Stadt Sendenhorst
Stadt, Land und alles Gute.

Haushaltsplan 2016

Ergebnis- und Finanzplanung
2017 bis 2019

www.700-jahre-sendenhorst.de

GEMEINSAM SEIT 1315
700 JAHRE STADT SENDENHORST

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2016 **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 141
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe 158
08 Sportförderung 171
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 183
10 Bauen und Wohnen 190
11 Ver- und Entsorgung 202
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 209
13 Natur- und Landschaftspflege 231
14 Umweltschutz 245
15 Wirtschaft und Tourismus 250
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 265

Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 279

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 280

Stellenplan 281

Übersicht Mitgliedschaften 287

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Einzelratsmitglieder 288

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 294

Bilanz zum 31.12.2014 300

Übersicht über die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen 302

Übersicht Interne Leistungsverrechnung 305

Lageberichte

1. Abwasserwerk
2. Wasserwerk
3. Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Abkürzungsverzeichnis

Haushaltssatzung
der Stadt Sendenhorst für das Haushaltsjahr 2016

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 25.06.2015, hat der Rat der Stadt Sendenhorst mit Beschluss vom 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	23.156.272 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.372.131 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.677.420 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.314.865 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.821.680 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.854.510 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.336.590 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.825.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite,** deren Aufnahme für Investitionen (ohne Ausleihungen) erforderlich ist, wird auf **3.032.830 €** festgesetzt.

§ 2a

Der Höchstbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausleihungen an die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH erforderlich ist, wird auf **2.300.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.008.700 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.215.859 €** festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	217 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	417 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. Die übrigen Aufwendungen und Erträge für Übergangsheime und angemietetem sozialen Wohnraum im Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement sowie die übrigen Aufwendungen und Erträge des Produktbereiches 05 Soziale Leistungen bilden zusätzlich (s. 4.) ein Budget. Nr. 4., Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

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

7. 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

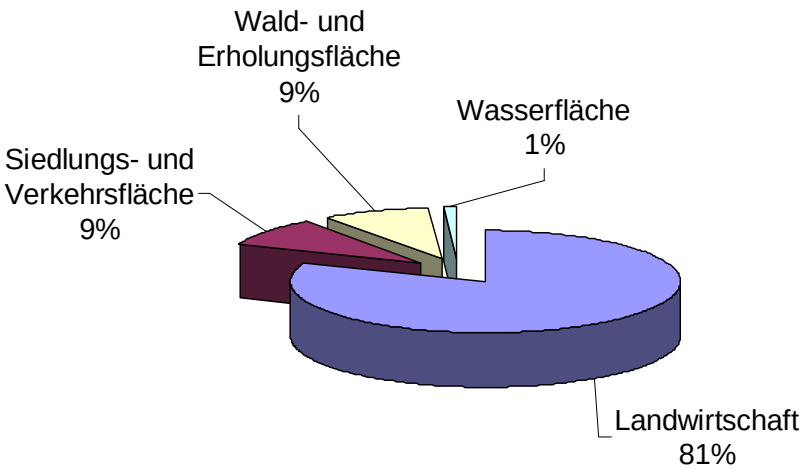
Die in der Stellenübersicht (Teil A: Aufteilung nach der Gliederung) zum Stellenplan angebrachten Vermerke „ku“ und „kw“ lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

„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.

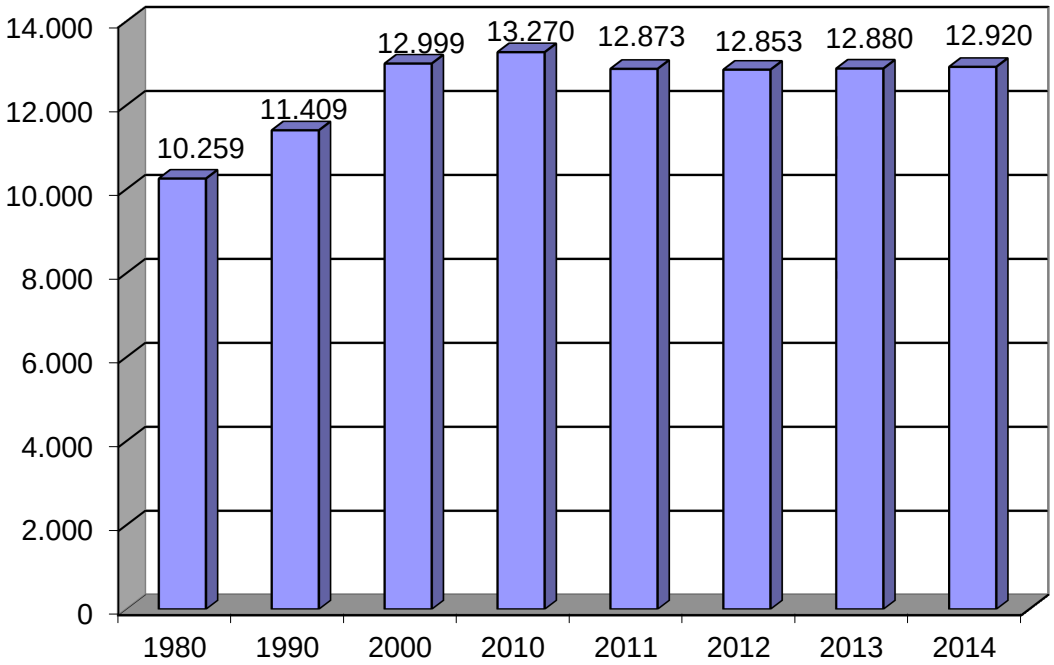
Statistische Angaben

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 01.10.2015

Kardinal-von-Galen Grundschule	363
Ludgerus-Grundschule	138
Schule für Kranke (St.-Josef-Stift)	25
Realschule St. Martin	746
Montessori Sekundarschule	99
	1.371

