130 Sofortabschreibung GWG (19 % UST.)	228	500	1.000	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	9.247.617	10.410.165	10.590.145	10.714.563	10.820.263	10.946.763
	531500 Zuschüsse an verbundene Untern., Beteil. u. SV	6.340	0	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	700	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	996.241	1.187.975	1.162.502	1.134.320	1.078.020	1.083.520
	531801 Zusch.a.übr.Bereiche (Rückstellung,Auflösung ARAP)	0	0	40.053	40.053	40.053	40.053
	531805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen	4.221	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
	532800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	65.063	79.620	61.120	45.120	45.120	45.120
	533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	298.486	366.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	533950 sonstige soziale Leistungen	2.220	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	511.758	554.000	498.000	515.000	523.000	523.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit	497.137	538.000	484.000	500.000	508.000	494.000
	537100 Allg. Umlagen an das Land	145.600	227.400	47.300	19.000	50.000	85.000
	537200 Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.719.851	0	0	0	0	0
	537400 Kreisumlage allgemein	0	4.957.400	5.149.400	5.275.000	5.350.000	5.420.000
	537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0	2.492.500	2.491.700	2.530.000	2.570.000	2.600.000
	539100 Krankenhausumlage	0	0	146.000	146.000	146.000	146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.443	1.014.100	1.047.657	1.028.127	1.012.677	1.033.147
	541100 Aus- und Fortbildung	14.708	31.000	31.300	31.300	31.300	31.300
	541200 Arbeitskleidung und Ausrüstung	34.448	46.500	41.350	54.700	27.200	54.700
	541212 Reisekosten (Citeq)	2.468	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541300 Reisekosten	242	150	150	150	150	150
	541400 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.552	14.350	20.350	20.350	20.350	20.350
	541500 Personal- und Versorgungsaufwendungen (19 % USt.)	455	460	1.320	1.320	1.320	1.320
	542100 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	120.918	129.490	129.690	131.190	132.100	131.900
	542200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	116.794	139.020	180.887	183.337	183.337	184.737
	542210 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (19% Ust)	3.969	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	542900 Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	448	2.030	550	550	550	600
	542950 Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten (EV)	29.026	53.580	31.500	31.500	31.500	31.500
	543100 Bürobedarf	37.409	37.700	38.460	38.210	39.810	38.410

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	543200 Fernmeldegebühren	16.615	19.440	20.640	19.540	19.540	19.540
	543300 Portogebühren	27.566	34.120	26.070	25.120	34.120	25.070
	543400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	5.205	4.600	22.350	4.850	4.350	17.850
	543410 Sachverständigen-, Prüfungskosten (Rückstellung)	38.000	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
	543500 Geschäftsaufwendungen (7% USt.)	425	500	500	500	500	500
	543600 Geschäftsaufwendungen (19% USt.)	1.298	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543900 sonstige Geschäftsaufwendungen	91.723	96.515	79.450	61.960	62.350	50.370
	544100 Versicherungsbeiträge	145.140	149.670	150.340	150.840	151.340	151.840
	544500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	53.393	54.265	55.920	55.920	55.920	55.920
	545100 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	42.240	42.240	36.960	36.960	36.960	36.960
	545300 Erstattung lfd. Verwaltungstätigk. Zweckverb	101.172	101.200	100.800	100.800	100.800	100.800
	545500 Erstattung lfd. Verwaltungstätigk. SV.	16.113	9.930	10.310	10.470	10.620	10.770
	547110 Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen	1.396	0	0	0	0	0
	547120 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	2.416	0	0	0	0	0
	547510 Einzelwertberichtigung auf Ford. -Niederschlagung-	24.692	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	547511 Einzelwertberichtigung zahlungswirksam -Erlasse-	1.412	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	547700 Ausbuchung von Kleinbeträgen	1	10	10	10	10	10
	548250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	7.408	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	548500 Rücklastschriftgebühren	518	420	450	450	450	450
	549100 Verfügungsmittel	609	800	1.000	800	800	800
	549200 Fraktionszuwendungen	972	910	0	0	0	0
	549900 sonst. Aufwendungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	8.690	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.581.939**	**20.847.441**	**21.329.102**	**21.326.893**	**21.491.534**	**21.596.744**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**458.943**	**1.451.305**	**1.462.913**	**1.115.950**	**888.664**	**702.671**
19	+ Finanzerträge	-56.826	-265.600	-504.130	-221.110	-221.110	-221.110
	461110 Zinserträge vom Land - zahlungsunwirksam-	-11.916	-7.790	-3.350	0	0	0
	461500 Zinserträge von Beteiligungen und Sondervermögen	-1.940	-15.710	-21.010	-21.010	-21.010	-21.010
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	465100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	0	-200.000	-449.760	-200.000	-200.000	-200.000
	469100 sonstige Finanzerträge	-42.970	-42.000	-29.910	0	0	0

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	247.841	303.010	311.000	355.000	374.000	379.000
	551100 Zinsaufwendungen Land	39	10	0	0	0	0
	551500 Zinsaufwendungen Sondervermögen	4	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551800 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	247.798	298.000	309.000	353.000	372.000	377.000
21	**= Finanzergebnis**	**191.016**	**37.410**	**-193.130**	**133.890**	**152.890**	**157.890**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit**	**649.958**	**1.488.715**	**1.269.783**	**1.249.840**	**1.041.554**	**860.561**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**649.958**	**1.488.715**	**1.269.783**	**1.249.840**	**1.041.554**	**860.561**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.499.575	-2.310.620	-2.340.080	-2.303.250	-2.416.270	-2.386.570
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GM	-1.553.878	-1.359.100	-1.273.560	-1.226.120	-1.309.930	-1.266.540
	481200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen BBH	-854.077	-904.340	-953.460	-963.450	-981.010	-997.960
	481300 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Allgemein	-54.192	-47.180	-73.430	-74.300	-86.490	-83.430
	481600 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer A	-467	0	-600	-550	-500	-500
	481700 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer B	-2.987	0	-2.600	-2.550	-2.320	-2.270
	481800 Ertr. a. internen Leistungsbez. Abfallbes.Geb.	-22.160	0	-22.390	-22.390	-22.390	-22.390
	481900 Ertr. a. internen Leistungsbez. Str.Reini.Geb.	-8.513	0	-10.390	-10.390	-10.230	-10.230
	481990 Ertr. a. internen Leistungsbez. Wa.Verb.Geb.	-3.301	0	-3.650	-3.500	-3.400	-3.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.499.575	2.310.620	2.340.080	2.303.250	2.416.270	2.386.570
	581100 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -GM -	1.553.878	1.359.100	1.273.560	1.226.120	1.309.930	1.266.540
	581200 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -BBH-	854.077	904.340	953.460	963.450	981.010	997.960
	581300 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen Allgemein	54.192	47.180	73.430	74.300	86.490	83.430
	581400 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen GBA	37.428	0	39.630	39.380	38.840	38.640
29	**= Ergebnis**	**649.958**	**1.488.715**	**1.269.783**	**1.249.840**	**1.041.554**	**860.561**

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.085.215	15.119.980	15.144.100	15.675.350	16.135.400	16.402.400
	601100 Grundsteuer A	167.290	164.850	165.300	165.350	165.400	165.400
	601200 Grundsteuer B	1.749.871	1.737.030	1.915.400	1.920.000	1.923.000	1.925.000
	601300 Gewerbesteuer	5.801.979	6.500.000	5.900.000	6.100.000	6.200.000	6.200.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.109.889	5.430.000	5.740.000	6.040.000	6.370.000	6.700.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	627.536	651.000	751.000	773.000	795.000	730.000
	603100 Vergnügungssteuer	32.204	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	603200 Hundesteuer	42.350	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	554.096	565.100	595.400	600.000	605.000	605.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.678	581.510	641.990	549.240	535.240	520.240
	614100 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Land	338.933	346.880	399.890	348.140	334.140	319.140
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.358	630	1.100	1.100	1.100	1.100
	618100 Allgemeine Umlagen vom Land	546.387	234.000	241.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.354	500	500	500	500	500
	621100 Ersatz v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen	9.354	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.080	1.349.020	1.377.070	1.373.420	1.377.180	1.383.870
	631100 Verwaltungsgebühren	74.458	65.830	66.330	62.530	66.030	72.570
	631110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	1.641	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	631120 Verwaltungsgebühren Gewerbe und Gaststätten	1.913	300	300	300	300	300
	631130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerunsgverf.	3.742	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	632100 Abfallbeseitigungsgebühren	828.191	824.070	833.490	833.490	833.490	833.490
	632200 Straßenreinigungsgebühren	106.215	121.700	100.620	100.620	100.780	100.780
	632300 Wasserverbandsgebühren	97.914	101.200	97.150	97.300	97.400	97.550
	632400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	47.913	48.700	53.200	53.200	53.200	53.200
	632500 Benutzungsgebühren	97.794	87.380	126.200	126.200	126.200	126.200
	632600 Benutzungsgebühren (7% Umsatzsteuer)	67.580	67.500	67.900	67.900	67.900	67.900
	632700 Benutzungsgebühren (19% Umsatzsteuer)	25.720	26.590	26.130	26.130	26.130	26.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.264	175.650	241.610	149.010	150.560	150.460
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	114.858	154.230	127.890	129.640	134.640	134.640
	641200 Mieten und Pachten (7% Umsatzsteuer)	-413	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.192	8.900	99.600	5.250	1.800	1.700

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	642200 Einzahlungen aus Verkauf (7% Umsatzsteuer)	3.320	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	642300 Einzahlungen aus Verkauf (19% Umsatzsteuer)	1.961	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
	642400 Einz. a. Verkauf von sonst. Vermögensgegenständen	3.319	0	0	0	0	0
	642600 Einzahlungen aus vertraglichen Vereinbarungen (19%	2.659	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	646100 Ersatz für Schäden	1.976	1.040	940	940	940	940
	646200 Rückzahlungen v. Bewirtschaftungskosten aus Vj.	240	0	0	0	0	0
	646300 Erstattung von Telefonkosten und Privatkopien	113	300	300	300	300	300
	646400 Erst. v. Telefonkosten u. Privatkopien (19% Ust.)	0	20	20	20	20	20
	646500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	6.040	1.910	1.160	1.160	1.160	1.160
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.217	238.730	420.430	395.440	353.560	346.700
	648050 Erstattungen Bund	0	300	300	300	300	300
	648100 Erstattungen Land	81.265	113.480	284.100	259.600	216.600	208.600
	648200 Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände	6.858	9.100	9.100	7.500	7.500	7.500
	648400 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	100	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen verb. Untern.,Beteiligungen u. SV	137.893	102.250	98.830	99.940	101.060	102.200
	648700 Erstattungen privater Unternehmen	51.260	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen übrige Bereiche	71.842	13.600	28.100	28.100	28.100	28.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	780.493	657.140	610.620	616.910	621.650	606.410
	629410 Ein- und Auszahlungen interne Verrechnungen	-3.542	-3.480	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	651100 Konzessionsabgaben	689.206	506.400	544.850	549.250	554.100	554.800
	652100 Erstattung von Steuern	0	73.160	-17.640	-15.750	-15.860	-31.800
	652200 Einzahlungen für Umsatzsteuer	14.241	14.450	13.010	13.010	13.010	13.010
	655100 Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.443	10	10	10	10	10
	655200 sonstige Einzahlungen	2.069	0	0	0	0	0
	656100 Buß- und Verwarngelder	12.025	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
	656200 Mahngebühren und Säumniszuschläge ö.-r.	25.776	25.870	25.960	25.960	25.960	25.960
	656500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	25.815	30.050	38.100	38.100	38.100	38.100
	656550 Rücklastschriftgebühren	460	360	410	410	410	410
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	283.836	257.810	500.780	221.110	221.110	221.110
	661500 Zinsen verb. Untern, Beteiligungen, Sondervermögen	1.914	15.710	21.010	21.010	21.010	21.010
	661700 Zinsen Kreditinstitute	0	100	100	100	100	100
	665100 Gewinnanteile a. verb.	246.922	200.000	449.760	200.000	200.000	200.000

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Untern. u. Beteiligungen						
	669100 sonstige Finanzerträge	35.000	42.000	29.910	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**17.884.138**	**18.380.340**	**18.937.100**	**18.980.980**	**19.395.200**	**19.631.690**
10	- Personalauszahlungen	-3.286.191	-3.394.600	-3.490.103	-3.582.182	-3.652.548	-3.725.027
	701101 Bezüge der Beamten	-517.799	-528.620	-565.210	-581.440	-600.330	-627.219
	701201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.122.647	-2.205.320	-2.242.329	-2.301.615	-2.340.622	-2.376.984
	701202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-9.827	-4.240	-4.282	-4.365	-4.451	-4.553
	701212 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (Nettoaufst)	-15.389	-12.980	-8.235	-6.227	-6.352	-6.479
	702201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-162.203	-166.330	-180.159	-185.274	-188.447	-190.738
	703201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-416.591	-435.530	-447.674	-461.487	-469.300	-474.835
	703212 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (SV-Aufst.)	-7.774	-6.780	-5.114	-3.574	-3.646	-3.719
	704101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	-33.961	-34.800	-37.100	-38.200	-39.400	-40.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-450.249	-487.500	-487.400	-489.900	-492.400	-495.000
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	-370.909	-410.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
	714101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	-79.340	-77.500	-82.400	-84.900	-87.400	-90.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.733.339	-3.694.860	-3.787.150	-3.463.760	-3.446.745	-3.313.435
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-565.535	-308.450	-312.610	-315.390	-235.690	-128.390
	721150 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (7% Ust.)	-5.237	-360	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
	721200 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (19% Ust.)	-37.565	-285.620	-65.120	-30.120	-30.120	-80.120
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-400.161	-276.040	-377.190	-294.340	-365.440	-326.240
	724100 Heizenergie	-175.313	-193.970	-191.020	-195.520	-205.315	-205.315
	724200 Strom	-99.231	-97.650	-108.050	-112.450	-116.480	-116.480
	724300 Grundbesitzabgaben	-366.972	-429.620	-377.890	-379.180	-379.020	-379.030
	724400 Gebäudereinigung	-120.371	-118.700	-132.300	-140.800	-140.800	-140.800
	724500 sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundstücke	-922	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	724700 Bewirtschaftungskosten (19% Ust.)	-94.862	-101.500	-103.500	-104.000	-104.500	-104.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	-100.137	-102.600	-105.700	-105.800	-106.000	-106.200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-53.568	-63.010	-63.610	-63.410	-63.410	-64.610
	725600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust)	-756	-200	-200	-200	-200	-200
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-16.265	-13.290	-12.230	-12.230	-12.230	-12.230

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	727200 Schülerbeförderungskosten	-157.246	-201.250	-195.000	-176.450	-167.250	-149.000
	727900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	-45.249	-25.110	-23.270	-21.570	-21.890	-22.020
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-110.250	-95.450	-114.230	-89.770	-92.770	-99.070
	728200 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	-2.284	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	728300 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	-2.414	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.370.416	-1.363.710	-1.583.410	-1.400.610	-1.383.610	-1.357.110
	729200 Ausz. für sonstige Dienstleistungen (19% Ust.)	-8.585	-11.850	-11.280	-11.380	-11.480	-11.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-240.417	-303.010	-311.000	-355.000	-374.000	-379.000
	751100 Zinsauszahlungen Land	-817	-10	0	0	0	0
	751500 Zinsauszahlungen Sondervermögen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	751800 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	-239.601	-298.000	-309.000	-353.000	-372.000	-377.000
14	- Transferauszahlungen	-8.983.437	-10.410.165	-10.550.092	-10.674.510	-10.780.210	-10.906.710
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	-700	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-819.779	-1.187.975	-1.162.502	-1.134.320	-1.078.020	-1.083.520
	731805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen	-4.221	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
	732800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	-62.647	-79.620	-61.120	-45.120	-45.120	-45.120
	733900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-287.927	-366.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	733950 sonstige soziale Leistungen	-2.220	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	-516.537	-554.000	-498.000	-515.000	-523.000	-523.000
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit	-502.047	-538.000	-484.000	-500.000	-508.000	-494.000
	737100 Allg. Umlagen an das Land	-145.600	-227.400	-47.300	-19.000	-50.000	-85.000
	737200 Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-6.641.759	0	0	0	0	0
	737400 Kreisumlage allgemein	0	-4.957.400	-5.149.400	-5.275.000	-5.350.000	-5.420.000
	737500 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0	-2.492.500	-2.491.700	-2.530.000	-2.570.000	-2.600.000
	739100 Krankenhausumlage	0	0	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-907.927	-1.043.870	-1.056.047	-1.029.127	-1.064.787	-1.050.197
	741100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-14.667	-31.000	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	741200 Auszahlungen für Arbeitskleidung und Ausrüstung	-33.974	-46.500	-41.350	-54.700	-27.200	-54.700
	741212 Auszahlungen für Reisekosten (Citeq)	-2.606	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	741300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-242	-150	-150	-150	-150	-150
	741400 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.106	-14.350	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	741500 Personal- und Versorgungsauszahlungen (19% Ust.)	-455	-460	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
	742100 Ausz. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	-121.631	-129.490	-129.690	-131.190	-132.100	-131.900
	742200 Mieten und Pachten	-121.130	-139.020	-180.887	-183.337	-183.337	-184.737
	742210 Mieten und Pachten (19 % Ust.)	-3.962	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	742900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-448	-2.030	-550	-550	-550	-600
	743100 Bürobedarf	-37.736	-37.700	-38.460	-38.210	-39.810	-38.410
	743200 Fernmeldegebühren	-17.168	-19.440	-20.640	-19.540	-19.540	-19.540
	743300 Portogebühren	-26.001	-34.120	-26.070	-25.120	-34.120	-25.070
	743400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	-40.061	-25.600	-43.350	-25.850	-76.350	-38.850
	743500 Geschäftsauszahlungen (7% Ust.)	-425	-500	-500	-500	-500	-500
	743600 Geschäftsauszahlungen (19% Ust.)	-1.333	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743900 sonstige Geschäftsauszahlungen	-59.043	-96.515	-79.450	-61.960	-62.350	-50.370
	744100 Versicherungsauszahlungen	-144.777	-149.670	-150.340	-150.840	-151.340	-151.840
	744220 Auszahlungen Vorsteuer	-29.617	-77.750	-32.150	-30.260	-30.370	-46.310
	744400 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	16.432	-8.360	0	0	0	0
	744500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	-54.699	-54.265	-55.920	-55.920	-55.920	-55.920
	745100 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-42.240	-42.240	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960
	745300 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. Zweckverb	-101.172	-101.200	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
	745500 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. SV.	-8.556	-9.930	-10.310	-10.470	-10.620	-10.770
	748250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	-7.408	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	748400 Rücklastschriftgebühren	-518	-420	-450	-450	-450	-450
	748500 Erlasse (zahlungswirksam)	-1.412	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	749100 Verfügungsmittel	-609	-800	-1.000	-800	-800	-800
	749200 Fraktionszuwendungen	-972	-910	0	0	0	0
	749900 sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451	0	0	0	0	0
	749960 sonstige Auszahlungen aus Rückstellungen	-37.843	-10.000	-37.500	-32.000	-32.000	-32.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-17.601.560**	**-19.334.005**	**-19.681.792**	**-19.594.479**	**-19.810.690**	**-19.869.369**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**282.577**	**-953.665**	**-744.692**	**-613.499**	**-415.490**	**-237.679**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.031.970	1.104.110	1.194.400	1.047.400	1.037.400	947.400
	681100 Investitionszuwendungen	1.031.970	1.104.110	1.194.400	1.047.400	1.037.400	947.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v.	59.095	0	700	700	400	400

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Sachanlagen						
	682100 Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	56.645	0	0	0	0	0
	683100 Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen	2.450	0	700	700	400	400
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	254.141	165.130	248.360	542.700	145.500	199.400
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	254.141	165.130	248.360	542.700	145.500	199.400
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	110.000	194.600	160.000	123.600	80.000	189.930
	689001 Einzahlung aus Verkauf Grundstücke Umlaufvermögen	110.000	194.600	160.000	123.600	80.000	189.930
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.455.206**	**1.463.840**	**1.603.460**	**1.714.400**	**1.263.300**	**1.337.130**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-70.616	-46.000	-35.000	-90.000	-35.000	-35.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-70.616	-46.000	-35.000	-90.000	-35.000	-35.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.309.461	-1.846.470	-1.170.957	-899.503	-945.700	-330.500
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnamen	-145.553	-1.065.500	-409.000	-50.000	-600.000	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnamen	-1.128.491	-780.970	-761.957	-849.503	-345.700	-330.500
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-35.417	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-307.679	-957.010	-348.130	-1.026.550	-266.100	-608.450
	783100 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen > 410 €	-256.097	-903.300	-292.600	-976.400	-206.250	-553.650
	783200 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen < 410 €	-51.582	-53.710	-55.530	-50.150	-59.850	-54.800
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-300.000	0	0	0	0
	784400 Ausz. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	0	-300.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-448.810	0	0	0
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-448.810	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.681	0	0	0	-178.640	0
	789050 Auszahlungen für Ankauf Grundstücke Umlaufvermögen	-22.681	0	0	0	-178.640	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.710.436**	**-3.149.480**	**-2.002.897**	**-2.016.053**	**-1.425.440**	**-973.950**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-255.231**	**-1.685.640**	**-399.437**	**-301.653**	**-162.140**	**363.180**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag**	**27.347**	**-2.639.305**	**-1.144.129**	**-915.152**	**-577.630**	**125.501**
33	+ Aufnahme von Krediten für	1.237.913	2.441.930	454.157	305.413	164.950	2.730

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionen						
	686800 Rückflüsse von Ausleihungen	57.913	56.290	54.720	3.760	2.810	2.730
	692100 Kreditaufnahmen für Investitionen	1.180.000	2.385.640	399.437	301.653	162.140	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	90.128	0	0	0	0	0
	693200 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	90.128	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.264.979	-1.178.580	-480.700	-514.840	-528.730	-444.660
	792100 Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.264.979	-1.178.580	-480.700	-514.840	-528.730	-444.660
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**63.062**	**1.263.350**	**-26.543**	**-209.427**	**-363.780**	**-441.930**
38	**=Änd. des Finanzbestandes**	**90.409**	**-1.375.955**	**-1.170.672**	**-1.124.579**	**-941.410**	**-316.429**

Produktplan

Stadt Sendenhorst
Stadt, Land und alles Gute.

Produktplan
Stadt Sendenhorst

Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt		
01			***Innere Verwaltung***	***27***
	111		**Verwaltungssteuerung und Service**	
		01	Gemeindeorgane	29
		02	Gleichstellungsangelegenheiten	34
		03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	38
		04	Personalwesen	43
		05	Finanzwesen	46
		06	Liegenschaftsverwaltung	51
		07	Baubetriebshof	56
		08	Gebäudemanagement	61
02			***Sicherheit und Ordnung***	***68***
	121		**Statistik und Wahlen**	
		01	Statistik und Wahlen	70
	122		**Ordnungsangelegenheiten**	
		01	Ordnungswesen	74
		02	Meldewesen	79
		03	Personenstandswesen	82
	126		**Brandschutz**	
		01	Brandschutz	85
03			**Schulträgeraufgaben**	**90**
	211		**Grundschulen**	
		01	Kardinal-von-Galen-Schule	92
		02	Ludgerus-Schule	97
	212		**Hauptschule**	
		02	Christ-König-Schule	102
	215		**Realschule**	
		01	Realschule St. Martin	105
	216		**Sekundarschule**	
		01	Montessori Sekundarschule	108
	221		**Sonderschule**	
		01	Schule für Kranke	112
	241		**Schülerbeförderung**	
		01	Schülerbeförderung	116
	243		**Sonstige schulische Aufgaben**	
		01	Sonstige schulische Aufgaben	119
04			***Kultur und Wissenschaft***	***120***
	263		**Musikschulen**	
		01	Musikschulen	124
	271		**Volkshochschule**	
		01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	127
	281		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
		01	Heimatpflege und Kulturförderung	130
		02	Stadt der Stimmen	135
05			***Soziale Leistungen***	***139***
	311		**Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	
		01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	141
	313		**Leistungen für Asylbewerber**	
		01	Leistungen für Asylbewerber	144
	315		**Soziale Einrichtungen**	
		01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber	147
	351		**Sonstige soziale Leistungen**	
		01	Sonstige soziale Leistungen	152

Stadt Sendenhorst
Stadt, Land und alles Gute.

Produktplan
Stadt Sendenhorst

Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt		
06			***Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe***	***156***
	361		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	
		01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	158
	362		**Jugendarbeit**	
		01	Jugendarbeit	162
	366		**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
		01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	166
08			**Sportförderung**	**171**
	421		**Förderung des Sports**	
		01	Sportförderung	173
	424		**Sportstätten und Bäder**	
		01	Hallenbad	178
09			***Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen***	***183***
	511		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	
		01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	185
10			***Bauen und Wohnen***	***189***
	521		**Bau- und Grundstücksordnung**	
		01	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben	191
	522		**Wohnungsbauförderung**	
		01	Wohnungswesen	194
	523		**Denkmalschutz und -pflege**	
		01	Denkmalschutz und -pflege	198
11			***Ver- und Entsorgung***	***201***
	537		**Abfallwirtschaft**	
		01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	203
12			***Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV***	***208***
	541		**Gemeindestraßen**	
		01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	210
	543		**Landesstraßen**	
		01	Landesstraßen	219
	545		**Straßenreinigung**	
		01	Straßenreinigung	224
	547		**ÖPNV**	
		01	Öffentlicher Personennahverkehr	229
13			***Natur- und Landschaftspflege***	***233***
	551		**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	
		01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	235
	552		**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	
		01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	240
	553		**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
		01	Friedhofs- und Bestattungswesen	244
14			***Umweltschutz***	***247***
	561		**Umweltschutzmaßnahmen**	
		01	Umweltschutz	249

Stadt Sendenhorst
Stadt, Land und alles Gute.

Produktplan
Stadt Sendenhorst

Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt		
15			***Wirtschaft und Tourismus***	***252***
	571		**Wirtschaftsförderung**	
		01	Wirtschaftsförderung	254
	573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
		01	Märkte	259
	575		**Tourismus**	
		01	Tourismus	263
16			***Allgemeine Finanzwirtschaft***	***268***
	611		**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	270
	612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	275

Haushaltsplan nach Produkten

Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.571	346.216	383.922	362.067	311.265	344.710
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.255	15.680	50.680	50.680	50.680	50.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.405	158.610	130.920	132.670	137.670	137.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.271	115.350	126.430	127.540	128.660	129.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.191	33.662	28.211	31.811	27.911	27.911
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.525	20.510	39.070	13.230	10.100	780
10	**= Ordentliche Erträge**	**750.219**	**690.028**	**759.233**	**717.998**	**666.286**	**691.551**
11	- Personalaufwendungen	-1.897.761	-2.169.695	-2.134.004	-2.181.213	-2.237.864	-2.295.779
12	- Versorgungsaufwendungen	-330.795	-358.800	-350.430	-348.960	-347.290	-347.120
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.537.731	-1.603.240	-1.409.950	-1.383.580	-1.335.665	-1.272.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-576.928	-594.005	-646.256	-708.505	-746.702	-767.291
15	- Transferaufwendungen	0	0	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489.134	-527.375	-591.847	-592.177	-597.017	-593.847
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.832.348**	**-5.253.115**	**-5.133.387**	**-5.215.335**	**-5.265.438**	**-5.277.232**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.082.129**	**-4.563.087**	**-4.374.154**	**-4.497.337**	**-4.599.151**	**-4.585.681**
19	+ Finanzerträge	20.970	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**20.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.061.159**	**-4.563.087**	**-4.374.154**	**-4.497.337**	**-4.599.151**	**-4.585.681**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-4.061.159**	**-4.563.087**	**-4.374.154**	**-4.497.337**	**-4.599.151**	**-4.585.681**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.418.292	2.294.260	2.258.600	2.222.040	2.336.130	2.306.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.998	-304.980	-290.150	-311.920	-306.890	-308.750
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.905.865**	**-2.573.807**	**-2.405.704**	**-2.587.217**	**-2.569.911**	**-2.587.781**

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	31.800	12.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.076	15.680	50.680	50.680	50.680	50.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.577	158.610	130.920	132.670	137.670	137.670
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.455	115.350	126.430	127.540	128.660	129.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.784	99.070	8.710	10.600	10.490	-5.450
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**414.892**	**388.710**	**348.540**	**333.490**	**327.500**	**312.700**
10	- Personalauszahlungen	-1.947.188	-2.078.685	-2.077.514	-2.120.323	-2.172.214	-2.225.159
11	- Versorgungsauszahlungen	-450.249	-487.500	-487.400	-489.900	-492.400	-495.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.573.677	-1.626.740	-1.430.950	-1.392.080	-1.335.665	-1.272.295
14	- Transferauszahlungen	0	0	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-510.075	-586.715	-593.977	-586.897	-642.837	-604.627
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-4.481.190**	**-4.779.640**	**-4.590.741**	**-4.590.100**	**-4.644.016**	**-4.597.981**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-4.066.298**	**-4.390.930**	**-4.242.201**	**-4.256.610**	**-4.316.516**	**-4.285.281**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.880	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	35.405	0	700	700	400	400
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	110.000	194.600	160.000	123.600	80.000	189.930
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.286**	**194.600**	**160.700**	**124.300**	**80.400**	**190.330**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-70.616	-35.000	-35.000	-90.000	-35.000	-35.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-145.553	-1.065.500	-409.000	-50.000	-600.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.087	-195.590	-255.500	-683.750	-209.200	-135.650
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.681	0	0	0	-178.640	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-314.936**	**-1.296.090**	**-699.500**	**-823.750**	**-1.022.840**	**-170.650**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-153.650**	**-1.101.490**	**-538.800**	**-699.450**	**-942.440**	**19.680**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-4.219.948**	**-5.492.420**	**-4.781.001**	**-4.956.060**	**-5.258.956**	**-4.265.601**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-4.219.948**	**-5.492.420**	**-4.781.001**	**-4.956.060**	**-5.258.956**	**-4.265.601**

Produktbeschreibung 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-176.649	-175.680	-190.865	-195.718	-200.209	-204.755
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.652	-145.310	-144.620	-143.320	-145.530	-145.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-314.300**	**-322.390**	**-336.385**	**-339.938**	**-346.639**	**-351.185**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-314.300**	**-322.390**	**-336.385**	**-339.938**	**-346.639**	**-351.185**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-314.300**	**-322.390**	**-336.385**	**-339.938**	**-346.639**	**-351.185**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-314.300**	**-322.390**	**-336.385**	**-339.938**	**-346.639**	**-351.185**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.888	-60.850	-72.010	-72.240	-72.490	-72.580
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-349.188**	**-383.240**	**-408.395**	**-412.178**	**-419.129**	**-423.765**

Erläuterungen

zu Teilposition 13
2014: Unterhaltung der Beschilderung Partnerstadt

zu Teilposition 14
2014: Neuanschaffung Beschilderung Partnerstadt

zu Teilposition 15
Fraktionszuwendungen
(bisher unter Teilposition 16 geplant)

zu Teilposition 16
Kosten Rat und Ausschüsse = 118.370 €, Erhöhung in 2017 aufgrund der Anpassung nach der Entschädigungsverordnung
Repräsentationsaufwand/Ehrungen/Städtepartnerschaft/Öffentlichkeitsarbeit = 8.000 €
Kosten Vorprüfung Stadt Ahlen = 3.550 €
Rückstellung für Prüfungsaufwand der Gemeindeprüfungsanstalt = 12.750 €. Der Betrag wird in 2017 zahlungswirksam (51.000 €, siehe Teilfinanzplan Gemeindeorgane, Teilposition 15).

Verfügungsmittel Bürgermeister
2015 =1.000 € (Erhöhung aufgrund des 700 jährigen Stadtjubiläums)
ab 2016 = 800 €
Gemäß § 15 GemHVO dürfen die Verfügungsmittel nicht überschritten werden und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Gebäudemanagement (u.a. Miete Sitzungsräume/Fraktionsräume)
- Allgemeine Datenverarbeitung (u.a Ratsinfo)
- Baubetriebshof

Die Aufwendungen erhöhen sich ab 2014 aufgrund der höheren Mieten für neue Sitzungs- und Fraktionsräume.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-174.734	-158.470	-168.725	-172.628	-176.119	-179.655
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-400	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.316	-132.560	-131.870	-130.570	-183.780	-132.780
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-333.049**	**-291.430**	**-301.495**	**-304.098**	**-360.799**	**-313.335**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-333.049**	**-291.430**	**-301.495**	**-304.098**	**-360.799**	**-313.335**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-333.049**	**-292.430**	**-301.495**	**-304.098**	**-360.799**	**-313.335**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-333.049**	**-292.430**	**-301.495**	**-304.098**	**-360.799**	**-313.335**

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.
2017: 51.000 € Auszahlung Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto)

Investitionen Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268	30	30	30	30	30
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.268**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
11	- Personalaufwendungen	-16.416	-16.020	-18.846	-19.222	-19.607	-19.998
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.082	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.498**	**-17.960**	**-20.786**	**-21.162**	**-21.547**	**-21.938**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-17.230**	**-17.930**	**-20.756**	**-21.132**	**-21.517**	**-21.908**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-17.230**	**-17.930**	**-20.756**	**-21.132**	**-21.517**	**-21.908**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-17.230**	**-17.930**	**-20.756**	**-21.132**	**-21.517**	**-21.908**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288	-70	-230	-240	-240	-250
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-17.518**	**-18.000**	**-20.986**	**-21.372**	**-21.757**	**-22.158**

Erläuterungen

zu Teilposition 05
Entgelte für Sach- und Dienstleistungen bei Veranstaltungen

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG

zu Teilposition 16
Sachkosten und Veranstaltungskosten

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.578	30	30	30	30	30
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**3.578**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
10	- Personalauszahlungen	-16.416	-16.020	-18.846	-19.222	-19.607	-19.998
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.128	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-19.543**	**-17.860**	**-20.686**	**-21.062**	**-21.447**	**-21.838**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-15.965**	**-17.830**	**-20.656**	**-21.032**	**-21.417**	**-21.808**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100	-100	-100	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-15.965**	**-17.930**	**-20.756**	**-21.132**	**-21.517**	**-21.908**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-15.965**	**-17.930**	**-20.756**	**-21.132**	**-21.517**	**-21.908**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto)

Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbeschreibung 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	10/Steuerung und Innere Verwaltung 11/Personal 31/Bürgerservice
Verantwortliche/r	Berthold Streffing
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Zentrale Dienste und Organisation Unterstützung der Verwaltungsführung und Dienstbereiche in verwaltungsorganisatorischen Aufbau- und Ablauforganisationen sowie infrastrukturelle organisatorische Angelegenheiten Allgemeine Datenverarbeitung Sicherstellung und Fortentwicklung einer technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie eines Benutzerservices
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung,Ortsrecht,Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Dienstbereiche

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.822	11.038	14.085	12.249	9.592	7.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.041	27.200	25.140	25.140	25.140	25.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.557	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.492**	**38.388**	**39.375**	**37.539**	**34.882**	**32.956**
11	- Personalaufwendungen	-99.319	-265.520	-237.018	-243.311	-249.628	-256.081
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.946	-182.340	-170.020	-168.920	-174.240	-169.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.360	-49.898	-51.641	-54.896	-69.318	-70.878
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.247	-133.240	-127.080	-126.580	-132.080	-127.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-406.872**	**-630.998**	**-585.759**	**-593.707**	**-625.266**	**-623.909**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-315.380**	**-592.610**	**-546.384**	**-556.168**	**-590.384**	**-590.953**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-315.380**	**-592.610**	**-546.384**	**-556.168**	**-590.384**	**-590.953**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-315.380**	**-592.610**	**-546.384**	**-556.168**	**-590.384**	**-590.953**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.343	42.880	46.130	47.010	59.280	56.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.751	-195.610	-139.690	-160.610	-154.960	-156.250
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-455.788**	**-745.340**	**-639.944**	**-669.768**	**-686.064**	**-690.983**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Auflösung der Sonderposten
Ab 2014: Aufgrund fortgeschrittener Jahresabschlussarbeiten können weitere Auflösungen von Sonderposten produktgenau in die Planung einbezogen werden (hier: Zuordnung Investitions-pauschalen).

zu Teilposition 05
Erstattungen für Schäden (von Versicherungen), Erstattungen von Telefonkosten etc.

zu Teilposition 06
Erstattung Sach- und Personalkosten Wasserwerk (9.160 €) und Abwasserwerk (15.980 €)
Aufgrund der Zuordnung der Personalkosten und Personalzeitanteile bei der Stadt und den Werken sind die Personalaufwendungen und Kostenerstattungen entsprechend anzupassen.

zu Teilposition 07
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

zu Teilposition 11
2013: Geringere Personalaufwendungen aufgrund von Änderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen. Aufwandsmindernde Verbuchung erfolgt bei Wegfall des Grunds der Rückstellungsbildung (z.B. Dienstherrenwechsel). Veränderungen in der Höhe der Rückstellungen entstehen auch durch geänderte Produktzuordnung der Arbeitzeitanteile.

zu Teilposition 13
Kosten Citeq = 100.550 €
Haltung von Fahrzeugen = 13.000 €
Softwarepflege = 23.270 €
Unterhaltung EDV-Anlage/Wartungskosten = 25.750 €
Übertragung Aufgaben nach Archivgesetz an Kreis WAF = 6.630 €

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG = 24.050 € (Neuanschaffung Software- und Inventar bis 410 € netto)
Abschreibung auf bewegliche Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

zu Teilposition 16
Versicherungen = 66.950 €
Post-/Fernmeldegebühren = 32.000 €
Beiträge an Verbände = 9.730 €
Bürobedarf, Gesetzesblätter, sonstige Geschäftsaufwendungen, etc. = 18.400 €

zu Teilposition 27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Bereich der Allgemeinen Datenverarbeitung werden im Produkt Allgemeine Verwaltung und Organisation veranschlagt und über die Interne Leistungsverrechnung dem verursachendem Produkt zugeordnet.
Außerdem wird über die Interne Leistungsverrechnung ein Sach- und Personalkostenbeitrag für die Produkte 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung bzw. 12.545.01 Straßenreinigung (Gebührenkalkulation) dargestellt.

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Gebäudemanagement
- 2014 bis 2016 Herstellung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum (Rathaus)
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.680	27.200	25.140	25.140	25.140	25.140
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**26.153**	**27.350**	**25.290**	**25.290**	**25.290**	**25.290**
10	- Personalauszahlungen	-259.472	-257.360	-224.688	-230.391	-236.018	-241.761
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-133.680	-182.340	-170.020	-168.920	-174.240	-169.370
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.759	-133.240	-127.330	-126.730	-132.230	-127.730
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-510.911**	**-572.940**	**-522.038**	**-526.041**	**-542.488**	**-538.861**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-484.759**	**-545.590**	**-496.748**	**-500.751**	**-517.198**	**-513.571**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.690	-92.840	-115.250	-77.550	-83.950	-85.900
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.690**	**-92.840**	**-115.250**	**-77.550**	**-83.950**	**-85.900**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-43.190**	**-92.840**	**-115.250**	**-77.550**	**-83.950**	**-85.900**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-527.948**	**-638.430**	**-611.998**	**-578.301**	**-601.148**	**-599.471**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-527.948**	**-638.430**	**-611.998**	**-578.301**	**-601.148**	**-599.471**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto)
= 25.550 € Software, Hardware und Inventar

Vermögensgegenstände > 410 € netto
= 89.700 € Maschinen, Büromöbel, Software, Hardware u.a.
2015: 27.000 € Dienstwagen (Ersatz Ford Mondeo)
5.000 € Internetauftritt Stadt Sendenhorst
2016: 5.000 € Internetauftritt Stadt Sendenhorst
2017: 20.000 € Dienstwagen (Ersatz Ford Fokus)
2018: 20.000 € Dienstwagen (Ersatz VW Fox)

Investitionen Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-003 Dienstwagen	0	0	-27.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-27.000	0	0	0	0
2014-019 Ausstattung Sitzungs-u.Fraktionsräume, Weststr.9	-6.681	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.681	-1.500	0	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-36.536**	**-91.340**	**-88.250**	**0**	**-77.550**	**-83.950**	**-85.900**

Erläuterungen:

Ausstattung Sitzungs-u.Fraktionsräume, Weststr.9
Der Gesamtansatz (2015 =18.500 €) für diese Investition wurde aufgeteilt auf
1. Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation (EDV-Ausstattung)
   2015 = 0 €
2. Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement (Allgemeine Ausstattung, u.a. Beleuchtung, Jalousien, Schließanlage, Medientechnik, Telefonanlage)
   2015 = 7.500 €
3. Produkt 12.541.01 Gemeindestr., Wege, Plätze (Verlegung Erdkabel)
   2015 = 11.000 €

Produktbeschreibung 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	10/Steuerung und Innere Verwaltung 11/Personal
Verantwortliche/r	Berthold Streffing
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Personalwesen Personalangelegenheiten, Personalentwicklung
Auftragsgrundlagen	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Beschlüsse, Rat und Fachausschüsse, interne Regelungen und Vereinbarungen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt Sendenhorst
Ziele	1. Ziel Bereitstellen von Ausbildungsstellen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. 2. Ziel Inklusion von Menschen mit Behinderung in das Arbeitsleben
Kennzahlen	1.Kennzahl Ausbildungsstellen/Jahr 2. Kennzahl Anzahl der Schwerbehinderten im Verhältnis zur Gesamtbelegschaft

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.669	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.669**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
11	- Personalaufwendungen	-127.595	-234.570	-169.518	-173.859	-186.178	-198.833
12	- Versorgungsaufwendungen	-330.795	-358.800	-350.430	-348.960	-347.290	-347.120
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.791	-32.050	-30.050	-31.050	-32.050	-33.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.735	-41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-531.916**	**-666.920**	**-597.498**	**-601.369**	**-613.018**	**-626.503**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-528.246**	**-665.770**	**-596.348**	**-600.219**	**-611.868**	**-625.353**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-528.246**	**-665.770**	**-596.348**	**-600.219**	**-611.868**	**-625.353**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-528.246**	**-665.770**	**-596.348**	**-600.219**	**-611.868**	**-625.353**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-528.246**	**-665.770**	**-596.348**	**-600.219**	**-611.868**	**-625.353**

Erläuterungen

zu Teilposition 05
Ersatz für Schäden

zu Teilposition 06
Personalkostenerstattung VFFE (Projekt Frau und Beruf)

zu Teilposition 11
Ab 2014 wurden zentral beim Produkt Personalwesen die Kosten für die Wochenrufbereitschaft geplant. Weiter wurden hier Personalkosten von Wiederkehrern, deren Einsatzbereich noch nicht bestimmt ist, veranschlagt.

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: 30.000 €

zu Teilposition 16
Aus- und Fortbildung/ Reisekosten/ sonstige Personalaufwendungen
Kosten Stellenausschreibungen

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.319	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.669	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**6.989**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
10	- Personalauszahlungen	-117.055	-222.590	-154.258	-157.879	-169.338	-181.103
11	- Versorgungsauszahlungen	-450.249	-487.500	-487.400	-489.900	-492.400	-495.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-33.538	-32.050	-30.050	-31.050	-32.050	-33.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.245	-41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-627.088**	**-783.640**	**-719.208**	**-726.329**	**-741.288**	**-756.653**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-620.099**	**-782.490**	**-718.058**	**-725.179**	**-740.138**	**-755.503**
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)**	**-620.099**	**-782.490**	**-718.058**	**-725.179**	**-740.138**	**-755.503**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-620.099**	**-782.490**	**-718.058**	**-725.179**	**-740.138**	**-755.503**

Produktbeschreibung 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Finanzwesen

Produktinformationen

Sachgebiet	21/Kasse 22/Steuern 20/Finanzen, NKF, Controlling
Verantwortliche/r	Silvia Pöhler
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Kämmerei Haushaltsplanung, Entwicklung von Finanzzielen, Steuerung der Finanzentwicklung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Jahresrechnung, haushalts- und finanzwirtschafltiche Dienstleistungen für Dienstbereiche, kostenrechnende Einrichtungen, Betriebe gewerblicher Art, Beteiligungen Finanzbuchhaltung Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahn- und Vollstreckungswesen Steuerverwaltung Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Abgaben
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Ortsrecht/Satzungen, Insolvenzordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Abgabenpflichtige, BürgerInnen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Dienstbereiche, Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.553	75.050	73.690	74.800	75.920	77.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.553	25.480	25.930	25.930	25.930	25.930
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.224**	**100.610**	**99.700**	**100.810**	**101.930**	**103.070**
11	- Personalaufwendungen	-417.602	-389.350	-412.070	-424.989	-434.241	-443.665
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.982	-9.200	-11.350	-11.050	-8.550	-8.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.060	-31.530	-51.310	-51.440	-49.070	-49.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-466.644**	**-430.230**	**-474.880**	**-487.629**	**-492.011**	**-501.565**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-363.420**	**-329.620**	**-375.180**	**-386.819**	**-390.081**	**-398.495**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-363.420**	**-329.620**	**-375.180**	**-386.819**	**-390.081**	**-398.495**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-363.420**	**-329.620**	**-375.180**	**-386.819**	**-390.081**	**-398.495**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-363.420**	**-329.620**	**-375.180**	**-386.819**	**-390.081**	**-398.495**

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

zu Teilposition 13
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Sachverständigenkosten/Beratungsleistungen)
Druck, Kuvertierung, Archivierung von Steuerbescheiden

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG

zu Teilposition 16
Prüfungskosten Jahresabschluss 21.000 €
Erstattung Personalkosten an das Abwasserwerk 8.210 €
Kosten Druck und Archivierung der Steuerbescheide 1.850 €
Kosten Verfahren Verfassungsbeschwerde Stärkungspaktgesetz 2.500 €
ab 2015 pauschaler Ansatz in Höhe von 17.000 € (Durchschnittswerte der Vorjahre) für Einzelwertberichtigung von Forderungen

Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.473	75.050	73.690	74.800	75.920	77.060
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.278	25.470	6.780	8.670	8.560	-7.380
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**188.869**	**100.600**	**80.550**	**83.550**	**84.560**	**69.760**
10	- Personalauszahlungen	-358.921	-363.880	-384.330	-396.029	-404.031	-412.165
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.982	-9.200	-11.350	-11.050	-8.550	-8.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.766	-31.520	-39.800	-34.430	-32.060	-32.190
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-396.670**	**-404.600**	**-435.480**	**-441.509**	**-444.641**	**-452.905**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-207.800**	**-304.000**	**-354.930**	**-357.959**	**-360.081**	**-383.145**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-150	-150	-150	-150	-150
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-207.800**	**-304.150**	**-355.080**	**-358.109**	**-360.231**	**-383.295**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-207.800**	**-304.150**	**-355.080**	**-358.109**	**-360.231**	**-383.295**

Erläuterungen

zu Teilposition 07
Unter anderem werden hier Ein- bzw. Auszahlungen aus Umsatzsteuerabrechnungen der Betriebe gewerblicher Art mit dem Finanzamt verbucht.

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto)

Investitionen Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**0**	**-150**	**-150**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**

Produktbeschreibung 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Sachgebiet	23/Liegenschaften 20/Finanzen, NKF, Controlling
Verantwortliche/r	Silvia Pöhler
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Liegenschaftsverwaltung Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Kauf- und Verkauf von Grundstücken, An- und Verpachtung von Flächen
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Satzungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter, Grundstückseigentümer

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	33	33	33	33
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.275	75.030	73.800	74.300	75.550	75.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.025	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81	6.682	81	3.681	81	81
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.120**	**83.312**	**75.514**	**79.614**	**77.264**	**77.264**
11	- Personalaufwendungen	-52.698	-44.060	-51.634	-53.504	-55.238	-57.089
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.804	-11.180	-6.200	-6.250	-8.250	-8.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-33	-33	-33	-33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.474	-48.865	-45.900	-47.900	-47.900	-49.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-126.976**	**-104.105**	**-103.767**	**-107.687**	**-111.421**	**-114.472**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-12.856**	**-20.793**	**-28.253**	**-28.073**	**-34.157**	**-37.208**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-12.856**	**-20.793**	**-28.253**	**-28.073**	**-34.157**	**-37.208**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-12.856**	**-20.793**	**-28.253**	**-28.073**	**-34.157**	**-37.208**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-300	-4.800	-4.550	-4.350	-4.150
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-16.956**	**-21.093**	**-33.053**	**-32.623**	**-38.507**	**-41.358**

Erläuterungen

zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren (u.a. für Vorkaufsrechtsbescheinigungen)

zu Teilposition 05
Mieten, Pachten (u.a. Pacht Recyclinghof Sendenhorst), Erbbauzinsen
Nutzungsentgelte

zu Teilposition 06
2013: Erstattungen Umlegung Ostheide

zu Teilposition 07
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens
Auflösung sonstiger Sonderposten

zu Teilposition 13
Umlage Landwirtschaftskammer
Vermessungsgebühren Ostheideflächen bei Verkauf
2013: Kosten Umlegungsverfahren Gewerbegebiet Ostheide

2014: Grundsteuer, Straßenreinigungs-, Wasserverbandsgebühren für unbebaute Grundstücke (vgl. dazu Erläuterungen bei Teilposition 28)

zu Teilposition 16
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, sonstige Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"
Änderung der Abrechnung von Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke/Gebäude ab Jahresabschluss 2013 bzw. Haushaltsplanung 2015: 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 Wasserverbandsgebühren sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.155	75.030	73.800	74.300	75.550	75.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.025	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**102.872**	**76.630**	**75.400**	**75.900**	**77.150**	**77.150**
10	- Personalauszahlungen	-31.517	-29.970	-35.914	-36.864	-37.638	-38.419
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-45.949	-11.180	-27.200	-6.250	-8.250	-8.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.474	-48.865	-45.900	-47.900	-47.900	-49.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-123.940**	**-90.015**	**-109.014**	**-91.014**	**-93.788**	**-95.769**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-21.068**	**-13.385**	**-33.614**	**-15.114**	**-16.638**	**-18.619**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	34.905	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	110.000	194.600	160.000	123.600	80.000	189.930
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.905**	**194.600**	**160.000**	**123.600**	**80.000**	**189.930**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-651	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.681	0	0	0	-178.640	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.332**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-213.640**	**-35.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**121.574**	**159.600**	**125.000**	**88.600**	**-133.640**	**154.930**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**100.506**	**146.215**	**91.386**	**73.486**	**-150.278**	**136.311**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**100.506**	**146.215**	**91.386**	**73.486**	**-150.278**	**136.311**

Erläuterungen

zu Teilposition 29
Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens

Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-038 Erwerb von Grundstücken	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
2008-045 Verkauf von unbebauten Grundstücken	9.636	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.636	0	0	0	0	0	0
2012-006 Gewerbegrundstücke Ostheide	-21.583	78.000	60.000	0	60.000	-98.640	189.930
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	78.000	60.000	0	60.000	80.000	189.930
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-651	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.932	0	0	0	0	-178.640	0
2012-010 Verkauf Grundstücke/Gebäude Umlaufvermögen	110.000	110.000	100.000	0	63.600	0	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	110.000	110.000	100.000	0	63.600	0	0
2013-023 Flächenerwerb Umlaufvermögen	-1.749	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.749	0	0	0	0	0	0
2013-025 Verkauf von InfrastrukturVm/ Straßennetz	25.269	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	25.269	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkauf Grundstücke/Gebäude Umlaufvermögen
Investitionsnummer 2012-010
Veräußerung von Umlaufvermögen, hier: städtische Baugrundstücke, Mietobjekte

Produktbeschreibung 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Baubetriebshof

Produktinformationen

Sachgebiet	65/Baubetriebshof 64/Tiefbau
Verantwortliche/r	Uwe Bayer Katja Usunov
Gremium	Betriebsausschuss für Wasser und Abwasser
Produktbeschreibung	Baubetriebshof Betrieb eines leistungsfähigen Baubetriebshofes als Servicebetrieb für alle Dienststellen der Verwaltung und die Bürger der Stadt Sendenhorst. Aufgaben des Baubetriebshofes: Grünflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Seviceleistungen für die Verwaltung, Vereine, Firmen und Bürger der Stadt Sendenhorst.
Auftragsgrundlagen	Interne Auftragserteilung, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	BürgerInnen, Dienstbereiche, Firmen und Vereine der Stadt Sendenhorst
Ziele	Betrieb eines leistungsfähigen Baubetriebshofes als Servicebetrieb für alle Dienststellen der Verwaltung und die Bürger der Stadt Sendenhorst. 1. Ziel Erfüllung der auf den Baubetriebshof übertragenen Kontrollpflichten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 2. Ziel Umwandlung von unattraktiven und pflegeintensiven Vegetationsflächen im Straßen-begleitgrün in attraktivere Rasenflächen, pro Jahr 200 m²
Kennzahlen	1. Kennzahl Vorgegebene Kontrollintervalle gemäß den vorliegenden Dienstanweisungen 2. Kennzahl 200 m² pro Jahr

Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.828	6.992	7.342	7.243	7.139	6.671
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	1.150	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	700	700	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.908**	**8.142**	**8.442**	**8.343**	**7.939**	**7.471**
11	- Personalaufwendungen	-630.326	-656.060	-682.431	-693.858	-707.734	-721.892
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-190.287	-212.940	-218.850	-215.550	-218.850	-216.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.745	-21.899	-38.118	-39.833	-39.803	-44.322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.631	-8.520	-8.420	-8.420	-8.420	-8.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-846.989**	**-899.419**	**-947.819**	**-957.661**	**-974.807**	**-991.284**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-838.081**	**-891.277**	**-939.377**	**-949.318**	**-966.868**	**-983.813**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-838.081**	**-891.277**	**-939.377**	**-949.318**	**-966.868**	**-983.813**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-838.081**	**-891.277**	**-939.377**	**-949.318**	**-966.868**	**-983.813**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	854.077	904.340	953.460	963.450	981.010	997.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.952	-13.070	-14.490	-14.550	-14.850	-14.850
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**3.044**	**-7**	**-407**	**-418**	**-708**	**-703**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 05
Entgelte für Sach- u. Dienstleistungen, Ersatz für Schäden
Erträge aus Verkauf

zu Teilposition 07
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

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).
50.000 € Unterhaltung Fahrzeuge
139.820 € Unterhaltung des so. unbeweglichen Vermögens (u.a. Unterhaltung Grünanlagen)
12.900 € Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens
1.480 € So. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude (Abfallentsorgungskosten)
14.650 € Aufwendungen für so. Sachleistungen (Streugut, Hundekotbeutel)

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG (1.000 €)
Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 16
Arbeitskleidung und Ausrüstung/ Fernmeldegebühren/ Bürobedarf/ Versicherungen

zu Teilposition 27
Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten 2013. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2015 bis 2018 hinterlegten Kostenstellen (und damit hinterlegten Zuordnung zu den Produkten).
Die entsprechenden Erträge des Bauhofes aus den internen Leistungsbeziehungen sind hier veranschlagt.

zu Teilposition 28
Aufwendungen interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement
(Abschreibungen, Strom-/Heiz-/Reinigungskosten etc.)

Teilfinanzplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	1.150	400	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**76**	**1.200**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	-630.326	-656.060	-682.431	-693.858	-707.734	-721.892
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-196.769	-212.940	-218.850	-215.550	-218.850	-216.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.611	-8.570	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-832.706**	**-877.570**	**-909.751**	**-917.878**	**-935.054**	**-947.012**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-832.630**	**-876.370**	**-909.351**	**-917.478**	**-934.654**	**-946.612**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	700	700	400	400
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700**	**700**	**400**	**400**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.742	-38.000	-18.500	-38.000	-119.000	-9.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.742**	**-38.000**	**-18.500**	**-38.000**	**-119.000**	**-9.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-4.742**	**-38.000**	**-17.800**	**-37.300**	**-118.600**	**-9.100**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-837.371**	**-914.370**	**-927.151**	**-954.778**	**-1.053.254**	**-955.712**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-837.371**	**-914.370**	**-927.151**	**-954.778**	**-1.053.254**	**-955.712**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto)
= 1.000 € für die Beschaffung von Werkzeugen und Geräten

Vermögensgegenstände > 410 € netto
Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, u.a.
2016: 20.000 € Häcksler, Anhänger (Zubehör Fahrzeug)
2017: 20.000 € Ersatzbeschaffung Kleintransporter
80.000 € Beschaffung Mobilbagger

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2009-025 Zubehör Fahrzeuge	-2.882	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.882	0	0	0	0	0	0
2011-004 Ersatzbeschaffung Kubota Bj.1996	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-30.000	0	0	0	0	0
2015-004 Ersatzbeschaffung Mobilbagger	0	0	0	0	0	-80.000	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-80.000	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-1.859**	**-8.000**	**-17.800**	**0**	**-37.300**	**-38.600**	**-9.100**

Produktbeschreibung 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Sachgebiet
63/Gebäudemanagement

Verantwortliche/r
Katja Usunov

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteU

Produktbeschreibung
Gebäudemanagement
Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen 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

Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen, Versicherungsverträge, HOAI, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Mietrecht

Bindungsgrad
pflichtig

Klassifizierung
extern und intern

Zielgruppe
Alle flächennutzenden Dienstbereiche / Sachgebiete und sonstige Flächennutzer (Vereine, Mieter)

Ziele
Langfristiges Ziel des zentralen GM ist die wirtschaftliche, werterhaltende Bauunterhaltung aller kommunalen Gebäude und technischen Einrichtungen sowie Sicherstellung einer jederzeitigen Verfügbarkeit aller technischen Anlagen (Eigentümerfunktion). Darüber hinaus sollen proaktive Instandhaltungsstrategien und Konzepte zur langfristigen Bewirtschaftung erarbeitet sowie die Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsarten angestrebt werden.

Kennzahlen
Kennzahlenwerte:
Grunddaten:

Gebäudebestand allgemein	Anzahl der Gebäude, Gebäudeart,-alter, -nutzungen
Umwelt / Energie	Verbräuche je Energieart, Emissionen
laufende Aufwendungen und Kosten	Ausgaben für Energieart, Reinigung, Instandhaltung, Hausmeister, Kalkulatorische Kosten
investive Auszahlungen	Herstellungskosten, Kosten für Um- und Erweitungsbauten, Kosten für Sanierungen
Nutzung	zur Verfügung stehende Flächen, Flächen pro Nutzer/Produktbereich, freie Flächen

Kennzahlenwerte:
Gesamtkosten € je Gebäudeart
1. Verwaltungs- und Betriebsgebäude
2. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen
3. Wohnhäuser, Mietobjekte, Übergangsheime

Energiekosten € pro qm Fläche (BGF) differenziert nach
1. Verwaltungs- und Betriebsgebäude
2. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen
3. Wohnhäuser, Mietobjekte, Übergangsheime

Produktbeschreibung 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Gebäudemanagement

Verhältnis (%) des Erhaltungsaufwandes € pro qm Fläche (BGF) im Vergleich zum Gebäudezeitwert.
Entsprechende Kennzahlen/Grunddaten werden sukzessive ermittelt.

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.922	328.186	362.462	342.542	294.501	330.341
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.398	14.000	49.000	49.000	49.000	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.710	82.200	56.490	57.740	61.490	61.490
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.983	12.000	26.500	26.500	26.500	26.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.525	20.510	39.070	13.230	10.100	780
10	**= Ordentliche Erträge**	**426.538**	**458.396**	**535.022**	**490.512**	**443.091**	**469.611**
11	- Personalaufwendungen	-377.158	-388.435	-371.622	-376.752	-385.029	-393.466
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.920	-1.155.130	-973.480	-950.760	-893.725	-836.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509.823	-520.958	-556.214	-613.493	-637.298	-651.808
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.253	-116.570	-165.177	-165.177	-164.677	-164.677
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.119.154**	**-2.181.093**	**-2.066.493**	**-2.106.182**	**-2.080.729**	**-2.046.376**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.692.616**	**-1.722.697**	**-1.531.471**	**-1.615.670**	**-1.637.637**	**-1.576.766**
19	+ Finanzerträge	20.970	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**20.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.671.646**	**-1.722.697**	**-1.531.471**	**-1.615.670**	**-1.637.637**	**-1.576.766**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.671.646**	**-1.722.697**	**-1.531.471**	**-1.615.670**	**-1.637.637**	**-1.576.766**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.871	1.347.040	1.259.010	1.211.580	1.295.840	1.252.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.019	-35.080	-58.930	-59.730	-60.000	-60.670
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-177.793**	**-410.737**	**-331.391**	**-463.820**	**-401.797**	**-384.966**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (für Gebäude)
Landeszuweisung barrierefreies Rathaus 2015 = 31.800 €, 2016 = 12.000 €

zu Teilposition 04
Benutzungsgebühren Übergangsheim Am Mergelberg 3 und Wohnungen Auf dem Bült 18d u.a.

zu Teilposition 05
Mieterträge für Mietwohnungen und ab 2016 für Überlassung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen. Im Vergleich zu 2014 geringere Mieten, da Mietobjekte zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt werden.
Erträge aus vertraglichen Vereinbarungen (BHKW Hallenbad)
Erstattung Betriebskosten Montessori Sekundarschule 36.000 €

zu Teilposition 06
Erstattung Bewirtschaftungskosten Übergangsheim Am Mergelberg 3 und Wohnungen Auf dem Bült 18d 26.500 €

zu Teilposition 07
Erträge aus Erstattung von Steuern (BHKW Hallenbad)

zu Teilposition 13
Heiz- und Stromkosten, Aufwendungen für die Gebäudereinigung
Steuern und Grundbesitzabgaben (vgl. dazu Erläuterungen bei Teilposition 28)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2015 sind u.a. folgende Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt:
Haus Siekmann (Heizungsregelung, Brandmeldeanlage): 43.000 €
Umbaumaßnahmen Schulgebäude für Montessorischule: 107.000 €
Sanierung Sicherheitsbeleuchtung im Hallenbad: 25.000 €
Barrierefreiheit im Rathaus: 20.000 €
Ludgerus-Schule (Sanierung Jungen-WC): 15.000 €

zu Teilposition 14
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis 410 € netto) = 1.000 €
Abschreibungen

zu Teilposition 16
Mietaufwand, Versicherungsbeiträge
Miete für Verwaltungsnebenstelle, Sitzungssaal und Fraktionsräume, Carports und Garagen, Räume für "Die Tafel"
Die Ansatzerhöhung ab 2014 ergibt sich aufgrund höherer Kosten für Sitzungssaal und Fraktionsräume (Weststr.9), ab 2015 erfolgt der Ansatz für ein ganzes Jahr.

zu Teilposition 19
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost

zu Teilposition 27
Aufwendungen, u.a. 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
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"
Änderung der Abrechnung von Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke/Gebäude ab Jahresabschluss 2013 bzw. Haushaltsplanung 2015: 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 Wasserverbandsgebühren sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	31.800	12.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.267	14.000	49.000	49.000	49.000	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.976	82.200	56.490	57.740	61.490	61.490
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.608	12.000	26.500	26.500	26.500	26.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	505	73.550	1.930	1.930	1.930	1.930
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**86.355**	**181.750**	**165.720**	**147.170**	**138.920**	**138.920**
10	- Personalauszahlungen	-358.748	-374.335	-408.322	-413.452	-421.729	-430.166
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.156.758	-1.178.630	-973.480	-959.260	-893.725	-836.425
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.777	-188.620	-191.267	-189.457	-189.057	-205.017
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.637.283**	**-1.741.585**	**-1.573.069**	**-1.562.169**	**-1.504.511**	**-1.471.608**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.550.928**	**-1.559.835**	**-1.407.349**	**-1.414.999**	**-1.365.591**	**-1.332.688**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.880	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-70.616	0	0	-55.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-145.553	-1.065.500	-409.000	-50.000	-600.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.005	-63.500	-121.500	-567.950	-6.000	-40.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-243.173**	**-1.129.000**	**-530.500**	**-672.950**	**-606.000**	**-40.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-227.293**	**-1.129.000**	**-530.500**	**-672.950**	**-606.000**	**-40.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.778.220**	**-2.688.835**	**-1.937.849**	**-2.087.949**	**-1.971.591**	**-1.372.688**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-1.778.220**	**-2.688.835**	**-1.937.849**	**-2.087.949**	**-1.971.591**	**-1.372.688**

Erläuterungen

zu Teilposition 25
Nachrichtlich:
Das Investitionsvolumen erhöht sich um die aktivierten Eigenleistungen.

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-016 Sonnenschutz KvG	-1.208	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.208	0	0	0	0	0	0
2011-010 Sporthalle Albersloh	-30.006	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.006	0	0	0	0	0	0
2013-002 Sporthalle Albersloh	-132.282	-1.026.500	0	0	-55.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.880	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-70.616	0	0	0	-55.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-77.547	-982.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-44.000	0	0	0	0	0
2013-006 Plattformlift Haupttreppenhaus Ludgerusschule	-22.697	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.697	0	0	0	0	0	0
2013-009 Klimatisierung Rathaus	0	0	-102.500	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-102.500	0	0	0	0
2013-014 Sonnenschutz KvG-Schule	-38.000	-17.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-38.000	-17.500	0	0	0	0	0
2013-017 BHKW Modul Hallenbad	0	0	0	0	0	0	-34.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-34.000
2013-018 Lüftungsanlage KvG-Schule	0	0	0	0	-228.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-228.000	0	0
2013-019 Schulhofneugestaltung Ludgerusschule	0	0	0	0	-40.000	-500.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-500.000	0
2014-006 3 Schüttboxen Baubetriebshof	0	-25.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.500	0	0	0	0	0
2014-013 Heizungsanlage u.-regelung KvG-Schule	0	0	0	0	-145.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-145.000	0	0
2014-014 Fassadensanierung KvG-Schule	0	-40.000	-278.500	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-278.500	0	0	0	0
2014-019 Ausstattung Sitzungs-u.Fraktionsräume, Weststr.9	0	-18.500	-7.500	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-18.500	-7.500	0	0	0	0
2015-007 Sanierung Baumscheiben Westtorhalle	0	0	-28.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-28.000	0	0	0	0
2015-013 Aufzüge im Schulgebäude Teigelkamp 5	0	0	-101.000	0	-50.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-101.000	0	-50.000	0	0
2015-014 Chemieraum Schulgebäude Teigelkamp 5	0	0	0	0	-138.950	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-138.950	0	0

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2015-015 Anbau Stuhllager Haus Siekmann	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-3.099**	**-1.000**	**-13.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Erläuterungen:

Sporthalle Albersloh
2016: Anschlussbeiträge Kanal und Wasser

Klimatisierung Rathaus
Haushaltsvermerk:
Vorbehaltlich der Freigabe durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Ausstattung Sitzungs-u.Fraktionsräume, Weststr.9
Der Gesamtansatz (2015 =18.500 €) für diese Investition wurde aufgeteilt auf
1. Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation (EDV-Ausstattung)
   2015 = 0 €
2. Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement (Allgemeine Ausstattung, u.a. Beleuchtung, Jalousien, Schließanlage, Medientechnik, Telefonanlage)
   2015 = 7.500 €
3. Produkt 12.541.01 Gemeindestr., Wege, Plätze (Verlegung Erdkabel)
   2015 = 11.000 €

Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.333	56.989	63.398	64.631	63.005	60.326
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.551	74.700	75.200	71.400	74.900	81.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219	4.650	21.650	1.650	1.650	1.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.878	17.200	9.200	9.700	17.200	9.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.878	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
10	**= Ordentliche Erträge**	**176.860**	**163.859**	**179.768**	**157.701**	**167.075**	**162.936**
11	- Personalaufwendungen	-354.152	-317.490	-355.183	-379.004	-382.895	-391.131
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.579	-105.050	-101.750	-98.250	-101.250	-106.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.247	-107.633	-146.785	-153.328	-156.825	-150.921
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.368	-115.130	-91.240	-105.850	-88.650	-104.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-652.346**	**-656.303**	**-705.958**	**-747.432**	**-740.620**	**-764.052**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-475.486**	**-492.444**	**-526.190**	**-589.731**	**-573.545**	**-601.117**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-475.486**	**-492.444**	**-526.190**	**-589.731**	**-573.545**	**-601.117**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-475.486**	**-492.444**	**-526.190**	**-589.731**	**-573.545**	**-601.117**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.528	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.541	-82.250	-89.980	-84.920	-87.510	-87.520
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-589.498**	**-570.684**	**-612.160**	**-670.641**	**-657.045**	**-684.627**

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.383	74.700	75.200	71.400	74.900	81.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170	4.650	21.650	1.650	1.650	1.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.824	17.200	9.200	9.700	17.200	9.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.225	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**108.617**	**106.870**	**116.370**	**93.070**	**104.070**	**102.610**
10	- Personalauszahlungen	-295.474	-298.760	-334.843	-357.794	-360.775	-367.901
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-113.915	-105.050	-101.750	-98.250	-101.250	-106.650
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.275	-115.130	-91.240	-105.850	-88.650	-104.350
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-498.663**	**-529.940**	**-538.833**	**-572.894**	**-561.675**	**-589.901**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-390.046**	**-423.070**	**-422.463**	**-479.824**	**-457.605**	**-487.291**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.456	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.956**	**57.400**	**57.400**	**57.400**	**57.400**	**57.400**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-178.733	-722.970	-31.600	-254.750	-14.850	-429.950
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-178.733**	**-722.970**	**-31.600**	**-254.750**	**-14.850**	**-429.950**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-119.776**	**-665.570**	**25.800**	**-197.350**	**42.550**	**-372.550**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-509.822**	**-1.088.640**	**-396.663**	**-677.174**	**-415.055**	**-859.841**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-509.822**	**-1.088.640**	**-396.663**	**-677.174**	**-415.055**	**-859.841**

Produktbeschreibung 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	33/Einwohner- und Meldewesen 10/Steuerung und Innere Verwaltung 32/Sicherheit und Ordnung, Wahlen, Umweltschutz
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	Statistik Erhebung, Zusammenstellung, Analyse und Darstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten Wahlen Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
Auftragsgrundlagen	Wahlgesetze und Wahlordnungen, Agrarstatistikgesetz, Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz, Gemeindeordnung NRW
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Wahlberechtigte, zuständige Wahlleiter

Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.397	8.000	0	500	8.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.397**	**8.000**	**0**	**500**	**8.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-24.993	-30.660	-29.126	-35.263	-33.648	-34.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.854	0	0	0	-200	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-120	0	0	-100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.632	-18.100	0	-1.500	-11.800	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.479**	**-48.880**	**-29.126**	**-36.763**	**-45.748**	**-34.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-35.082**	**-40.880**	**-29.126**	**-36.263**	**-37.748**	**-34.500**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-35.082**	**-40.880**	**-29.126**	**-36.263**	**-37.748**	**-34.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-35.082**	**-40.880**	**-29.126**	**-36.263**	**-37.748**	**-34.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.658	-1.570	0	0	-1.710	0
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-36.741**	**-42.450**	**-29.126**	**-36.263**	**-39.458**	**-34.500**

Erläuterungen

zu Teilposition 06
Erstattungen des Landes NRW zu Wahlen und statistischen Erhebungen

zu Teilposition 13
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

zu Teilposition 14
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis 410 € netto)

zu Teilposition 16
2016: Agrarstrukturerhebung
2017: Landtagswahl, Bundestagswahl

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.397	8.000	0	500	8.000	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**6.397**	**8.000**	**0**	**500**	**8.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-22.101	-28.590	-26.856	-32.893	-31.198	-31.930
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.854	0	0	0	-200	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.528	-18.100	0	-1.500	-11.800	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-38.483**	**-46.690**	**-26.856**	**-34.393**	**-43.198**	**-31.930**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-32.086**	**-38.690**	**-26.856**	**-33.893**	**-35.198**	**-31.930**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-120	0	0	-100	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120**	**0**	**0**	**-100**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**-120**	**0**	**0**	**-100**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-32.086**	**-38.810**	**-26.856**	**-33.893**	**-35.298**	**-31.930**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-32.086**	**-38.810**	**-26.856**	**-33.893**	**-35.298**	**-31.930**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € netto

Investitionen Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**0**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**

Produktbeschreibung 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungswesen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.032	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.405	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.692**	**23.220**	**23.220**	**23.220**	**23.220**	**23.220**
11	- Personalaufwendungen	-134.000	-119.790	-128.134	-138.965	-140.392	-143.566
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.421	-12.150	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211	-2.917	-1.898	-548	-548	-548
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.335	-5.410	-5.790	-5.450	-5.450	-5.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-146.967**	**-140.267**	**-143.672**	**-152.813**	**-154.240**	**-157.414**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-122.275**	**-117.047**	**-120.452**	**-129.593**	**-131.020**	**-134.194**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-122.275**	**-117.047**	**-120.452**	**-129.593**	**-131.020**	**-134.194**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-122.275**	**-117.047**	**-120.452**	**-129.593**	**-131.020**	**-134.194**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.705	-5.240	-5.110	-5.190	-5.250	-6.430
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-124.980**	**-122.287**	**-125.562**	**-134.783**	**-136.270**	**-140.624**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
2013: Landeszuweisung

zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren

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
Kosten für die Erfüllung ordnungsbehördlicher Aufgaben, u.a. Versorgung Fundtiere, Rattenbekämpfung

zu Teilposition 14
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis 410 € netto)
2015: Beschaffung von Tütenspendern für Hundekottüten

zu Teilposition 16
Beiträge zu Verbänden, Arbeitskleidung, Bürobedarf
Kosten Schiedsämter, Kosten Brandschau, Abgabe für Fischereischeine
Inanspruchnahme Rufbereitschaft Abwasserwerk
ab 2014: Zuordnung Portokosten Verkehrswesen 1.100 €

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Baubetriebshof
- Allgemeine Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.920	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.322	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**24.362**	**23.220**	**23.220**	**23.220**	**23.220**	**23.220**
10	- Personalauszahlungen	-114.383	-111.270	-118.894	-129.335	-130.332	-132.996
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.508	-12.150	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.274	-5.410	-5.790	-5.450	-5.450	-5.450
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-123.165**	**-128.830**	**-132.534**	**-142.635**	**-143.632**	**-146.296**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-98.803**	**-105.610**	**-109.314**	**-119.415**	**-120.412**	**-123.076**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211	-4.850	-1.600	-250	-250	-250
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-211**	**-4.850**	**-1.600**	**-250**	**-250**	**-250**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-211**	**-4.850**	**-1.600**	**-250**	**-250**	**-250**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-99.013**	**-110.460**	**-110.914**	**-119.665**	**-120.662**	**-123.326**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-99.013**	**-110.460**	**-110.914**	**-119.665**	**-120.662**	**-123.326**

Investitionen Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-211**	**-4.850**	**-1.600**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**

Produktbeschreibung 02.122.02 Meldewesen

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	33/Einwohner- und Meldewesen 32/Sicherheit und Ordnung, Wahlen, Umweltschutz
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Meldewesen Führung des Melderegisters und des Passregisters (Versorgung mit Personaldokumenten), Wehrerfassung, Lohnsteuerkarten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Aufenthaltstitel
Auftragsgrundlagen	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gebührengesetz und Gebührenordnung, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden, Firmen

Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Meldewesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.409	50.000	50.500	46.700	50.200	56.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	774	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.315**	**52.800**	**53.300**	**49.500**	**53.000**	**59.540**
11	- Personalaufwendungen	-98.572	-89.610	-93.184	-95.060	-96.981	-98.927
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.153	-37.800	-38.500	-35.700	-38.300	-43.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.337	-2.850	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-143.061**	**-130.260**	**-133.284**	**-132.360**	**-136.881**	**-144.227**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-79.747**	**-77.460**	**-79.984**	**-82.860**	**-83.881**	**-84.687**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-79.747**	**-77.460**	**-79.984**	**-82.860**	**-83.881**	**-84.687**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-79.747**	**-77.460**	**-79.984**	**-82.860**	**-83.881**	**-84.687**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-79.747**	**-77.460**	**-79.984**	**-82.860**	**-83.881**	**-84.687**

Erläuterungen

zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren f. 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 Fahrzeug-scheinen und sonstigen Führerscheinen

zu Teilposition 07
Buß- und Verwarngelder

zu Teilposition 13
Personalausweise, Reisepässe

zu Teilposition 16
Nutzung von EC-Cash
2014: Elektronische Akte für das Meldewesen 1.440 €

Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Meldewesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.930	50.000	50.500	46.700	50.200	56.740
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	704	300	300	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**61.075**	**52.800**	**53.300**	**49.500**	**53.000**	**59.540**
10	- Personalauszahlungen	-88.471	-89.230	-92.774	-94.630	-96.531	-98.457
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-43.245	-37.800	-38.500	-35.700	-38.300	-43.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.243	-2.850	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-132.960**	**-129.880**	**-132.874**	**-131.930**	**-136.431**	**-143.757**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-71.885**	**-77.080**	**-79.574**	**-82.430**	**-83.431**	**-84.217**
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)**	**-71.885**	**-77.080**	**-79.574**	**-82.430**	**-83.431**	**-84.217**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-71.885**	**-77.080**	**-79.574**	**-82.430**	**-83.431**	**-84.217**

Produktbeschreibung 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	34/Personenstand
Verantwortliche/r	Alexandra Brzostek Heidrun Raabe
Produktbeschreibung	Personenstandswesen Beurkundung von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Anmeldung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Ausstellen von Urkunden aus den Personenstandsbüchern, Führen der Personenstandsbücher, Erklärungen zur Namensführung, Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Prüfung und Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile
Auftragsgrundlagen	Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Namens-änderungsgesetz
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen

Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.511	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.730**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
11	- Personalaufwendungen	-31.966	-28.640	-53.197	-57.093	-58.113	-59.158
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-849	-700	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834	-870	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.649**	**-30.210**	**-55.347**	**-59.193**	**-60.213**	**-61.258**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-23.919**	**-20.110**	**-45.247**	**-49.093**	**-50.113**	**-51.158**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-23.919**	**-20.110**	**-45.247**	**-49.093**	**-50.113**	**-51.158**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-23.919**	**-20.110**	**-45.247**	**-49.093**	**-50.113**	**-51.158**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.179	-2.920	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-25.098**	**-23.030**	**-48.447**	**-52.293**	**-53.513**	**-54.558**

Erläuterungen

zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 05
Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern und aus Entgelten für Trauungen

zu Teilposition 13
Beschaffung Familienstammbücher

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.250	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**9.420**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
10	- Personalauszahlungen	-28.614	-28.450	-52.987	-56.873	-57.893	-58.928
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-634	-700	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-756	-870	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-30.005**	**-30.020**	**-55.137**	**-58.973**	**-59.993**	**-61.028**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-20.584**	**-19.920**	**-45.037**	**-48.873**	**-49.893**	**-50.928**
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)**	**-20.584**	**-19.920**	**-45.037**	**-48.873**	**-49.893**	**-50.928**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-20.584**	**-19.920**	**-45.037**	**-48.873**	**-49.893**	**-50.928**

Produktbeschreibung 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126.	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Produktinformationen

Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Wahlen, Umweltschutz
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Brandschutz Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung sowie Hilfeleistung im Rahmen des Katastrophenschutzes
Auftragsgrundlagen	Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauvorschriften
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Feuerwehr, Behörden
Ziele	Umsetzung Brandschutzbedarfsplan

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.122	56.989	63.398	64.631	63.005	60.326
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.050	20.050	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.700	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.727**	**69.739**	**93.148**	**74.381**	**72.755**	**70.076**
11	- Personalaufwendungen	-64.621	-48.790	-51.542	-52.623	-53.761	-54.980
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.301	-54.400	-54.500	-53.800	-54.000	-54.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.036	-104.596	-144.887	-152.780	-156.177	-150.373
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.231	-87.900	-82.600	-96.100	-68.600	-96.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-287.189**	**-306.686**	**-344.529**	**-366.303**	**-343.538**	**-366.653**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-214.463**	**-236.948**	**-251.381**	**-291.922**	**-270.783**	**-296.578**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-214.463**	**-236.948**	**-251.381**	**-291.922**	**-270.783**	**-296.578**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-214.463**	**-236.948**	**-251.381**	**-291.922**	**-270.783**	**-296.578**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.528	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.997	-72.520	-81.670	-76.530	-77.150	-77.690
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-322.932**	**-305.458**	**-329.041**	**-364.442**	**-343.923**	**-370.258**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 04
Benutzungsgebühren (für Sonderleistungen der Feuerwehr)

zu Teilposition 05
Erträge aus Verkauf
2015: Drehleiter Bj.1989

zu Teilposition 06
Erstattungen Land für Lohnausfall i.R. v. Ausbildungsveranstaltungen
Erstattungen Bund für Bundesfahrzeug

zu Teilposition 07
2013: Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen
Schadensregulierung im Löschfahrzeugekartell

zu Teilposition 13
Unterhaltung Feuerlöschteiche: 6.000 €
Unterhaltung Fahrzeuge: 35.700 €
Unterhaltung sonstiges bewegl. Anlagevermögen: 9.800 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, Ölabfälle etc. 3.000 €

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG = 6.500 €
Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15
Zuschuss Instandsetzung privater Löschteiche = 6.000 €
Kameradschaftsgeld pauschal 3.600 € (entspricht rd. 12 €/ Mitglied)
Zuschuss Kosten Jahreshauptversammlung = 1.400 €

zu Teilposition 16
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten = 12.100 €,
sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen= 7.000 €
Aus- und Fortbildung = 8.200 €,
Versicherungsbeiträge, Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Kosten Personalgewinnung etc. = 19.300 €

Ausrüstung und Arbeitskleidung = 36.000 €,
2013-2015: Ansatz je 14.000 € für Ersatz der Ausgehuniformen aller Mitglieder
2016 und 2018: Ansatzerhöhung für Erstausstattungen und Ersatzbeschaffungen persönlicher Ausrüstungen.

zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement
2013: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wirtschaftsförderung (Einsatz Drehleiter für Weihnachtsbeleuchtung)

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Gebäudemanagement (Heiz-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen)
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.282	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.050	20.050	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.880	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.200	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**7.363**	**12.750**	**29.750**	**9.750**	**9.750**	**9.750**
10	- Personalauszahlungen	-41.904	-41.220	-43.332	-44.063	-44.821	-45.590
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-60.673	-54.400	-54.500	-53.800	-54.000	-54.200
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.474	-87.900	-82.600	-96.100	-68.600	-96.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-174.051**	**-194.520**	**-191.432**	**-204.963**	**-178.421**	**-206.890**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-166.688**	**-181.770**	**-161.682**	**-195.213**	**-168.671**	**-197.140**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.456	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.956**	**57.400**	**57.400**	**57.400**	**57.400**	**57.400**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-178.522	-718.000	-30.000	-254.500	-14.500	-429.700
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-178.522**	**-718.000**	**-30.000**	**-254.500**	**-14.500**	**-429.700**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-119.565**	**-660.600**	**27.400**	**-197.100**	**42.900**	**-372.300**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-286.254**	**-842.370**	**-134.282**	**-392.313**	**-125.771**	**-569.440**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-286.254**	**-842.370**	**-134.282**	**-392.313**	**-125.771**	**-569.440**

Erläuterungen

zu Teilposition 18
Feuerschutzpauschale

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG < 410 € netto)
=6.500 € u.a. für Funkmelder, Blitzleuchten
Vermögensgegenstände > 410 € netto
=23.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-013 Löschfahrzeug 20/16	-111.834	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-111.834	0	0	0	0	0	0
2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz	57.456	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.456	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
2011-007 ELW 2013	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	0
2011-008 ELW, geä.: MTW	-44.772	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.772	0	0	0	0	0	0
2011-009 DLK AL 23/12 (DrehleiterK)	-3.967	-510.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.967	-510.000	0	0	0	0	0
2013-005 Umstellung Digitalfunk	-10.063	-50.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.063	-50.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	0
2015-010 ELW (2. Fahrzeug)	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0
2015-011 MTF Mannschaftstransportfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-60.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-60.000
2015-012 LF 20/16 mit Seilwinde	0	0	0	0	0	0	-360.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-360.000
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-6.387**	**-48.000**	**-26.000**	**0**	**-31.500**	**-11.500**	**-9.700**

Erläuterungen:

ELW 2013
Der Einsatzleitwagen ist in 2014 nicht beschafft worden. Aufgrund der laufenden Umstellung auf Digitalfunk ist die Anschaffung nunmehr für 2016 vorgesehen.

Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.090	140.663	132.853	132.853	132.838	122.698
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.849	48.700	53.200	53.200	53.200	53.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911	4.100	4.100	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.815	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**409.665**	**193.563**	**190.253**	**188.653**	**188.638**	**178.498**
11	- Personalaufwendungen	-115.893	-102.510	-103.315	-127.083	-129.620	-132.217
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.648	-233.240	-249.680	-230.530	-221.330	-179.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.622	-15.900	-16.823	-17.350	-17.616	-17.877
15	- Transferaufwendungen	-559.727	-716.810	-685.220	-689.090	-610.790	-632.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.534	-72.505	-48.000	-47.350	-47.350	-47.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-969.424**	**-1.140.965**	**-1.103.038**	**-1.111.403**	**-1.026.706**	**-1.008.784**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-559.760**	**-947.402**	**-912.784**	**-922.749**	**-838.067**	**-830.286**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-559.760**	**-947.402**	**-912.784**	**-922.749**	**-838.067**	**-830.286**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-559.760**	**-947.402**	**-912.784**	**-922.749**	**-838.067**	**-830.286**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-858.428	-466.760	-555.920	-519.430	-610.820	-512.760
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.408.188**	**-1.414.162**	**-1.468.704**	**-1.442.179**	**-1.448.887**	**-1.343.046**

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.202	137.850	128.060	128.060	128.060	118.060
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.815	48.700	53.200	53.200	53.200	53.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.911	4.100	4.100	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13.997	-22.080	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**167.931**	**168.670**	**185.460**	**183.860**	**183.860**	**173.860**
10	- Personalauszahlungen	-127.672	-114.210	-103.315	-127.083	-129.620	-132.217
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-210.289	-233.240	-249.680	-230.530	-221.330	-179.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-778	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-392.283	-716.810	-685.220	-689.090	-610.790	-632.290
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.448	-50.425	-48.000	-47.350	-47.350	-47.320
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-782.471**	**-1.114.685**	**-1.086.215**	**-1.094.053**	**-1.009.090**	**-990.907**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-614.540**	**-946.015**	**-900.755**	**-910.193**	**-825.230**	**-817.047**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.685	-24.240	-19.240	-12.740	-12.740	-12.740
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.685**	**-24.240**	**-19.240**	**-12.740**	**-12.740**	**-12.740**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-18.685**	**-24.240**	**-19.240**	**-12.740**	**-12.740**	**-12.740**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-633.225**	**-970.255**	**-919.995**	**-922.933**	**-837.970**	**-829.787**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-633.225**	**-970.255**	**-919.995**	**-922.933**	**-837.970**	**-829.787**

Produktbeschreibung 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.952	78.814	72.254	72.254	72.253	65.603
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.946	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.696	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**147.593**	**93.864**	**91.804**	**91.804**	**91.803**	**85.153**
11	- Personalaufwendungen	-39.125	-37.860	-36.463	-58.892	-60.066	-61.267
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.118	-23.390	-37.680	-37.680	-37.680	-21.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.778	-9.138	-9.712	-9.754	-9.852	-9.953
15	- Transferaufwendungen	-115.537	-151.070	-122.240	-122.240	-122.240	-122.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.009	-23.970	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-206.567**	**-245.428**	**-214.425**	**-236.896**	**-238.168**	**-223.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-58.974**	**-151.564**	**-122.621**	**-145.092**	**-146.365**	**-138.317**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-58.974**	**-151.564**	**-122.621**	**-145.092**	**-146.365**	**-138.317**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-58.974**	**-151.564**	**-122.621**	**-145.092**	**-146.365**	**-138.317**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.842	-209.530	-246.230	-266.550	-292.010	-295.570
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-403.816**	**-361.094**	**-368.851**	**-411.642**	**-438.375**	**-433.887**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, u.a. OGS = 51.425 €
Landeszuweisung Schulsozialarbeit bis 2014 = 16.000 €, 2015 - 2017 = 6.650€
ab 2015: Landeszuweisung Belastungsausgleich Inklusion = 5.930 €

zu Teilposition 04
Elternbeiträge OGS

zu Teilposition 05
Ersatz für Schäden

zu Teilposition 13
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Turnhalleninventar), Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Turn- und Sportgeräte, Schutzschärpen etc.)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 8.630 €
2014: Montessori-Ausbildungslehrgang an der K.-v.-Galen-Schule 1.100 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2015 - 2017: Schulsozialarbeit 16.000 €)

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG = 5.760 €
Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15
Leistungsentgelt OGS, Zuschüsse für Ferienbetreuung und andere Betreuungsformen
2014: Zuschuss Motorikparcour Schulhof 3.500 €
bis 2014: Zuschuss Schulsozialarbeit 16.000 €

zu Teilposition 16
Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen
2014: Schulschwimmen (vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 28)

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Gebäudemanagement
- u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Allgemeine Datenverarbeitung
- Unterhaltung EDV Anlage, Software Schulfilter

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Schulschwimmen
- Änderung der Abrechnung von Schulschwimmen ab Jahresabschluss 2013 bzw. Haushaltsplanung 2015: Die Nutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen städtischer Schulen sind nicht als sonstige ordentliche Aufwendungen (Teilposition 16) sondern als Interne Leistungsbeziehungen auszuweisen.

Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.267	77.600	69.500	69.500	69.500	62.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.315	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.628	-15.640	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**74.954**	**77.010**	**89.050**	**89.050**	**89.050**	**82.400**
10	- Personalauszahlungen	-52.592	-49.560	-36.463	-58.892	-60.066	-61.267
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-28.688	-23.390	-37.680	-37.680	-37.680	-21.680
14	- Transferauszahlungen	-118.537	-151.070	-122.240	-122.240	-122.240	-122.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.991	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-208.808**	**-232.350**	**-204.713**	**-227.142**	**-228.316**	**-213.517**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-133.854**	**-155.340**	**-115.663**	**-138.092**	**-139.266**	**-131.117**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.515	-13.760	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.515**	**-13.760**	**-7.260**	**-7.260**	**-7.260**	**-7.260**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-14.515**	**-13.760**	**-7.260**	**-7.260**	**-7.260**	**-7.260**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-148.369**	**-169.100**	**-122.923**	**-145.352**	**-146.526**	**-138.377**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-148.369**	**-169.100**	**-122.923**	**-145.352**	**-146.526**	**-138.377**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto)
= 5.760 €

Vermögensgegenstände > 410 € netto (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
= 1.500 €

Investitionen Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-14.515**	**-13.760**	**-7.260**	**0**	**-7.260**	**-7.260**	**-7.260**

Produktbeschreibung 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211.	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Ludgerus-Schule

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.062	61.849	60.600	60.600	60.586	57.095
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.903	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**133.965**	**95.599**	**94.350**	**94.350**	**94.336**	**90.845**
11	- Personalaufwendungen	-20.815	-21.060	-21.543	-21.972	-22.411	-22.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.036	-8.000	-16.400	-15.800	-15.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.877	-6.006	-6.354	-6.842	-7.007	-7.170
15	- Transferaufwendungen	-100.324	-115.550	-108.050	-108.050	-108.050	-108.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.258	-11.995	-5.560	-5.560	-5.560	-5.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-145.310**	**-162.611**	**-157.907**	**-158.224**	**-158.828**	**-151.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-11.344**	**-67.012**	**-63.557**	**-63.874**	**-64.492**	**-60.615**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-11.344**	**-67.012**	**-63.557**	**-63.874**	**-64.492**	**-60.615**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-11.344**	**-67.012**	**-63.557**	**-63.874**	**-64.492**	**-60.615**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.843	-152.270	-173.330	-175.470	-167.730	-174.030
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-181.188**	**-219.282**	**-236.887**	**-239.344**	**-232.222**	**-234.645**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule (46.750 €) und besondere Betreuungsangebote
Auflösung der Sonderposten
Landeszuweisung Schulsozialarbeit bis 2014 = 8.000 €, 2015-2017 = 3.350 €
ab 2015: Landeszuweisung Belastungsausgleich Inklusion = 2.960 €

zu Teilposition 04
Elternbeiträge

zu Teilposition 05
Ersatz für Schäden

zu Teilposition 13
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Turnhalleninventar)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Turn- und Sportgeräte, Schutzschärpen), Mehraufwendungen 2015 wegen jahrgangsübergreifender Klassenbildung
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 3.600 €
Aufwendungen für Dienstleistungen (2015-2017: Schulsozialarbeit = 8.000 €)

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG = 3.440 €
Abschreibungen auf bewegliche und unbewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15
Leistungsentgelt OGS, Zuschüsse für Schulwandern und besondere Betreuungsangebote
bis 2014: Zuschuss Schulsozialarbeit =8.000 €

zu Teilposition 16
Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen
2014: Schulschwimmen (vgl. dazu Erläuterungen Teilposition 28)

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Gebäudemanagement
- u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern Grundbesitzabgaben, Abschreibungen Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen (2015: Sanierung Jungen-WC = 15.000 €, 2016: Kunststoffbelag Laufbahn = 20.000 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Allgemeine Datenverarbeitung
- Unterhaltung EDV-Anlage, Software Schulfilter

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Schulschwimmen
- Änderung der Abrechnung von Schulschwimmen ab Jahresabschluss 2013 bzw. Haushaltsplanung 2015: Die Nutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen städtischer Schulen sind nicht als sonstige ordentliche Aufwendungen (Teilposition 16) sondern als Interne Leistungsbeziehungen auszuweisen.

Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.935	60.250	58.560	58.560	58.560	55.210
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.256	-6.440	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**82.179**	**87.560**	**92.310**	**92.310**	**92.310**	**88.960**
10	- Personalauszahlungen	-19.127	-21.060	-21.543	-21.972	-22.411	-22.860
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.297	-8.000	-16.400	-15.800	-15.800	-7.800
14	- Transferauszahlungen	-100.324	-115.550	-108.050	-108.050	-108.050	-108.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.948	-5.555	-5.560	-5.560	-5.560	-5.580
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-133.696**	**-150.165**	**-151.553**	**-151.382**	**-151.821**	**-144.290**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-51.517**	**-62.605**	**-59.243**	**-59.072**	**-59.511**	**-55.330**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.785	-10.080	-11.580	-5.080	-5.080	-5.080
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.785**	**-10.080**	**-11.580**	**-5.080**	**-5.080**	**-5.080**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-3.785**	**-10.080**	**-11.580**	**-5.080**	**-5.080**	**-5.080**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-55.301**	**-72.685**	**-70.823**	**-64.152**	**-64.591**	**-60.410**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-55.301**	**-72.685**	**-70.823**	**-64.152**	**-64.591**	**-60.410**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschlielßlich 410 € netto)
= 3.440 €

Vermögensgegenstände > 410 € netto
= 8.140 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-3.785**	**-10.080**	**-11.580**	**0**	**-5.080**	**-5.080**	**-5.080**

Produktbeschreibung 03.212.02 Chr.-König-Schule

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212.	Hauptschule
Produkt	03.212.02	Chr.-König-Schule

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Christ-König-Schule Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen, Betrieb der Hauptschule, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Übermittags- bzw. Nachmittagsbetreuung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln Am 03.07.2012 ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über eine gemeinsame Beschulung der Hauptschüler/innen der Städte Drensteinfurt und Sendenhorst geschlossen worden. Für das Schuljahr 2012/2013 wurde die Hauptschule Sendenhorst als Teilstandort der Christ-König-Schule Drensteinfurt geführt. Mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 wurde der Teilstandort in Sendenhorst aufgelöst. Die Christ-König-Schule läuft zum Ende des Schuljahres 2016/2017 aus.
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Schulträger, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.212.02 Chr.-König-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.053	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.119	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-20.686	-1.310	-1.387	-1.416	-1.443	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.448	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.226	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.500	-4.200	-2.800	-1.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.251	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.610**	**-6.810**	**-5.587**	**-4.216**	**-2.943**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-11.438**	**-6.810**	**-5.587**	**-4.216**	**-2.943**	**0**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-11.438**	**-6.810**	**-5.587**	**-4.216**	**-2.943**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-11.438**	**-6.810**	**-5.587**	**-4.216**	**-2.943**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.193	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-236.631**	**-6.810**	**-5.587**	**-4.216**	**-2.943**	**0**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
2013: Landeszuweisung

zu Teilposition 07
2013: Auflösung Schulkonto

zu Teilposition 13
2013: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

zu Teilposition 15
Zuschüsse Schulfahrten

zu Teilposition 16
2013: Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen, Schulschwimmen

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement, Baubetriebshof, Allgemeine Datenverarbeitung und Schulschwimmen

Teilfinanzplan Produkt 03.212.02 Chr.-König-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.887	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**6.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-20.686	-1.310	-1.387	-1.416	-1.443	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.448	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-778	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-5.500	-4.200	-2.800	-1.500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.305	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-25.217**	**-6.810**	**-5.587**	**-4.216**	**-2.943**	**0**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-18.329**	**-6.810**	**-5.587**	**-4.216**	**-2.943**	**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)**	**-18.329**	**-6.810**	**-5.587**	**-4.216**	**-2.943**	**0**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-18.329**	**-6.810**	**-5.587**	**-4.216**	**-2.943**	**0**

Produktbeschreibung 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Realschule St. Martin Finanzielle Unterstützung der Realschule St. Martin
Auftragsgrundlagen	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kath. Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.638	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-3.476	-3.520	-3.676	-3.749	-3.825	-3.901
15	- Transferaufwendungen	-336.848	-417.200	-410.000	-396.000	-299.000	-302.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-340.324**	**-420.720**	**-413.676**	**-399.749**	**-302.825**	**-305.901**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-236.687**	**-420.720**	**-413.676**	**-399.749**	**-302.825**	**-305.901**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-236.687**	**-420.720**	**-413.676**	**-399.749**	**-302.825**	**-305.901**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-236.687**	**-420.720**	**-413.676**	**-399.749**	**-302.825**	**-305.901**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-577	-750	-1.010	-1.040	-1.060	-1.080
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-237.263**	**-421.470**	**-414.686**	**-400.789**	**-303.885**	**-306.981**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
2013: Landeszuweisung (Verwendung Schulpauschale)

zu Teilposition 15
Zuschuss an das Bistum Münster als Schulträger = 103.500 €
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 = 32.570 € (1 v.H. der bereinigten Gesamtausgaben des Schulhaushaltes)

Schuldendiensthilfen/Zins- und Tilgungszuschuss für den Ausbau der Schule 32.000 € (2015) bzw. 16.000 € (2016-2018)
2015: Ablösung EFG-Darlehen 240.000 €

Zuschuss zu baulichen Maßnahmen:
2016: 2. Bauabschnitt Aulasanierung = 200.000 €, PCB-Sanierung = 40.000 €
2017-2018: Maßnahmen sind noch abzustimmen. Zunächst pauschaler Ansatz.

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-3.477	-3.520	-3.676	-3.749	-3.825	-3.901
14	- Transferauszahlungen	-166.405	-417.200	-410.000	-396.000	-299.000	-302.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-169.881**	**-420.720**	**-413.676**	**-399.749**	**-302.825**	**-305.901**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-169.881**	**-420.720**	**-413.676**	**-399.749**	**-302.825**	**-305.901**
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)**	**-169.881**	**-420.720**	**-413.676**	**-399.749**	**-302.825**	**-305.901**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-169.881**	**-420.720**	**-413.676**	**-399.749**	**-302.825**	**-305.901**

Produktbeschreibung 03.216.01 Montessori Sekundarschule

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.216.	Sekundarschule
Produkt	03.216.01	Montessori Sekundarschule

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Franz-Josef Harig
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Montessori Sekundarschule Finanzielle Unterstützung der Montessori Sekundarschule
Auftragsgrundlagen	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Schulträger, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.216.01 Montessori Sekundarschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	-4.990	-5.225	-5.329	-5.439	-5.546
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.958	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.018	-27.490	-40.730	-60.000	-80.000	-100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.976**	**-32.480**	**-45.955**	**-65.329**	**-85.439**	**-105.546**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-10.976**	**-32.480**	**-45.955**	**-65.329**	**-85.439**	**-105.546**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-10.976**	**-32.480**	**-45.955**	**-65.329**	**-85.439**	**-105.546**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-10.976**	**-32.480**	**-45.955**	**-65.329**	**-85.439**	**-105.546**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.141	-80.000	-110.360	-51.370	-125.010	-17.010
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-97.117**	**-112.480**	**-156.315**	**-116.699**	**-210.449**	**-122.556**

Erläuterungen

zu Teilposition 13
Das Schulgebäude Teigelkamp wird von der Stadt an den Schulträger Montessori unentgeltlich überlassen.
Die Erstattung der Betriebskosten ist im Produkt Gebäudemanagement 01.111.08 veranschlagt.
Im Produkt Gebäudemanagement sind darüber hinaus Kosten für erforderliche Umbaumaßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen an Sekundarschulen veranschlagt (vgl. Interne Leistungs-beziehungen Teilposition 28).

zu Teilposition 15
Zuschuss der Kommune zur Schulträgereigenleistung

zu Teilposition 27
2013: Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement (Ausschüttung Sparkasse Münsterland Ost)

zu Teilposition 28
Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement:
Im Produkt Gebäudemanagement 01.111.08 sind für erforderliche Umbaumaßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen an Sekundarschulen und Maßnahmen im Sinne der Inklusion Kosten in Höhe von 2015 = 208.000 €, 2016 = 228.450 €, 2017 = 108.000 € und spätere Jahre = 546.300 € eingeplant.

Über die Interne Leistungsverrechnung werden diese wie folgt abgebildet:

1.) konsumtive Kosten des Umbaus
2015: Umbau Klassentrakt Westflügel Nord = 107.000 €
2016: Umbau Pflege/ Therapieraum = 39.500 €
2017: Umbau Nordflügel = 108.000 €

2.) Abschreibungen aus Investitionen
zur Herstellung der barrierefreien Erschließung des Obergeschosses
2015: Einbau Aufzug Fachklassentrakt = 71.000 €, jährliche Abschreibung = 4.733 €
Einbau Aufzug Nordflügel Mensa = 30.000 €, jährliche Abschreibung = 2.000 €
2016: Einbau Aufzug Westflügel Nord = 50.000 €, jährliche Abschreibung = 3.333 €
Einrichtung Chemieraum = 138.950 €, jährliche Abschreibung = 6.947 €

Teilfinanzplan Produkt 03.216.01 Montessori Sekundarschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-4.990	-5.225	-5.329	-5.439	-5.546
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.958	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.018	-27.490	-40.730	-60.000	-80.000	-100.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-10.976**	**-32.480**	**-45.955**	**-65.329**	**-85.439**	**-105.546**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-10.976**	**-32.480**	**-45.955**	**-65.329**	**-85.439**	**-105.546**
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)**	**-10.976**	**-32.480**	**-45.955**	**-65.329**	**-85.439**	**-105.546**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-10.976**	**-32.480**	**-45.955**	**-65.329**	**-85.439**	**-105.546**

Produktbeschreibung 03.221.01 Schule für Kranke

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221.	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Schule für Kranke

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-10.209	-10.830	-10.792	-11.007	-11.226	-11.452
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-741	-756	-757	-754	-757	-754
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.242	-2.650	-3.600	-2.950	-2.950	-2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.192**	**-14.836**	**-15.749**	**-15.311**	**-15.533**	**-15.706**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-12.807**	**-14.836**	**-15.749**	**-15.311**	**-15.533**	**-15.706**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-12.807**	**-14.836**	**-15.749**	**-15.311**	**-15.533**	**-15.706**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-12.807**	**-14.836**	**-15.749**	**-15.311**	**-15.533**	**-15.706**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.544	-23.990	-24.990	-25.000	-25.010	-25.070
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-34.351**	**-38.826**	**-40.739**	**-40.311**	**-40.543**	**-40.776**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Landeszuweisung

zu Teilposition 13
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (u.a. Lehr- und Lernmittel)

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG = 400 €
Abschreibung auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 16
Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren
2015: Aufwendungen für 90jähriges Schuljubiläum 700 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-10.209	-10.830	-10.792	-11.007	-11.226	-11.452
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.429	-2.650	-3.600	-2.950	-2.950	-2.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-13.638**	**-14.080**	**-14.992**	**-14.557**	**-14.776**	**-14.952**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-13.638**	**-14.080**	**-14.992**	**-14.557**	**-14.776**	**-14.952**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-386	-400	-400	-400	-400	-400
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-386**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-386**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-14.024**	**-14.480**	**-15.392**	**-14.957**	**-15.176**	**-15.352**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-14.024**	**-14.480**	**-15.392**	**-14.957**	**-15.176**	**-15.352**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto)

Investitionen Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-386**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktbeschreibung 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241.	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Schülerbeförderung Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für gemeindliche Schulen, Übernahme von Fahrtkosten für Schulen in anderer Trägerschaft
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911	4.100	4.100	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.911**	**4.100**	**4.100**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	-2.897	-2.930	-3.062	-3.123	-3.186	-3.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.539	-201.250	-195.000	-176.450	-167.250	-149.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-168.436**	**-204.180**	**-198.062**	**-179.573**	**-170.436**	**-152.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-164.526**	**-200.080**	**-193.962**	**-177.073**	**-167.936**	**-149.750**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-164.526**	**-200.080**	**-193.962**	**-177.073**	**-167.936**	**-149.750**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-164.526**	**-200.080**	**-193.962**	**-177.073**	**-167.936**	**-149.750**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-164.526**	**-200.080**	**-193.962**	**-177.073**	**-167.936**	**-149.750**

Erläuterungen

zu Teilposition 06
Schülerbeförderungskosten - Erstattungen seitens der Stadt Münster
Ansatzreduzierung auf Grund geringerer Schülerzahl

zu Teilposition 13
Schülerbeförderungskosten
Steigerung des Ansatzes ab 2014 wegen der Beförderung der Schüler zur Christ-König-Schule Drensteinfurt

Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.911	4.100	4.100	2.500	2.500	2.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**3.911**	**4.100**	**4.100**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	- Personalauszahlungen	-2.897	-2.930	-3.062	-3.123	-3.186	-3.250
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-157.246	-201.250	-195.000	-176.450	-167.250	-149.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-160.143**	**-204.180**	**-198.062**	**-179.573**	**-170.436**	**-152.250**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-156.233**	**-200.080**	**-193.962**	**-177.073**	**-167.936**	**-149.750**
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)**	**-156.233**	**-200.080**	**-193.962**	**-177.073**	**-167.936**	**-149.750**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-156.233**	**-200.080**	**-193.962**	**-177.073**	**-167.936**	**-149.750**

Produktbeschreibung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-18.684	-20.010	-21.167	-21.595	-22.024	-23.941
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-550	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.774	-33.890	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.008**	**-53.900**	**-51.677**	**-52.105**	**-52.534**	**-54.451**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-53.008**	**-53.900**	**-51.677**	**-52.105**	**-52.534**	**-54.451**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-53.008**	**-53.900**	**-51.677**	**-52.105**	**-52.534**	**-54.451**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-53.008**	**-53.900**	**-51.677**	**-52.105**	**-52.534**	**-54.451**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288	-220	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-53.297**	**-54.120**	**-51.677**	**-52.105**	**-52.534**	**-54.451**

Erläuterungen

zu Teilposition 13
2013: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Teilposition 16
Schülerunfallversicherung = 30.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Schülerlotsen)
Bürobedarf (Amtsblatt Schule NRW)

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-18.684	-20.010	-21.167	-21.595	-22.024	-23.941
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.653	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.774	-33.890	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-60.111**	**-53.900**	**-51.677**	**-52.105**	**-52.534**	**-54.451**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-60.111**	**-53.900**	**-51.677**	**-52.105**	**-52.534**	**-54.451**
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)**	**-60.111**	**-53.900**	**-51.677**	**-52.105**	**-52.534**	**-54.451**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-60.111**	**-53.900**	**-51.677**	**-52.105**	**-52.534**	**-54.451**

Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.006	4.080	4.081	230	219	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472	380	130	130	130	130
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.478**	**4.460**	**4.211**	**360**	**349**	**230**
11	- Personalaufwendungen	-53.110	-36.630	-47.875	-48.753	-49.665	-50.591
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135	-600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.039	-1.077	-2.041	-782	-694	-575
15	- Transferaufwendungen	-52.028	-59.225	-93.230	-73.230	-85.230	-73.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.718	-43.930	-47.280	-41.330	-41.330	-41.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-149.030**	**-141.462**	**-193.626**	**-167.295**	**-180.119**	**-168.976**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-143.552**	**-137.002**	**-189.415**	**-166.935**	**-179.770**	**-168.746**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-143.552**	**-137.002**	**-189.415**	**-166.935**	**-179.770**	**-168.746**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-143.552**	**-137.002**	**-189.415**	**-166.935**	**-179.770**	**-168.746**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.362	-56.720	-87.070	-53.270	-62.010	-55.250
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-207.914**	**-193.722**	**-276.485**	**-220.205**	**-241.780**	**-223.996**

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.129	3.950	3.950	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451	380	130	130	130	130
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**6.580**	**4.330**	**4.080**	**230**	**230**	**230**
10	- Personalauszahlungen	-52.459	-36.630	-47.875	-48.753	-49.665	-50.591
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-76	-600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Transferauszahlungen	-75.632	-59.225	-71.230	-51.230	-63.230	-51.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.712	-43.930	-69.280	-63.330	-63.330	-63.380
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-171.880**	**-140.385**	**-191.585**	**-166.513**	**-179.425**	**-168.401**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-165.300**	**-136.055**	**-187.505**	**-166.283**	**-179.195**	**-168.171**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-461	-500	-12.400	-500	-500	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-461**	**-500**	**-12.400**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-461**	**-500**	**-12.400**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-165.761**	**-136.555**	**-199.905**	**-166.783**	**-179.695**	**-168.671**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-165.761**	**-136.555**	**-199.905**	**-166.783**	**-179.695**	**-168.671**

Produktbeschreibung 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-6.565	-5.020	-5.870	-5.982	-6.104	-6.226
15	- Transferaufwendungen	-13.139	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.539	-36.600	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.243**	**-54.820**	**-56.870**	**-56.982**	**-57.104**	**-57.226**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-56.243**	**-54.820**	**-56.870**	**-56.982**	**-57.104**	**-57.226**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-56.243**	**-54.820**	**-56.870**	**-56.982**	**-57.104**	**-57.226**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-56.243**	**-54.820**	**-56.870**	**-56.982**	**-57.104**	**-57.226**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216	-220	-390	-400	-410	-420
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-56.459**	**-55.040**	**-57.260**	**-57.382**	**-57.514**	**-57.646**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-6.565	-5.020	-5.870	-5.982	-6.104	-6.226
14	- Transferauszahlungen	-13.139	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.946	-36.600	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-57.650**	**-54.820**	**-56.870**	**-56.982**	**-57.104**	**-57.226**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-57.650**	**-54.820**	**-56.870**	**-56.982**	**-57.104**	**-57.226**
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)**	**-57.650**	**-54.820**	**-56.870**	**-56.982**	**-57.104**	**-57.226**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-57.650**	**-54.820**	**-56.870**	**-56.982**	**-57.104**	**-57.226**

Produktbeschreibung 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Volkshochschule Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz Sonstige Weiterbildung Unterstützung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen
Auftragsgrundlagen	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, externe KursbesucherInnen

Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	30	30	30	30	30
10	**= Ordentliche Erträge**	**88**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
11	- Personalaufwendungen	-27.578	-11.490	-19.814	-20.150	-20.494	-20.844
15	- Transferaufwendungen	-18.929	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.824**	**-38.690**	**-47.014**	**-47.350**	**-47.694**	**-48.044**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-47.736**	**-38.610**	**-46.934**	**-47.270**	**-47.614**	**-47.964**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-47.736**	**-38.610**	**-46.934**	**-47.270**	**-47.614**	**-47.964**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-47.736**	**-38.610**	**-46.934**	**-47.270**	**-47.614**	**-47.964**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-150	-2.720	-2.250	-9.760	-2.270
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-47.736**	**-38.760**	**-49.654**	**-49.520**	**-57.374**	**-50.234**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
erhaltene Zuschüsse

zu Teilposition 05
Kuchen- und Getränkeverkauf auf Veranstaltungen

zu Teilposition 15
Zuschüsse VHS (22.000€), Büchereien (2.300 €), Woche der Brüderlichkeit (1.500 €)

zu Teilposition 16
Bürobedarf
sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Mitgliedsbeitrag Landesverband)

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung
2017: Austausch von PC-Systemen EDV-Schulungsraum Teigelkamp 5

Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	30	30	30	30	30
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**88**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
10	- Personalauszahlungen	-26.924	-11.490	-19.814	-20.150	-20.494	-20.844
14	- Transferauszahlungen	-42.533	-26.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.291	-1.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-70.748**	**-38.690**	**-47.014**	**-47.350**	**-47.694**	**-48.044**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-70.660**	**-38.610**	**-46.934**	**-47.270**	**-47.614**	**-47.964**
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)**	**-70.660**	**-38.610**	**-46.934**	**-47.270**	**-47.614**	**-47.964**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-70.660**	**-38.610**	**-46.934**	**-47.270**	**-47.614**	**-47.964**

Produktbeschreibung 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.006	4.030	4.031	180	169	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384	350	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.390**	**4.380**	**4.131**	**280**	**269**	**150**
11	- Personalaufwendungen	-18.967	-20.120	-22.191	-22.621	-23.067	-23.521
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.039	-1.077	-1.151	-782	-694	-575
15	- Transferaufwendungen	-19.960	-20.025	-20.030	-20.030	-20.030	-20.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.861	-6.130	-6.130	-1.280	-1.280	-1.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.963**	**-47.952**	**-50.702**	**-45.913**	**-46.271**	**-46.606**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-39.573**	**-43.572**	**-46.571**	**-45.633**	**-46.002**	**-46.456**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-39.573**	**-43.572**	**-46.571**	**-45.633**	**-46.002**	**-46.456**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-39.573**	**-43.572**	**-46.571**	**-45.633**	**-46.002**	**-46.456**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.146	-56.350	-83.960	-50.620	-51.840	-52.560
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-103.718**	**-99.922**	**-130.531**	**-96.253**	**-97.842**	**-99.016**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Zuschüsse für laufende Zwecke (Sponsoring), u.a. 2013-2015 Landeszuweisung "Kulturrucksack" (3.850 €)
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 05
Erträge aus Verkauf
2013/2014: Entgelte Workshop "Kulturrucksack" = 250 €

zu Teilposition 13
Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen (u.a. Spiegel der Erkenntnis)

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG = 500 €
Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15
Zuschüsse u.a. an Förderverein Haus Siekmann 8.000 €, SOWIESO-Stadtfest 4.000 €, projektbezogene Förderung 3.000 €, Basisförderung 2.265 €, Kinderkultur 2.500 €

zu Teilposition 16
sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Künstlersozialabgabe)
2013 - 2015 Projekt "Kulturrucksack" jährlich 3.850 €
Beiträge zum Westfälischen Heimatbund, Kreisgeschichtsverein
Bürobedarf, Fernmeldegebühren
Druck Broschüre "Kleinhans" = 1.000 €

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Gebäudemanagement, u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
  2015: Erneuerung der Heizungsregelung (35.000 €) und Brandmeldeanlage (8.000 €) im Haus Siekmann
- Baubetriebshof (insbesondere Bühnenauf- u.abbau für Veranstaltungen v.Vereinen, Karnevalsveranstaltungen)

Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.129	3.900	3.900	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363	350	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**6.492**	**4.250**	**4.000**	**150**	**150**	**150**
10	- Personalauszahlungen	-18.970	-20.120	-22.191	-22.621	-23.067	-23.521
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-76	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Transferauszahlungen	-19.960	-20.025	-20.030	-20.030	-20.030	-20.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.476	-6.130	-6.130	-1.280	-1.280	-1.280
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-43.482**	**-46.875**	**-49.551**	**-45.131**	**-45.577**	**-46.031**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-36.991**	**-42.625**	**-45.551**	**-44.981**	**-45.427**	**-45.881**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-461	-500	-11.000	-500	-500	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-461**	**-500**	**-11.000**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-461**	**-500**	**-11.000**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-37.452**	**-43.125**	**-56.551**	**-45.481**	**-45.927**	**-46.381**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-37.452**	**-43.125**	**-56.551**	**-45.481**	**-45.927**	**-46.381**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
Vermögensgegenstände > 410 € netto (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
Bestuhlung (4.500 €), Beamer (3.500 €), WLAN-Access-Point (2.500 €) für das Haus Siekmann

Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-461**	**-500**	**-11.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbeschreibung 04.281.02 Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	41/ Familien, Kultur und Weiterbildung
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Stadt der Stimmen Umsetzung des durch den Rat der Stadt Sendenhorst beschlossenen Konzeptes "Sendenhorst - Stadt der Stimmen" Ab 2015 werden die Projekte/Aufwendungen im Rahmen der "Stadt der Stimmen" im gesonderten Produkt im Haushalt dargestellt
Auftragsgrundlagen	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine

Teilergebnisplan Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-890	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-34.000	-14.000	-26.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.150	-1.050	-1.050	-1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-39.040**	**-17.050**	**-29.050**	**-17.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**0**	**0**	**-39.040**	**-17.050**	**-29.050**	**-17.100**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**0**	**0**	**-39.040**	**-17.050**	**-29.050**	**-17.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**0**	**0**	**-39.040**	**-17.050**	**-29.050**	**-17.100**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**0**	**0**	**-39.040**	**-17.050**	**-29.050**	**-17.100**

Erläuterungen

zu Teilposition 13
externe Pflege der Homepage "Stadt der Stimmen"

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung Geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 410 € netto)

zu Teilposition 15
Zuschuss Personal-. Verwaltungs- und Projektkostenzuschuss
2015: Zuschuss Muko Kindergartenprojekt 7.000 €
Zuschuss Bundescontest Acapella 13.000 €
2017: Zuschuss Bundescontest Acapella 12.000 €

zu Teilposition 16
GEMA Gebühr Homepage "Stadt der Stimmen"
Gebühren Webserver
Konzeption und Druck von Infoflyern

Teilfinanzplan Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	-34.000	-14.000	-26.000	-14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.150	-1.050	-1.050	-1.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**-38.150**	**-17.050**	**-29.050**	**-17.100**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**0**	**0**	**-38.150**	**-17.050**	**-29.050**	**-17.100**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.400	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**0**	**0**	**-39.550**	**-17.050**	**-29.050**	**-17.100**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**0**	**0**	**-39.550**	**-17.050**	**-29.050**	**-17.100**