Kindergärten, Stand 01.10.2015

7 Kindergärten	460
2 Kindergruppen	21
	481

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 8
2. Ergebnisplan	
2.1 Erträge	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	V 9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	V 11
03 Sonstige Transfererträge	V 14
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	V 14
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	V 15
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	V 16
07 Sonstige ordentliche Erträge	V 17
08 Aktivierte Eigenleistungen	V 17
19 Finanzerträge	V 18
2.2 Aufwendungen	
11 Personalaufwendungen	V 19
12 Versorgungsaufwendungen	V 19
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	V 20
14 Bilanzielle Abschreibungen	V 22
15 Transferaufwendungen	V 23
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	V 26
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	V 28
3. Finanzplan	
Allgemeines	V 30
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	V 30
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V 31
33/35 Aufnahme und Tilgung von Krediten	V 33
41 Liquide Mittel	V 34

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

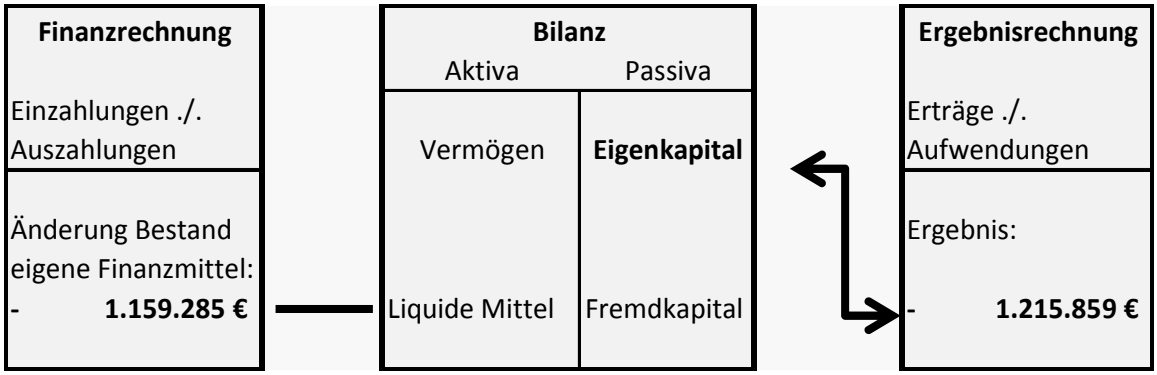
1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. die Bilanz des Vorvorjahres (Bilanz 31.12.2014),
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.

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. Darüber hinaus ist im ersten Halbjahr 2015 der Prozess der strategischen Haushaltskonsolidierung wieder aufgenommen worden, u.a. verbunden mit einer strategischen Zielplanung.

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. Zur flexibleren Haushaltsbewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Leistungen für Asylbewerber, der Anmietung und Ausstattung von sozialem Wohnraum und der sonstigen sozialen Leistungen bilden die sogenannten übrigen Aufwendungen und Erträge für Übergangsheime und angemietetem sozialen Wohnraum im Produkt Gebäudemanagement sowie des Produktbereiches 05 Soziale Leistungen ein Budget. 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 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.576 T€ ab. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes konnte noch von einem Defizit von 1.489 T€ ausgegangen werden. Die Verschlechterung des Jahresergebnisses um rd. 87 T€ resultiert insbesondere aus geringeren Gewerbesteuererträgen von 902 T€ und einem geringeren Anteil an der Einkommensteuer von rd. 149 T€. Dem stehen höhere „Sonstige ordentliche Erträge“ in Höhe von 746 T€ insbesondere aufgrund eines ergebniswirksam auszuweisenden Erstattungsanspruchs der Stadt Sendenhorst gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz gegenüber dem Land NRW sowie geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u.a. der Unterhaltungskosten des unbeweglichen Vermögens in Höhe von rd. 189 T€ gegenüber.

Der Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von 1.575.823,98 € verringert entsprechend die Ausgleichsrücklage in Höhe von 270.575,13 € auf 0 € und die Allgemeine Rücklage um 1.305.248,85 € auf 27.123.563,34 € und damit um 4,59 %.

Für das Haushaltsjahr 2015 muss abweichend von der Planung (-1.270 T€) von einem Fehlbedarf in Höhe von rd. 1.570 T€ ausgegangen werden. Es ist von deutlich geringeren Gewerbesteuererträgen (900 T€) auszugehen, der nur zum Teil über einen höheren Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 200 T€ und entsprechend geringeren Gewerbesteuerumlagen kompensiert werden kann. Höheren Kostenerstattungen und Landeszuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz stehen höhere Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und zur Schaffung von sozialem Wohnraum gegenüber. Damit würde die allgemeine Rücklage um rd. 5,79 % verringert.