Investitionen Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**0**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.074	0	105	105	105	105
03	+ Sonstige Transfererträge	9.071	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.237	102.080	255.700	255.700	205.200	205.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.382**	**102.580**	**256.305**	**256.305**	**205.805**	**205.805**
11	- Personalaufwendungen	-191.001	-136.600	-138.649	-140.297	-143.229	-146.177
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.697	-15.940	-42.940	-42.940	-42.940	-42.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.575	-3.150	-5.105	-5.105	-5.105	-5.105
15	- Transferaufwendungen	-333.533	-396.120	-535.309	-523.309	-523.309	-523.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.706	-5.850	-8.500	-3.200	-3.200	-3.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-543.513**	**-557.660**	**-730.503**	**-714.851**	**-717.783**	**-720.731**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-447.130**	**-455.080**	**-474.198**	**-458.546**	**-511.978**	**-514.926**
19	+ Finanzerträge	12.000	12.000	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-435.130**	**-443.080**	**-474.198**	**-458.546**	**-511.978**	**-514.926**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-435.130**	**-443.080**	**-474.198**	**-458.546**	**-511.978**	**-514.926**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.140	10.630	10.610	10.080	10.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.968	-6.740	-24.560	-24.910	-25.140	-25.450
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-449.098**	**-441.680**	**-488.128**	**-472.846**	**-527.038**	**-530.316**

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.354	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.500	102.080	255.700	255.700	205.200	205.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	112	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	12.000	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**84.519**	**114.580**	**256.200**	**256.200**	**205.700**	**205.700**
10	- Personalauszahlungen	-139.089	-144.840	-148.889	-133.397	-136.059	-138.767
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.208	-15.940	-42.940	-42.940	-42.940	-42.940
14	- Transferauszahlungen	-317.707	-396.120	-532.270	-520.270	-520.270	-520.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.351	-5.850	-8.500	-3.200	-3.200	-3.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-462.355**	**-562.750**	**-732.599**	**-699.807**	**-702.469**	**-705.177**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-377.836**	**-448.170**	**-476.399**	**-443.607**	**-496.769**	**-499.477**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.137	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.137**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-11.137**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-388.973**	**-448.170**	**-481.399**	**-448.607**	**-501.769**	**-504.477**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-388.973**	**-448.170**	**-481.399**	**-448.607**	**-501.769**	**-504.477**

Produktbeschreibung 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-35.047	-38.130	-40.143	-40.948	-41.767	-42.604
15	- Transferaufwendungen	-150	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.108	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.305**	**-38.130**	**-40.143**	**-40.948**	**-41.767**	**-42.604**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-37.155**	**-38.130**	**-40.143**	**-40.948**	**-41.767**	**-42.604**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-37.155**	**-38.130**	**-40.143**	**-40.948**	**-41.767**	**-42.604**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-37.155**	**-38.130**	**-40.143**	**-40.948**	**-41.767**	**-42.604**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-37.155**	**-38.130**	**-40.143**	**-40.948**	**-41.767**	**-42.604**

Erläuterungen

zu Teilposition 06
2013: Rückzahlung von Leistungen SGB XII

zu Teilposition 15
2013: sonstige soziale Leistungen nach SGB XII

zu Teilposition 16
2013: Niederschlagungen

Teilfinanzplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	413	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-35.047	-38.130	-40.143	-40.948	-41.767	-42.604
14	- Transferauszahlungen	-150	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-35.197**	**-38.130**	**-40.143**	**-40.948**	**-41.767**	**-42.604**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-34.784**	**-38.130**	**-40.143**	**-40.948**	**-41.767**	**-42.604**
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)**	**-34.784**	**-38.130**	**-40.143**	**-40.948**	**-41.767**	**-42.604**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-34.784**	**-38.130**	**-40.143**	**-40.948**	**-41.767**	**-42.604**

Produktbeschreibung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313.	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfererträge	9.071	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.799	97.480	246.500	246.500	196.000	196.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.869**	**97.980**	**247.000**	**247.000**	**196.500**	**196.500**
11	- Personalaufwendungen	-33.682	-18.260	-17.296	-17.323	-17.721	-18.103
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	- Transferaufwendungen	-298.486	-366.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666	-250	-250	-250	-250	-250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-332.834**	**-384.510**	**-549.546**	**-549.573**	**-549.971**	**-550.353**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-253.965**	**-286.530**	**-302.546**	**-302.573**	**-353.471**	**-353.853**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-253.965**	**-286.530**	**-302.546**	**-302.573**	**-353.471**	**-353.853**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-253.965**	**-286.530**	**-302.546**	**-302.573**	**-353.471**	**-353.853**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-253.965**	**-286.530**	**-302.546**	**-302.573**	**-353.471**	**-353.853**

Erläuterungen

zu Teilposition 03
Ersatz von sozialen Leistungen

zu Teilposition 06
Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (Kostenerstattungen/Leistungspauschalen)

zu Teilposition 13
Soziale Betreuung Asylbewerber über AWO

zu Teilposition 15
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

zu Teilposition 16
Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.354	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.799	97.480	246.500	246.500	196.000	196.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**79.152**	**97.980**	**247.000**	**247.000**	**196.500**	**196.500**
10	- Personalauszahlungen	-19.137	-20.730	-20.376	-15.253	-15.571	-15.883
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Transferauszahlungen	-287.927	-366.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-544	-250	-250	-250	-250	-250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-307.608**	**-386.980**	**-552.626**	**-547.503**	**-547.821**	**-548.133**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-228.456**	**-289.000**	**-305.626**	**-300.503**	**-351.321**	**-351.633**
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)**	**-228.456**	**-289.000**	**-305.626**	**-300.503**	**-351.321**	**-351.633**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-228.456**	**-289.000**	**-305.626**	**-300.503**	**-351.321**	**-351.633**

Produktbeschreibung 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Sozialer Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen
Auftragsgrundlagen	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.574	0	105	105	105	105
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.574**	**0**	**105**	**105**	**105**	**105**
11	- Personalaufwendungen	-14.222	-8.310	-8.013	-8.061	-8.239	-8.416
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.697	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.575	0	-5.105	-5.105	-5.105	-5.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.522**	**-23.710**	**-23.518**	**-23.566**	**-23.744**	**-23.921**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-16.948**	**-23.710**	**-23.413**	**-23.461**	**-23.639**	**-23.816**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-16.948**	**-23.710**	**-23.413**	**-23.461**	**-23.639**	**-23.816**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-16.948**	**-23.710**	**-23.413**	**-23.461**	**-23.639**	**-23.816**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.140	10.630	10.610	10.080	10.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.252	-3.070	-17.260	-17.610	-17.840	-18.150
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-28.200**	**-18.640**	**-30.043**	**-30.461**	**-31.399**	**-31.906**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Landeszuweisung
2013: Auflösung der Investitionspauschale für GWG`s

zu Teilposition 13
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (10.000 €)
ab 2014: Höherer Ausstattungsbedarf aufgrund erwarteter höherer Zuweisung von Asylbewerbern.

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG
Abschreibung auf bewegliches Anlagevermögen

zu Teilposition 16
Reisekosten

zu Teilposition 27
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanangement: Erträge aus Benutzungsentgelten, Nebenkostenerstattungen Übergangswohnheimes Am Mergelberg 3

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Baubetriebshof
- Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-6.553	-9.140	-9.033	-7.371	-7.519	-7.676
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.697	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-27	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-9.278**	**-24.540**	**-19.433**	**-17.771**	**-17.919**	**-18.076**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-9.224**	**-24.540**	**-19.433**	**-17.771**	**-17.919**	**-18.076**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.137	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.137**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-11.137**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-20.361**	**-24.540**	**-24.433**	**-22.771**	**-22.919**	**-23.076**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-20.361**	**-24.540**	**-24.433**	**-22.771**	**-22.919**	**-23.076**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (<410 € netto) = 5.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionen Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-11.137**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289	4.600	9.200	9.200	9.200	9.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.789**	**4.600**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
11	- Personalaufwendungen	-108.050	-71.900	-73.197	-73.965	-75.502	-77.054
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-540	-540	-540	-540	-540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.150	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.896	-30.120	-35.309	-23.309	-23.309	-23.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-904	-5.600	-8.250	-2.950	-2.950	-2.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-143.851**	**-111.310**	**-117.296**	**-100.764**	**-102.301**	**-103.853**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-139.062**	**-106.710**	**-108.096**	**-91.564**	**-93.101**	**-94.653**
19	+ Finanzerträge	12.000	12.000	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-127.062**	**-94.710**	**-108.096**	**-91.564**	**-93.101**	**-94.653**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-127.062**	**-94.710**	**-108.096**	**-91.564**	**-93.101**	**-94.653**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.716	-3.670	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-129.778**	**-98.380**	**-115.396**	**-98.864**	**-100.401**	**-101.953**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
2013: Landeszuweisung Ehrenamtskarte

zu Teilposition 06
Erstattungen Land für Betreuung von Asylbewerbern

zu Teilposition 13
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Unterhaltung Internet Café), anteilige Kosten für Leistungen der Servicestelle Personal für FIZ Sendenhorst und Albersloh e.V. (540 €)

zu Teilposition 14
2014: Abschreibung investiver Zuschuss an Beweggründe e.V. für "Forum Schleiten"
(vgl. dazu Erläuterung bei Teilposition 15)

zu Teilposition 15
Zuschüsse, u.a. FIZ = 10.000 € und Sprungbrett = 12.000 € (2013-2015)
sonstige soziale Leistungen (DAF e.V. 2.000€)
Akademie Ehrenamt für Ehrenamtskarte (150 €)

Abschreibung investiver Zuschuss an Beweggründe e.V. für "Forum Schleiten"
(2014 noch unter Teilposition 14 geplant)

zu Teilposition 16
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Seniorenbeirat)
2014: Kosten Seniorenmesse (1.000 €)
2015: Neuauflage Seniorenwegweiser (2.500 €)
Nachdruck Broschüre "Wegweiser Kinderbetreuung" (2.200 €)
Elternbegleitbuch (1.600 €)

zu Teilposition 19
2013-2014: Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost, Verwendung für den Zuschuss an "Sprungbrett", siehe Teilposition 15

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen
- Gebäudemanagement
- Allgemeine Datenverarbeitung
- Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.289	4.600	9.200	9.200	9.200	9.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	112	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	12.000	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**4.901**	**16.600**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
10	- Personalauszahlungen	-78.352	-76.840	-79.337	-69.825	-71.202	-72.604
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.511	-540	-540	-540	-540	-540
14	- Transferauszahlungen	-29.629	-30.120	-32.270	-20.270	-20.270	-20.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-779	-5.600	-8.250	-2.950	-2.950	-2.950
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-110.272**	**-113.100**	**-120.397**	**-93.585**	**-94.962**	**-96.364**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-105.371**	**-96.500**	**-111.197**	**-84.385**	**-85.762**	**-87.164**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-105.371**	**-96.500**	**-111.197**	**-84.385**	**-85.762**	**-87.164**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-105.371**	**-96.500**	**-111.197**	**-84.385**	**-85.762**	**-87.164**

Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200	4.202	4.738	4.228	3.811	1.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.357**	**4.402**	**4.938**	**4.428**	**4.011**	**2.040**
11	- Personalaufwendungen	-51.813	-28.310	-34.084	-34.706	-35.328	-35.961
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.036	-14.890	-17.900	-18.900	-19.900	-20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.608	-9.593	-8.718	-10.711	-14.070	-11.965
15	- Transferaufwendungen	-268.836	-303.490	-316.500	-316.500	-319.500	-322.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-921	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-348.213**	**-357.603**	**-378.522**	**-382.137**	**-390.118**	**-392.646**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-341.856**	**-353.201**	**-373.584**	**-377.709**	**-386.107**	**-390.606**
19	+ Finanzerträge	10.000	0	2.450	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**10.000**	**0**	**2.450**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-331.856**	**-353.201**	**-371.134**	**-377.709**	**-386.107**	**-390.606**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-331.856**	**-353.201**	**-371.134**	**-377.709**	**-386.107**	**-390.606**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.988	-82.990	-93.330	-86.200	-87.670	-89.210
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-398.843**	**-436.191**	**-464.464**	**-463.909**	**-473.777**	**-479.816**

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	2.450	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**200**	**2.650**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-38.247	-28.310	-34.084	-34.706	-35.328	-35.961
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-17.262	-14.890	-17.900	-18.900	-19.900	-20.900
14	- Transferauszahlungen	-263.801	-303.490	-316.500	-316.500	-319.500	-322.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.764	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-325.073**	**-358.010**	**-379.804**	**-381.426**	**-386.048**	**-390.681**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-325.073**	**-357.810**	**-377.154**	**-381.226**	**-385.848**	**-390.481**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.380	-8.000	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.380**	**-8.000**	**-20.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-3.380**	**-8.000**	**-20.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-328.454**	**-365.810**	**-397.154**	**-431.226**	**-405.848**	**-410.481**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-328.454**	**-365.810**	**-397.154**	**-431.226**	**-405.848**	**-410.481**

Produktbeschreibung 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Träger von Tageseinrichtungen, Kinder und Familien

Teilergebnisplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106	0	106	106	106	106
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**263**	**0**	**106**	**106**	**106**	**106**
11	- Personalaufwendungen	-13.513	-10.280	-12.905	-13.133	-13.360	-13.593
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.444	-14.000	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106	-106	-106	-106	-106	-106
15	- Transferaufwendungen	-166.658	-179.000	-184.000	-187.000	-190.000	-193.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-195.018**	**-203.886**	**-214.511**	**-218.739**	**-222.966**	**-227.199**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-194.755**	**-203.886**	**-214.405**	**-218.633**	**-222.860**	**-227.093**
19	+ Finanzerträge	10.000	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-184.755**	**-203.886**	**-214.405**	**-218.633**	**-222.860**	**-227.093**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-184.755**	**-203.886**	**-214.405**	**-218.633**	**-222.860**	**-227.093**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.763	-11.030	-4.270	-4.330	-4.450	-4.510
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-188.518**	**-214.916**	**-218.675**	**-222.963**	**-227.310**	**-231.603**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 13
Bearbeitungspauschale für die Leistungserbringung der Servicestelle Personal

zu Teilposition 14
Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15
Zuschüsse Betriebskosten Kindergärten und Spielgruppen

zu Teilposition 16
Mitgliedsbeitrag FIZ

zu Teilposition 19
Sparkassengewinnausschüttung

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Gebäudemanagement bzgl. Kindertagesstätte Bahnhofstr. 6
  u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen
- Baubetriebshof bzgl. Kindertagesstätte Bahnhofstr. 6

Teilfinanzplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-13.525	-10.280	-12.905	-13.133	-13.360	-13.593
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-17.262	-14.000	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-161.658	-179.000	-184.000	-187.000	-190.000	-193.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.141	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-197.585**	**-213.780**	**-224.405**	**-228.633**	**-232.860**	**-237.093**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-197.585**	**-213.780**	**-224.405**	**-228.633**	**-232.860**	**-237.093**
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)**	**-197.585**	**-213.780**	**-224.405**	**-228.633**	**-232.860**	**-237.093**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-197.585**	**-213.780**	**-224.405**	**-228.633**	**-232.860**	**-237.093**

Erläuterungen

zu Teilposition 15
Betriebskostenzuschuss - Nachzahlungen Trägerkosten Vorjahre.
Die Auszahlung erfolgt aus Rückstellungen.

Produktbeschreibung 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	-34.401	-14.290	-17.014	-17.324	-17.634	-17.949
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-592	-700	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-102.178	-124.490	-132.500	-129.500	-129.500	-129.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603	-820	-820	-820	-820	-820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-137.774**	**-140.300**	**-151.234**	**-148.544**	**-148.854**	**-149.169**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-137.774**	**-140.100**	**-151.034**	**-148.344**	**-148.654**	**-148.969**
19	+ Finanzerträge	0	0	2.450	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**2.450**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-137.774**	**-140.100**	**-148.584**	**-148.344**	**-148.654**	**-148.969**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-137.774**	**-140.100**	**-148.584**	**-148.344**	**-148.654**	**-148.969**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.891	-21.890	-27.030	-18.430	-18.890	-19.170
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-155.665**	**-161.990**	**-175.614**	**-166.774**	**-167.544**	**-168.139**

Erläuterungen

zu Teilposition 05
Erstattung Internetgebühren

zu Teilposition 13
Bearbeitungspauschale für die Leistungserbringung der Servicestelle Personal für das Personal des Jugendwerkes.

zu Teilposition 15
Zuschüsse, u.a.
Jugendwerk = 119.600 €
Ferienerholungsmaßnahmen = 2.600 €
Aufsuchende Jugendarbeit = 5.000 €

2015: Jugendkonferenz = 3.500 €
(vgl. Erläuterungen zu Teilposition 19)

zu Teilposition 16
Fernmeldegebühren, Bürobedarf

zu Teilposition 19
Verwendung der Sparkassenausschüttung für Kosten Jugendkonferenz
(vgl. Erläuterungen zu Teilposition 15)

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 2015: Anteil an den Kosten zur Erneuerung der Heizungsregelung im Haus Siekmann und der Erneuerung der Brandmeldeanlage
- Baubetriebshof (hier Meet-U Albersloh, HOT Jugendzentrum Sendenhorst)

Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	2.450	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**200**	**2.650**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-20.824	-14.290	-17.014	-17.324	-17.634	-17.949
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-900	-900	-900	-900
14	- Transferauszahlungen	-102.143	-124.490	-132.500	-129.500	-129.500	-129.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-603	-820	-820	-820	-820	-820
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-123.570**	**-140.300**	**-151.234**	**-148.544**	**-148.854**	**-149.169**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-123.570**	**-140.100**	**-148.584**	**-148.344**	**-148.654**	**-148.969**
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)**	**-123.570**	**-140.100**	**-148.584**	**-148.344**	**-148.654**	**-148.969**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-123.570**	**-140.100**	**-148.584**	**-148.344**	**-148.654**	**-148.969**

Produktbeschreibung 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	65/Baubetriebshof 64/Tiefbau
Verantwortliche/r	Katja Usunov
Gremium	Ausschuss für Schule und Soziales, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze und Jugendfreizeitstätten
Auftragsgrundlagen	DIN-Vorschriften
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche
Ziele	Die Umsetzung des Spielplatzerneuerungskonzeptes wird für die Komplett- und Teilsanierungen bis 2014 ausgesetzt. Es erfolgt lediglich der Austausch einzelner abgängiger Spielgeräte.
Kennzahlen	Durchführung von Einzelmaßnahmen zur Beibehaltung des derzeitigen Spielwertes der öffentlichen Spielplätze

Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.094	4.202	4.632	4.122	3.705	1.734
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.094**	**4.202**	**4.632**	**4.122**	**3.705**	**1.734**
11	- Personalaufwendungen	-3.899	-3.740	-4.165	-4.249	-4.334	-4.419
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-190	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.502	-9.488	-8.612	-10.605	-13.964	-11.859
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.421**	**-13.418**	**-12.777**	**-14.854**	**-18.298**	**-16.278**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-9.326**	**-9.216**	**-8.145**	**-10.732**	**-14.593**	**-14.544**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-9.326**	**-9.216**	**-8.145**	**-10.732**	**-14.593**	**-14.544**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-9.326**	**-9.216**	**-8.145**	**-10.732**	**-14.593**	**-14.544**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.334	-50.070	-62.030	-63.440	-64.330	-65.530
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-54.660**	**-59.286**	**-70.175**	**-74.172**	**-78.923**	**-80.074**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 13
2014: Straßenreinigungsgebühr Spielplätze (vgl. dazu Erläuterungen bei Teilposition 28)

zu Teilposition 14
Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 16
2013: Reisekosten

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof (Entsorgung von Grünabfällen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Spielplatzkontrollen). Höhere Leistungsverrechnungen ergeben sich aus höheren Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes.

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"
Änderung der Abrechnung von Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke/Gebäude ab Jahresabschluss 2013 bzw. Haushaltsplanung 2015: 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 Wasserverbandsgebühren 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-3.898	-3.740	-4.165	-4.249	-4.334	-4.419
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-190	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-3.918**	**-3.930**	**-4.165**	**-4.249**	**-4.334**	**-4.419**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-3.918**	**-3.930**	**-4.165**	**-4.249**	**-4.334**	**-4.419**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.380	-8.000	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.380**	**-8.000**	**-20.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-3.380**	**-8.000**	**-20.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-7.299**	**-11.930**	**-24.165**	**-54.249**	**-24.334**	**-24.419**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-7.299**	**-11.930**	**-24.165**	**-54.249**	**-24.334**	**-24.419**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
Vermögensgegenstände > 410 € netto (Ersatzbeschaffung Spielgeräte)

Investitionen Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	-3.380	-8.000	-20.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.380	-8.000	-20.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.160	31.175	4.841	4.768	4.766	1.593
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.960	126.600	104.000	104.000	104.000	104.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.013	6.970	9.420	9.420	9.420	9.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.890	0	15.333	15.333	15.334	15.333
10	**= Ordentliche Erträge**	**171.023**	**164.745**	**133.594**	**133.521**	**133.520**	**130.346**
11	- Personalaufwendungen	-197.079	-195.780	-216.589	-221.580	-219.452	-213.936
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.343	-21.900	-21.300	-21.400	-21.500	-21.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.648	-35.083	-8.028	-6.007	-6.723	-3.601
15	- Transferaufwendungen	-104.502	-115.920	-107.986	-100.934	-100.934	-100.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.123	-45.010	-46.120	-46.570	-46.570	-46.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-376.695**	**-413.693**	**-400.023**	**-396.491**	**-395.179**	**-386.841**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-205.672**	**-248.948**	**-266.429**	**-262.970**	**-261.659**	**-256.495**
19	+ Finanzerträge	0	30.000	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-205.672**	**-218.948**	**-266.429**	**-262.970**	**-261.659**	**-256.495**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-205.672**	**-218.948**	**-266.429**	**-262.970**	**-261.659**	**-256.495**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.116	0	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.352	-587.860	-431.900	-448.030	-452.230	-507.380
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-529.908**	**-806.808**	**-675.329**	**-688.000**	**-690.889**	**-740.875**

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.716	76.500	76.900	76.900	76.900	76.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.265	6.970	9.420	9.420	9.420	9.420
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.968	29.270	4.840	4.840	4.840	4.840
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	30.000	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**113.950**	**142.740**	**91.160**	**91.160**	**91.160**	**91.160**
10	- Personalauszahlungen	-197.079	-195.780	-216.589	-221.580	-219.452	-213.936
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.400	-21.900	-21.300	-21.400	-21.500	-21.600
14	- Transferauszahlungen	-83.656	-115.920	-92.972	-85.920	-85.920	-85.920
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.562	-24.180	-18.800	-19.270	-19.280	-19.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-314.698**	**-357.780**	**-349.661**	**-348.170**	**-346.152**	**-340.956**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-200.748**	**-215.040**	**-258.501**	**-257.010**	**-254.992**	**-249.796**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-830	-1.010	-1.010	-17.010	-1.010	-1.010
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-830**	**-1.010**	**-1.010**	**-17.010**	**-1.010**	**-1.010**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-830**	**-1.010**	**-1.010**	**-17.010**	**-1.010**	**-1.010**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-201.578**	**-216.050**	**-259.511**	**-274.020**	**-256.002**	**-250.806**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-201.578**	**-216.050**	**-259.511**	**-274.020**	**-256.002**	**-250.806**

Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.885	31.049	4.379	4.306	4.304	1.131
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.890	0	15.333	15.333	15.334	15.333
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.775**	**31.049**	**19.712**	**19.639**	**19.638**	**16.464**
11	- Personalaufwendungen	-21.186	-22.050	-23.059	-23.523	-23.994	-24.474
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.467	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.106	-34.099	-7.043	-4.972	-5.636	-2.463
15	- Transferaufwendungen	-104.502	-115.920	-107.986	-100.934	-100.934	-100.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.811	-37.400	-37.650	-38.100	-38.100	-38.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-178.072**	**-215.569**	**-181.838**	**-173.629**	**-174.764**	**-172.271**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-118.296**	**-184.520**	**-162.126**	**-153.990**	**-155.126**	**-155.807**
19	+ Finanzerträge	0	30.000	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-118.296**	**-154.520**	**-162.126**	**-153.990**	**-155.126**	**-155.807**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-118.296**	**-154.520**	**-162.126**	**-153.990**	**-155.126**	**-155.807**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.915	-175.390	-241.570	-292.640	-299.700	-299.690
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-290.212**	**-329.910**	**-403.696**	**-446.630**	**-454.826**	**-455.497**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
u.a. für den Tennenplatz, Sportanlage Adolshöhe: Die jährliche Auflösung betrug bis 2011 = 20.980 €. 2012 erfolgte die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums. Die Planung der Auflösung der Sonderposten 2014 erfolgte noch vor Erstellung des Jahresabschlusses 2012.
vgl. dazu Teilposition 14

2013: Landeszuweisung 30.778 € (Verwendung Sportpauschale)

zu Teilposition 07
2013/und ab 2015: Kunstrasenplatz Albersloh (Auflösung von Investitionspauschalen)
Die Planung der Auflösung der Sonderposten 2014 erfolgte noch vor Erstellung des Jahresabschlusses 2013.

ab 2015: Verwendung der Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland-Ost für den städtischen Zuschuss zum Neubau des Bootshauses KanuClub Albersloh (jährliche ertragsmäßige Auflösung 2.000 €)

zu Teilposition 13
Haltung Fahrzeuge = 5.000 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.000 €

zu Teilposition 14
Abschreibungen
u.a. für den Tennenplatz, Sportanlage Adolshöhe: Die jährliche Abschreibung betrug bis 2011 = 20.980 €. 2012 erfolgte die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums. Die Planung der Abschreibung 2014 erfolgte noch vor Erstellung des Jahresabschlusses 2012.
vgl. dazu Teilposition 02

zu Teilposition 15
Zuschüsse an Vereine = 61.142 €
Schuldendiensthilfen Vereine = 29.120 €
Zuschuss Kanalanschlussbeitrag Albersloher Kanu Club = 2.710€

2014: Zuschuss an KanuClub Albersloh für den Neubau des Bootshauses 30.000 €
Die Planung erfolgte konsumtiv.

zu Teilposition 16
Erbbauzins Tennisplatz Hallenbad, Pachtzahlung für die Sportplätze an die Katholische Kirchengemeinde
Fernmeldegebühren, Nutzung des Hallenbades durch die Sendenhorster Sportvereine

zu Teilposition 19
Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost zur Finanzierung des Zuschusses an den Albersloher Kanuclub für den Neubau eines Bootshauses (siehe Teilposition 15)
Die Planung erfolgte konsumtiv.

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Gebäudemanagement Westtorhalle, Sporthalle Albersloh (ab Mitte 2015) , Umkleidegebäude und SFZ,
u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
- Baubetriebshof
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"
Änderung der Abrechnung von Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke/Gebäude ab Jahresabschluss 2013 bzw. Haushaltsplanung 2015: 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 Wasserverbandsgebühren sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	-29.026	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	30.000	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-29.026**	**-1.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
10	- Personalauszahlungen	-21.186	-22.050	-23.059	-23.523	-23.994	-24.474
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.542	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Transferauszahlungen	-83.656	-115.920	-92.972	-85.920	-85.920	-85.920
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.784	-5.900	-6.150	-6.600	-6.600	-6.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-115.167**	**-149.970**	**-128.281**	**-122.143**	**-122.614**	**-123.294**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-144.193**	**-151.470**	**-159.781**	**-153.643**	**-154.114**	**-154.794**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-747	0	0	-16.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-747**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-747**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-144.940**	**-151.470**	**-159.781**	**-169.643**	**-154.114**	**-154.794**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-144.940**	**-151.470**	**-159.781**	**-169.643**	**-154.114**	**-154.794**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
2016: Rasenmäher für Sportplatz Adolfshöhe

Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-747**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Hallenbad Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades, Schwimm- und Badebetrieb für Einzelbesucher, Gruppen, Schulen und Vereine
Auftragsgrundlagen	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Schulen, Vereine und Verbände Verbände

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274	126	462	462	462	462
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.960	126.600	104.000	104.000	104.000	104.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.013	6.970	9.420	9.420	9.420	9.420
10	**= Ordentliche Erträge**	**111.247**	**133.696**	**113.882**	**113.882**	**113.882**	**113.882**
11	- Personalaufwendungen	-175.893	-173.730	-193.530	-198.057	-195.458	-189.462
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.876	-15.800	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-542	-985	-985	-1.036	-1.087	-1.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.312	-7.610	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-198.623**	**-198.125**	**-218.185**	**-222.863**	**-220.415**	**-214.570**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-87.376**	**-64.429**	**-104.303**	**-108.981**	**-106.533**	**-100.688**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-87.376**	**-64.429**	**-104.303**	**-108.981**	**-106.533**	**-100.688**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-87.376**	**-64.429**	**-104.303**	**-108.981**	**-106.533**	**-100.688**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.116	0	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.437	-412.470	-190.330	-155.390	-152.530	-207.690
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-239.697**	**-476.899**	**-271.633**	**-241.371**	**-236.063**	**-285.378**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Auflösung Sonderposten
2013: Landeszuweisung

zu Teilposition 04
Benutzungsgebühren
ab 2014 weniger Benutzungsgebühren wegen Wegfall der Hauptschule
2014: Schulschwimmen städtischer Schulen (vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 28)

zu Teilposition 05
Erträge aus Verkauf (Süßwaren, Getränke, Schwimmartikel)

zu Teilposition 13
Bewirtschaftungskosten (u.a. Wasseraufbereitungskosten) = 8.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Einkauf Süßwaren, Getränke, Schwimmartikel) = 4.800 €
Bearbeitungspauschale für die Leistungen der Servicestelle Personal = 2.400 €

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG = 500 €
Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 16
Geschäftsaufwendungen, u.a. Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Veranstaltungskosten, Miete Solarium
Personal- und Versorgungsaufwendungen

zu Teilposition 27
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Schulschwimmen
- Änderung der Abrechnung von Schulschwimmen ab Jahresabschluss 2013 bzw. Haushaltsplanung 2015: Die Nutzung des Hallensbades für das Schulschwimmens städtischer Schulen ist nicht als Öffentlich-rechtliches Leistungsentgelt (Teilposition 04) sondern als Interne Leistungsbeziehung auszuweisen.

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Gebäudemanagement, u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen
  2015: Sanierung Sicherheitsbeleuchtung = 25.000 €
  Umrüstung Lüftung = 10.000 €
  2018: Sanierung Duschen = 50.000 €
- Baubetriebshof
- Allgemeine Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.716	76.500	76.900	76.900	76.900	76.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.265	6.970	9.420	9.420	9.420	9.420
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.994	60.770	36.340	36.340	36.340	36.340
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**142.976**	**144.240**	**122.660**	**122.660**	**122.660**	**122.660**
10	- Personalauszahlungen	-175.893	-173.730	-193.530	-198.057	-195.458	-189.462
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.859	-15.800	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.779	-18.280	-12.650	-12.670	-12.680	-12.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-199.530**	**-207.810**	**-221.380**	**-226.027**	**-223.538**	**-217.662**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-56.554**	**-63.570**	**-98.720**	**-103.367**	**-100.878**	**-95.002**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-83**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-56.638**	**-64.580**	**-99.730**	**-104.377**	**-101.888**	**-96.012**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-56.638**	**-64.580**	**-99.730**	**-104.377**	**-101.888**	**-96.012**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto)
= 500 €

Vermögensgegenstände > 410 € netto
= 510 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-99**	**-1.010**	**-1.010**	**0**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**

Teilergebnisplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	481	481	481	481
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150	150	150	150
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**631**	**631**	**631**	**631**
11	- Personalaufwendungen	-64.026	-115.760	-124.864	-127.470	-130.152	-132.868
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.573	-48.410	-63.400	-30.000	-30.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-631	-631	-631	-631
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.712	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-122.311**	**-167.670**	**-192.395**	**-161.601**	**-164.283**	**-177.199**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-122.311**	**-167.670**	**-191.764**	**-160.970**	**-163.652**	**-176.568**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-122.311**	**-167.670**	**-191.764**	**-160.970**	**-163.652**	**-176.568**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-122.311**	**-167.670**	**-191.764**	**-160.970**	**-163.652**	**-176.568**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-520	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-122.311**	**-168.190**	**-191.764**	**-160.970**	**-163.652**	**-176.568**

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-91.019	-112.130	-120.804	-123.250	-125.742	-128.268
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-36.529	-48.410	-63.400	-30.000	-30.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.558	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-132.107**	**-164.040**	**-187.704**	**-156.750**	**-159.242**	**-171.968**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-132.107**	**-164.040**	**-187.704**	**-156.750**	**-159.242**	**-171.968**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.200	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.803	0	-240	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.803**	**0**	**-240**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**1.397**	**0**	**-240**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-130.709**	**-164.040**	**-187.944**	**-156.750**	**-159.242**	**-171.968**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-130.709**	**-164.040**	**-187.944**	**-156.750**	**-159.242**	**-171.968**

Produktbeschreibung 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	61/Stadtplanung, Bauordnung 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen und Denkmalschutz
Verantwortliche/r	Katja Usunov
Gremium	Rat, SteU
Produktbeschreibung	Stadtplanung und Stadtentwicklung 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
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse der Politik
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Ausschuss- und Ratsmitglieder, BürgerInnen/Bauwillige, Architekten, Investoren, VerwaltungsmitarbeiterInnen, Bauaufsicht, Versorgungsträger, andere Sachgebiete, andere Behörden

Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	481	481	481	481
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150	150	150	150
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**631**	**631**	**631**	**631**
11	- Personalaufwendungen	-64.026	-115.760	-124.864	-127.470	-130.152	-132.868
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.573	-48.410	-63.400	-30.000	-30.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-631	-631	-631	-631
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.712	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-122.311**	**-167.670**	**-192.395**	**-161.601**	**-164.283**	**-177.199**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-122.311**	**-167.670**	**-191.764**	**-160.970**	**-163.652**	**-176.568**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-122.311**	**-167.670**	**-191.764**	**-160.970**	**-163.652**	**-176.568**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-122.311**	**-167.670**	**-191.764**	**-160.970**	**-163.652**	**-176.568**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-520	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-122.311**	**-168.190**	**-191.764**	**-160.970**	**-163.652**	**-176.568**

Erläuterungen

zu Teilposition 13
Planungskosten, u.a. FNP Änderungsverfahren inkl. Rechtsberatung (20.000 €), Entwicklung Wohnbaugebiete (18.000 €), Entwicklung von Gewerbeflächen (5.000 €)

zu Teilposition 16
Fachliteratur
Beitrag zur Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Innenstadt NRW = 2.000 €

zu Teilposition 28
Interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-91.019	-112.130	-120.804	-123.250	-125.742	-128.268
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-36.529	-48.410	-63.400	-30.000	-30.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.558	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-132.107**	**-164.040**	**-187.704**	**-156.750**	**-159.242**	**-171.968**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-132.107**	**-164.040**	**-187.704**	**-156.750**	**-159.242**	**-171.968**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.200	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.803	0	-240	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.803**	**0**	**-240**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**1.397**	**0**	**-240**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-130.709**	**-164.040**	**-187.944**	**-156.750**	**-159.242**	**-171.968**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-130.709**	**-164.040**	**-187.944**	**-156.750**	**-159.242**	**-171.968**

Investitionen Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**1.397**	**0**	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	5.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	400	400	400	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**750**	**400**	**5.400**	**400**	**5.400**	**400**
11	- Personalaufwendungen	-71.699	-75.610	-79.035	-80.767	-82.379	-84.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.205	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-76.935**	**-81.910**	**-89.335**	**-84.067**	**-92.679**	**-87.330**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-76.185**	**-81.510**	**-83.935**	**-83.667**	**-87.279**	**-86.930**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-76.185**	**-81.510**	**-83.935**	**-83.667**	**-87.279**	**-86.930**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-76.185**	**-81.510**	**-83.935**	**-83.667**	**-87.279**	**-86.930**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-505	-150	-470	-480	-490	-500
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-76.689**	**-81.660**	**-84.405**	**-84.147**	**-87.769**	**-87.430**

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	5.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	400	400	400	400	400
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**500**	**400**	**5.400**	**400**	**5.400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	-74.068	-75.610	-79.035	-80.767	-82.379	-84.030
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.315	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10	-300	-300	-300	-300	-300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-80.392**	**-81.910**	**-89.335**	**-84.067**	**-92.679**	**-87.330**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-79.892**	**-81.510**	**-83.935**	**-83.667**	**-87.279**	**-86.930**
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)**	**-79.892**	**-81.510**	**-83.935**	**-83.667**	**-87.279**	**-86.930**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.913	6.290	4.720	3.760	2.810	2.730
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**7.913**	**6.290**	**4.720**	**3.760**	**2.810**	**2.730**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-71.979**	**-75.220**	**-79.215**	**-79.907**	**-84.469**	**-84.200**

Produktbeschreibung 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	61/Stadtplanung, Bauordnung
Verantwortliche/r	Katja Usunov
Gremium	SteU
Produktbeschreibung	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben Beratung von Bauherren/Architekten in Bezug auf Bebauungsmöglichkeiten, Planungsrechtliche Beurteilung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Verfahren nach dem BImSchG, Freistellungsverfahren, Hausnummerierung
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Bauherren, Architekten, andere Sachgebiete, andere Behörden

Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	400	400	400	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**750**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	- Personalaufwendungen	-43.915	-47.240	-49.181	-50.167	-51.169	-52.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.802**	**-47.240**	**-49.181**	**-50.167**	**-51.169**	**-52.192**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-43.052**	**-46.840**	**-48.781**	**-49.767**	**-50.769**	**-51.792**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-43.052**	**-46.840**	**-48.781**	**-49.767**	**-50.769**	**-51.792**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-43.052**	**-46.840**	**-48.781**	**-49.767**	**-50.769**	**-51.792**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-43.052**	**-46.840**	**-48.781**	**-49.767**	**-50.769**	**-51.792**

Erläuterungen

zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	400	400	400	400	400
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	-46.284	-47.240	-49.181	-50.167	-51.169	-52.192
15	- Sonstige Auszahlungen	112	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-46.171**	**-47.240**	**-49.181**	**-50.167**	**-51.169**	**-52.192**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-45.671**	**-46.840**	**-48.781**	**-49.767**	**-50.769**	**-51.792**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-45.671**	**-46.840**	**-48.781**	**-49.767**	**-50.769**	**-51.792**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-45.671**	**-46.840**	**-48.781**	**-49.767**	**-50.769**	**-51.792**

Produktbeschreibung 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen und Denkmalschutz
Verantwortliche/r	Katja Usunov
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	Wohnungswesen Wohnungsbau- und Wohnraumförderung einschl. Beratung, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnraumvermittlung und -überwachung, Sozialer Wohnungsbau, Wohnberechtigungen, Freistellungen aus örtlicher Sicht, Beratung, Wohnungsaufsicht
Auftragsgrundlagen	Richtlinien zur Förderung des Wohnungsbaus in der Stadt Sendenhorst, Gesetz zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende

Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-6.636	-7.340	-7.789	-8.096	-8.256	-8.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.779**	**-7.640**	**-8.089**	**-8.396**	**-8.556**	**-8.725**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-6.779**	**-7.640**	**-8.089**	**-8.396**	**-8.556**	**-8.725**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-6.779**	**-7.640**	**-8.089**	**-8.396**	**-8.556**	**-8.725**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-6.779**	**-7.640**	**-8.089**	**-8.396**	**-8.556**	**-8.725**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-6.779**	**-7.640**	**-8.089**	**-8.396**	**-8.556**	**-8.725**

Erläuterungen

zu Teilposition 16
Bürobedarf

Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-6.636	-7.340	-7.789	-8.096	-8.256	-8.425
15	- Sonstige Auszahlungen	-122	-300	-300	-300	-300	-300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-6.758**	**-7.640**	**-8.089**	**-8.396**	**-8.556**	**-8.725**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-6.758**	**-7.640**	**-8.089**	**-8.396**	**-8.556**	**-8.725**
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)**	**-6.758**	**-7.640**	**-8.089**	**-8.396**	**-8.556**	**-8.725**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.913	6.290	4.720	3.760	2.810	2.730
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**7.913**	**6.290**	**4.720**	**3.760**	**2.810**	**2.730**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**1.156**	**-1.350**	**-3.369**	**-4.636**	**-5.746**	**-5.995**

Investitionen Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-036 Tilgung Wohnbaudarlehen	7.913	6.290	4.720	0	3.760	2.810	2.730
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.913	6.290	4.720	0	3.760	2.810	2.730

Produktbeschreibung 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen und Denkmalschutz
Verantwortliche/r	Katja Usunov
Gremium	Rat, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Denkmalschutz und -pflege Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern
Auftragsgrundlagen	Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande NRW, Rats- oder Ausschussbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern

Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	5.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-21.148	-21.030	-22.065	-22.504	-22.954	-23.413
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.205	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.354**	**-27.030**	**-32.065**	**-25.504**	**-32.954**	**-26.413**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-26.354**	**-27.030**	**-27.065**	**-25.504**	**-27.954**	**-26.413**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-26.354**	**-27.030**	**-27.065**	**-25.504**	**-27.954**	**-26.413**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-26.354**	**-27.030**	**-27.065**	**-25.504**	**-27.954**	**-26.413**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-505	-150	-470	-480	-490	-500
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-26.858**	**-27.180**	**-27.535**	**-25.984**	**-28.444**	**-26.913**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Landeszuschuss für laufende Zwecke (Denkmalpflegemaßnahmen; siehe Teilposition 15)

zu Teilposition 13
Reparaturarbeiten an Wegeseitenkapellen, Bildstöcken etc., die sich in städtischem Eigentum befinden.

zu Teilposition 15
Zuschüsse zur Restaurierung von Bildstöcken etc., die sich in fremdem Eigentum befinden. Der Eigenanteil beträgt 5.000 €, weitere Zuschüsse erfolgen nur in Höhe der erhaltenen Landesförderung (vgl. Teilposition 02)

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	5.000	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-21.148	-21.030	-22.065	-22.504	-22.954	-23.413
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.315	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-27.463**	**-27.030**	**-32.065**	**-25.504**	**-32.954**	**-26.413**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-27.463**	**-27.030**	**-27.065**	**-25.504**	**-27.954**	**-26.413**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-27.463**	**-27.030**	**-27.065**	**-25.504**	**-27.954**	**-26.413**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-27.463**	**-27.030**	**-27.065**	**-25.504**	**-27.954**	**-26.413**

Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.968	921.740	929.860	929.860	929.860	929.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.364	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**895.337**	**921.740**	**929.860**	**929.860**	**929.860**	**929.860**
11	- Personalaufwendungen	-34.080	-45.820	-48.621	-50.005	-51.330	-52.843
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-894.432	-871.680	-878.380	-878.380	-878.380	-878.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.729	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.574	-5.830	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-935.814**	**-924.230**	**-933.581**	**-934.965**	**-936.290**	**-938.603**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-40.477**	**-2.490**	**-3.721**	**-5.105**	**-6.430**	**-8.743**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-40.477**	**-2.490**	**-3.721**	**-5.105**	**-6.430**	**-8.743**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-40.477**	**-2.490**	**-3.721**	**-5.105**	**-6.430**	**-8.743**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.372	4.210	26.600	26.600	26.600	26.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.964	-12.660	-11.860	-11.990	-12.080	-12.190
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-25.070**	**-10.940**	**11.019**	**9.505**	**8.090**	**5.667**

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.766	891.740	902.420	902.420	902.420	902.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.341	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**910.112**	**895.080**	**905.760**	**905.760**	**905.760**	**905.760**
10	- Personalauszahlungen	-34.252	-34.670	-36.441	-37.185	-37.950	-38.713
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-888.224	-871.680	-878.380	-878.380	-878.380	-878.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.243	-9.170	-7.160	-7.160	-7.160	-7.120
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-928.719**	**-915.520**	**-921.981**	**-922.725**	**-923.490**	**-924.213**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-18.607**	**-20.440**	**-16.221**	**-16.965**	**-17.730**	**-18.453**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.729	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.800
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.729**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.800**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.729**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.800**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-20.336**	**-21.340**	**-17.221**	**-17.965**	**-18.730**	**-20.253**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-20.336**	**-21.340**	**-17.221**	**-17.965**	**-18.730**	**-20.253**

Produktbeschreibung 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	35/Straßenreinigung, Abfallwirtschaft, Verkehr
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteU
Produktbeschreibung	Abfallbeseitigung und -entsorgung Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Abfallberatung
Auftragsgrundlagen	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgaben-gesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen, Abfallgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Systembetreiber "Grüner Punkt"

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.968	921.740	929.860	929.860	929.860	929.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.364	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**895.337**	**921.740**	**929.860**	**929.860**	**929.860**	**929.860**
11	- Personalaufwendungen	-34.080	-45.820	-48.621	-50.005	-51.330	-52.843
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-894.432	-871.680	-878.380	-878.380	-878.380	-878.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.729	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.574	-5.830	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-935.814**	**-924.230**	**-933.581**	**-934.965**	**-936.290**	**-938.603**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-40.477**	**-2.490**	**-3.721**	**-5.105**	**-6.430**	**-8.743**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-40.477**	**-2.490**	**-3.721**	**-5.105**	**-6.430**	**-8.743**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-40.477**	**-2.490**	**-3.721**	**-5.105**	**-6.430**	**-8.743**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.372	4.210	26.600	26.600	26.600	26.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.964	-12.660	-11.860	-11.990	-12.080	-12.190
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-25.070**	**-10.940**	**11.019**	**9.505**	**8.090**	**5.667**

Erläuterungen

zu Teilposition 04
Abfallbeseitigungsgebühren (vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 27)
Benutzungsgebühren DSD und Recyclinghöfe

zu Teilposition 05
Erträge aus Verkauf

zu Teilposition 07
Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens, der im Rahmen der Eröffnungsbilanz für den im Voraus gezahlten Pachtzins für den Recyclinghof gebildet worden ist und entsprechend über die Pachtzeit bis 2013 jährlich ertragswirksam aufzulösen ist. Ein neuer Pachtvertrag ist abgeschlossen worden. (Erträge siehe Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung, Teilposition 05)

zu Teilposition 13
Aufwand für Abfallentsorgung - Unternehmerentgelt, Deponiekosten -

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG (Papierkörbe)

zu Teilposition 16
Pacht Recyclinghöfe, Bürobedarf, Porto

zu Teilposition 27
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"
Änderung der Abrechnung von Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke/Gebäude ab Jahresabschluss 2013 bzw. Haushaltsplanung 2015: Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Wasserverbandsgebühren sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Baubetriebshof
- 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.)

Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.766	891.740	902.420	902.420	902.420	902.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.341	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**910.112**	**895.080**	**905.760**	**905.760**	**905.760**	**905.760**
10	- Personalauszahlungen	-34.252	-34.670	-36.441	-37.185	-37.950	-38.713
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-888.224	-871.680	-878.380	-878.380	-878.380	-878.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.243	-9.170	-7.160	-7.160	-7.160	-7.120
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-928.719**	**-915.520**	**-921.981**	**-922.725**	**-923.490**	**-924.213**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-18.607**	**-20.440**	**-16.221**	**-16.965**	**-17.730**	**-18.453**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.729	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.800
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.729**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.800**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.729**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.800**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-20.336**	**-21.340**	**-17.221**	**-17.965**	**-18.730**	**-20.253**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-20.336**	**-21.340**	**-17.221**	**-17.965**	**-18.730**	**-20.253**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto)

Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-1.729**	**-900**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.800**

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.619	315.049	329.875	331.705	327.788	321.854
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.367	520.664	511.074	515.184	524.525	525.217
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	969	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.686	0	25.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.829	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	26.388	14.010	16.030	15.280	6.870	6.570
10	**= Ordentliche Erträge**	**915.858**	**864.933**	**896.989**	**877.178**	**874.192**	**868.650**
11	- Personalaufwendungen	-293.886	-170.925	-180.669	-185.454	-189.512	-193.807
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-752.014	-682.530	-768.830	-717.500	-763.300	-717.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.078.059	-1.071.918	-1.095.361	-1.111.887	-1.123.511	-1.126.072
15	- Transferaufwendungen	-36.790	-7.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.381	-15.500	-22.700	-4.500	-4.500	-18.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.186.130**	**-1.948.573**	**-2.069.060**	**-2.020.841**	**-2.082.323**	**-2.056.779**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.270.272**	**-1.083.640**	**-1.172.071**	**-1.143.662**	**-1.208.131**	**-1.188.129**
19	+ Finanzerträge	11.916	7.790	3.350	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**11.916**	**7.790**	**3.350**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.258.356**	**-1.075.850**	**-1.168.721**	**-1.143.662**	**-1.208.131**	**-1.188.129**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.258.356**	**-1.075.850**	**-1.168.721**	**-1.143.662**	**-1.208.131**	**-1.188.129**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.513	0	10.390	10.390	10.230	10.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-601.393	-590.970	-630.020	-644.170	-651.760	-665.960
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.851.236**	**-1.666.820**	**-1.788.351**	**-1.777.442**	**-1.849.661**	**-1.843.859**

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.662	122.000	100.920	100.920	101.080	101.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.528	0	25.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	807	500	300	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**120.203**	**123.610**	**127.330**	**102.330**	**102.490**	**102.490**
10	- Personalauszahlungen	-162.252	-159.035	-167.679	-171.824	-175.282	-178.807
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-781.363	-682.530	-768.830	-717.500	-763.300	-717.400
14	- Transferauszahlungen	-25.450	-7.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.197	-15.500	-22.700	-4.500	-4.500	-18.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-981.262**	**-864.765**	**-960.709**	**-895.324**	**-944.582**	**-915.707**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-861.059**	**-741.155**	**-833.379**	**-792.994**	**-842.092**	**-813.217**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.100	185.910	240.400	100.000	90.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	21.740	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	254.141	165.130	248.360	542.700	145.500	199.400
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**454.981**	**351.040**	**488.760**	**642.700**	**235.500**	**199.400**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.128.491	-770.220	-761.957	-836.953	-345.700	-330.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.881	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-448.810	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.130.372**	**-772.020**	**-1.212.567**	**-838.753**	**-347.500**	**-332.300**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-675.391**	**-420.980**	**-723.807**	**-196.053**	**-112.000**	**-132.900**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.536.451**	**-1.162.135**	**-1.557.186**	**-989.047**	**-954.092**	**-946.117**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	50.000	50.000	50.000	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-1.486.451**	**-1.112.135**	**-1.507.186**	**-989.047**	**-954.092**	**-946.117**

Produktbeschreibung 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet

35/Straßenreinigung, Abfallwirtschaft, Verkehr
60/Bauverwaltung, Wohnungswesen und Denkmalschutz
64/Tiefbau
65/Baubetriebshof
20/Finanzen, NKF, Controlling

Verantwortliche/r

Wolfgang Huth
Silvia Pöhler
Katja Usenov

Gremium

Rat, SteU

Produktbeschreibung

Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Planung, Ausbau und Unterhaltung der Gemeindestraßen - inkl. der Nebenanlagen (Fuß- und Radwege) - und Wirtschaftswege, Verkehrssicherung, Straßenbeleuchtung, Straßenkataster, Erschließungsverträge, Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlagen

Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgeabengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Honorarordnung für Bauleistungen/Leistungen, Ortsrecht, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

1. Ziel

Erhaltung, Sanierung und Neubau der Straßen, Wege und Plätze für einen verkehrssicheren und bedarfsgerechten Zustand des öffentlichen Verkehrsraumes.
Dieses erfolgt durch Straßensanierungen entsprechend der Priorisierung des Straßenkatasters. Ziel ist es, die im Straßenkataster mit der Straßennote 4 bis 5 bewerteten Straßen kontinuierlich grundhaft zu erneuern.
2. Ziel
Planung und Durchführung der wert- und substanzerhaltenen Unterhaltungsmaßnahmen an innerstädtischen Straßen.
3. Ziel
Aufnahme von Bestandsveränderungen zur Fortführung der Straßenzustandsbewertungen im Zuge des Straßenkatasters.
4. Ziel
Erstellung eines Aufbruchkatasters zur Vermeidung von Schäden Dritter und somit Wertverlust an den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen.
5. Ziel
Bedarfsgerechte Unterhaltung und Erneuerung der Brückenbauwerke mit dem Ziel der Sicherstellung derVerkehrssicherungspflicht und dem wirtschaftlichen Substanzerhalt im Rahmen des Schutzes des Infrastrukturvermögens. Dieses erfolgt auf Grundlage des in 2009 erstellten Brückenkatasters und dem daraus resultierenden Sanierungs- und Erhaltungskonzept.
6. Ziel
Überprüfung der Bedeutung der städtischen Straßen und Wege im Außenbereich einschl. der Erstellung eines "Klassifizierungskonzeptes".

Produktbeschreibung 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

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

Kennzahlen

1. Kennzahl
1.1 Umsetzung von 1 bis 2 Straßenneubaumaßnahmen pro Jahr entsprechend der Priorisierung des Straßenkatasters.
1.2 Kontinuierliche Erneuerung der städtischen Geh- und Radwege entsprechend der Zustandsbewertung im Straßenkataster und Auswertung der Straßenkontrollen durch den Baubetriebshof.
2. Kennzahl
2.1 Umsetzung der im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen für die unterlassene Instandhaltung.
3. Kennzahl
3.1 Dokumentation von Bestandsveränderungen der innerstädtischen Straßen, Wege und Plätze im digitalen Straßenkataster.
3.2 Evaluierung der Zustandsentwicklung der innerstädtischen Infrastruktur zur Festlegung des optimalen Eingriffzeitpunktes der jeweils festzulegenden Sanierungsform.
4. Kennzahl
4.1 Systematische Erfassung und Fortschreibung von Aufbrüchen durch Versorgungsträger (Telekom, RWE, Unitymedia usw.).
4.2 Überwachung der bautechnisch korrekten Ausführung zur Vermeidung von Folgeschäden.
4.3 Durchführung des Gewährleistungsmanagements.
5. Kennzahl
5.1 Umsetzung von drei Überbauerneuerungen gemäß des Sanierungskonzeptes in 2010.
5.2 Umsetzung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten des Sanierungs-, Unterhaltungs- und Erhaltungskonzeptes. Durchführung dieser Arbeiten entsprechend der Ergebnisse der Einfachen Brückenprüfung in 2012.
5.3 Durchführung der Hauptuntersuchungen und Einfachen Untersuchungen entsprechend der DIN 1076 in den Folgejahren.
6. Kennzahl
6.1 Erarbeitung eines Wirtschaftswegekonzeptes über die verkehrstechnische Bedeutung der städtischen Straßen und Wege im Außenbereich.
6.2 Systematische Ableitung der optimalen Sanierungs- bzw. Instandsetzungsstrategie.

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.154	306.225	319.103	320.397	316.488	310.546
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.372	388.964	400.454	404.564	413.745	414.437
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	829	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.686	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.829	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	26.388	14.010	16.030	15.280	6.870	6.570
10	**= Ordentliche Erträge**	**802.258**	**724.409**	**750.597**	**755.250**	**752.112**	**746.562**
11	- Personalaufwendungen	-178.105	-99.515	-104.528	-107.456	-109.833	-112.309
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-684.482	-601.230	-715.050	-663.720	-709.520	-663.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.063.886	-1.060.386	-1.081.434	-1.097.373	-1.108.999	-1.111.558
15	- Transferaufwendungen	-36.090	-7.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.991	-500	-18.000	-500	-500	-14.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.974.555**	**-1.768.631**	**-1.919.012**	**-1.869.049**	**-1.928.852**	**-1.901.487**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.172.297**	**-1.044.222**	**-1.168.416**	**-1.113.798**	**-1.176.740**	**-1.154.925**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.172.297**	**-1.044.222**	**-1.168.416**	**-1.113.798**	**-1.176.740**	**-1.154.925**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.172.297**	**-1.044.222**	**-1.168.416**	**-1.113.798**	**-1.176.740**	**-1.154.925**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470.906	-457.590	-507.430	-518.900	-524.810	-536.740
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.643.204**	**-1.501.812**	**-1.675.846**	**-1.632.698**	**-1.701.550**	**-1.691.665**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
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
Erträge aus Verkauf von Holz

zu Teilposition 06
2013: Kostenerstattung von Privaten an Erschließungs- bzw. Baukosten

zu Teilposition 07
Stundungszinsen = 300 €
Auflösung sonstiger Sonderposten

zu Teilposition 13
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 227.150 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 12.000 €
Niederschlagswassergebühren = 304.300 € (vgl. dazu Erläuterungen bei Teilposition 28)
Kosten Straßenbeleuchtung RWE
Neuanlagen Straßenbeleuchtung RWE (Dunkelzonenliste)

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG = 1.800 €
Abschreibungen auf bewegliche und unbewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15
Zuschuss zum Bau von Bürgerradwegen

zu Teilposition 16
Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten für
2013/2014: Aktualisierung Straßenkataster
2015: 2. Hauptuntersuchung der städt. Brücken- und Ingenieurbauwerke
2018: einfache Brückenprüfung
Beiträge, Bürobedarf

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Allgemeine Datenverarbeitung

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"
Änderung der Abrechnung von Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke/Gebäude ab Jahresabschluss 2013 bzw. Haushaltsplanung 2015: 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 Wasserverbandsgebühren 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.528	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	807	500	300	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**13.847**	**1.910**	**1.710**	**1.710**	**1.710**	**1.710**
10	- Personalauszahlungen	-112.388	-92.265	-96.608	-99.166	-101.173	-103.209
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-712.583	-601.230	-715.050	-663.720	-709.520	-663.620
14	- Transferauszahlungen	-24.750	-7.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.435	-500	-18.000	-500	-500	-14.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-851.156**	**-700.995**	**-829.658**	**-763.386**	**-811.193**	**-780.829**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-837.309**	**-699.085**	**-827.948**	**-761.676**	**-809.483**	**-779.119**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.400	185.910	214.000	100.000	90.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	21.740	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	254.141	165.130	248.360	542.700	145.500	199.400
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**419.281**	**351.040**	**462.360**	**642.700**	**235.500**	**199.400**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.092.695	-770.220	-732.657	-836.953	-345.700	-330.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-98	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-448.810	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.092.793**	**-772.020**	**-1.183.267**	**-838.753**	**-347.500**	**-332.300**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-673.512**	**-420.980**	**-720.907**	**-196.053**	**-112.000**	**-132.900**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.510.821**	**-1.120.065**	**-1.548.855**	**-957.729**	**-921.483**	**-912.019**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-1.510.821**	**-1.120.065**	**-1.548.855**	**-957.729**	**-921.483**	**-912.019**

Erläuterungen:

zu Teilposition 25
nachrichtlich:
Das Investitionsvolumen erhöht sich um die aktivierten Eigenleistungen.

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto)

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-024 Endausbau Garrath	-177.711	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.374	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-210.085	0	0	0	0	0	0
2008-045 Verkauf von unbebauten Grundstücken	5.999	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.999	0	0	0	0	0	0
2009-008 Ausbau Mauritz	-23.980	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.115	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-39.095	0	0	0	0	0	0
2009-010 Erneuerung Kantstraße	5.561	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.561	0	0	0	0	0	0
2009-011 Erneuerung Eichendorffstraße	-2.344	-120.200	10.860	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	10.860	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.344	-220.200	0	0	0	0	0
2009-013 Ausbau Telgter Straße	-93.168	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.781	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-95.949	0	0	0	0	0	0
2009-014 Ausbau Böckingwiese	-113.021	11.130	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.310	11.130	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-376.331	0	0	0	0	0	0
2010-021 Zum Fernmeldeturm	0	-114.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-114.800	0	0	0	0	0
2010-022 GE-Ostheide Baustraße	-248.523	54.000	-160.430	0	48.000	64.000	64.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	54.000	48.000	0	48.000	64.000	64.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-248.523	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-208.430	0	0	0	0
2010-023 Schörmelradweg	-19.876	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.400	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-98.276	0	0	0	0	0	0
2011-002 Alter Postweg (Teilstück Wirtschaftsweg)	0	0	0	0	0	-100.400	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.400	0
2012-003 Gehweg Pennigstiege	-7.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.500	0	0	0	0	0	0
2012-005 Bersenkampstraße	0	0	0	0	-25.700	-192.500	10.400
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	8.900	10.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.700	-201.400	0
2013-011 Erneuerung Martiniring	0	0	-56.500	-437.400	-162.400	50.000	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	275.000	50.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-56.500	-437.400	-437.400	0	0
2013-013 Alter Postweg (im BG Alter Postweg Süd)	0	0	-40.100	-300.830	-97.430	22.600	0

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	203.400	22.600	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-40.100	-300.830	-300.830	0	0
2013-025 Verkauf von InfrastrukturVm/ Straßennetz	15.741	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.741	0	0	0	0	0	0
2014-010 Erneuerung G.-Hauptmann-Str.	0	-21.620	-94.360	0	10.920	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	97.500	0	10.920	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-21.620	-191.860	0	0	0	0
2014-012 Erschließung Industrieweg (RRB, RKB)	0	0	-235.000	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-235.000	0	0	0	0
2014-016 Innenstadtentwicklung-Umgestaltung Innenstadt	0	-182.810	-31.957	0	28.977	90.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	185.910	214.000	0	100.000	90.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-368.720	-245.957	0	-71.023	0	0
2014-017 Erneuerung Kopernikusstr. (Teilstück)	0	-8.700	-41.340	0	4.550	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	37.000	0	4.550	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-8.700	-78.340	0	0	0	0
2014-018 Erneuerung Nienkampstr. (Teilstück)	0	-12.180	-51.900	0	830	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	55.000	0	830	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-12.180	-106.900	0	0	0	0
2014-019 Ausstattung Sitzungs- u.Fraktionsräume, Weststr.9	0	0	-11.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-11.000	0	0	0	0
2015-008 Auf der Geist	0	0	0	0	0	-41.900	-203.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	125.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-41.900	-328.500
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-14.689**	**-25.800**	**-9.180**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Erläuterungen:

GE-Ostheide Baustraße
Investitionsnummer 2010-022
Zeile 28: Zu den aktivierbaren Zuwendungen gehören die Kosten für die Beteiligung der Stadt an den Maßnahmen zur Regenwasserbeseitigung von öffentlichen Straßen.

Alter Postweg (Teilstück Wirtschaftsweg)
Investitionsnummer 2011-002
Haushaltsvermerk:
Vorbehaltlich der endgültigen Freigabe durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Alter Postweg (im BG Alter Postweg Süd)
Investitionsnummer 2013-013
Haushaltsvermerk:
Vorbehaltlich der endgültigen Freigabe durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Erschließung Industrieweg (RRB, RKB)
Investitionsnummer 2014-012
Zeile 28: Zu den aktivierbaren Zuwendungen gehören die Kosten für die Beteiligung der Stadt an den Maßnahmen zur Regenwasserbeseitigung von öffentlichen Straßen.
RRB Regenrückhaltebecken
RKB Regenklärbecken

Innenstadtentwicklung- Umgestaltung Innenstadt
Haushaltsvermerk:
Die Maßnahme ist in Höhe von 60% der Nettosumme förderfähig durch eine Landeszuweisung. Durchführung der Maßnahme in Höhe der Gesamtsumme vorbehaltlich der Gewährung der Landeszuweisung.

Ausstattung Sitzungs-u.Fraktionsräume, Weststr.9
Der Gesamtansatz (2015 =18.500 €) für diese Investition wurde aufgeteilt auf
1. Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation (EDV-Ausstattung)
   2015 = 0 €
2. Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement (Allgemeine Ausstattung, u.a. Beleuchtung, Jalousien, Schließanlage, Medientechnik, Telefonanlage)
   2015 = 7.500 €
3. Produkt 12.541.01 Gemeindestr., Wege, Plätze (Verlegung Erdkabel)
   2015 = 11.000 €

Produktbeschreibung 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543.	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen

Produktinformationen

Sachgebiet	35/Straßenreinigung, Abfallwirtschaft, Verkehr 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen und Denkmalschutz 64/Tiefbau 65/Baubetriebshof
Verantwortliche/r	Katja Usunov
Gremium	Rat, SteU
Produktbeschreibung	Landesstraßen Leistungen an Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten: Prüfungen zur Verkehrssicherheit und Weitergabe der Schäden an den Landesbetrieb Straßenbau NRW, Begleitung und Kontrolle der seitens des Landesbetriebes NRW durchzu führenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Absperrung akut auftretender Gefahrenstellen, Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen
Auftragsgrundlagen	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung, RL für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, RL für die Markierung von Straßen, Straßenverkehrsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**140**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-60.500	-46.790	-49.935	-51.047	-52.141	-53.317
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.320	-25.840	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-700	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-84.820**	**-72.630**	**-50.635**	**-51.047**	**-52.141**	**-53.317**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-84.680**	**-72.630**	**-25.635**	**-51.047**	**-52.141**	**-53.317**
19	+ Finanzerträge	11.916	7.790	3.350	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**11.916**	**7.790**	**3.350**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-72.764**	**-64.840**	**-22.285**	**-51.047**	**-52.141**	**-53.317**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-72.764**	**-64.840**	**-22.285**	**-51.047**	**-52.141**	**-53.317**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.622	-69.930	-50.870	-51.170	-51.350	-51.600
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-136.386**	**-134.770**	**-73.155**	**-102.217**	**-103.491**	**-104.917**

Erläuterungen

zu Teilposition 05
2013: Ersatz für Schäden

zu Teilposition 06
Erstattung der für Vorjahre geleisteten Niederschlagswassergebühr für Landesstraßen
(vgl. Erläuterungen zu Teilposition 13)

zu Teilposition 13
bis 2014: Niederschlagswassergebühren für Landesstraßen
Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung wird künftig der Landesbetrieb zur Zahlung von Niederschlagswassergebühren für die Landesstraßen herangezogen (s.a. Vorbericht, V23)
(vgl. Erläuterungen zu Teilposition 06)

zu Teilposition 16
Kosten von Bekanntmachungen

zu Teilposition 19
Zinserträge aus der Abzinsung der Ausleihung (Vorfinanzierung Radwegebau L586)
s. Erläuterungen im Vorbericht zu 19 Finanzerträge

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	25.000	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**140**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-27.640	-44.010	-46.895	-47.847	-48.801	-49.777
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-24.320	-25.840	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-700	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-51.961**	**-69.850**	**-47.595**	**-47.847**	**-48.801**	**-49.777**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-51.820**	**-69.850**	**-22.595**	**-47.847**	**-48.801**	**-49.777**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-51.820**	**-69.850**	**-22.595**	**-47.847**	**-48.801**	**-49.777**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	50.000	50.000	50.000	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-1.820**	**-19.850**	**27.405**	**-47.847**	**-48.801**	**-49.777**

Erläuterungen

zu Teilposition 33
Gemäß Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW zum Bau des neuen Radweges entlang der L 856 zwischen Albersloh und Sendenhorst ist die Refinanzierung der Baukosten über 5 Jahre vertraglich vereinbart. Die erste Refinanzierungsrate ist in 2011 an die Stadt zurückgezahlt worden. Die letzte Rückzahlung erfolgt in 2015.

Investitionen Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2011-014 Radwegteilstück Alst Albersloh an der L 586	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	35/Straßenreinigung, Abfallwirtschaft, Verkehr
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteU
Produktbeschreibung	Straßenreinigung Reinigung aller städtischen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst
Auftragsgrundlagen	Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Reinigungsunternehmen

Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.995	131.700	110.620	110.620	110.780	110.780
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.778**	**131.700**	**110.620**	**110.620**	**110.780**	**110.780**
11	- Personalaufwendungen	-42.140	-10.770	-11.553	-11.855	-12.140	-12.473
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.212	-55.460	-53.780	-53.780	-53.780	-53.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.783	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-87.134**	**-66.230**	**-65.333**	**-65.635**	**-65.920**	**-66.253**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**16.644**	**65.470**	**45.287**	**44.985**	**44.860**	**44.527**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**16.644**	**65.470**	**45.287**	**44.985**	**44.860**	**44.527**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**16.644**	**65.470**	**45.287**	**44.985**	**44.860**	**44.527**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.513	0	10.390	10.390	10.230	10.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.072	-62.480	-70.740	-72.580	-73.750	-75.310
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-40.914**	**2.990**	**-15.063**	**-17.205**	**-18.660**	**-20.553**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
2013: Auflösung Investitionspauschale für GWG`s

zu Teilposition 04
Straßenreinigungsgebühren (vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 27)

zu Teilposition 13
Aufwand für Straßenreinigung

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG

zu Teilposition 27
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"
Änderung der Abrechnung von Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke/Gebäude ab Jahresabschluss 2013 bzw. Haushaltsplanung 2015: Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Wasserverbandsgebühren sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Baubetriebshof
- Zentrale Dienste (Sachkostenbeitrag)
- Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.215	121.700	100.620	100.620	100.780	100.780
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**106.215**	**121.700**	**100.620**	**100.620**	**100.780**	**100.780**
10	- Personalauszahlungen	-9.083	-8.910	-9.523	-9.715	-9.910	-10.113
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-44.460	-55.460	-53.780	-53.780	-53.780	-53.780
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-53.543**	**-64.370**	**-63.303**	**-63.495**	**-63.690**	**-63.893**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**52.672**	**57.330**	**37.317**	**37.125**	**37.090**	**36.887**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.783	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**50.890**	**57.330**	**37.317**	**37.125**	**37.090**	**36.887**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**50.890**	**57.330**	**37.317**	**37.125**	**37.090**	**36.887**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
2013: Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € netto

Investitionen Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-1.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen und Denkmalschutz
Verantwortliche/r	Katja Usunov
Gremium	Rat, SteU
Produktbeschreibung	Förderung des ÖPNV Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes, Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote, Abrechnung Stadtlinienverkehr, Attraktivierung der ÖPNV-Haltestellen, Nachtbus
Auftragsgrundlagen	ÖPNV-Gesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Sendenhorst, Vereinbarungen mit der RVM, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Ein- und Auspendler, sonstige Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.682	8.824	10.772	11.308	11.300	11.308
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.682**	**8.824**	**10.772**	**11.308**	**11.300**	**11.308**
11	- Personalaufwendungen	-13.141	-13.850	-14.653	-15.096	-15.398	-15.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.390	-11.532	-13.926	-14.514	-14.512	-14.514
15	- Transferaufwendungen	-700	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.389	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.621**	**-41.082**	**-34.079**	**-35.110**	**-35.410**	**-35.722**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-29.939**	**-32.258**	**-23.307**	**-23.802**	**-24.110**	**-24.414**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-29.939**	**-32.258**	**-23.307**	**-23.802**	**-24.110**	**-24.414**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-29.939**	**-32.258**	**-23.307**	**-23.802**	**-24.110**	**-24.414**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-793	-970	-980	-1.520	-1.850	-2.310
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-30.732**	**-33.228**	**-24.287**	**-25.322**	**-25.960**	**-26.724**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Auflösung von Sonderposten für Buswartehäuschen

zu Teilposition 14
Abschreibung Buswartehäuschen

zu Teilposition 15
Zuschuss BürgerBusProjekt Warendorf-Hoetmar

zu Teilposition 16
Kosten ÖPNV
Ab 2015 werden nur noch die ungedeckten Kosten für den Nachtbus N1 von der RVM in Rechnung gestellt. Die Schulbuslinien 425 und 426 werden vom Kreis Warendorf übernommen.

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-13.141	-13.850	-14.653	-15.096	-15.398	-15.708
14	- Transferauszahlungen	-700	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.761	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-24.602**	**-29.550**	**-20.153**	**-20.596**	**-20.898**	**-21.208**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-24.602**	**-29.550**	**-20.153**	**-20.596**	**-20.898**	**-21.208**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.700	0	26.400	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.700**	**0**	**26.400**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.796	0	-29.300	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.796**	**0**	**-29.300**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-96**	**0**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-24.699**	**-29.550**	**-23.053**	**-20.596**	**-20.898**	**-21.208**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-24.699**	**-29.550**	**-23.053**	**-20.596**	**-20.898**	**-21.208**

Investitionen Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2009-061 Wartehallen an den ÖPNV Haltestellen	-96	0	-2.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.700	0	26.400	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.796	0	-29.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619	2.070	10.999	10.999	10.999	10.999
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.060	108.800	104.750	104.900	105.000	105.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.680**	**110.900**	**115.779**	**115.929**	**116.029**	**116.179**
11	- Personalaufwendungen	-33.771	-27.280	-29.705	-30.307	-30.907	-31.535
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.355	-17.490	-14.580	-14.580	-14.580	-15.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460	-460	-9.438	-9.438	-9.438	-9.438
15	- Transferaufwendungen	-7.651	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.273	-104.270	-103.930	-103.950	-103.970	-103.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-208.510**	**-157.500**	**-165.653**	**-166.275**	**-166.895**	**-168.743**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-98.830**	**-46.600**	**-49.874**	**-50.346**	**-50.866**	**-52.564**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-98.830**	**-46.600**	**-49.874**	**-50.346**	**-50.866**	**-52.564**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-98.830**	**-46.600**	**-49.874**	**-50.346**	**-50.866**	**-52.564**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.301	0	3.650	3.500	3.400	3.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.685	-80.450	-89.050	-90.540	-91.810	-93.110
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-223.215**	**-127.050**	**-135.274**	**-137.386**	**-139.276**	**-142.424**

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.159	1.610	2.080	2.080	2.080	2.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.087	108.800	104.750	104.900	105.000	105.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**109.246**	**110.440**	**106.860**	**107.010**	**107.110**	**107.260**
10	- Personalauszahlungen	-25.955	-27.190	-29.615	-30.207	-30.807	-31.425
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-57.503	-17.490	-14.580	-14.580	-14.580	-15.780
14	- Transferauszahlungen	-7.651	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.126	-104.270	-103.930	-103.950	-103.970	-103.990
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-194.235**	**-156.950**	**-156.125**	**-156.737**	**-157.357**	**-159.195**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-84.989**	**-46.510**	**-49.265**	**-49.727**	**-50.247**	**-51.935**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	450	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-11.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.417	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-297	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.714**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**12.736**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-72.252**	**-57.510**	**-49.265**	**-49.727**	**-50.247**	**-51.935**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-72.252**	**-57.510**	**-49.265**	**-49.727**	**-50.247**	**-51.935**

Produktbeschreibung 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	3/Öffentliche Ordnung, Umweltschutz
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	SteU
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutzflächen Herstellung, Pflege und Entwicklung von Flächen für den Naturschutz
Auftragsgrundlagen	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Kleingartengesetz, Rahmenpläne, Landschaftsplan, Bebauungsplan
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden und Verbände
Ziele	Übernahme von mindestens 5 zusätzlichen Pflegepatenschaften für städtische Grünflächen / Pflanzschutz durch Privatpersonen.
Kennzahlen	Anzahl der neuen Pflegepatenschaften

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518	990	1.868	1.868	1.868	1.868
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.518**	**1.020**	**1.898**	**1.898**	**1.898**	**1.898**
11	- Personalaufwendungen	-25.077	-22.410	-24.407	-24.902	-25.395	-25.914
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.003	-17.140	-14.230	-14.230	-14.230	-15.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460	-460	-868	-868	-868	-868
15	- Transferaufwendungen	-7.651	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.952	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-97.143**	**-49.930**	**-49.425**	**-49.920**	**-50.413**	**-52.132**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-95.625**	**-48.910**	**-47.527**	**-48.022**	**-48.515**	**-50.234**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-95.625**	**-48.910**	**-47.527**	**-48.022**	**-48.515**	**-50.234**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-95.625**	**-48.910**	**-47.527**	**-48.022**	**-48.515**	**-50.234**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.342	-54.650	-61.590	-62.840	-63.640	-64.720
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-158.967**	**-103.560**	**-109.117**	**-110.862**	**-112.155**	**-114.954**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Betriebsprämie Naturschutzflächen
Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 05
Ersatz für Schäden

zu Teilposition 13
Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städt. Baumbestand, Hecken usw. = 14.230 €
2014: Steuern und Grundbesitzabgaben (vgl. Erläuterungen zu Teilposition 28)
2013: Ausgleichsmaßnahmen Garrath-Nord

zu Teilposition 14
Abschreibungen (ab 2013 produktgenau erfasst)

zu Teilposition 15
Zuschuss BUND (100 €) und Naturfördergesellschaft (3.330 €)
Zuschuss zur Übernahme der Pflege von städt. Grünflächen in Form einer kostenlosen Zurverfügungstellung von zusätzlichem Biotonnenvolumen (4.570 €)

zu Teilposition 16
Pacht Naturschutzflächen = 1.620 €
Beiträge Verbände = 300 €

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof
Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Abfallbeseitigung

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"
Änderung der Abrechnung von Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke/Gebäude ab Jahresabschluss 2013 bzw. Haushaltsplanung 2015: 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 Wasserverbandsgebühren sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.
hier: Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühr

Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058	530	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.058**	**560**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**
10	- Personalauszahlungen	-24.057	-22.320	-24.317	-24.802	-25.295	-25.804
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-57.503	-17.140	-14.230	-14.230	-14.230	-15.430
14	- Transferauszahlungen	-7.651	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.952	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-91.163**	**-49.380**	**-48.467**	**-48.952**	**-49.445**	**-51.154**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-90.105**	**-48.820**	**-47.437**	**-47.922**	**-48.415**	**-50.124**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	450	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-297	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-89.952**	**-48.820**	**-47.437**	**-47.922**	**-48.415**	**-50.124**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-89.952**	**-48.820**	**-47.437**	**-47.922**	**-48.415**	**-50.124**

Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	AW/Abwasserwerk 3/Öffentliche Ordnung, Umweltschutz
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	SteU
Produktbeschreibung	Wasser- und Bodenverbände Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände, Abrechnung der Wasserverbands-gebühren mit den Grundstückseigentümern Hochwasserschutz Herrstellung und Sicherung von Einrichtungen zum Hochwasserschutz
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Ziele	Realisierung von Hochwasserschutzmaßnahmen für das Baugebiet Wersetal Ic in Albersloh.
Kennzahlen	Realisierung von Hochwasserschutzmaßnahmen für das Baugebiet Wersetal Ic in Albersloh.

Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.052	8.052	8.052	8.052
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.095	101.200	97.150	97.300	97.400	97.550
10	**= Ordentliche Erträge**	**98.095**	**101.200**	**105.202**	**105.352**	**105.452**	**105.602**
11	- Personalaufwendungen	0	-3.870	-4.251	-4.337	-4.423	-4.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.320	-102.350	-102.010	-102.030	-102.050	-102.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-102.320**	**-106.220**	**-114.831**	**-114.937**	**-115.043**	**-115.152**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.225**	**-5.020**	**-9.630**	**-9.586**	**-9.592**	**-9.551**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.225**	**-5.020**	**-9.630**	**-9.586**	**-9.592**	**-9.551**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-4.225**	**-5.020**	**-9.630**	**-9.586**	**-9.592**	**-9.551**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.301	0	3.650	3.500	3.400	3.250
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-924**	**-5.020**	**-5.980**	**-6.086**	**-6.192**	**-6.301**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
ab 2015: Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisung für Hochwasserschutzmaßnahmen an der Werse)

zu Teilposition 04
Wasserverbandsgebühren (vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 27)

zu Teilposition 14
ab 2015: Abschreibung (Hochwasserschutz an der Werse)

zu Teilposition 16
Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände = 100.800 €
Erstattung Personalkosten an das Abwasserwerk = 1.210 €

zu Teilposition 27
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"
Änderung der Abrechnung von Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke/Gebäude ab Jahresabschluss 2013 bzw. Haushaltsplanung 2015: Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Wasserverbandsgebühren 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.914	101.200	97.150	97.300	97.400	97.550
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**97.914**	**101.200**	**97.150**	**97.300**	**97.400**	**97.550**
10	- Personalauszahlungen	0	-3.870	-4.251	-4.337	-4.423	-4.512
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.172	-102.350	-102.010	-102.030	-102.050	-102.070
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-101.172**	**-106.220**	**-106.261**	**-106.367**	**-106.473**	**-106.582**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-3.259**	**-5.020**	**-9.111**	**-9.067**	**-9.073**	**-9.032**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-11.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.417	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.417**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**12.583**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**9.325**	**-16.020**	**-9.111**	**-9.067**	**-9.073**	**-9.032**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**9.325**	**-16.020**	**-9.111**	**-9.067**	**-9.073**	**-9.032**

Investitionen Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-030 Hochwasserschutzmaßnahmen an der Werse	12.583	-11.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-11.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.417	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hochwasserschutzmaßnahmen an der Werse
Die Maßnahme ist zu 80% förderfähig durch eine Landeszuweisung.