Für das Haushaltsjahr 2016 muss von einem Fehlbedarf von 1.216 T€ ausgegangen werden und damit einer Verringerung der allgemeinen Rücklage um 4,76 %. Auch in den Folgejahren muss von einer kontinuierlichen Verringerung des Eigenkapital um rd. 900 T€ pro Jahr ausgegangen werden.

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 der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG 2016) im Vergleich zum Vorjahr 711 Mio. € mehr an originärer Finanzausgleichsmasse zur Verfügung gestellt. Wie in den Jahren zuvor wird wieder ein Großteil der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse in Höhe von 10.379 Mio. € über die Schlüsselzuweisungen nämlich 8.810 Mio. € verteilt. Sendenhorst wird an dem Schlüsselzuweisungsvolumen sowohl in 2016 wie in den Folgejahren weiterhin nicht partizipieren können und damit eine abundante Kommune ohne originären Haushaltsausgleich bleiben, 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 ungebremst steigenden Sozialaufwendungen 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 erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 von 2.003 T€ auf 4.855 T€ in 2016. Im Haushaltsjahr 2017 beläuft sich das Investitionsvolumen auf rd. 1.782 T€, 2018 auf rd. 1.148 T€ und 2019 auf rd. 691 T€.

Zur Finanzierung der notwendigen Investitionstätigkeiten werden vornehmlich die Investitionspauschalen und investiven Landeszuwendungen zweckentsprechend eingesetzt. In 2016 ist zur Finanzierung der Investitionen die geplante Kreditneuaufnahme mit 3.033 T€ höher als die vorgesehene Tilgung (526 T€), so dass in diesem Jahr im Gegensatz zu den Folgejahren eine Neuverschuldung erfolgt. In den Jahren 2018 und 2019 sind keine Kreditneuaufnahmen 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
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	457	8.673
2016	8.673	3.033	526	11.180
2017	11.180	455	563	11.072
2018	11.072	0	484	10.588
2019	10.588	0	398	10.190

Bis einschließlich 2014 ist hier das jeweilige Ergebnis des Jahresabschlusses abgebildet. Die Zugänge in 2015 entsprechen der erfolgten Kreditaufnahme. Ab 2016 sind die entsprechenden Planansätze ausgewiesen. Darüber hinaus ist entsprechend der Regelungen im neuen Runderlass zu Krediten des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 im Rahmen einer geplanten Konzernfinanzierung für 2016 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,3 Mio. € geplant. Mit dem neuen Runderlass ist es gemäß Punkt 2.1.3 haushaltsrechtlich zulässig, dass Gemeinden Kredite aufnehmen und ihren Beteiligungen zur Verfügung stellen (Investitionsförderung). Das sogenannte Konzernprivileg ist auf die Weitergabe von Krediten anwendbar. Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH (GGS) beabsichtigt für ein Grundstücksentwicklungsprojekt, der Entwicklung des Baugebietes Kohkamp, in 2016 einen Kredit in Höhe von rd. 2,3 Mio. € aufzunehmen. Aufgrund der o.a. Neuerungen bei den Krediten ist beabsichtigt, dass die Stadt Sendenhorst den Kredit aufnimmt und diesen an die GGS mbH zu den für die GGS mbH marktüblichen Zinsen weiterleitet. Die Aufnahme und Weiterleitung des Kredites in Höhe von 2,3 Mio. € ist in der o.a. Übersicht nicht enthalten.

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 3,2 Mio. € Ende 2014 auf rd. 6,5 Mio. € in 2019 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 10 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 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 2016 bis 2019.

Da die Ergebnisrechnungen bzw. Ergebnispläne für die Haushaltsjahre für die Jahre 2012 bis 2019 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 den Haushaltsjahren 2014 bis 2019 aus der allgemeinen Rücklage mit 4,6 %, 5,8 %, 4,8 %, 3,7 %, 3,7 % bzw. 4,6 % insgesamt noch unterhalb der oben genannten Schwellenwerte. Die Ausgleichsrücklage ist in 2014 aufgezehrt worden.

III. Haushaltsplan 2016

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 2016 und des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 ausgewiesen. Vergleichswerte zum Ansatz werden für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesen, ebenso wird das Ergebnis 2014 abgebildet.

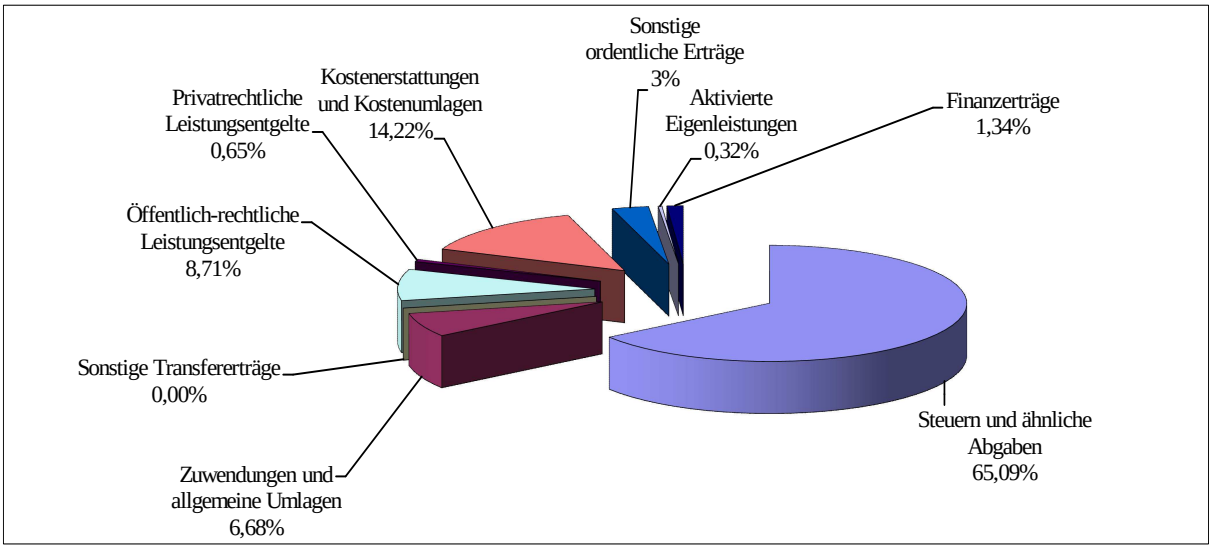
Für den Haushalt 2016 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Ergebnisplan		**€**	**Finanzplan**		**€**
Ordentliche Erträge	22.846.072		Einzahlungen	21.677.420	
Ordentliche Aufwendungen	24.025.111		Auszahlungen	22.314.865	
Ordentliches Ergebnis		**-1.179.039**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-637.445**
			Investitionen		
Finanzerträge	310.200		Einzahlungen	1.821.680	
Finanzaufwendungen	347.020		Auszahlungen	4.854.510	
Finanzergebnis		**-36.820**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-3.032.830**
Jahresergebnis		**-1.215.859**	**Überschuss +/Fehlbetrag -**		**-3.670.275**
			Kreditaufnahmen		5.336.590
			Tilgungen		2.825.600
			Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**2.510.990**
			Änderung Finanzmittelbestand		**-1.159.285**

Der Ergebnisplan 2016 schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.216 T€ ab. Der Fehlbedarf muss durch Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage ist aufgezehrt. Der Finanzplan schließt mit einem Fehlbedarf von 1.159 T€ ab. Um der Stadtkasse jederzeit ausreichend Liquidität zu verschaffen, wird unter Berücksichtigung der Finanzbedarfe der Vorjahre der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 10 Mio. € festgesetzt.

2. Ergebnisplan

2.1 Erträge



01 Steuern und ähnliche Abgaben

01	Steuerart	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Grundsteuer A	165.300	169.380	169.430	169.480	169.480
2.	Grundsteuer B	1.915.400	1.917.000	1.920.000	1.923.000	1.925.000
3.	Gewerbesteuer	5.900.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000
4.	Anteil Einkommensteuer	5.740.000	5.946.000	6.460.000	6.734.000	7.070.000
5.	Anteil Umsatzsteuer	751.000	756.000	802.000	750.000	760.000
6.	Vergnügungssteuer	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	Hundesteuer	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
8.	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	595.400	607.100	622.000	646.000	660.000
	Gesamt	**15.144.100**	**15.072.480**	**15.750.430**	**16.099.480**	**16.561.480**

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze seit 2010:

Steuerart / Hebesatz in %	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	213	213	213	213	213	213	217
Grundsteuer B	381	413	413	413	413	450	450
Gewerbesteuer	403	411	411	411	411	415	417

1. Der Ansatzbildung bei der **Grundsteuer A** liegt ein voraussichtlicher Steuermessbetrag von rd. 78.050 € zugrunde. Bei Anwendung des Hebesatzes von 217 v.H. ergeben sich damit Erträge von 169.380 €. Eine Anhebung des Hebesatzes ist vorgesehen, entsprechend der Anhebung des fiktiven Hebesatzes von 213 v.H. auf 217 v.H. lt. Entwurf GFG 2016.

2. In 2016 wird ein Aufkommen an **Grundsteuer B** von 1.917.000 € 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 worden ist und lt. GFG 2016 nochmals auf 429 v.H. angehoben werden soll. Der Ansatzbildung liegt ein Messbetrag von rd. 426.000 € zugrunde. Für die Folgejahre ist bei der Berechnung des Aufkommens aus der Grundsteuer B weiterhin ein Hebesatz von 450 v.H. zu Grunde gelegt worden.

3. Die **Gewerbesteuer** ist 2016 nach den Steuerbeteiligungen die größte Ertragsquelle des Ergebnisplanes. Für 2016 sind 4,7 Mio. € an Vorauszahlungen sowie Nachzahlungsbeträge aus Veranlagungen von rd. 0,9 Mio. € geschätzt worden, so dass insgesamt ein Aufkommen von rd. 5,6 Mio. € veranschlagt ist. Da der fiktive Hebesatz mit dem GFG 2016 von 415 v.H. auf 417 v.H. angehoben worden ist, muss ab 2016 der Hebesatz ebenfalls auf 417 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.
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	5.598.209	-8,72	411	29,02
2015	5.900.000	5,39	415	29,70
2016	5.600.000	-5,08	417	24,51

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

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
2016	46	185	231

Es zahlen jährlich Gewerbesteuern	
unter 500 €	18 Betriebe
von 500 € bis 4.999 €	120 Betriebe
von 5.000 € bis 49.999 €	79 Betriebe
über 50.000 €	14 Betriebe

4. Auf Grundlage der November-Steuerschätzung ist der **Anteil an der Einkommensteuer** mit 5,95 Mio. € veranschlagt worden. Für die Jahre 2017 bis 2019 wird entsprechend der o.a. November-Steuerschätzung und der Orientierungsdaten eine positive Entwicklung des Aufkommens aus veranlagter Einkommen- und Lohnsteuer erwartet.