Produktbeschreibung 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Wahlen, Umweltschutz
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Friedhofshallen Bereitstellung der Friedhofshallen Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jüdischer Friedhof und Kriegsgräber
Auftragsgrundlagen	Bestattungsgesetz, Gebührenordnung, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	BürgerInnen

Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.966	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.067**	**8.680**	**8.680**	**8.680**	**8.680**	**8.680**
11	- Personalaufwendungen	-8.693	-1.000	-1.047	-1.068	-1.089	-1.109
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352	-350	-350	-350	-350	-350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.047**	**-1.350**	**-1.397**	**-1.418**	**-1.439**	**-1.459**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**1.020**	**7.330**	**7.283**	**7.262**	**7.241**	**7.221**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**1.020**	**7.330**	**7.283**	**7.262**	**7.241**	**7.221**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**1.020**	**7.330**	**7.283**	**7.262**	**7.241**	**7.221**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.343	-25.800	-27.460	-27.700	-28.170	-28.390
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-63.323**	**-18.470**	**-20.177**	**-20.438**	**-20.929**	**-21.169**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Lzw für Unterhaltung des jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber.

zu Teilposition 04
Benutzungsgebühren

zu Teilposition 13
Unterhaltung des Friedhofes der Jüdischen Gemeinde und der Kriegsgräber

zu Teilposition 16
Reisekosten

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Gebäudemanagement, u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
  2013: Dachsanierung
- Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.174	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**10.275**	**8.680**	**8.680**	**8.680**	**8.680**	**8.680**
10	- Personalauszahlungen	-1.898	-1.000	-1.047	-1.068	-1.089	-1.109
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-350	-350	-350	-350	-350
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.900**	**-1.350**	**-1.397**	**-1.418**	**-1.439**	**-1.459**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**8.375**	**7.330**	**7.283**	**7.262**	**7.241**	**7.221**
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)**	**8.375**	**7.330**	**7.283**	**7.262**	**7.241**	**7.221**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**8.375**	**7.330**	**7.283**	**7.262**	**7.241**	**7.221**

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.100	30.100	7.000	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**4.100**	**30.100**	**7.000**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-4.061	-3.870	-4.251	-4.337	-4.423	-4.512
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.163	0	-40.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785	-7.950	-10.950	-14.110	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.010**	**-11.820**	**-55.201**	**-18.447**	**-8.423**	**-8.512**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-14.010**	**-7.720**	**-25.101**	**-11.447**	**-8.423**	**-8.512**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-14.010**	**-7.720**	**-25.101**	**-11.447**	**-8.423**	**-8.512**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-14.010**	**-7.720**	**-25.101**	**-11.447**	**-8.423**	**-8.512**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-14.010**	**-7.720**	**-25.101**	**-11.447**	**-8.423**	**-8.512**

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.100	30.100	7.000	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**4.100**	**30.100**	**7.000**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.061	-3.870	-4.251	-4.337	-4.423	-4.512
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.163	0	-40.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.785	-7.950	-10.950	-14.110	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-14.010**	**-11.820**	**-55.201**	**-18.447**	**-8.423**	**-8.512**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-14.010**	**-7.720**	**-25.101**	**-11.447**	**-8.423**	**-8.512**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-14.010**	**-7.720**	**-25.101**	**-11.447**	**-8.423**	**-8.512**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-14.010**	**-7.720**	**-25.101**	**-11.447**	**-8.423**	**-8.512**

Produktbeschreibung 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Produktinformationen

Sachgebiet	3/Öffentliche Ordnung, Umweltschutz
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	SteU
Produktbeschreibung	Klima- und Umweltschutz Klima- und Umweltschutzmaßnahmen
Auftragsgrundlagen	Umweltschutzgesetze
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden
Ziele	eea-Prozess: Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen entsprechend dem energie-politischen Arbeitsprogramm.

Teilergebnisplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.100	30.100	7.000	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**4.100**	**30.100**	**7.000**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-4.061	-3.870	-4.251	-4.337	-4.423	-4.512
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.163	0	-40.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785	-7.950	-10.950	-14.110	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.010**	**-11.820**	**-55.201**	**-18.447**	**-8.423**	**-8.512**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-14.010**	**-7.720**	**-25.101**	**-11.447**	**-8.423**	**-8.512**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-14.010**	**-7.720**	**-25.101**	**-11.447**	**-8.423**	**-8.512**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-14.010**	**-7.720**	**-25.101**	**-11.447**	**-8.423**	**-8.512**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-14.010**	**-7.720**	**-25.101**	**-11.447**	**-8.423**	**-8.512**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Beteiligung am European Energy Award, Teilnahme 2009-2012, Auditierung 2013,
2. Projektphase 2014-2016
2015=4.100 €, 2016=7.000 €

65 % Förderung der Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes und für die Risikobewertung von Klimawandeleffekten (2015=26.000 €) vgl. Teilposition 13

zu Teilposition 13
2013: Fortschreibung Energie- und Verkehrskonzept
2015: Erarbeitung Klimaschutzkonzept 25.000 €
Erstellung Risikobewertung von Klimawandeleffekten 15.000 €

zu Teilposition 16
Audit European Energy Award: 2015= 5.590 €, 2016= 10.115 €
Stadtradeln: 2015= 3.000 €, 2016-2018 je 2.000 €

Teilfinanzplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.100	30.100	7.000	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**4.100**	**30.100**	**7.000**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.061	-3.870	-4.251	-4.337	-4.423	-4.512
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.163	0	-40.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.785	-7.950	-10.950	-14.110	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-14.010**	**-11.820**	**-55.201**	**-18.447**	**-8.423**	**-8.512**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-14.010**	**-7.720**	**-25.101**	**-11.447**	**-8.423**	**-8.512**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-14.010**	**-7.720**	**-25.101**	**-11.447**	**-8.423**	**-8.512**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-14.010**	**-7.720**	**-25.101**	**-11.447**	**-8.423**	**-8.512**

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.582	392	2.719	2.718	2.719	2.718
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.017	10.500	12.600	12.600	12.600	12.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595	3.600	78.050	3.700	250	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.406	4.010	4.407	4.408	3.717	2.659
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.599**	**18.502**	**97.776**	**23.426**	**19.286**	**18.127**
11	- Personalaufwendungen	-142.394	-117.910	-126.759	-133.046	-84.332	-85.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.341	-43.390	-144.240	-16.000	-14.700	-15.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.881	-9.107	-10.933	-11.219	-11.157	-9.786
15	- Transferaufwendungen	0	-19.600	-4.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.935	-19.890	-20.830	-12.830	-19.830	-13.830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-181.550**	**-209.897**	**-306.862**	**-175.195**	**-132.119**	**-126.756**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-160.951**	**-191.396**	**-209.086**	**-151.769**	**-112.833**	**-108.629**
19	+ Finanzerträge	0	0	27.460	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**27.460**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-160.951**	**-191.396**	**-181.626**	**-151.769**	**-112.833**	**-108.629**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-160.951**	**-191.396**	**-181.626**	**-151.769**	**-112.833**	**-108.629**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.392	-37.570	-35.770	-27.390	-27.860	-28.490
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-185.343**	**-228.966**	**-217.396**	**-179.159**	**-140.693**	**-137.119**

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.023	10.500	12.600	12.600	12.600	12.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590	3.600	78.050	3.700	250	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	27.460	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**13.913**	**14.100**	**118.110**	**16.300**	**12.850**	**12.750**
10	- Personalauszahlungen	-97.375	-84.880	-89.169	-90.976	-92.852	-94.740
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-16.690	-43.390	-144.240	-16.000	-14.700	-15.210
14	- Transferauszahlungen	0	-19.600	-4.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.762	-19.890	-20.830	-12.830	-19.830	-13.830
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-130.827**	**-167.760**	**-258.339**	**-121.906**	**-129.482**	**-125.880**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-116.914**	**-153.660**	**-140.229**	**-105.606**	**-116.632**	**-113.130**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-10.750	0	-12.550	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.657	-2.000	-340	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.657**	**-12.750**	**-340**	**-12.550**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-9.657**	**-12.750**	**-340**	**-12.550**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-126.571**	**-166.410**	**-140.569**	**-118.156**	**-116.632**	**-113.130**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-126.571**	**-166.410**	**-140.569**	**-118.156**	**-116.632**	**-113.130**

Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	62/Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
Verantwortliche/r	Katja Usunov
Gremium	Rat
Produktbeschreibung	Wirtschaftsförderung Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen Stadtmarketing Maßnahmen und Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft der Stadt als Wohn- und Betriebsstandort
Auftragsgrundlagen	Ratsbeschlüsse, interne Aufträge
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Ansässiges/r und ansiedlungswillige/r Gewerbe/Handel, Dienstleister und Industrie, Vereine und Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, auswärtige Besucherinnen und Besucher
Ziele	1. Ziel Durchführung einer Berufsinformationsmesse. 2. Ziel Durchführung eines Unternehmertreffens. 3. Ziel Durchführung einer Informationsveranstaltung zum Thema "Unternehmensnachfolge".
Kennzahlen	1. Kennzahl Mindestens 50 Aussteller 2. Kennzahl Teilnahme von mindestens 50 Unternehmen/ Selbständigen

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894	0	1.188	1.187	1.188	1.187
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	3.400	77.900	3.550	100	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.964**	**3.400**	**79.088**	**4.737**	**1.288**	**1.187**
11	- Personalaufwendungen	-101.699	-101.740	-109.658	-115.438	-68.406	-69.584
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.198	-37.550	-139.250	-10.870	-9.570	-10.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-594	-1.287	-1.388	-1.387	-1.388	-1.387
15	- Transferaufwendungen	0	-19.600	-4.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.325	-14.710	-16.180	-8.180	-15.180	-9.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-124.816**	**-174.887**	**-270.576**	**-137.975**	**-96.644**	**-92.331**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-122.852**	**-171.487**	**-191.488**	**-133.238**	**-95.356**	**-91.144**
19	+ Finanzerträge	0	0	27.460	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**27.460**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-122.852**	**-171.487**	**-164.028**	**-133.238**	**-95.356**	**-91.144**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-122.852**	**-171.487**	**-164.028**	**-133.238**	**-95.356**	**-91.144**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.879	-18.570	-20.280	-11.500	-11.710	-11.990
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-132.731**	**-190.057**	**-184.308**	**-144.738**	**-107.066**	**-103.134**

Erläuterungen

zu Teilposition 05
Erträge aus dem Verkauf
Verkaufserlöse, Eintrittsgelder Stadtjubiläum (2014 = 3.300 €, 2015 = 77.800 €, 2016 = 3.450 €)

zu Teilposition 13
Strom- und Wasserkosten Wiemhove, Anstrahlung Kirchen = 1.600 €
Weihnachtsbeleuchtung und -bäume = 2.000 €
Umsetzung der LEADER-Strategie 2014 - 2020 (2015 = 1.850 €, ab 2016 je 3.650 €)
2015: Standortanalyse = 2.000 €

Vorbereitung und Durchführung Stadtjubiläum 2015 = 130.200 €, 2016 = 1.000 €
(vgl. Erläuterungen zu Teilposition 19)

zu Teilposition 14
Abschreibung auf Vermögensgegenstände

zu Teilposition 15
Zuschuss für VFFE für das Projekt "Frau und Beruf" = 1.100 €
Zuschuss an Gewerbeverein für Weihnachstbeleuchtung = 2.000 €

zu Teilposition 16
Sachkosten Stadtmarketing = 2.580 €
Sachkosten Wirtschaftsförderung = 6.600 €
2015: Berufsinformationsmesse = 7.000€

zu Teilposition 19
Verwendung der Sparkassenausschüttung für Kosten des Stadtjubiläums
(vgl. Teilposition 13)

zu Teilposition 28
Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof
u.a. Weihnachtsbeleuchtung, Leistungen bei Aktionen des Produktes Wirtschaftsförderung
(z.B. Berufsinformationsmesse)

Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	3.400	77.900	3.550	100	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	27.460	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.370**	**3.400**	**105.360**	**3.550**	**100**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-67.593	-70.620	-74.228	-75.738	-77.296	-78.874
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.853	-37.550	-139.250	-10.870	-9.570	-10.080
14	- Transferauszahlungen	0	-19.600	-4.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.245	-14.710	-16.180	-8.180	-15.180	-9.180
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-93.692**	**-142.480**	**-233.758**	**-96.888**	**-104.146**	**-100.234**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-92.322**	**-139.080**	**-128.398**	**-93.338**	**-104.046**	**-100.234**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.500	-2.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.500**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-9.500**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-101.822**	**-141.080**	**-128.398**	**-93.338**	**-104.046**	**-100.234**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-101.822**	**-141.080**	**-128.398**	**-93.338**	**-104.046**	**-100.234**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
Vermögensgegenstände > 410 € netto
2014 = 2.000 € Anschaffung von Präsentationswänden

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-9.500**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 15.573.01 Märkte

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte

Produktinformationen

Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Wahlen, Umweltschutz
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Wochenmarkt Organisation des Wochenmarktes, Kontrollen, Abrechnungen Märkte und sonstige Veranstaltungen Flächenbereitstellung, Platzverteilung, verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Kontrollen
Auftragsgrundlagen	Gewerbeordnung, Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Marktbeschicker
Ziele	Attraktivität der Märkte sichern durch die Beibehaltung der Zahl der - Wochenmarktstandplätze von derzeit 14 - Kirmesstandplätze von derzeit durchschnittlich 10 in den kommenden Jahren und Erweiterung des Angebotes
Kennzahlen	Anzahl der vergebenen Wochenmarkt- und Kirmesstandplätze und der vertretenen Angebotssparten jeweils zum 31.12. eines Jahres

Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742	0	742	742	742	742
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.501	10.200	12.300	12.300	12.300	12.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.243**	**10.200**	**13.042**	**13.042**	**13.042**	**13.042**
11	- Personalaufwendungen	-13.356	-5.700	-5.967	-6.089	-6.217	-6.337
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.826	-5.350	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.053	-1.003	-1.053	-1.053	-1.052	-742
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.235**	**-12.053**	**-11.440**	**-11.562**	**-11.689**	**-11.499**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.993**	**-1.853**	**1.602**	**1.480**	**1.353**	**1.543**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.993**	**-1.853**	**1.602**	**1.480**	**1.353**	**1.543**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-4.993**	**-1.853**	**1.602**	**1.480**	**1.353**	**1.543**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.680	-11.010	-13.510	-13.870	-14.100	-14.420
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-18.673**	**-12.863**	**-11.908**	**-12.390**	**-12.747**	**-12.877**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 04
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

zu Teilposition 13
Aufwendungen für Strom = 3.200 €
Grundbesitzabgaben 1.170 € (vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 28)

zu Teilposition 14
Abschreibungen

zu Teilposition 16
2013: Reisekosten

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"
Änderung der Abrechnung von Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke/Gebäude ab Jahresabschluss 2013 bzw. Haushaltsplanung 2015: 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 Wasserverbandsgebühren sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.582	10.200	12.300	12.300	12.300	12.300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**11.582**	**10.200**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
10	- Personalauszahlungen	-10.004	-5.510	-5.757	-5.869	-5.987	-6.107
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.680	-5.350	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-12.686**	**-10.860**	**-10.177**	**-10.289**	**-10.407**	**-10.527**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.104**	**-660**	**2.123**	**2.011**	**1.893**	**1.773**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.104**	**-660**	**2.123**	**2.011**	**1.893**	**1.773**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-1.104**	**-660**	**2.123**	**2.011**	**1.893**	**1.773**

Produktbeschreibung 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	62/Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
Verantwortliche/r	Katja Usunov
Gremium	Rat, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Fremdenverkehr Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs
Auftragsgrundlagen	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Anbieter vor Ort, Gewerbe/Handel

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946	392	789	789	789	789
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	200	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.406	4.010	4.407	4.408	3.717	2.659
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.392**	**4.902**	**5.646**	**5.647**	**4.956**	**3.898**
11	- Personalaufwendungen	-27.339	-10.470	-11.134	-11.519	-9.709	-9.909
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-317	-490	-570	-710	-710	-710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.234	-6.817	-8.492	-8.779	-8.717	-7.657
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.609	-5.180	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.499**	**-22.957**	**-24.846**	**-25.658**	**-23.786**	**-22.926**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-33.107**	**-18.056**	**-19.200**	**-20.011**	**-18.830**	**-19.028**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-33.107**	**-18.056**	**-19.200**	**-20.011**	**-18.830**	**-19.028**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-33.107**	**-18.056**	**-19.200**	**-20.011**	**-18.830**	**-19.028**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-833	-7.990	-1.980	-2.020	-2.050	-2.080
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-33.940**	**-26.046**	**-21.180**	**-22.031**	**-20.880**	**-21.108**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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 sonstiger Sonderposten (Erzählstationen, E-Bike`s)

zu Teilposition 13
Aufwendungen für den Reisemobilstellplatz (Strom, Wasser, Abwasser)
Reparaturen der E-Bikes = 170 €
2015: Werbeplanen = 60 €

zu Teilposition 14
Abschreibungen von beweglichem und unbeweglichem Anlagevermögen
2015: Aufsteller, Stecksystemboden = 360 €

zu Teilposition 16
Mitgliedsbeitrag zur Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf = 3.100 €
Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen = 1.550 €

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen
- Baubetriebshof (Die Umlegung der veranschlagten Personal-, Fahrzeug- und Betriebskosten des Baubetriebshofes
  erfolgt auf Grundlage der letzten aktuellen Leistungsauswertung des Baubetriebshofes.)
- Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	200	150	150	150	150
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**961**	**500**	**450**	**450**	**450**	**450**
10	- Personalauszahlungen	-19.777	-8.750	-9.184	-9.369	-9.569	-9.759
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-156	-490	-570	-710	-710	-710
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.516	-5.180	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-24.450**	**-14.420**	**-14.404**	**-14.729**	**-14.929**	**-15.119**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-23.489**	**-13.920**	**-13.954**	**-14.279**	**-14.479**	**-14.669**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-10.750	0	-12.550	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-157	0	-340	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-157**	**-10.750**	**-340**	**-12.550**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-157**	**-10.750**	**-340**	**-12.550**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-23.646**	**-24.670**	**-14.294**	**-26.829**	**-14.479**	**-14.669**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-23.646**	**-24.670**	**-14.294**	**-26.829**	**-14.479**	**-14.669**

Erläuterungen

zu Teilposition 25
2014: Errichtung (Ersatz) Reisemobilstellplatz Sendenhorst, Westtor = 10.750 €
2016: Errichtung Reisemobilstellplatz Albersloh = 12.550 €

Investitionen Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-157**	**-10.750**	**-340**	**0**	**-12.550**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.415.707	15.119.980	15.144.100	15.675.350	16.135.400	16.402.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.387	495.226	534.142	534.694	564.027	593.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.694	536.720	583.110	587.510	592.360	593.060
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.564.788**	**16.151.926**	**16.261.352**	**16.797.554**	**17.291.787**	**17.588.820**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.516	-10.000	-10.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.874.346	-8.769.300	-8.816.400	-8.985.000	-9.147.000	-9.268.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.248	-45.740	-45.560	-45.560	-45.560	-45.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.985.110**	**-8.825.040**	**-8.871.960**	**-9.030.560**	**-9.192.560**	**-9.313.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**7.579.678**	**7.326.886**	**7.389.392**	**7.766.994**	**8.099.227**	**8.275.260**
19	+ Finanzerträge	1.940	215.810	470.870	221.110	221.110	221.110
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-247.841	-303.010	-311.000	-355.000	-374.000	-379.000
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-245.902**	**-87.200**	**159.870**	**-133.890**	**-152.890**	**-157.890**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**7.333.777**	**7.239.686**	**7.549.262**	**7.633.104**	**7.946.337**	**8.117.370**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**7.333.777**	**7.239.686**	**7.549.262**	**7.633.104**	**7.946.337**	**8.117.370**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.454	0	3.200	3.100	2.820	2.770
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**7.337.230**	**7.239.686**	**7.552.462**	**7.636.204**	**7.949.157**	**8.120.140**

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.085.215	15.119.980	15.144.100	15.675.350	16.135.400	16.402.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.387	434.000	441.000	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	718.252	536.720	583.110	587.510	592.360	593.060
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	283.821	215.810	470.870	221.110	221.110	221.110
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**15.833.676**	**16.306.510**	**16.639.080**	**16.883.970**	**17.348.870**	**17.616.570**
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.038	-10.000	-10.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-239.640	-303.010	-311.000	-355.000	-374.000	-379.000
14	- Transferauszahlungen	-7.805.943	-8.769.300	-8.816.400	-8.985.000	-9.147.000	-9.268.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.060	-45.740	-45.560	-45.560	-45.560	-45.560
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-8.103.680**	**-9.128.050**	**-9.182.960**	**-9.385.560**	**-9.566.560**	**-9.692.560**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**7.729.996**	**7.178.460**	**7.456.120**	**7.498.410**	**7.782.310**	**7.924.010**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725.333	860.800	896.600	890.000	890.000	890.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**725.333**	**860.800**	**896.600**	**890.000**	**890.000**	**890.000**
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-300.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**725.333**	**560.800**	**896.600**	**890.000**	**890.000**	**890.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**8.455.329**	**7.739.260**	**8.352.720**	**8.388.410**	**8.672.310**	**8.814.010**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.180.000	2.385.640	399.437	301.653	162.140	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	90.128	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.264.979	-1.178.580	-480.700	-514.840	-528.730	-444.660
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.149**	**1.207.060**	**-81.263**	**-213.187**	**-366.590**	**-444.660**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**8.460.478**	**8.946.320**	**8.271.457**	**8.175.223**	**8.305.720**	**8.369.350**

Produktbeschreibung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	22/Steuern 20/Finanzen, NKF, Controlling
Verantwortliche/r	Silvia Pöhler
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, GFG, Steuergesetze
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Land, Kreis, Strom-, Gas- und Wasserversorger

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.415.707	15.119.980	15.144.100	15.675.350	16.135.400	16.402.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.387	495.226	534.142	534.694	564.027	593.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.694	536.720	583.110	587.510	592.360	593.060
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.564.788**	**16.151.926**	**16.261.352**	**16.797.554**	**17.291.787**	**17.588.820**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.516	-10.000	-10.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.874.346	-8.769.300	-8.816.400	-8.985.000	-9.147.000	-9.268.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.248	-45.740	-45.560	-45.560	-45.560	-45.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.985.110**	**-8.825.040**	**-8.871.960**	**-9.030.560**	**-9.192.560**	**-9.313.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**7.579.678**	**7.326.886**	**7.389.392**	**7.766.994**	**8.099.227**	**8.275.260**
19	+ Finanzerträge	0	200.000	449.760	200.000	200.000	200.000
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**200.000**	**449.760**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**7.579.678**	**7.526.886**	**7.839.152**	**7.966.994**	**8.299.227**	**8.475.260**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**7.579.678**	**7.526.886**	**7.839.152**	**7.966.994**	**8.299.227**	**8.475.260**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.454	0	3.200	3.100	2.820	2.770
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**7.583.132**	**7.526.886**	**7.842.352**	**7.970.094**	**8.302.047**	**8.478.030**

Erläuterungen

zu Teilposition 01
Grundsteuer A = 165.300 €
Grundsteuer B = 1.915.400 € - Anhebung Hebesatz in 2015 auf 450 v.H.
(vgl. zu Grundsteuer die Erläuterungen bei Teilposition 27)
Gewerbesteuer = 5.900.000 €
Anteil an der Einkommensteuer = 5.740.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer = 751.000 €, davon Soforthilfe Bund = 80.000 € (2015-2017)
Vergnügungssteuer = 33.000 €
Hundesteuer = 44.000 €
Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich = 595.400 €

zu Teilposition 02
Schulpauschale (200.000 €) in voller Höhe im Ergebnisplan veranschlagt
Schlüsselzuweisung (0€)
Erstattung nach dem Änderungsgesetz zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (2015: 241.000 €)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2015: 93.142 €)
Ab 2014: Die Zuordnung der Investitions- und Sportpauschalen 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 RWE = 440.000 €
Konzessionsabgabe Gelsenwasser AG = 24.500 €
Konzessionsabgabe Wasserversorgung = 80.350 €
Entsprechend den Zielsetzungen des EEA-Prozesses werden mindestens 10 % der Konzessionsabgaben für Strom (RWE) und Gas (Gelsenwasser) zur Umsetzung von energetischen Maßnahmen an städtischen Gebäuden eingesetzt.

Stundungs- und Nachforderungszinsen, etc. = 38.260 €

zu Teilposition 13
Beratungskosten Ausschreibungsverfahren/Vergabe Strom- und Gaskonzession

zu Teilposition 15
Gewerbesteuerumlage = 498.000 €
Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit = 484.000 €
Krankenhausumlage = 146.000 €
Kreisumlage = 7.641.100 €
ab 2014: Solidaritätsumlage (2015 = 47.300 €)

zu Teilposition 16
Verlustabdeckung WLE = 36.960 €
Erstattungszinsen = 7.000 €
Grundsteuererlasse = 1.600 €

zu Teilposition 19
Gewinnabführung Abwasserwerk vorbehaltlich einer Eigenkapitalquote >/= 45 %
2015: für 2013 = 214.760 €, für 2015 = 200.000 €
Gewinnabführung Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH 2015 = 35.000 €
Ab 2013 ist keine Gewinnabführung Wasserwerk mehr veranschlagt.

zu Teilposition 27
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"
Änderung der Abrechnung von Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke/Gebäude ab Jahresabschluss 2013 bzw. Haushaltsplanung 2015: 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 Wasserverbandsgebühren sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.
hier: Grundsteuer A und B

Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.085.215	15.119.980	15.144.100	15.675.350	16.135.400	16.402.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.387	434.000	441.000	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	718.252	536.720	583.110	587.510	592.360	593.060
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	281.907	200.000	449.760	200.000	200.000	200.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**15.831.762**	**16.290.700**	**16.617.970**	**16.862.860**	**17.327.760**	**17.595.460**
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.038	-10.000	-10.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.805.943	-8.769.300	-8.816.400	-8.985.000	-9.147.000	-9.268.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.060	-45.740	-45.560	-45.560	-45.560	-45.560
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-7.864.040**	**-8.825.040**	**-8.871.960**	**-9.030.560**	**-9.192.560**	**-9.313.560**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**7.967.721**	**7.465.660**	**7.746.010**	**7.832.300**	**8.135.200**	**8.281.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725.333	860.800	896.600	890.000	890.000	890.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**725.333**	**860.800**	**896.600**	**890.000**	**890.000**	**890.000**
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-300.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**725.333**	**560.800**	**896.600**	**890.000**	**890.000**	**890.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**8.693.054**	**8.026.460**	**8.642.610**	**8.722.300**	**9.025.200**	**9.171.900**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**8.693.054**	**8.026.460**	**8.642.610**	**8.722.300**	**9.025.200**	**9.171.900**

Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-040 Investitionspauschale lt. GFG	685.333	820.800	856.600	0	850.000	850.000	850.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	685.333	820.800	856.600	0	850.000	850.000	850.000
2008-043 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2014-020 Zugänge Wertpapiere des Anlagevermögens	0	-300.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-300.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling AW/Abwasserwerk
Verantwortliche/r	Silvia Pöhler
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzdienstleistungen für andere Produkte und Fachdienste
Auftragsgrundlagen	Kreditverträge, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Kreditinstitute

Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.940	15.810	21.110	21.110	21.110	21.110
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-247.841	-303.010	-311.000	-355.000	-374.000	-379.000
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-245.902**	**-287.200**	**-289.890**	**-333.890**	**-352.890**	**-357.890**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-245.902**	**-287.200**	**-289.890**	**-333.890**	**-352.890**	**-357.890**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-245.902**	**-287.200**	**-289.890**	**-333.890**	**-352.890**	**-357.890**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-245.902**	**-287.200**	**-289.890**	**-333.890**	**-352.890**	**-357.890**

Erläuterungen

zu Teilposition 19
ab 2014: Rendite aus der Beteiligung an der ETO GmbH & CoKG
Zinsen Kassenbestand

zu Teilposition 20
Zinsen Darlehen = 269.000 €
Zinsen Liquiditätskredite = 42.000 €

Ab 2015: Höhere Zinsaufwendungen Kreditmarkt aufgrund der geplanten Neuverschuldungen

Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.914	15.810	21.110	21.110	21.110	21.110
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.914**	**15.810**	**21.110**	**21.110**	**21.110**	**21.110**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-239.640	-303.010	-311.000	-355.000	-374.000	-379.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-239.640**	**-303.010**	**-311.000**	**-355.000**	**-374.000**	**-379.000**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-237.725**	**-287.200**	**-289.890**	**-333.890**	**-352.890**	**-357.890**
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)**	**-237.725**	**-287.200**	**-289.890**	**-333.890**	**-352.890**	**-357.890**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.180.000	2.385.640	399.437	301.653	162.140	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	90.128	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.264.979	-1.178.580	-480.700	-514.840	-528.730	-444.660
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.149**	**1.207.060**	**-81.263**	**-213.187**	**-366.590**	**-444.660**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-232.576**	**919.860**	**-371.153**	**-547.077**	**-719.480**	**-802.550**

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-84.979	1.207.060	-81.263	0	-213.187	-366.590	-444.660
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.180.000	2.385.640	399.437	0	301.653	162.140	0
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.264.979	-1.178.580	-480.700	0	-514.840	-528.730	-444.660

Anlagen

Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Sendenhorst

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	01.01.2018
Allgemeine Rücklage	28.363.405 €	28.363.405 €	28.410.977 €	26.511.552 €	25.241.769 €	23.991.929 €	22.950.375 €	22.089.814 €
Ausgleichsrücklage	1.289.327 €	920.534 €	270.575 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag(-)	-2.426.194 €	-368.793 €	-649.958 €	-2.170.000 €	-1.269.783 €	-1.249.840 €	-1.041.554 €	-860.561 €
in Prozent von Allgemeiner Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	-6,69%	-4,79%	-4,95%	-4,34%	-3,75%
maximal zulässiger Fehlbetrag gem. § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO	**5.133.691**	**2.338.704**	**1.418.170**	**1.420.549**	**1.325.578**	**1.262.088**	**1.199.596**	**1.147.519**
Differenz	2.707.497	1.969.910	768.212	-749.451	55.795	12.248	158.042	286.958

Anmerkung zur Allgemeinen Rücklage:
Im Jahresabschschluss 2013 sind gemäß dem NKFWG Erträge aus Anlagenverkauf gegen die Allgemeine Rücklage in Höhe von 47.572 € verrechnet worden.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4
Einsatzleitwagen Produkt: 02.126.01 Brandschutz Inv.-Nr. 2011-007	110	0	0
Spielgeräte für öffentliche Spielplätze Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze Inv.-Nr.: 2013-010	50	0	0
Erneuerung Martiniring Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze Inv.-Nr.: 2013-011	437	0	0
Alter Postweg (im BG Alter Postweg Süd) Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze Inv.-Nr.: 2013-013	301	0	0
Einsatzleitwagen (2. Fahrzeug) Produkt: 02.126.01 Brandschutz Inv.-Nr.: 2015-010	110	0	0
Summe	**1.008**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	304	321	152

Stellenplan

der Stadt Sendenhorst

für das Haushaltsjahr 2015

Stellenplan
Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke Erläute-rungen
		insges.	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
I. Stadtverwaltung							
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B 3	1			1	1	
Zwischensumme:		1	0	0	1	1	
Höherer Dienst							
Stadtoberrätin/-rat	A 14	1			1	0	
Stadtbaurat	A 13	0			0	0	
Zwischensumme:		1	0	0	1	0	
Gehobener Dienst							
Oberamtsrat/rätin	A 13	0			0	1	
Amtsrat/rätin	A 12	2			2	2	
Amtmann/frau	A 11	2,6			2,6	2,6	
Oberinspektor/in	A 10	2			1	1	
Inspektor/in	A 9	0			1	1	
Zwischensumme:		6,6	0	0	6,6	7,6	
Mittlerer Dienst							
Amtsinspektor/in	A 9	1			1	1	
Hauptsekretär/in	A 8	0			0	0	
Obersekretär/in	A 7	1			1	1	
Zwischensumme:		2	0	0	2	2	
Insgesamt:		**10,6**	**0**	**0**	**10,6**	**10,6**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
1. Abwasserwerk *)							
Gehobener Dienst							
Mittlerer Dienst							
Insgesamt:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Wasserwerk							
Mittlerer Dienst							
Amtsinspektor/in		0			0	0	
Insgesamt:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Stellenplan Teil A:		**10,6**	**0**	**0**	**10,6**	**10,6**	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläute-rungen
	2015	2014	am 30.06.2014	
I. Stadtverwaltung				
15				
14				
13				
12	1	1	1	
11	2	2	2	
10	5	4,5	3,38	
9	9,7	10,7	9,77	
8	7,92	6,92	6,58	
7				
6	18,59	19,09	17,61	
5	6,18	7,18	7,49	
4	1,93	1,93	1,93	
3	1	1	1	
2	2,08	2,08	1,85	
1	0,26	0,26	0,26	
Insgesamt:	**55,66**	**56,66**	**52,87**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
1 Abwasserwerk *)				
11	1	1	1	
10	0	0	0	
9	1,18	1,18	1,18	
8	1	1	1	
7				
6	4	4	4	
5				
4				
Insgesamt:	**7,18**	**7,18**	**7,18**	
2. Wasserwerk **)				
9	0,12	0,12	0,12	
8	1	1	1	
6	1	1	1	
Insgesamt:	**2,12**	**2,12**	**2,12**	
Gesamtsumme Stellenplan Teil B	**64,96**	**65,96**	**62,17**	

*) 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 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	Nr. 1
Verwaltungsfachange-stellte/r (Auszubildende/r)	Ausbildungsvergütung	2	1	Nr. 6
Fachkraft für Abwassertechnik Vertiefung Kläranlagenbetrieb (Auszubildende/r)	Ausbildungsvergütung	0	0	Nr. 2
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (Auszubildende/r)	Ausbildungsvergütung	1	1	Nr. 3
IT-System-Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	Nr. 4
Gärtner/in (Auszubildende/r)	Ausbildungsvergütung	0	0	Nr. 5
Insgesamt:		**4**	**2**	

Erläuterungen:

Nr. 1 = Das Besetzungsverfahren aus 2013 ist noch nicht abgeschlossen.
Nr. 2 = Für das Jahr 2015 ist keine neue Ausbildungsstelle vorgesehen.
Nr. 3 = Ein Ausbildungsplatz wurde zum 01.08.2014 neu besetzt.
Nr. 4 = Für das Jahr 2015 ist keine neue Ausbildungsstelle vorgesehen.
Nr. 5 = Für das Jahr 2015 ist keine neue Ausbildungsstelle vorgesehen.
Nr. 6 = Ein Ausbildungsplatz ist seit 08/2012 besetzt; ein Ausbildungsplatz wird zum 01.08.2015 neu besetzt.

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt-bereiche	Bezeichnung	Wahlbeamte B9 ➔		höherer Dienst A16 ➔		gehobener Dienst A13 ➔					mittlerer Dienst A9 ➔			Summe
		B3	A16	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8 mD	A7 mD	
1	Innere Verwaltung	1,00		1,00			1,00	1,05	2,00					6,05
2	Sicherheit und Ordnung							0,99						0,99
3	Schulträgeraufgaben													0,00
4	Kultur- und Wissenschaft													0,00
5	Soziale Leistungen												1,00	1,00
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							0,54			0,40			0,94
13	Natur und Landschaftspflege							0,01						0,01
14	Umweltschutz													0,00
15	Wirtschaft und Tourismus						1,00	0,01						1,01
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													0,00
	Insgesamt:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,60	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	10,60

Stellenübersicht

Produkt-bereiche	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Summe
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	Innere Verwaltung	0,24		2,30	6,70	3,65		14,29	5,45	1,00	1,00	2,08	0,26	36,97
2	Sicherheit und Ordnung		0,38			1,77		2,60	0,50					5,25
3	Schulträgeraufgaben		0,24	0,03	0,54			1,30	0,18					2,29
4	Kultur- und Wissenschaft			0,43	0,01			0,03	0,01					0,48
5	Soziale Leistungen		0,31	0,25	1,00			0,03	0,04					1,63
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	0,02	0,17	0,04	0,05									0,28
8	Sportförderung		0,15		0,45	2,00				0,93				3,53
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,33		1,00		0,05								1,38
10	Bauen und Wohnen	0,12		0,50		0,45		0,02						1,09
11	Ver- und Entsorgung		1,10	0,45	1,30	1,00		6,03						9,88
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,14	0,29		0,92			0,11						1,46
13	Natur und Landschaftspflege		0,31		0,03			0,02						0,36
14	Umweltschutz		0,05											0,05
15	Wirtschaft und Tourismus	0,15						0,16						0,31
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
	Insgesamt:	1,00	3,00	5,00	11,00	8,92	0,00	24,59	6,18	1,93	1,00	2,08	0,26	64,96

Übersicht über die Mitgliedschaften 2015

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag (tlw. Gerundet)	Gesamtbetrag
		€	€
01.111.03	Städte- und Gemeindebund	7.350,00	
	Kommunaler Arbeitgeberverband	580,00	
	KGST	950,00	
	Deutsches Volksheimstättenwerk	300,00	
	Instit. f. Kommunal- u. Verwaltungswissenschaften	150,00	
	Rat der Gemeinden Europas	350,00	
	Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW	50,00	9.730,00
01.111.05	Fachverband der Kämmerer	20,00	
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00	70,00
02.122.01	Bund deutscher Schiedsmänner	200,00	200,00
02.122.03	Fachverband der Standesbeamten	120,00	
	Trauungsredenportal	30,00	150,00
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.	37.800,00	37.800,00
04.281.01	Kreisgeschichtsverein	50,00	
	Westf. Heimatbund	30,00	80,00
06.361.01	Trägerverein "FIZ - Familien im Zentrum Sendenhorst"	500,00	500,00
09.511.01	Netzwerk Innenstadt NRW	2.000,00	2.000,00
12.541.01	Verkehrswacht im Kreis Warendorf e.V.	50,00	50,00
13.551.01	NFG	40,00	
	Klimabündnis	190,00	
	Schutzgem. Deutscher Wald	70,00	300,00
15.571.01	Gewerbe- u. Verkehrsverein	80,00	80,00
15.575.01	TAG Parklandschaft Kreis WAF	3.100,00	3.100,00
insgesamt:			55.920,00

Zuwendungen an Fraktionen

A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2015 EURO	2014 EURO	2013 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	432,00	240,00	576,00	16 Fraktionsmitglieder bis 31.05.2014; nach Kommunalwahl 12 Fraktionsmitglieder
2	SPD	288,00	120,00	288,00	8 Fraktionsmitglieder
3	B.f.A.	108,00	0,00	0,00	3 Fraktionsmitglieder
4	FDP	72,00	45,00	108,00	3 Fraktionsmitglieder bis 31.05.2014; nach Kommunalwahl 2 Fraktionsmitglieder
5	PIRATEN	0,00			Nur nachrichtlich; keine Geldleistung (Einzelratsmitglied)
6	26 Ratsmitglieder ab Juni 2014		546,00		26 Fraktionsmitglieder von Juni bis Dezember 2014, möglichen Parteien nicht zugeordnet
Summe:		**900,00**	**951,00**	**972,00**	

Gem. § 13 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Sendenhorst vom 20.12.1994 in der zur Zeit geltenden Fassung wird die Höhe der Geldzuwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen durch Ratsbeschluss festgelegt.