5. Die Stadt erhält in 2016 voraussichtlich einen **Anteil an der Umsatzsteuer** von 756.000 €, inclusive der Soforthilfe des Bundes aus einem prognostizierten Gesamtaufkommen von 1,1 Mio. €. Ab dem Jahr 2015 ist zur Unterstützung der Kommunen durch den Bund eine jährliche Soforthilfe 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.

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 Modellrechnung zum Entwurf GFG 2016 werden Erträge in Höhe von insgesamt 607.100 € veranschlagt.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

02	Zuwendungen/Umlagen	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	399.890	335.580	359.450	316.440	317.590
3.	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	865.264	880.266	906.897	919.132	935.532
5.	Allgemeine Umlagen vom Land	241.000	329.000	250.000	250.000	250.000
	Gesamt	**1.507.254**	**1.545.946**	**1.517.447**	**1.486.672**	**1.504.222**

1. Die Eckpunkte zum **Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016** (GFG 2016) sind dem Landtag am 23.06.2015 zugeleitet worden. Die Ansätze sind auf Basis der Modellrechnung zu den Eckpunkten des GFG 2016 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 2016 enthält keine strukturellen Veränderungen gegenüber dem GFG 2015. Die zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs sowie für die zu berücksichtigenden fiktiven

Hebesätze benötigten Grunddaten sollen mit dem GFG 2016 auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Die Aktualisierung der Grunddaten soll eine bedarfsgerechte interkommunale Verteilung gewährleisten.

Im Steuerverbund 2016 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 10.379.441.300 € zur Verfügung. Dies bedeutet gegenüber dem GFG 2015 eine Steigerung um 711 Mio. € (7,4 %). Ursache für die Steigerung sind die gestiegenen Einnahmen bei den Verbundsteuern. An der Aufteilung und Verteilung der Finanzausgleichsmasse soll sich gegenüber den Steuerverbünden der Vorjahre nichts ändern. Insgesamt werden 8.949.889.300 € und damit 86,23% der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2016 konsumtiv bereitgestellt.

Die Finanzausgleichsmasse 2016 bemisst sich aufgrund der endgültig vorliegenden Ergebnisse der Steuereinnahmen im für die Berechnung des Steuerverbundes 2016 relevanten Referenzzeitraum 01.10.2014 bis zum 30.09.2015.

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 2016 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 2016 die Schlüsselzuweisungen rund 85 % der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse ausmachen. Für Sendenhorst bedeutet das, dass die Stadt von 8,8 Mrd. € der zur Verfügung stehenden Verteilungsmasse des Landes nichts erhält.

Zurückzuführen ist das auch auf die für die ländlichen Kommunen sich ungünstig auswirkenden Anpassungen der Berechnungsparameter. So soll u.a. der Soziallastenansatz im GFG 2016 mit 17,63 (bisher: 15,76) festgesetzt werden.

Mit dem GFG 2016 ist wieder eine Anhebung der fiktiven Hebesätze vorgesehen:
Grundsteuer A von 213 v.H. auf 217 v.H.
Grundsteuer B von 423 v.H. auf 429 v.H.
Gewerbesteuer von 415 v.H. auf 417 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, wird der Hebesatz der Gewerbesteuer von 415 v.H. auf 417 v.H. angehoben. Ebenfalls erfolgt die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 213 v.H. auf 217 v.H.. Der Hebesatz der Grundsteuer B bleibt unverändert auf dem seit 2015 erhöhten Wert von 450 v.H..

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 2016) 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.

2. In 2016 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 2016 **Landeszuweisungen,** u.a. für die Offenen Ganztagsgrundschulen in Höhe von insgesamt 115.980 €.

   Unter der Position Zuweisungen für laufende Zwecke sind noch Zuschüsse des Landes für das Projekt „Kulturrucksack" (3.850 €), Kriegsgräber/jüdische Friedhöfe (1.080 €), Zuwendungen aus der Teilnahme am European Energy Award (8.740 €) sowie Zuwendungen zur Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes und der Risikobewertung von Klimawandeleffekten (in 2017: 27.610 €) 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 2014 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 2014 zuviel gezahlten Gewerbesteuerumlagen werden nunmehr in 2016 wieder erstattet. In den Folgejahren sind ebenfalls Erstattungen veranschlagt.

03 Sonstige Transfererträge

03	Transfererträge	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
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	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Verwaltungsgebühren	72.380	65.130	68.480	74.620	76.180
2.	Elternbeiträge	53.200	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	Straßenreinigung	110.620	114.110	114.110	114.110	114.110
4.	Abfallbeseitigung	929.860	961.480	961.480	961.480	961.480
5.	Wasserverbandsgebühren	97.150	102.750	102.750	102.750	102.550
6.	Benutzungsgebühren	74.400	223.690	250.030	221.360	221.360
7.	Benutzungsgebühren Hallenbad	104.000	98.100	98.100	98.100	98.100
8.	Erträge Auflösung Sonderposten	400.154	403.929	412.654	413.347	411.007
	Gesamt	**1.841.764**	**2.017.189**	**2.055.604**	**2.033.767**	**2.032.787**

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 (28.500 €).

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 53.570 € und die Erstattungen der „Dualen System Deutschland GmbH (DSD)“ mit 17.140 € enthalten. In 2016 werden der Position Abfallbeseitigung 10.430 € und der Position Straßenreinigung 42.390 € zum Gebührenausgleich durch Auflösung des Sonderpostens zugeführt.

6. Benutzungsgebühren werden erwartet für die Benutzung der Friedhofshalle (6.000 €), für Wochenmärkte und sonstige Veranstaltungen (10.500 €), für Sonderleistungen der Feuerwehr (6.000 €) und das Verleihen von Elektro-Bike`s (300 €). Die Erhöhung ergibt sich aus Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in privatem und städtischem Wohnraum (200.890 €), da in 2016 der Bau von 3 neuen Übergangswohnheimen und die Anschaffung von Mobilheimen geplant ist.

7. Für das Hallenbad werden Gebühren aus dem öffentlichen Badebetrieb in Höhe von 39.000 € erwartet. Die Kostenanteile für die Nutzung betragen für die Realschule 23.000 € und für die Sportförderung 27.100 €. Weiter sind Gebühren für die Nutzung des Solariums i.H.v. 9.000 € veranschlagt.

8. Die Erträge aus Auflösungen für Sonderposten für Straßen, Wege und Plätze resultieren aus Beiträgen, die die Stadt für Straßenbaumaßnahmen erhalten hat. Die Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen verteilt auf die Nutzungsdauer der Anlagegüter aufzulösen und stellen somit Erträge dar. Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2014 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Beitragserhebungen für Straßenbaumaßnahmen ermittelt worden.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

05	Privatrechtliche Entgelte	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	131.390	135.090	139.040	139.790	139.790
2.	Erträge aus Verkäufen	107.800	13.100	9.650	9.550	9.550
3.	Ersatz für Schäden	940	940	940	940	940
4.	Entgelte f. Sach- u. Dienstleistg.	1.160	1.080	1.080	1.080	1.110
5.	Sonstige private Verkäufe	320	120	120	120	120
	Gesamt	**241.610**	**150.330**	**150.830**	**151.480**	**151.510**

1. Die Erträge resultieren überwiegend aus Erbbauzinsen (76 T€), die die Stadt für eigene Grundstücke (z.B. Spanniger) und für Erbbaugrundstücke im BG Hagenholt erhält sowie aus Mieteinnahmen für städtische Wohnungen (19 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 aus Verkäufen von City-Gutscheinheften, Süßwaren, Getränken sowie Schwimm- und Werbeartikeln im Hallenbad erwartet.

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	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Erstattungen Bund	300	210	210	210	210
2.	Erstattungen Land	284.100	3.023.500	3.040.000	3.023.500	3.032.000
3.	Erst. Gemeinden/ Gemeindeverbände	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	Erst. v. verbundenen Unternehm.	98.830	103.500	104.860	106.230	107.640
5.	Erst. aus übrigen Bereichen	28.100	159.960	206.320	190.880	190.880
	Gesamt	**420.430**	**3.292.170**	**3.356.390**	**3.325.820**	**3.335.730**

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

2. Die Erstattungen durch das Land erfolgen für Leistungen für Asylbewerber (2.885.100 €) und sonstige soziale Leistungen (135.000 €). 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 Lohnausfallerstattungen durch das Land für Ausbildungsveranstaltungen im Bereich Brandschutz (3.400 €) eingeplant.

3. 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 78.190 € (Abwasserwerk = 54.760 € u. Wasserwerk = 23.430 €) sowie Sachkosten und Sitzungsgelder in Höhe von insgesamt 25.310 €.

5. Die Erstattungen aus übrigen Bereichen beinhalten überwiegend die Bewirtschaftungskosten für das Übergangsheim Am Mergelberg (17.000 €), für neu zu errichtende Übergangsheime (41.340 €) und die für die Unterbringung von Asylbewerbern zur Verfügung gestellten Wohnungen im städtischen Mietobjekt Auf dem Bült 18d (21.000 €), in der Ludgerus-Schule (3.860 €) und in angemietetem Wohnraum (75.060 €). Weitere Kostenerstattungen erfolgen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Beteiligung Rattenbekämpfung = 500 €), für die Beseitigung illegaler Müllablagerungen (100 €) 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	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Konzessionsabgaben	544.850	530.400	530.600	531.300	531.300
2.	Erträge a.d. Verkauf v.bewegl. u. unbewegl. Vermögensgegenständen	700	700	400	400	15.000
3.	Buß- u. Verwarnungsgelder	10.320	10.520	10.520	10.520	10.520
4.	Mahngebühren, Säumniszuschläge	17.190	18.580	18.430	18.430	18.430
5.	Gebühren Amtshilfeersuchen, so. Gebühren und Zuschläge	8.770	8.880	8.880	8.880	8.880
6.	Verzinsung Gewerbesteuer	38.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35.601	50.867	50.176	49.117	48.678
	Gesamt	**655.431**	**694.947**	**694.006**	**693.647**	**707.808**

1. **Konzessionsabgaben** erhält die Stadt für
   - Stromlieferungen von der RWE-AG 413.000 €
   - Gaslieferung von der Gelsenwasser AG 28.000 €
   - Wasserlieferung vom Wasserwerk der Stadt 89.400 €.