Durch Beschluss des Rates der Stadt Sendenhorst vom 08.02.2001 erhält jede Fraktion ab 01.01.2001 als Zuwendung zu den Aufwendungen für ihre Geschäftsführung einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 12,00 DM pro Mitglied. Dieser Betrag ist auf 6,00 Euro gerundet worden.

Durch Ratsbeschluss vom 27.03.2003 wurde der monatliche Pauschbetrag mit Wirkung zum 01.01.03 auf 3,00 EURO herabgesenkt.

Die B.f.A.- Fraktion hat gemäß Erklärung des B.f.A.-Fraktionsvorsitzenden Hans-Ulrich Menke in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 18.03.2003 auf die Zahlung der Geldzuwendung verzichtet. Mit Beginn der neuen Wahlperiode in 2014 soll die Geldzuwendung wieder gezahlt werden.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: **CDU**

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.910,00 €	3.780,00 €	+ 3.130,00 €	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	345,00 €	0,00 €	+ 345,00 €	1)
4.2	Sonstiges Büromaterial	30,00 €	30,00 €	+/- 0,00 €	2)
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	870,00 €	390,00 €	+ 170,00 €	3)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	115,00 €	80,00 €	+ 35,00 €	4)
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Erläuterungen:

1) Es handelt sich um die Neueinrichtung des Fraktionsraumes mit Büromöbeln. Während des Nutzungs- /Abschreibungszeitraums von 20 Jahren wird pro Jahr ein Anteil in Höhe von 345,00 € angesetzt.
2) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird.
3) Für die Nebenkosten gibt es aufgrund der erst kurzen Nutzungsdauer noch keine detaillierten Abrechnungen. Daher wird der Wert zunächst nach den zu zahlenden Abschlägen berechnet.
4) Es fallen nur Telefongrund- und Gesprächsgebühren an. Die jährlichen Grund- und Gesprächsgebühren für die gesamte Telefonanlage belaufen sich auf ca. 700 €. Dieser Betrag wird rechnerisch auf die insgesamt sechs Anschlüsse verteilt.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: **SPD**

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.210,00 €	3.780,00 €	+ 430,00 €	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Sonstiges Büromaterial	30,00 €	30,00 €	+/- 0,00 €	1)
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	530,00 €	1.250,00 €	- 720,00 €	2)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	115,00 €	80,00 €	+ 35,00 €	3)
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Erläuterungen:

1) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird.
2) Für die Nebenkosten gibt es aufgrund der erst kurzen Nutzungsdauer noch keine detaillierten Abrechnungen. Daher wird der Wert zunächst nach den zu zahlenden Abschlägen berechnet.
3) Es fallen nur Telefongrund- und Gesprächsgebühren an. Die jährlichen Grund- und Gesprächsgebühren für die gesamte Telefonanlage belaufen sich auf ca. 700 €. Dieser Betrag wird rechnerisch auf die insgesamt sechs Anschlüsse verteilt.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: **FDP**

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.360,00 €	2.700,00 €	- 340,00 €	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Sonstiges Büromaterial	15,00 €	15,00 €	+/- 0,00 €	1)
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	300,00 €	700,00 €	- 400,00 €	2)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	115,00 €	80,00 €	+ 35,00 €	3)
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Erläuterungen:

1) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird.
2) Für die Nebenkosten gibt es aufgrund der erst kurzen Nutzungsdauer noch keine detaillierten Abrechnungen. Daher wird der Wert zunächst nach den zu zahlenden Abschlägen berechnet.
3) Es fallen nur Telefongrund- und Gesprächsgebühren an. Die jährlichen Grund- und Gesprächsgebühren für die gesamte Telefonanlage belaufen sich auf ca. 700 €. Dieser Betrag wird rechnerisch auf die insgesamt sechs Anschlüsse verteilt.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

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

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.930,00 €	300,00 €	+ 3.630,00 €	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Sonstiges Büromaterial	30,00 €	0,00 €	+ 30,00 €	1)
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	610,00 €	150,00 €	+ 460,00 €	2)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	115,00 €	0,00 €	+ 115,00 €	3)
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Erläuterungen:

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

1) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird.
2) Für die Nebenkosten gibt es aufgrund der erst kurzen Nutzungsdauer noch keine detaillierten Abrechnungen. Daher wird der Wert zunächst nach den zu zahlenden Abschlägen berechnet.
3) Es fallen nur Telefongrund- und Gesprächsgebühren an. Die jährlichen Grund- und Gesprächsgebühren für die gesamte Telefonanlage belaufen sich auf ca. 700 €. Dieser Betrag wird rechnerisch auf die insgesamt sechs Anschlüsse verteilt.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Einzelratsmitglied der PIRATEN

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	Mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	Für die Sicherung des Informationsaustausches				
1.2	Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3	Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4	Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	Dauernd oder bei Bedarf für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.430,00 €	0,00 €	+ 1.430,00 €	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Sonstiges Büromaterial	30,00 €	0,00 €	+ 30,00 €	1)
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	180,00 €	0,00 €	+ 180,00 €	2)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	115,00 €	0,00 €	+ 115,00 €	3)
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Erläuterungen:

Mit Beginn der neuen Wahlperiode wurde dem neuen Einzelratsmitglied der PIRATEN ebenfalls eine Räumlichkeit zur Verfügung gestellt. Demnach sind auch hier geldwerte Leistungen zu berücksichtigen.

1) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird.
2) Für die Nebenkosten gibt es aufgrund der erst kurzen Nutzungsdauer noch keine detaillierten Abrechnungen. Daher wird der Wert zunächst nach den zu zahlenden Abschlägen berechnet.
3) Es fallen nur Telefongrund- und Gesprächsgebühren an. Die jährlichen Grund- und Gesprächsgebühren für die gesamte Telefonanlage belaufen sich auf ca. 700 €. Dieser Betrag wird rechnerisch auf die insgesamt sechs Anschlüsse verteilt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	1	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.831	7.625	8.649
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.171	2.720	3.890
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	591	281	281
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	896	131	131
7. Sonstige Verbindlichkeiten	297	1.408	1.408
8. Erhaltene Anzahlungen	1.801	2.918	2.918
8. Summe aller Verbindlichkeiten	9.588	15.083	17.277
Nachrichtlich anzugeben: 9. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
9.1 aus Krediten	8.295	9.285	8.244
10. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten hier: modifizierte Ausfallbürgschaften	160	160	160

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2015 - Stadt Sendenhorst

Kredit von	Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungs-zweck	Schuld-schein vom	Lauf-zeit in Jahren	Zinsan-passung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2015 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2015(€)
Gemeinden Gemeinde-verbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt	5	1017432687	Bayerische Landesbank	Finanzierung von Maßnahmen des Vermögenshaus-haltes	11.10.1984/ 01.10.2004	15	Restlaufzeit	1.022.584 €	235.139 €	4,14%	9.292 €	1% u. ersparte Zinsen	43.269 €	191.870 €
	21	804502002	Helaba	dto.	05.08.97	30	Restlaufzeit	1.533.876 €	964.859 €	6,23%	59.272 €	1,2% u."	54.695 €	910.164 €
	26	9499792	KfW	dto.	14.10.03/ 18.02.04	30	15.05.2024	1.000.000 €	760.000 €	4,51%	33.825 €		40.000 €	720.000 €
	29	1457450UK-4	Commerzbank Münster	Umschuldung	07.05.08/ 15.05.08	10	Restlaufzeit	1.840.000 €	644.000 €	4,63%	26.622 €		184.000 €	460.000 €
	30	694393562 u. 3809287	Sparkasse Münsterland Ost/Helaba	Umschuldung/ Neuaufnahme	03.06.13/ 10.06.13	30	20.08.2043	1.880.000 €	1.821.200 €	2,75%	47.292 €		63.200 €	1.758.000 €
	31	694477886	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.10.14/ 22.10.14	30	24.10.2044	3.200.000 €	3.200.000 €	2,20%	69.806 €		72.000 €	3.128.000 €
								Summe	7.625.198 €		246.109 €		457.164 €	7.168.034 €

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, Realschule

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

lfd. Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungs-zweck	Schuld-schein vom	Lauf-zeit in Jah-ren	Zinsan-passung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2015 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Tilgung Restkapital am 30.06. d. Hh-Jahres 2015 (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh-Jahres 2015 (€)
1	2815080	Bischöfliches Generalvikariat	Ausbau der Realschule		20	Restlaufzeit	363.324 €	219.011 €	1,70%	3.682 €	2,00%	9.761 €		209.250 €
2	2815082	dto.	dto.	30.11.77			217.171 €	5.832 €	1,70%	50 €	2,00%	1.261 €	4.572 €	
3	2815085	dto.	Erweiterung Chemieraum	21.11.02			117.598 €	37.870 €	1,70%	322 €	2,00%	1.854 €	36.016 €	
4	2815086	dto.	Erneuerung Heizungsanlage	07.02.03			319.557 €	105.156 €	1,70%	894 €	2,00%	5.018 €	100.138 €	
5	2815083	dto.	Brandschutzmaß-nahmen	01.07.05			250.000 €	196.045 €	1,70%	frei-2015	2,00% 50%	2.965 €	96.540 €	
							Summe	563.914 €		4.948 €		20.858 €	237.266 €	209.250 €

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, Sportvereine

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

Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungs-zweck	Schuld-schein vom	Lauf-zeit in Jah-ren	Zinsan-passung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2015 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh-Jahres 2015 (€)
1	680255130	Sparkasse Münsterland Ost	Reit- und Fahrverein Albersloh	27.08.01		30.12.2020	15.339 €	7.223 €	4,30%	300 €	2,238%	986 €	6.237 €
2	680234952	Sparkasse Münsterland Ost	Reit- u. Fahrverein Sendenhorst	13.05.98		30.03.2018	15.339 €	3.309 €	5,45%	166 €	2,79%	1.096 €	2.213 €
3	78031	Volksbank Münster eG	DJK Albersloh Umkleidegebäude	14.07.95		30.06.2015	30.105 €	*14.481 €*	*4,35%*	*617 €*	*1,6709%*	*1.195 €*	*13.286 €*
4	9882925	Vereinigte Volksbank eG	SGS Umkleidegebäude Westtor	20.09.00		30.11.2020	24.593 €	16.824 €	3,98%	649 €	1,00%	1.121 €	15.703 €
							Summe	41.837 €		1.732 €		4.398 €	37.439 €

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 Verwendungs-zweck	Bürgschafts-erklärung vom	Zinsan-passung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2015 (€)	Zinsen in %	Zinsen €	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh-Jahres 2015(€)
1	82202	Westfälische Landschaft	SGS Rasensportplatz	17.02.1998	31.03.2018	122.710 €	85.049 €	4,79%	4.006 €	1,00%	3.823 €	81.226 €
2	680801495	Sparkasse Münsterland Ost	DJK Albersloh Tennenplatz	14.03.2000	30.09.2020	226.668 €	67.727 €	2,70%	1.752 €	1,00%	11.458 €	56.269 €
3	680801503	Sparkasse Münsterland Ost	DJK Albersloh Tennenplatz	14.03.2000	30.09.2020	37.158 €	10.159 €	2,70%	263 €	1,00%	1.682 €	8.477 €
						Summe:	162.935 €		6.021 €		16.963 €	145.972 €

II. Ausfallbürgschaft (ohne Übernahme von Schuldendiensthilfen)

Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Bürgschafts-erklärung vom	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des HH.-Jahres 2015 (€)	Restkapital am 31.12. d. HH-Jahres 2015 (€)
4	9700/wa	Vereinigte Volksbank eG	SG Sendenhorst Darlehn zur Finanzierung	14.04.2011	100.000	100.000	100.000
5	72507338/ 822.00RNI	Sparkasse Münsterland Ost	DJK Grün-Weiß Albersloh 1954 e.V. Umwandlung	28.08.2012	60.000	60.000	60.000

Aktiva

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.363,00	8.363,00	11.723,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	5.683.795,60		5.695.181,00
1.2.1.2 Ackerland	764.636,69		764.636,69
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.424,00		9.424,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	876.556,00		881.492,00
		7.334.412,29	7.350.733,69
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	231.799,00		235.249,00
1.2.2.2 Schulen	10.635.216,21		10.837.513,00
1.2.2.3 Wohnbauten	469.056,00		476.480,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.284.449,00		9.514.051,87
		20.620.520,21	21.063.293,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.744.034,58		7.757.337,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	908.065,00		943.838,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.009.865,16		24.220.971,64
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	295.549,98		280.082,00
		33.957.514,72	33.202.229,56
1.2.4 Kunstgegenstände	8,00		8,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	692.714,00		749.487,48
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.860,43		355.720,58
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	562.449,64		941.626,35
		63.519.479,29	63.663.099,53
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Beteiligungen	45.361,00		45.361,00
1.3.2 Sondervermögen	15.044.202,00		15.044.202,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	70.288,00		70.288,00
1.3.4 Ausleihungen			
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	114.042,86		160.373,59
		15.273.893,86	15.320.224,59
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	585.242,76		657.561,85
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	67.332,80		49.377,18
		652.575,56	706.939,03
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
		974.608,07	694.628,64
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
		500.611,26	909.362,30
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	67.388,64	67.388,64	43.218,51
2.4 Liquide Mittel	15.617,37	15.617,37	16.917,63
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	476.819,86	476.819,86	499.594,07
		81.489.356,91	**81.865.707,30**

Passiva

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	28.410.977,27		28.363.405,38
1.2 Ausgleichsrücklage	920.533,58		1.289.327,07
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-649.958,45		-368.793,49
		28.681.552,40	29.283.938,96
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	22.288.926,10		22.361.774,29
2.2 für Beiträge	10.781.177,45		10.216.630,41
2.3 für den Gebührenausgleich	180.876,27		163.893,17
2.4 Sonstige Sonderposten	160.361,00		176.948,00
		33.411.340,82	32.919.245,87
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.755.302,00		7.632.351,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	842.119,07		898.408,10
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.029.091,00		1.131.019,00
		9.626.512,07	9.661.778,10
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	515,80		1.561,18
4.1.2 von Kreditinstituten	4.831.452,20		4.915.385,81
		4.831.968,00	4.916.946,99
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.170.670,48		1.080.243,46
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	590.770,96		560.425,34
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	895.885,18		686.332,06
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	297.137,17		2.550.432,27
4.6 Erhaltene Anzahlungen	1.801.253,72		0,00
		4.755.717,51	4.877.433,13
5. Passive Rechnungsabgrenzung	182.266,11	182.266,11	
			206.364,25
		81.489.356,91	**81.865.707,30**

Übersicht über die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen

1. Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen -Hochbau-		Aufteilung auf die Jahre -Beträge in Euro-									
		Jahresabschlussdaten					Plandaten				
Objekt	**Art**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Kardinal-von-Galen-Schule	Sanierung Schüler WC Mädchen	60.642,21									
Kardinal-von-Galen-Schule	Sanierung - Umbau Lehrertoiletten		20.997,33								
Kardinal-von-Galen-Schule	Dämmung der oberen Geschossdecken nach EnEV		14.350,00								
Kardinal-von-Galen-Schule	Sanierung Fliesenbelag Altbau OG						8.500		8.500		
Ludgerusschule	Erneuerung Heizung einschl. Regelung		4.057,49								
Teigelkampschule	Fassadensanierung	191.459,62									
Teigelkampschule	Erneuerung 8 Rauchschutztüren TRH 1-3			7.320,88							
Teigelkampschule	Sanierung Kellerräume	8.654,91									
Schulgebäude Teigelkamp	Erneuerung 2 Rauchschutztüren Nordtrakt						15.000				
Rathaus	Fassadenanstrich und Gaubensanierung			31.450,00							
Summe:		**260.756,74**	**39.404,82**	**38.770,88**	**0,00**	**0,00**	**23.500**	**0**	**8.500**	**0**	**0**

Übersicht über die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen

2. Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen -Straßen, Wege, Plätze-		Aufteilung auf die Jahre -Beträge in Euro-									
		Jahresabschlussdaten					Plandaten				
Objekt	**Art**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Baugebiet Echterbrock	Pflasterflächen regulieren, nachsanden					4.150,70					
Neustraße	Pflasterflächen regulieren, nachsanden					291,91					
Birkenallee OT Albersloh	Pflasterflächen regulieren, nachsanden					6.279,25					
Geschermannweg OT Albersloh	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte					1.482,42					
Südendamm (Landesstr. bis Höckerskamp)	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte					1.078,12					
Osttor	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte					1.482,42					
Ludgerusstraße OT Albersloh	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte					1.132,03					
Ostensiedlung Gesamt	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte					7.007,80					
Nachkamp OT Albersloh	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte					1.482,42					
Rohrlandweg OT Albersloh Gesamt	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte					4.123,82					
Summe:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.510,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen

3. Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen -Brücken-		Aufteilung auf die Jahre -Beträge in Euro-									
		Jahresabschlussdaten					Plandaten				
Art	**Objekt**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Arbeiten an Geländern	verschiedene Brücken, siehe Schaden-beseitigungskonzept		5.700,00								
Arbeiten u.a. am Über- und Unterbau	verschiedene Brücken, siehe Schaden-beseitigungskonzept		4.500,00	70.833,83	7.006,37						
Summe:		**0,00**	**10.200,00**	**70.833,83**	**7.006,37**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Interne Leistungsverrechnung 2015

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	01.111.01	Gemeindeorgane	4.220,00 €	Ratsinfo, Abschreibung Ausstattung Sitzungs- u.Fraktionsräume
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	01.111.08	Gebäudemanangement	1.350,00 €	Unterhaltung EDV Gebäudemanagement
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	02.122.01	Ordnungswesen	2.350,00 €	Unterhaltung, Abschreibung EDV
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	02.122.03	Personenstandswesen	3.200,00 €	Unterhaltung Personenstandsregister
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Scule	8.070,00 €	Unterhaltung EDV Anlage, Software Schulfilter
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	03.211.02	Ludgerusschule	4.250,00 €	Unterhaltung EDV Anlage, Software Schulfilter
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	03.221.01	Schule für Kranke	3.100,00 €	Unterhaltung EDV Anlage
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	04.271.01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	2.330,00 €	EDV-Schulungsraum Teigelkamp 5
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	05.351.01	sonstige soziale Leistungen	2.750,00 €	Unterhaltung EDV Anlage
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	08.424.01	Hallenbad	1.250,00 €	Unterhaltung EDV Anlage, Kosten Citeq
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	11.537.01	Abfallbeseitigung	7.200,00 €	Sachkostenbeitrag Abfallbeseitigung und DSD
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	4.400,00 €	Unterhaltung GEOvision Professional und Ausschreibungsprogramm Bauamt
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	12.545.01	Straßenreinigung	1.750,00 €	Sachkostenbeitrag Straßenreinigung
08.424.01	Hallenbad	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Scule	16.560,00 €	Schulschwimmen
08.424.01	Hallenbad	03.211.02	Ludgerusschule	6.440,00 €	Schulschwimmen
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	4.210,00 €	Bio-Zusatzvolumen für Pflege städtischer Anlagen
Summe Aufwand interne Leistungsverrechnung Allgemein				**73.430,00 €**	
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.08	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	- 90,00 €	EDV-Anlage Schulgebäude Teigelkamp
Gesamtsumme interne Leistungsverrechnung Allgemein				73.340,00 €	

Übersicht Interne Leistungsverrechnung 2015

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.01	Gemeindeorgane	160,00 €	Unterhaltung Sitzungs- und Fraktionsräume
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.02	Gleichstellungsangelegenheiten	230,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	8.960,00 €	Unterhaltung Rathaus und Nebenstelle
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.08	Gebäudemanagement	28.830,00 €	Unterhaltung städtische Mietobjekte
01.111.07	Baubetriebshof	02.121.01	Statistik und Wahlen	- €	Auf- und Abbauten Wahlplakattafeln, Einrichtung Wahlräume (2017)
01.111.07	Baubetriebshof	02.122.01	Ordnungswesen	2.760,00 €	Aufgaben i.R.d. allgemeinen Gefahrenabwehr, Transport Fundtiere/-sachen
01.111.07	Baubetriebshof	02.126.01	Brandschutz	9.000,00 €	Unterhaltungsarbeiten an den Schulen
01.111.07	Baubetriebshof	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	22.290,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	03.211.02	Ludgerusschule	22.760,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	03.215.01	Realschule St. Martin	1.010,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	03.221.01	Schule für Kranke	390,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	04.263.01	Musikschulen	390,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	04.271.01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	390,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	15.280,00 €	u.a. Bühnenauf- u.abbau für Veranstaltungen v. Vereinen, Karnevalsveranstaltungen, Unterhaltung Haus Siekmann
01.111.07	Baubetriebshof	05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose	12.750,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	05.351.01	sonstige soziale Leistungen	350,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	80,00 €	Kindertagesstätte Bahnhofstr. 6, Albersloh
01.111.07	Baubetriebshof	06.362.01	Jugendarbeit	4.960,00 €	Meet-U Albersloh, HOT Jugendzentrum Sendenhorst
01.111.07	Baubetriebshof	06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	61.840,00 €	Entsorgung Grünabfälle, Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, Spielplatzkontrollen
01.111.07	Baubetriebshof	08.421.01	Sportförderung	38.320,00 €	Unterhaltung Sportanlagen, Sporthalle
01.111.07	Baubetriebshof	08.424.01	Hallenbad	2.190,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	470,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	11.537.01	Abfallbeseitigung	4.660,00 €	u.a. Entsorgung illegaler Müllablagerungen
01.111.07	Baubetriebshof	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	501.030,00 €	u.a. bauliche Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Beschilderung
01.111.07	Baubetriebshof	12.543.01	Landesstraßen	50.870,00 €	Unterhaltung Ortsdurchfahrten
01.111.07	Baubetriebshof	12.545.01	Straßenreinigung	67.590,00 €	gebührenrelevante Straßenreinigung, Winterdienst
01.111.07	Baubetriebshof	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	980,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	54.470,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.110,00 €	Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof und Außenanlagen Friedhofshallen
01.111.07	Baubetriebshof	15.571.01	Wirtschaftsförderung	20.280,00 €	Leistungen bei Aktionen des Produktes Wirtschaftsförderung wie Bundesinformationsmesse, German-Acappella-Bundescontest
01.111.07	Baubetriebshof	15.573.01	Märkte	12.580,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	15.575.01	Tourismus	1.480,00 €	
Summe interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof				**953.460,00 €**	

Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten 2013 des Baubetriebshofes. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2015 bis 2018 hinterlegten Kostenstellen (und damit hinterlegten Zuordnung zu den Produkten).

Übersicht Interne Leistungsverrechnung 2015

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.01	Gemeindeorgane	67.630,00 €	Sitzungssaal und Fraktionsräume
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	1.710,00 €	Miete für Carports und Garagen für Dienst-KFZ
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	14.970,00 €	Verwaltungsnebenstelle
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	112.600,00 €	Gebäudekosten Rathaus
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	1.450,00 €	Versicherungen Allgemeine Datenverarbeitung
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.07	Baubetriebshof	14.490,00 €	Gebäudekosten BBH, Am Mergelberg 5
01.111.08	Gebäudemanagement	02.126.01	Brandschutz	28.650,00 €	Gebäudekosten Feuerwehr Albersloh
01.111.08	Gebäudemanagement	02.126.01	Brandschutz	44.020,00 €	Gebäudekosten Feuerwehr Sendenhorst
01.111.08	Gebäudemanagement	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	199.310,00 €	Gebäudekosten Schule
01.111.08	Gebäudemanagement	03.211.02	Ludgerusschule	139.880,00 €	Gebäudekosten Schule
01.111.08	Gebäudemanagement	03.216.01	Montessori-Sekundarschule	110.360,00 €	Kosten Umbaumaßnahmen, Abschreibungen
01.111.08	Gebäudemanagement	03.221.01	Schule für Kranke	21.500,00 €	Miete für die Räume der Schule
01.111.08	Gebäudemanagement	04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	68.680,00 €	Gebäudekosten Haus Siekmann
01.111.08	Gebäudemanagement	05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose	4.510,00 €	Anmietung von Wohnraum
01.111.08	Gebäudemanagement	05.351.01	sonstige soziale Leistungen	4.200,00 €	Miete für Räume "Die Tafel"
01.111.08	Gebäudemanagement	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4.190,00 €	Gebäudekosten Kindertagesstätte Bahnhofstraße 6
01.111.08	Gebäudemanagement	06.362.01	Jugendarbeit	22.070,00 €	Gebäudekosten Meet-U Albersloh, HOT Jugendzentrum Sendenhorst
01.111.08	Gebäudemanagement	08.241.01	Sportförderung	25.990,00 €	Gebäudekosten Sport- und Freizeitzentrum
01.111.08	Gebäudemanagement	08.241.01	Sportförderung	84.430,00 €	Gebäudekosten Westtorhalle
01.111.08	Gebäudemanagement	08.241.01	Sportförderung	64.460,00 €	Gebäudekosten Sporthalle Albersloh
01.111.08	Gebäudemanagement	08.421.01	Sportförderung	28.320,00 €	Kosten Sportplatz Adolfshöhe u. Westtorsportplatz
01.111.08	Gebäudemanagement	08.424.01	Hallenbad	186.890,00 €	Gebäudekosten Hallenbad
01.111.08	Gebäudemanagement	12.545.01	Straßenreinigung	1.400,00 €	Miete für Lager für Winterdienstgeräte
01.111.08	Gebäudemanagement	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.650,00 €	Gebäudekosten Friedhofshalle Albersloh
01.111.08	Gebäudemanagement	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.700,00 €	Gebäudekosten Friedhofshalle Sendenhorst
01.111.08	Gebäudemanagement	15.575.01	Tourismus	500,00 €	Unterhaltung Schutzhütten 100-Schlösserroute
Summe Aufwand interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement				**1.273.560,00 €**	
02.126.01	Brandschutz	01.111.08	Gebäudemanagement	-4.010,00 €	Auflösung Sonderposten Feuerwehrfahrzeug
05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose	01.111.08	Gebäudemanagement	-10.630,00 €	Gebäudekosten Am Mergelberg 3 und Auf dem Bült 18d
Gesamtsumme interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement				1.258.920,00 €	

Übersicht Interne Leistungsverrechnung 2015

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	01.111.08	Gebäudemanagement	22.340,00 €	Abfallbeseitigung
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	08.421.01	Sportförderung	50,00 €	
12.545.01	Straßenreinigung	01.111.08	Gebäudemanagement	4.430,00 €	Straßenreinigung
12.545.01	Straßenreinigung	06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	190,00 €	
12.545.01	Straßenreinigung	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	2.000,00 €	
12.545.01	Straßenreinigung	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2.840,00 €	
12.545.01	Straßenreinigung	15.573.01	Märkte	930,00 €	
13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche An	01.111.06	Liegenschaften	3.650,00 €	Wasserverbandsgebühren
16..611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	01.111.06	Liegenschaften	1.100,00 €	Grundsteuer A und B
16..611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	01.111.08	Gebäudemanagement	2.030,00 €	Grundsteuer B
16..611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	70,00 €	
Summe Aufwand interne Leistungsverrechnung Grundbesitzabgaben				**39.630,00 €**	

Änderung der Abrechnung von Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke/Gebäude: Die Gebühren für Niederschlagswasser, Schmutzwasser, Frischwasser sind als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge 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 Wasserverban gebühren sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

Summe ILV Gesamt	**2.340.080,00 €**

Lageberichte

Lagebericht

des Eigenbetriebes Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst für das Geschäftsjahr 2013

1. Allgemeines

Nach § 37 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO NRW so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Eigenbetriebs vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Eigenbetriebes zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Eigenbetriebes einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Die Analyse kann mit Hilfe von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen erfolgen. In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfeinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage das NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Das Kennzahlenset vom 01.10.2008 enthält insgesamt 18 Kennzahlen.

Die Bilanzanalyse für 2013 erfolgt u.a. mit Hilfe des NKF-Kennzahlensets vom 01.10.2008. Zur Analyse werden hier nur die für den Eigenbetrieb relevanten Kennzahlen aufgeführt. Soweit nachstehend Kennzahlen verwendet werden, werden hierzu entsprechende Erläuterungen gegeben.

2. Rechtliche Grundlagen

Das Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst wird mit Wirkung vom 01.01.1984 als Eigenbetrieb der Stadt nach § 1 EigVO NRW in der Fassung vom 16.11.2004 sowie § 107 in Verbindung mit § 114 der Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) geführt.
Obwohl das Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst nach § 107 Abs. 2 Ziffer 3 GO kein wirtschaftliches Unternehmen ist, wird es nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet, soweit dies mit seinem hoheitlichen Zweck vereinbar ist. Im Rahmen dieser Zwecksetzung und in Übereinstimmung mit den Regelungen des KAG NW werden kostendeckende Gebühren erhoben.
Die Rechtsbeziehungen zwischen der Stadt Sendenhorst und ihrem Abwasserwerk waren

im Jahr 2013 durch die Entwässerungssatzung der Stadt in der Neufassung vom 27.05.2009, Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung in der Fassung der 3. Änderung vom 14.12.2012, sowie die Satzung über die Entsorgung und Überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen vom 21.04.1994 in der Fassung der 11. Änderung vom 14.12.2012 geregelt.

Der folgende Lagebericht wurde nach Maßgabe des § 25 EigVO NRW sowie unter Beachtung der anzuwendenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches, insbesondere des § 289 HGB, aufgestellt. Des Weiteren gilt § 48 GemHVO i. V. m. § 27 EigVO NRW.

3. Wirtschaftliche Grundlagen und Abwassergebühren

a) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Abwasserbeseitigung ist eine hoheitliche Aufgabe der Stadt Sendenhorst, welche auf den Eigenbetrieb übertragen wurde. Da es entsprechende Anschluss- und Benutzungszwänge für die Einrichtungen des Abwasserwerkes gibt, ist, anders als in wirtschaftlich tätigen Betrieben, keine Konkurrenzsituation vorhanden. Daher werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das Abwasserwerk v. a. durch den umfangreichen Rechtsrahmen des Wasserrechtes beeinflusst.

Im Jahr 2013 gab es in diesem Bereich relevante Änderungen mit Auswirkungen auf die Abwasserentsorgung. Hinsichtlich der ehemals im Landeswassergesetz vorgeschriebenen Dichtheitsprüfung privater Leitungen wurde im Oktober 2013 Klarheit geschaffen. Die Landesregierung hat die Selbstüberwachungsverordnung Abwasser beschlossen, welche die o. g. Pflichten neu regelt. Fristen für eine Prüfung privater Entwässerungsleitungen wurden darin nur für Wasserschutzgebiete und für gewerblich bzw. industriell genutzte Leitungen festgelegt. Damit entfällt ein Großteil der ehemals prüfpflichtigen Leitungen. Der Rat der Stadt Sendenhorst hat nach Inkrafttreten der Verordnung beschlossen, dass diese ohne weitergehende Verschärfungen, die die Verordnung ausdrücklich zulässt, auf dem Gebiet der Stadt Sendenhorst umgesetzt werden soll.

Weiterhin verdichteten sich im Jahr 2013 die Tendenzen, dass im Bereich der Kläranlage zukünftig mit schärferen Anforderungen an die Ablaufwerte zu rechnen sein wird. Außerdem scheint die mittelfristige Notwendigkeit zur Errichtung einer vierten Reinigungsstufe (Elimination von Mikroschadstoffen und Medikamentenrückständen) immer wahrscheinlicher zu werden. Die Vorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie veranlassen die Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde immer stärker in diese Richtung zu drängen.

Die gesamtwirtschaftliche Situation hat erfahrungsgemäß keine großen Auswirkungen auf den Wasserverbrauch und damit den Abwasseranfall. Die Abwassermenge ist im Jahr 2013 von 532.596 m³ im Jahr 2012 auf 531.884 m³ marginal gesunken. Diese Bewegung befindet sich im normalen Schwankungsbereich und stellt somit keine gravierende Veränderung dar.

Die im Rahmen der Niederschlagsentwässerung abgerechnete Fläche lag im Jahr 2013 zum 31.12. bei 1.295.709 m² und damit um 14.315 m² höher als im Vorjahr. Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der normalen Bautätigkeit.

b) wirtschaftliche Situation des Abwasserwerkes Sendenhorst

Originärer Unternehmenszweck des Abwasserwerkes Sendenhorst ist die Abwasserableitung und die Abwasserreinigung in den Ortsteilen Sendenhorst und Albersloh. Das Abwasserwerk ist im Jahr 2013 diesen Entsorgungsaufgaben jederzeit und uneingeschränkt nachgekommen. Damit hat der Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst seine öffentliche Zwecksetzung voll erfüllt.

An die öffentlichen Abwasserentsorgungsanlagen waren im Jahr 2013 11.762 Personen angeschlossen (2012: 11.757 Personen). Hinzu kommen 1.541 Einwohner, die ihr Abwasser über Kleinkläranlagen im Außenbereich entsorgen (2012: 1.510). Die Länge des öffentlichen Kanalnetzes betrug zum 31.12.2013 ca. 96,9 km. Hinzu kommen Druckrohrleitungen in einer Länge von ca. 10,8 km.
Zudem betreibt das Abwasserwerk 7 Regenrückhaltebecken, 1 Regenüberlaufbecken, 2 Regenüberläufe, 14 Pumpwerke und einen Retentionsbodenfilter.
Zur Abwasserreinigung wird eine vollbiologische Kläranlage mit drei Reinigungsstufen betrieben, die auf eine maximale Belastung von 27.000 Einwohnerwerten ausgelegt ist.

Die Schmutzwassergebühr betrug 2,55 €/m³ (Vorjahr 2,50 €/m³). Die Kalkulation berücksichtigte dabei die Rückgabe der Überdeckung des Jahres 2011 in Höhe von 16.362 €. Damit waren keine weiteren Überdeckungen im Schmutzwasserbereich mehr zurückzuführen.
Die Niederschlagswassergebühr konnte mit 0,64 €/m² auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Dazu wurde der Restbetrag der Überdeckung aus 2010 (66.536 €) in der Gebührenkalkulation ertragswirksam berücksichtigt. Damit steht für die Folgejahre noch ein Betrag aus 2011 in Höhe von 23.589 € zur Verfügung.
Insgesamt konnte das Abwasserwerk im Jahr 2013 somit 2.370.716,88 € an Erträgen über

die Abwassergebühren erlösen. In dem Betrag sind Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge sowie Verwaltungsgebühren (insgesamt 6.771,54 €) enthalten.

4. Investitionen, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a) Investitionen

Im Jahr 2013 wurden umfangreiche Investitionen im Bereich des Kanalnetzes (1.151 T€) und der Kläranlage (82 T€) vorgenommen. Der im Wirtschaftsplan vorgesehene Ansatz (2.028 T€ inkl. Ermächtigungsübertragungen) wird damit deutlich unterschritten. Verantwortlich dafür sind v. a. folgende Faktoren:

- Die Erschließung des Gewerbegebietes Ostheide konnte günstiger realisiert werden als prognostiziert. Außerdem konnte die Maßnahme noch nicht abgeschlossen werden. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen nach 2014 wurden gebildet.
- Die Zustandssanierungen der Haltungen und Schächte wurde nach Ausschreibung günstiger als erwartet. Auch hier konnte die Maßnahme noch nicht abgeschlossen werden und es wurden entsprechende Ermächtigungsübertragungen nach 2014 gebildet.
- Die Arbeiten zur Sanierung der Kanalisation in der Böckingwiese wurden baulich im Dezember abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird im Jahr 2014 folgen. Die Gesamtmaßnahme wurde deutlich günstiger als erwartet.
- Der Ansatz zur Sanierung der Kanalisation in der Telgter Straße wurde zunächst nicht benötigt, da die Sanierung erst dann sinnvoll erfolgen kann, wenn die Nachnutzung des Raiffeisengeländes geklärt ist.

Im Bereich der Kläranlage wurde die Sanierung des Rechengebäudes fortgeführt. Die Errichtung der Mehrzweckhalle war in der vorgesehenen Weise problematisch. Ein neuer Anlauf in leicht veränderter Form soll im Jahr 2014 erfolgen. Weiterhin wurde die Installation einer Trinkwasseraufbereitungsanlage auf dem Gelände der Kläranlage erfolgreich abgeschlossen.
In die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 44 T€ investiert.

Zur weiteren Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden im Finanzplan des Abwasserwerkes Sendenhorst für das Wirtschaftsjahr 2014 Investitionen in Höhe von 1.056 T€ veranschlagt. Die größten Einzelposten stellen dabei die Regenklärung und –rückhaltung am Industrieweg (445 T€) und die Kanalsanierung in der Eichendorffstraße (240 T€) dar. Weitere Einzelposten sind die Planungsleistungen für den Umbau

bzw. die Sanierung des Hauptpumpwerkes (25 T€) und die Erneuerung der Belüftung in den Belebungsbecken (20 T€). Auch für die Sanierung der Kanäle in der Gerhart-Hauptmann-Straße (70 T€) und der Kopernikusstraße (50 T€) wurde jeweils ein erster Ansatz für Planung und Bodengutachten gebildet. Für die Mehrzweckhalle auf der Kläranlage wurde der Vorjahresansatz erweitert (20 T€) und für die Klimatisierung der Schalträume der Kläranlage sind 10 T€ vorgesehen.

b) Vermögens- und Finanzlage

Insgesamt weist die aktuelle Bilanz zum 31.12.2013 ein Infrastrukturvermögen von 27.833.165,70 € aus, was bei einem Gesamtvermögen von 29.583.058,46 € einer **Infrastrukturquote** von 94,1 % entspricht (Vorjahr: 97,0 %). Die Reduzierung ist der Tatsache geschuldet, dass zum 31.12.2013 noch eine große Summe bei den geleisteten Anzahlungen aufgeführt ist, welche noch nicht umgebucht werden konnte, da die Anlagen noch nicht fertiggestellt waren.

Bilanzielle Abschreibungen wurden in Höhe von 956.139,70 € geleistet. Damit betrug die **Abschreibungsintensität** (der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen) im Berichtsjahr 45,0 % (Vorjahr: 44,4 %).

Die Bilanzsumme zum Bilanzstichtag 31.12.2013 beläuft sich auf 29.583.058,46 € (Vorjahr: 29.049.218,99 €). Das Eigenkapital beträgt ausweislich der Bilanz 15.673.492,16 € (Vorjahr: 15.399.742,13 €). Somit beträgt die **Eigenkapitalquote** 53,0 % (Vorjahr: 53,0 %) und bleibt damit unverändert. Insgesamt liegt der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital damit auf einem guten Niveau. Die Quote liegt über dem Landesdurchschnitt der kommunalen Eigenbetriebe in NRW von 38 %. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Zuwendungen und Beiträge ergibt sich die **Eigenkapitalquote II**. Diese liegt mit 71,4 % etwas unter dem Niveau des Vorjahres (2012: 72,8 %). Das wirtschaftliche Eigenkapital weist somit eine gute Quote aus. Das Vermögen des Abwasserwerkes ist hinreichend durch Eigenkapital gedeckt.