2. Die zum Verkauf stehenden Gewerbegrundstücke sowie das konkret zur Veräußerung vorgesehene städtische Mietobjekt sind dem Umlaufvermögen zugeordnet. Die Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens sind der Investitionstätigkeit und damit dem Finanzplan, Teilposition 22 Sonstige Investitionseinzahlungen zuzuordnen. Veranschlagt sind hier Erträge/Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen aufgrund von Ersatzbeschaffungen.

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 2014 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Zuwendungen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt worden (s.a. Teilposition 14 Abschreibungen).

08 Aktivierte Eigenleistungen

08	Aktivierte Eigenleistungen	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Aktivierte Eigenleistungen	55.100	72.510	20.360	9.400	4.240
	Gesamt	**55.100**	**72.510**	**20.360**	**9.400**	**4.240**

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, Neubau sozialer Wohnraum).

19 Finanzerträge

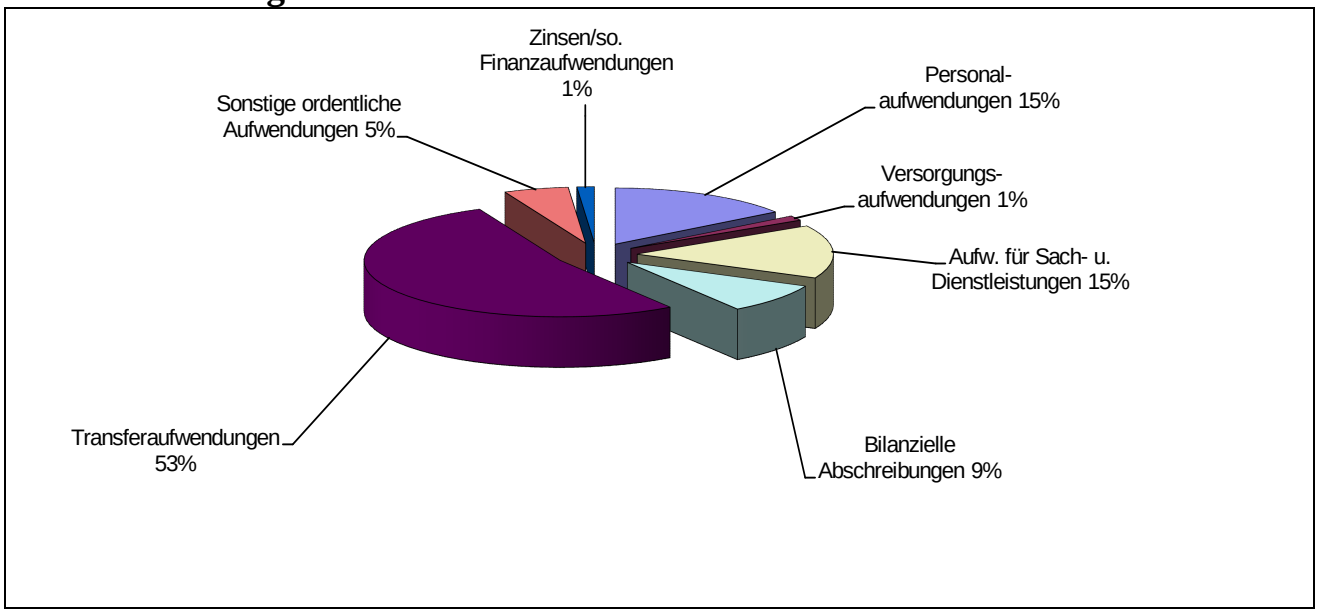
19	Finanzerträge	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Gewinnabführung Abwasserwerk und GGS mbH	449.760	218.000	218.000	218.000	218.000
2.	Zinserträge	24.460	80.200	83.500	74.300	65.200
3.	Sonstige Finanzerträge	29.910	12.000	0	0	0
	Gesamt	**504.130**	**310.200**	**301.500**	**292.300**	**283.200**

1. Aufgrund der defizitären Haushaltslage ist weiterhin eine **Gewinnabführung** vom Abwasserwerk an die Stadt in Höhe der Eigenkapitalverzinsung veranschlagt (218.000 €).

2. Aus der Beteiligung an der ETO GmbH & Co.KG ist eine Rendite in Höhe von 22.400 € und aus der Konzernfinanzierung für die GGS mbH sind Zinserträge in Höhe von 57.700 € veranschlagt. Entsprechend den Regelungen im neuen Runderlass zu Krediten des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 ist im Rahmen einer geplanten Konzernfinanzierung für 2016 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,3 Mio. € geplant. Mit dem neuen Runderlass ist es gemäß Punkt 2.1.3 haushaltsrechtlich zulässig, dass Gemeinden Kredite aufnehmen und ihren Beteiligungen zur Verfügung stellen (Investitionsförderung). Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH (GGS) beabsichtigt für ein Grundstücksentwicklungsprojekt, der Entwicklung des Baugebietes Kohkamp, in 2016 einen Kredit in Höhe von rd. 2,3 Mio. € aufzunehmen. Aufgrund der o.a. Neuerungen bei den Krediten, ist beabsichtigt, dass die Stadt Sendenhorst den Kredit aufnimmt und diesen an die GGS mbH zu den für die GGS mbH marktüblichen Zinsen weiterleitet. Die seitens der GGS zu zahlenden Zinsen sind entsprechend als Zinserträge bei der Stadt zu veranschlagen.