Der **Anlagendeckungsgrad II** gibt Aufschluss darüber, ob das Anlagevermögen des Eigenbetriebs adäquat durch Kapital gedeckt ist, welches dem Abwasserwerk dauerhaft zur Verfügung steht. Das langfristig gebundene Anlagevermögen des Abwasserwerkes Sendenhorst ist zu etwa 97,8 % durch langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel finanziert (Vorjahr: 96,5 %). Damit ist das Anlagevermögen, das dazu bestimmt ist, dem Eigenbetrieb zu dienen, adäquat durch Kapital gedeckt, das dem Betrieb dauerhaft zur Verfü-

gung steht.
Die Liquiditätslage weist am Bilanzstichtag eine Unterdeckung von 569 T€ (Vorjahr Unterdeckung von 835 T€). Die **Liquidität II. Grades** liegt damit bei 36,6 % (Vorjahr: 17,9 %). Das bedeutet, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten nur teilweise durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen, welche im Wesentlichen durch den Einbehalt des Jahresgewinnes 2012 (296.276,74€) finanziert wurden.

c) Ertragslage

Die ordentlichen Erträge im Jahr 2013 sind mit 2.764.697,46 € etwas niedriger ausgefallen als im Vorjahr (2.793.563,36 €). Dies ist v. a. den gesunkenen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten geschuldet. Dabei ist jedoch anzumerken, dass die Vorjahressumme maßgeblich von einer einmaligen Korrektur der Periodenabgrenzung geprägt war, welche im Jahr 2013 nicht zum Tragen gekommen ist.

Die **Personalintensität** des Abwasserwerkes ist mit 18,8 % (Vorjahr: 19,5 %) leicht gesunken. Die Personalintensität bewegt sich weiterhin auf einem relativ niedrigen Niveau.

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Eigenbetrieb für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter bedient hat. Diese liegt im Betrachtungsjahr bei 23,5 % (Vorjahr: 22,6 %). Die geringe Erhöhung ist keiner Einzelposition zuzuordnen sondern hängt mit geringen Verschiebungen in einzelnen Bereichen zusammen.

5. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der von dem Rat der Stadt Sendenhorst am 12.12.2013 beschlossene Wirtschaftsplan 2014 sieht Gesamtinvestitionen in Höhe von 1.056 T€ vor. Diese sollen in Höhe von 65 T€ für Maßnahmen auf dem Gelände der Kläranlage und in Höhe von 965 T€ für die Sanierung bzw. die erstmalige Herstellung von Kanalleitungen und Regenbecken verwandt werden. Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 25 T€ veranschlagt. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 723 T€ vorgesehen. Gleichzeitig erfolgt eine Kredittilgung in Höhe von 558 T€, so dass insgesamt die Verschuldung des Abwasserwerkes im Jahr 2014 planmäßig steigen wird. Dies ist v. a. zurückzuführen auf die hohen Investitionskosten für den Bau der Regenklärung und –rückhaltung am Industrieweg.

Im Jahr 2015 sollen rund 1.411T€ investiert werden. Davon entfallen 150 T€ auf das Hauptpumpwerk, 220 T€ auf die Kläranlage und 60 T€ auf den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen. Die restliche Summe soll komplett in das Kanalnetz investiert werden. Die größten Einzelposten stellen dabei der MW-Kanal in der Telgter Straße (210 T€), die Sanierung der Kanalisation in der Gerhart-Hauptmann-Straße (300 T€) und die Sanierung des Kanals in der Kopernikusstraße (150 T€) dar.
Alle Maßnahmen sind über das vom Rat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept in der Fassung seiner 5. Fortschreibung vom 15.05.2009 abgedeckt.

Die Kläranlage Brock wurde Mitte der 90-er Jahre modernisiert und auf 27.000 Einwohnerwerte ausgebaut. Seit dem Jahr 2001 wird hier auch das Abwasser des Ortsteils Albersloh gereinigt. Aktuell beträgt die Auslastung etwa 17.000 Einwohnerwerte, so dass potenzielle Gebietserweiterungen oder auch die Ansiedlung von Gewerbebetrieben ohne weitere Investitionen in die Kläranlage aufgenommen werden können.
Aktuelle wasserrechtliche Anforderungen an die Ablaufwerte der Kläranlage werden deutlich übererfüllt. Im landesweiten Leistungsvergleich kommunaler Kläranlagen gehört die Kläranlage Brock noch immer zu den besten Anlagen in NRW. Wie bereits oben erwähnt, droht die Aufsichtsbehörde vor dem Hintergrund der europäischen Wasserrahmenrichtlinie jedoch aktuell mit deutlich verschärften Ablaufwerten sowie der Forderung zur Errichtung einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroschadstoffen und Medikamentenrückständen. Zukünftig ist daher verstärkt mit Investitionen im Bereich der Kläranlage zu rechnen.

Der aktuell gute Zustand der Kanalisation soll weiterhin gehalten werden. Planmäßig erfolgt dies durch entsprechende Sanierungsmaßnahmen. Das Abwasserwerk hat u.a. durch das vorliegende Kanalkataster einen sehr guten Kenntnisstand über sein Kanalnetz. In den letzten Jahren wurde in großem Umfang konzeptionell gearbeitet. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind das Handlungskonzept Regenwasser, die hydraulische Neuberechnung der Kanalisation sowie die bauliche Zustandsbewertung der Kanalisation. Diese Konzepte wurden zum Zwecke der Maßnahmenplanung übereinandergelegt. Die sich daraus ergebenden Maßnahmen sind in der 5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes festgeschrieben und der Aufsichtsbehörde angezeigt worden. Insofern kann die weitere Sanierung bzw. Erweiterung des Netzes sehr planvoll erfolgen. Unvorhersehbare Schäden bzw. Sanierungserfordernisse werden dadurch weitestgehend vermieden.

Durch die im Rahmen des Aktiven Schuldenmanagements eingesetzten derivaten Finan-

zinstrumente hat sich das Abwasserwerk langfristig gegen mögliche steigende Zinssätze für die bestehenden Darlehen abgesichert. Risiken aus den abgeschlossenen Zinsswaps ergeben sich für das Abwasserwerk nicht, da die Zinsswaps als Sicherungsgeschäfte zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos abgeschlossen wurde.

Für das Wirtschaftsjahr 2014 wird entsprechend des Gesamtergebnisplanes ein Gewinn in Höhe von 219.710 € erwartet. Im Jahr 2015 liegt der prognostizierte Gewinn bei 215.000 €.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2013, über die gemäß § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB zu berichten wäre, haben sich nicht ereignet.

7. Risikoberichterstattung des Eigenbetriebes

Mögliche Verschärfungen der gesetzlichen Vorgaben könnten zukünftig von Bedeutung sein. So steht noch immer die Novellierung der Klärschlammverordnung aus. Geplante Grenzwertverschärfungen könnten hier dazu führen, dass der Klärschlamm der Kläranlage Brock nicht mehr landwirtschaftlich verwertet werden kann, sondern ausschließlich über Verbrennungsanlagen entsorgt werden müsste, was mit entsprechenden Preissteigerungen einhergehen würde. Wie bereits oben berichtet, muss mittelfristig außerdem mit verschärften Anforderungen an die Reinigungsleistung von Kläranlagen gerechnet werden. Die Aufsichtsbehörde hat bereits im Jahr 2013 damit begonnen, die Abwasserbeseitigungspflichtigen von diesen Planungen in Kenntnis zu setzen. Aktuell hat das Abwasserwerk einen Förderantrag beim Land eingereicht. Ziel der Fördermaßnahme soll die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Installation einer 4. Reinigungsstufe auf der Kläranlage Brock sein.

Dem Altern des Kanalisationsnetzes wird auch im Jahr 2014 wieder mit umfangreichen Sanierungsmaßnahmen begegnet, so dass ein Werteverzehr vermieden und der baulich gute Zustand des Netzes erhalten wird. Auch in den kommenden Jahren werden noch weitere Sanierungsmaßnahmen erforderlich, welche vor allem aus dem vorliegenden Abwasserbeseitigungskonzept in der Fassung der 5. Fortschreibung resultieren.

Das Abwasserwerk hat ein seinen Anforderungen entsprechendes Risikomanagementsys-

tem eingerichtet. Plan-Ist-Abweichungen werden regelmäßig durchgeführt und dem zuständigen Betriebsausschuss sowie dem Bürgermeister in Form von Zwischenberichten quartalsweise zur Verfügung gestellt. Bei größeren Baumaßnahmen erfolgt eine kontinuierliche Kontrolle der Einhaltung des Planansatzes. Die erforderliche Liquidität wird im Rahmen des Cash-Managements sichergestellt, welches eine gegenseitige Inanspruchnahme von Finanzmitteln zwischen Stadt, Wasser- und Abwasserwerk gewährleistet. Durch die im Rahmen des Aktiven Schuldenmanagements eingesetzten derivaten Finanzinstrumente hat sich das Abwasserwerk langfristig gegen mögliche steigende Zinssätze für die bestehenden Darlehen abgesichert. Risiken aus den abgeschlossenen Zinsswaps ergeben sich für das Abwasserwerk nicht, da die Zinsswaps als Sicherungsgeschäft zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos abgeschlossen wurde. Langfristige Kredite existieren in einer Höhe von derzeit ca. 8.051 T€.

Zur ständigen Aufrechterhaltung des technischen Betriebes auch außerhalb der regulären Geschäftszeiten hat das Abwasserwerk eine Rufbereitschaft eingerichtet. Durch die Ausrüstung aller entwässerungstechnisch bedeutenden Anlagen mit entsprechender Automatisierungs- und Fernwirktechnik ist sichergestellt, dass mögliche Störungen kurzfristig dem Bereitschaftsdienst gemeldet und behoben werden können.

Außer den sich aus dem gewöhnlichen Geschäftsverlauf ergebenden Risiken sind keine weiteren Risiken erkennbar, die den Bestand oder die geplante Entwicklung des Eigenbetriebes Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst gefährden können.

8. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung für 2012 wurde auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung untersucht (§ 106 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 53 Abs. 1 HGrG). Der Fachausschuss für kommunales Prüfungswesen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat dazu einen Fragenkatalog erarbeitet, aufgrund dessen die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen ist. Die Durchführung der Prüfung ergab keine besonderen Anmerkungen. Auch für 2013 wird diese Prüfung pflichtgemäß wieder durchgeführt.

9. Wichtige Kennzahlen des Eigenbetriebes

	31.12.	2013	2012	2011
Anlagevermögen	T€	29.244	28.861	29.081
Eigenkapital (ohne SoPo)	T€	15.673	15.400	15.322
langfristige Darlehen	T€	8.051	7.216	7.707
Liquiditätskredite	T€	19	38	0
Bilanzsumme	T€	29.583	29.049	29.593
ordentliche Erträge	T€	2.765	2.794	2.674
Abschreibungen	T€	956	937	935
Jahresergebnis	T€	274	296	219
Abwassermengen	m³	531.884	532.596	535.540
versiegelte Fläche	m²	1.295.709	1.281.394	1.275.142
angeschlossene Einwohner	E	11.762	11.757	11.851

Sendenhorst, 31.07.2014

.....
Betriebsleitung (Leson)

Lagebericht

des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Sendenhorst für das Geschäftsjahr 2013

1. Allgemeines

Nach § 37 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO NRW so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Eigenbetriebs vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Eigenbetriebes zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Eigenbetriebes einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Die Analyse kann mit Hilfe von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen erfolgen. In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfeinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage das NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Das Kennzahlenset vom 01.10.2008 enthält insgesamt 18 Kennzahlen.

Die Bilanzanalyse für 2013 erfolgt u.a. mit Hilfe des NKF-Kennzahlensets vom 01.10.2008. Zur Analyse werden hier nur die für den Eigenbetrieb relevanten Kennzahlen aufgeführt. Soweit nachstehend Kennzahlen verwendet werden, werden hierzu entsprechende Erläuterungen gegeben.

2. Rechtliche Grundlagen

Das Wasserwerk der Stadt Sendenhorst wird als Eigenbetrieb der Stadt nach § 1 EigVO NRW in der Fassung vom 16.11.2004 zuletzt geändert durch VO vom 13.08.2012 sowie § 107 in Verbindung mit § 114 der Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) geführt.

Die Rechtsbeziehungen zwischen der Stadt Sendenhorst und ihrem Wasserwerk waren im Jahr 2013 durch die Wasserversorgungssatzung der Stadt in ihrer Neufassung vom 09.12.2011, sowie die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung in der Fassung der 1. Änderung vom 14.12.2012 geregelt.

Der folgende Lagebericht wurde nach Maßgabe des § 25 EigVO NRW sowie unter Beachtung der anzuwendenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches, insbesondere des § 289 HGB, aufgestellt. Desweiteren gilt § 48 GemHVO i. V. m. § 27 EigVO NRW.

3. Wirtschaftliche Grundlagen und Wassergebühren

a) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Im Jahr 2013 gab es keine wesentlichen rechtlichen Änderungen, welche Auswirkungen auf die Wasserversorgung hätten. Da das Wasserwerk Sendenhorst keine eigene Wasserförderung und -aufbereitung betreibt, haben mögliche Gesetzesänderungen ohnehin häufig keine direkten Auswirkungen.

Die gesamtwirtschaftliche Situation hat erfahrungsgemäß keine großen Auswirkungen auf die Wasserlieferung. Die überwiegend positive Witterung im Sommer zusammen mit der gestiegenen Anzahl versorgter Haushalte hat zu einer leichten Steigerung der Wasserverkaufsmenge im Vergleich zum Vorjahr geführt. Diese liegt jedoch innerhalb des normalen Schwankungsbereiches, so dass man durchaus sagen kann, dass sich die generelle Tendenz des Wassersparens bei den Verbrauchern weiter fortsetzt, jedoch aktuell nicht weiter verschärft.

b) wirtschaftliche Situation des Wasserwerkes Sendenhorst

Originärer Unternehmenszweck des Wasserwerkes Sendenhorst ist die Wasserversorgung in den Ortsteilen Sendenhorst und Albersloh. Das Wasserwerk ist im Jahr 2013 diesen Versorgungsaufgaben jederzeit und uneingeschränkt nachgekommen. Damit hat der Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Sendenhorst seine öffentliche Zwecksetzung uneingeschränkt erfüllt.

An die Wasserversorgungsanlagen waren im Jahr 2013 11.666 Personen angeschlossen (2012: 11.626 Personen). Die Länge des Hauptrohrnetzes betrug zum 31.12.2013 ca. 61.242 m (2012: 61.167 m), die Anzahl der Hausanschlüsse erhöhte sich um 24 auf nunmehr 3.274 Stück.

Das Wasserwerk unterhält keine eigenen Anlagen zur Wasserförderung. Das Wasser wird von der Gelsenwasser AG zugekauft und an zwei Übergabestationen (jeweils eine in Sendenhorst und in Albersloh) in das Rohrnetz des Wasserwerkes Sendenhorst eingespeist.

Die Wasserverbrauchsgebühr stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3 Cent auf 1,03 €/m³ im Jahr 2013. Die Grundgebühr für Hauswasserzähler hat sich im Jahr 2013 nicht geändert und betrug für einen Standardzähler der Größe Q_n 2,5 wie in den Vorjahren 0,22 €/Tag. Der nächst größere Zähler Q_n 6 wurde mit 0,44 €/Tag abgerechnet.
Insgesamt konnte das Wasserwerk im Jahr 2013 somit 842.581,26 € an Erträgen über den Wasserverkauf an die Tarifkunden erlösen.

4. Investitionen, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a) Investitionen

Die Investitionen in das Anlagevermögen wurden im Berichtsjahr 2013 zum weitaus größten Teil in technische Anlagen - in Höhe von 188.866,13 € in das Wasserversorgungsnetz und in Höhe von 41.785,18 € in Wasserhausanschlüsse - getätigt. Im Bereich des Rohrnetzes wurden die Wasserleitungen in der Böckingwiese und der Breede sowie in der Kopernikusstraße saniert. Die ursprünglich schon in 2012 geplanten Erschließungen des Gewerbegebietes Ostheide und der Niehoffffläche an der Kopernikusstraße wurden im Jahr 2013 ausgeführt.
Im Bereich der Wasserhausanschlüsse wurden mit gut 40.000 € deutlich mehr Mittel investiert als die im Wirtschaftsplan kalkulierten 32.000 €, da die Anzahl der neu herzustellenden Anschlüsse über dem Planansatz lag und auch einzelne aufwendige und damit teure Anschlüsse herzustellen waren.
In die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 1.757,51 € investiert.

Zur weiteren Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wasserversorgung werden im Finanzplan des Wasserwerkes Sendenhorst für das Wirtschaftsjahr 2014 Investitionen in Höhe von 106.000 € veranschlagt. Die größten Einzelposten stellen dabei die geplanten Sanierungen der Versorgungsleitungen in der Eichendorffstraße (35.000 €) und die Sanierung in der Overbergstraße (25.000 €) dar. Insgesamt 36.000 € sind für die Erstellung von Hausanschlüssen eingeplant.

b) Vermögens- und Finanzlage

Insgesamt weist die Bilanz zum 31.12.2013 ein Infrastrukturvermögen von 1.908.862,81 € aus, was bei einem Gesamtvermögen von 2.212.084,02 € einer **Infrastrukturquote** von 86,3 % entspricht (Vorjahr: 94,5 %). Der große Unterschied im Vergleich zum Vorjahr hängt mit einer relativ hohen Summe von noch nicht fertiggestellten Anlagen im Bau zusammen (ca. 154 T€). Nach Umbuchung der Summe auf die fertiggestellten Anlagen wird sich die Infrastrukturquote wieder im Bereich des Vorjahres bewegen.

Bilanzielle Abschreibungen wurden in Höhe von 79.788,95 € geleistet. Damit betrug die **Abschreibungsintensität** (der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen) im Berichtsjahr 8,0 % (Vorjahr: 8,7 %).

Die Bilanzsumme zum Bilanzstichtag 31.12.2013 beläuft sich auf 2.212.084,02 € (Vorjahr: 2.017.219,86 €). Das Eigenkapital beträgt ausweislich der Bilanz 637.813,71 € (Vorjahr: 603.960,99 €). Somit beträgt die **Eigenkapitalquote** 28,8 % (Vorjahr: 29,9 %) und verbleibt damit auf einem befriedigenden Niveau. Dennoch liegt die Quote unter dem Landesdurchschnitt der kommunalen Eigenbetriebe in NRW von 38 %. Zukünftig wird daher seitens der Betriebsleitung weiter verstärkt an Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals gearbeitet. Die Ausschüttung des Jahresgewinnes an die Stadt Sendenhorst soll zukünftig ausgesetzt werden. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Zuwendungen und Beiträge ergibt sich die **Eigenkapitalquote II**. Diese liegt mit 60,0 % unterhalb des Vorjahresniveaus (2012: 67,2 %). Die Verschlechterung resultiert v. a. aus den gestiegenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und aus der Aufnahme eines Investitionskredites. Das wirtschaftliche Eigenkapital weist insgesamt eine befriedigende Quote aus. Das Vermögen des Wasserwerkes ist hinreichend durch Eigenkapital gedeckt.

Der **Anlagendeckungsgrad II** gibt Aufschluss darüber, ob das Anlagevermögen des Eigenbetriebs adäquat durch Kapital gedeckt ist, welches dem Wasserwerk dauerhaft zur Verfügung steht. Das langfristig gebundene Anlagevermögen des Wasserwerkes Sendenhorst ist zu etwa 78,1 % durch langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel finanziert (Vorjahr: 70,6 %). Durch die Aufnahme eines Investitionskredites konnte diese Kennzahl im Vergleich zum Vorjahr verbessert werden.

Die Liquiditätslage weist am Bilanzstichtag eine Unterdeckung von ca. 316.000 € aus (Vorjahr: 423.000 €). Die Unterdeckung zeigt die noch immer angespannte Liquiditätslage und wird zum 31.12.2013 durch einen von der Stadt Sendenhorst im Rahmen des Cash-Managements zur Verfügung gestellten Liquiditätskredit in Höhe von ca. 319.000 € (Vorjahr: 255.000 €) ausgeglichen. Die **Liquidität II. Grades** liegt damit bei 24,4 % (Vorjahr: 12,1 %). Das bedeutet, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten am Bilanzstichtag nicht vollständig durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

c) Ertragslage

Die ordentlichen Erträge im Jahr 2013 sind mit 1.032.692,62 € etwas niedriger ausgefallen als im Vorjahr (1.048.520,55 €). Dies ist v. a. den gesunkenen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten geschuldet. Dabei ist jedoch anzumerken, dass die Vorjahressumme maßgeblich von einer einmaligen Korrektur der Periodenabgrenzung geprägt war, welche im Jahr 2013 nicht zum Tragen gekommen ist. So ist auch zu erklären, dass sich trotz einer gestiegenen Verkaufsmenge die Leistungsentgelte im Vergleich zum Vorjahr verringert haben. Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge lag dennoch über dem Ansatz im Wirtschaftsplan. Maßgeblich dafür sind die gestiegene Verkaufsmenge und die sonstigen ordentlichen Erträge, die v. a. im Bereich der Kostenerstattung Dritter höher ausgefallen sind als prognostiziert.

Die **Personalintensität** des Wasserwerkes lag im Jahr 2013 bei 9,0 % (Vorjahr: 8,7 %).
Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Eigenbetrieb für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter bedient hat. Diese liegt im Betrachtungsjahr bei 63,5 % (Vorjahr: 60,4 %).

5. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der von dem Rat der Stadt Sendenhorst am 12.12.2013 beschlossene Wirtschaftsplan 2014 sieht Gesamtinvestitionen in Höhe von 108.000 € vor. Diese sollen insbesondere in Höhe von 70.000 € auf die Sanierung des Rohrleitungsnetzes und in Höhe von 36.000 € auf die Herstellung von Hausanschlüssen entfallen. Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 2.000 € (inkl. GWG) veranschlagt. Die Finanzierung soll im Wesentlichen aus Baukostenzuschüssen für Hausanschlüsse (36.000 €), Anschlussbeiträgen (27.705 €) und durch die Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 44.295 € erfolgen.
Im Jahr 2015 sollen rund 138.000 € investiert werden. Davon entfallen 100.000 auf die Sanierung des Rohrnetzes, 36.000 € auf die Herstellung von Hausanschlüssen und 2.000 € auf den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (inkl. GWG).

Bezüglich der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Sendenhorst wird von dem Fortbestehen einer soliden Finanzierungsbasis ausgegangen. Die Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe wird angestrebt. Nach der Erschließung des Gewerbegebietes Ostheide sollen in den Jahren 2015 und 2016 die zu vereinnahmenden Wasseranschlussbeiträge zur Erwirtschaftung des Finanzbedarfs beitragen. Für das Wirt-

schaftsjahr 2014 wird entsprechend des Ergebnisplanes ein Gewinn in Höhe von 30.930 € erwartet. Im Jahr 2015 liegt der prognostizierte Gewinn bei 31.850 €.

Mit der 1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Sendenhorst zum 01. Januar 2013 ist die Verbrauchsgebühr je m³ Wasser von 1,00 € auf 1,03 € angehoben worden. Hinsichtlich der Grundgebühr je Tag erfolgte keine Änderung. Diese liegt weiterhin bei € 0,22. Im Jahr 2014 wurden die Gebühren nicht verändert.

Durch im Jahr 2009 vorgenommene Anpassungen bei den Abschreibungen des Anlagevermögens, welche Auswirkungen auf die zukünftigen Gebührenkalkulationen hat, kann das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan und somit auch die Liquidität des Wasserwerkes langfristig verbessert werden.
Darüber hinaus soll, vor dem Hintergrund der angespannten Liquiditätslage, weiterhin die Abführung des Jahresgewinns an den städtischen Haushalt beim Wasserwerk ausgesetzt und der Überschuss auf neue Rechnung vorgetragen werden.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2013, über die gemäß § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB zu berichten wäre, haben sich nicht ereignet.

7. Risikoberichterstattung des Eigenbetriebes

Die Wasserverluste konnten im Jahr 2013 trotz einiger Rohrbrüche im Vergleich zum Vorjahr verringert werden. Im Jahr 2013 wurde insgesamt ein Wasserverlust von 4,37 % ausgewiesen. Zum Vergleich: der mittlere relative Wasserverlust liegt bundesweit bei ca. 7 %.
Die Rohrbrüche ereigneten sich alle in den älteren Gussleitungen (Auf dem Bült, Osttor / Lorenbeckstraße, Kardinal-von-Galen-Straße), was die Betriebsleitung in ihrem aktuellen Bestreben bestärkt, weiterhin die Sanierung der alten Gussleitungen voranzutreiben.

Der Liefervertrag mit dem Vorlieferanten, der Gelsenwasser AG, läuft noch bis zum 31.12.2034, so dass die Versorgung des Stadtgebietes auch langfristig sichergestellt ist.

Dem Altern des Versorgungsnetzes wird auch im Jahr 2014 wieder mit umfangreichen Sanierungsmaßnahmen begegnet, so dass ein Werteverzehr vermieden und der baulich

gute Zustand des Netzes erhalten wird. Auch in den kommenden Jahren werden noch weitere Sanierungsmaßnahmen erforderlich, um langfristig den baulichen Zustand des Netzes zu erhalten und übermäßige Wasserverluste zu vermeiden.

Das Wasserwerk hat ein seinen Anforderungen entsprechendes Risikomanagementsystem eingerichtet. Plan-Ist-Abweichungen werden regelmäßig durchgeführt und dem zuständigen Betriebsausschuss sowie dem Bürgermeister in Form von Zwischenberichten quartalsweise zur Verfügung gestellt. Bei größeren Baumaßnahmen erfolgt eine kontinuierliche Kontrolle der Einhaltung des Planansatzes. Die erforderliche Liquidität wird im Rahmen des Cash-Managements sichergestellt, welches eine gegenseitige Inanspruchnahme von Finanzmitteln zwischen Stadt, Wasser- und Abwasserwerk gewährleistet. Finanzinstrumente sowie andere Termingeschäfte, Derivate und Optionen setzt das Wasserwerk nicht ein.
Im Jahr 2013 wurde erstmals seit langer Zeit wieder ein Investitionskredit in Höhe von 295.000 € zur Finanzierung der Baumaßnahmen am Leitungsnetz aufgenommen.

Die ständige Aufrechterhaltung des technischen Betriebes wird außerhalb der regulären Geschäftszeiten durch die Inanspruchnahme des Bereitschaftsdienstes der Gelsenwasser AG gewährleistet. Dieses Verfahren hat sich in den letzten Jahren als wirtschaftlich und praktikabel erwiesen.

Außer den sich aus dem gewöhnlichen Geschäftsverlauf ergebenden Risiken sind keine weiteren Risiken erkennbar, die den Bestand oder die geplante Entwicklung des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Sendenhorst gefährden können.

8. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung für 2012 wurde auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung untersucht (§ 106 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 53 Abs. 1 HGrG). Der Fachausschuss für kommunales Prüfungswesen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat dazu einen Fragenkatalog erarbeitet, aufgrund dessen die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen ist. Die Durchführung der Prüfung ergab keine besonderen Anmerkungen. Auch für 2013 wird diese Prüfung pflichtgemäß wieder durchgeführt.

9. Wichtige Kennzahlen des Eigenbetriebes

		2013	2012	2011
Anlagevermögen	T€	2.073	1.920	1.894
Eigenkapital (ohne SoPo)	T€	638	604	563
langfristige Darlehen	T€	295	0	0
Liquiditätskredite	T€	319	255	161
Bilanzsumme	T€	2.210	2.017	1.961
ordentliche Erträge	T€	1.033	1.048	987
Abschreibungen	T€	80	80	76
Konzessionsabgabe	T€	79	77	76
Jahresergebnis	T€	34	69	28
Wasserverkaufsmengen	m³	562.959	555.472	559.967
Wasserbezugsmengen	m³	583.740	594.846	573.202
Rohrnetzlänge	m	61.242	61.167	61.163
Hausanschlüsse	Stck.	3.274	3.250	3.222
angeschlossene Einwohner	E	11.666	11.626	11.624

Sendenhorst, 30.07.2014

.....
Betriebsleitung

(Leson)

Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

A. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH wurde am 26.09.2000 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. Gesellschafter sind die Stadt Sendenhorst und die LEG Grundstücksentwicklung Münsterland GmbH.

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Veränderungen, der Marktlage sowie der Volatilität der Sparte fiel Anfang 2009 auf Seiten der LEG Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH die Entscheidung, den Bereich Development nicht mehr weiterzuführen. Die laufenden Projekte wurden und werden beendet bzw. veräußert. Auch Projektgesellschaften werden zwecks Weiterentwicklung an Investoren bzw. Projektentwickler veräußert. Neue Entwicklungen werden nicht mehr begonnen; bei begonnenen Projektentwicklungen wird ohne ausdrückliche vertragliche Verpflichtung keinerlei Investition mehr getätigt, d.h. hier handelt es sich i.d.R. nur noch um Erschließungsleistungen.
Der Gesellschafter LEG Grundstücksentwicklung Münsterland GmbH hat dem Gesellschafter Stadt Sendenhorst mitgeteilt, dass die Absicht besteht, den 49 %-igen Anteil an der Gesellschaft an die Stadt Sendenhorst oder ggf. auch an einen Dritten, in Abstimmung mit der Stadt Sendenhorst, zu veräußern.

Die gemeinschaftliche Geschäftsführung erfolgt durch die von den Gesellschaftern benannten und bestellten Geschäftsführer.
Die kaufmännische Geschäftsbesorgung erfolgt durch die LEG Management GmbH, Düsseldorf.
Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal und unterhält keine Niederlassungen.

Im Geschäftsjahr 2013 war die Geschäftsentwicklung durch nachfolgende Eckpunkte geprägt:

- Projekt Baugebiet „Zegen Esch / Langen Esch" im Ortsteil Albersloh: ein Wohngebiet mit ca. 140 Grundstücken für Einzel- und Doppelhäuser mit einer Nettobaufläche von 59.684 m².
  Im Geschäftsjahr 2013 sind bilanzwirksam insgesamt acht Baugrundstücke veräußert worden; davon entfallen auf den Bauabschnitt Zegen Esch ein Baugrundstück mit insgesamt 651 m² Grundstücksfläche und auf den Bauabschnitt Langen Esch sieben Baugrundstücke mit insgesamt 3.082 m² Grundstücksfläche.
  In dem Bauabschnitt sind in 2013 die Verkehrsanlagen der Oskar-Schindler-Straße endausgebaut worden. Der Endausbau der restlichen Verkehrsanlagen ist für 2014 vorgesehen.
  Das positive Vermarktungsergebnis aus 2012 konnte somit in 2013 fortgeführt werden; im ersten Quartal 2014 deuten die Verkaufszahlen mit bisher ca. 2.000 m² Baugrundstücksfläche wiederum auf ein erfolgreiches Jahr hin, so dass sich daraus ein gewisser, hoffentlich anhaltender Trend ableiten lässt.
  Wenngleich sich keine belastbaren Gründe für die momentan erfolgreiche Grundstücksvermarktung herleiten lassen, ist davon auszugehen, dass die niedrigen Bauzinsen, die räumliche Nähe des Baugebietes zum Stadtgebiet von Münster, dem deutlich niedrigerem Grundstückspreis als im Stadtgebiet von Münster und die Qualität, nicht zuletzt durch die im Frühjahr 2013 begonnenen Endausbauarbeiten, zu der gesteigerten Nachfrage geführt haben bzw. führen.

- Projekt Baugebiet „Kohkamp" in Sendenhorst-Albersloh:
  der noch ausreichende Vorrat an Grundstücksflächen im Baugebiet „Zegen Esch / Langen Esch" kann mittelfristig die Nachfrage befriedigen, so dass in naher Zukunft eine Erschließung weiterer Wohnbauflächen nicht vorgesehen ist. In 2013 sind ca. 3,89 ha Grundstücksfläche in ein freiwilliges Landtauschverfahren eingebracht worden. Die Gesellschaft erhält dafür einen finanziellen Ausgleich. Die Abwicklung des Landtauschverfahrens wird in 2014 erfolgen. Die Verwertung der verbleibenden ca. 16,6 ha Grundstücksfläche soll im 1. Halbjahr 2014 durch die Gesellschafter der Gesellschaft beschlossen werden.

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Ertragslage

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH weist im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von 62.321,51 EUR (Geschäftsergebnis) aus. Das Jahresergebnis wird auf der Ertragsseite im Wesentlichen durch Umsatzerlöse in Höhe von 282 TEUR aus Grundstücksverkäufen in dem Bauabschnitt „Langen Esch / Zegen Esch" sowie sonstigen betrieblichen Erträgen von 8 TEUR bestimmt. Bestandsminderungen von 12 TEUR sind in das Ergebnis eingeflossen. Darüber hinaus werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 217 TEUR, davon für Zinsen [33 TEUR], Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke und Erschließungsleistungen [165 TEUR] sowie weitere Aufwendungen [19 TEUR] ausgewiesen.

2. Finanzlage

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in Höhe von 368.881,60 EUR resultiert in erster Linie aus der Übertragung der Jahresfehlbeträge aus 2010 von 449.289,01 EUR und 2011 von 76.517,93 EUR, die sich insbesondere aus einer Wertberichtigung für das Grundstück „Kohkamp" [2010] und aus geringeren als geplanten Grundstücksverkäufen [2011] ergeben haben. Durch die Jahresüberschüsse in 2012 [44 TEUR] und 2013 [62 TEUR] hat sich der Fehlbetrag um 106 TEUR reduziert.

Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit ist über bestehende Darlehensfinanzierungen jederzeit gegeben. Die seitens der Sparkasse Münsterland Ost kreditierten Beträge werden mittels eines durch die LEG NRW GmbH in 2009 ausgelegten Patronats gesichert.
Die beiden Darlehen bei der Sparkasse Münsterland Ost sind zum 31. Dezember 2014 prolongiert.
Die Finanzierung der laufenden Aufwendungen der Gesellschaft ist über einen bis zum 31. Dezember 2014 vereinbarten Kontokorrentkredit gesichert.

Finanztermingeschäfte, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden nicht eingesetzt.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt 3.797 TEUR. Die Bilanzsumme besteht auf der Aktivseite im Wesentlichen aus zum Verkauf bestimmten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ohne Bauten von 2.121 TEUR sowie aus unfertigen Erschließungs- und Standortentwicklungsmaßnahmen in Höhe von 1.283 TEUR.

Langfristig gebundenes Vermögen besteht nicht. Auf der Passivseite bestehen hauptsächlich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 1.701 TEUR und Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf unfertige Erschließungsleistungen von 2.085 TEUR.

C. Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Gesellschaft ereignet.

D. Risikobericht

Das operative Geschäft der Gesellschaft wurde im Wege der kaufmännischen Geschäftsbesorgung durch die LEG Management GmbH in das Risikomanagement der LEG Unternehmensgruppe integriert. Die LEG-Unternehmensgruppe beobachtet und analysiert zeitnah die aktuellen Markt- und Geschäftsentwicklungen.

Die LEG-Unternehmensgruppe hat ein Risikomanagement, bestehend aus Controlling, dem internen Kontrollsystem und dem Frühwarnsystem, aufgebaut.

In konzernweit einheitlichen Richtlinien sind potentielle Risiko- und Beobachtungsbereiche benannt sowie die Einbindung der Führungskräfte und Mitarbeiter festgelegt. Halbjährlich werden die potentiellen Risiken bewertet und die bestehenden Maßnahmen überprüft.

Die bedingt durch die Finanzmarktkrise grundsätzliche Verschärfung der Risikobewertung durch Banken bei der Kreditvergabe und Prolongation könnte Neugeschäfte beeinflussen. Das damit zusammenhängende Risiko der Kapitalkostensteigerung wird verstärkt beobachtet. Dazu dienen die vereinheitlich-

ten Planungs- und Reportingsysteme einschließlich regelmäßiger Liquiditätsberichterstattung innerhalb der LEG-Gruppe.

Für das Unternehmen bestehen derzeit und auf absehbare Zeit keine existenzgefährdenden Risiken.

E. Prognosebericht

Das gute Ansehen des Projektes in Sendenhorst sowie der grundsätzliche Bedarf an Einfamilienhausbaugrundstücken stellt die wesentliche Chance des Projektes „Zegen Esch / Langen Esch" und somit der Gesellschaft dar.
Den Chancen der Grundstücksgesellschaft steht das grundsätzliche Risiko einer jeden Entwicklungsgesellschaft durch betriebliche Aufwendungen, insbesondere Fremdfinanzierungs- und sonstigen Fixkosten gegenüber.

Entsprechend der Wirtschaftsplanung aus für das Geschäftsjahr 2014 gehen die Planungen von einem Überschuss von ca. 322 T€ [Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit] aus, da sich das Kaufinteresse an Baugrundstücken weiterhin auf solidem Niveau befindet. Für 2015 wird auf Grundlage der vorsichtigen Planungsansätze von einem Überschuss von ca. 67 T€ [Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit] ausgegangen.

Die Planungen gehen deshalb weiterhin von jährlichen Grundstücksverkäufen im Baugebiet „Zegen Esch / Langen Esch" mit einer Gesamtfläche von ca. 1.500 m² aus und zeigen, dass das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft durch zukünftige Gewinne gesichert und die Liquidität der Gesellschaft sichergestellt werden kann. Der Verkauf der letzten Baugrundstücke ist für 2019 prognostiziert.
Für das Jahr 2014 ist der Endausbau der restlichen Verkehrsanlagen im Bauabschnitt Langen Esch vorgesehen.

Neue Projekte wurden im Geschäftsjahr 2013 weder begonnen noch realisiert.

Sendenhorst, 28. März 2014

André Leson
Geschäftsführer

Uwe Giesa-Stausberg
Geschäftsführer

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

ARGE	Arbeitsgemeinschaft SGB II
AO	Abgabenordnung
AVA	Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BBH	Baubetriebshof
BG	Baugebiet
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGF	Bruttogeschossfläche
BHKW	Blockheizkraftwerk
Bj.	Baujahr
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
bzgl.	bezüglich
CIBA	Chancengleichheit im Beruf Ahlen
DAF	Deutsch Ausländischer Freundeskreis
d. h.	das heißt
DJK	Deutsche Jugendkraft
DLK	Drehleiter mit Korb
DMS	Dokumenten-Management-System
DSD	Duales System Deutschland
Dt.	Deutsch
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
ERP	European Recovery Programm
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
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
ggfs	gegebenenfalls
GO	Gemeindeordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GM	Gebäudemanagement
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
i. R. v.	im Rahmen von
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KGST	Kommunale Gemeinschaftsstelle

ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
LAF	Lastenausgleichsfond
LDS	Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufend
lt.	laut
LZW	Landeszuweisung
MGFFI	Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration
Mio	Million
MIU	MünsterLand: Initiative Unternehmerin
Mrd.	Milliarden
MTW	Mannschaftstransportwagen
Muko	Musiker Kooperative
NFG	Naturfödergesellschaft
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	Nordrhein-Westfalen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OGS	Offene Ganztagsschule
o. g.	oben genannt
OWG	Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €
Pos.	Position
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz
rd.	Rund
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RVM	Regionalverkehr Münsterland
SFZ	Sport- und Freizeitzentrum
SG	Sportgemeinschaft
SGB	Sozialgesetzbuch
s./sh.	Siehe
SFZ	Sport- und Freizeitzentrum
SKH	Schulkinderhaus
SMART	spezifisch/steuerbar, messbar, ambitioniert, realistisch, terminiert
so.	sonstige
StEU	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
T €	Tausend Euro
u. a.	unter anderem
UWG	Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 €
VFFE	Verein zur Förderung der Frauenerwerbstätigkeit
v. H.	von Hundert
VHS	Volkshochschule
VOB	Verdingungsordnung Bauleistung
VwHH	Verwaltungshaushalt
WAF	Warendorf
WLE	Westfälische Landes-Eisenbahn
WVK	Westfälisch Lippische Versorgungskasse
z. B.	zum Beispiel
z. Zt.	zur Zeit
ZPO	Zivilprozessordnung