3. Bei den Sonstigen Finanzerträgen handelt es sich um Erträge aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost, die 2016 zur Mitfinanzierung des Projektes „Sprungbrett“ des FIZ e.V. vorgesehen sind.

2.2 Aufwendungen



11 Personalaufwendungen

11	Personalaufwendungen	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Personalaufwendungen	3.623.603	3.717.793	3.739.172	3.802.280	3.892.209
	Gesamt	**3.623.603**	**3.717.793**	**3.739.172**	**3.802.280**	**3.892.209**

1. Diese Position enthält Aufwendungen für alle tariflich Beschäftigten und Beamten einschließlich Sozialversicherungen und Beihilfen in Höhe von 3.529.903 € sowie die vorgeschriebenen Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte in Höhe von 187.890 €. Die höheren Personalaufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2015 resultieren aus den Tarifsteigerungen ab dem 01.03.2016 von 2,5 % 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 (54.760 €) und das Wasserwerk (23.430 €) werden in 2016 mit insgesamt 78.190 € erstattet.

12 Versorgungsaufwendungen

12	Versorgungsaufwendungen	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Versorgungsaufwendungen	350.430	337.300	335.530	335.210	334.350
	Gesamt	**350.430**	**337.300**	**335.530**	**335.210**	**334.350**

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 400.000 € ist auch die Zahlung der Beihilfeumlageversicherung für die Pensionäre (76.000 €) aufwandswirksam bei den Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Für das Jahr 2016 ist zudem die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger entsprechend der Berechnung der WVK in Höhe von insgesamt 138.700 € aufwandsmindernd zu berücksichtigen. Die Versorgungsaufwendungen belaufen sich damit netto auf rd. 337 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	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlagen	381.490	278.790	300.590	243.290	502.030
2.	Bewirtschaftungskosten Hallenbad	103.500	104.270	104.270	105.390	106.970
3.	Unterh. d. sonst. unbewegl.Verm.	377.190	293.990	358.090	357.640	364.490
4.	Heizenergie	191.020	202.420	222.290	218.900	218.900
5.	Strom	108.050	161.120	175.120	171.890	171.890
6.	Steuern und Abgaben	377.890	414.450	441.130	432.320	432.370
7.	Gebäudereinigung	132.300	140.800	140.800	140.800	140.800
8.	Sonstige Aufwendungen	1.480	1.130	1.130	1.130	1.130
9.	Haltung von Fahrzeugen	105.700	105.800	106.000	106.200	106.200
10.	Unterh. d. sonst. bewegl.Verm.	63.810	66.340	65.660	66.860	66.060
11.	Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	12.230	12.060	12.060	12.060	12.060
12.	Schülerbeförderung	195.000	186.300	167.250	149.000	149.000
13.	Unterh.d.immateriellen Anlageverm.	23.270	27.420	24.500	24.600	24.640
14.	Sonstige Sachleistungen	98.530	116.090	117.390	121.990	123.990
15.	Sonstige Dienstleistungen	1.594.690	1.620.980	1.557.180	1.522.480	1.534.980
	Gesamt	**3.766.150**	**3.731.960**	**3.793.460**	**3.674.550**	**3.955.510**

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.

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

   Für Umbaumaßnahmen im Schulgebäude, Teigelkamp sind für die Montessori Sekundarschule in 2016 für die Einrichtung eines Therapieraumes 39.500 €, in 2017 für den Umbau Nordflügel 108.000 € und in 2019 für den Umbau Westflügel 182.940 € veranschlagt. Weitere Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit im Schulgebäude und die Einrichtung eines Chemieraumes sind im Finanzplan investiv veranschlagt (siehe Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit). Im Hallenbad sind die Sanierung der Duschen (2018= 50.000 €) und Umkleiden (2019= 97.500 €) geplant. An der Ludgerus-Schule soll die Erneuerung des Kunststoffbelages der Laufbahn (2016= 20.000 €) und die Herstellung des Sonnenschutzes der Verwaltung (2019= 15.000 €), an der K.-v.-Galen-Schule soll die Parkettversiegelung in der Gymnastikhalle (2017= 6.000 €) und an der Realschule St. Martin soll die Instandsetzung der Tribüne (2016= 7.000 €) erfolgen.

2. Die Bewirtschaftungskosten Hallenbad werden aufgrund umsatzsteuerrechtlicher Vorschriften separat veranschlagt. In dem Betrag von 104.270 € sind Heizungskosten in Höhe von 36.070 €, Stromkosten in Höhe von 36.070 €, Kosten für Reinigung in Höhe von 23.890 €, zur Wasseraufbereitung in Höhe von 8.240 € enthalten.

3. Unter der Position Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportfreianlagen mit 20.650 € veranschlagt; für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, für Spielplätze, für Pflegemaßnahmen in Grünanlagen sowie die Entsorgung von Grünabfällen aus Grünanlagen sind 272.710 €

vorgesehen. Zusätzlich sind Mittel für verstärkte Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen für 2017 und 2019 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 und angemieteten Wohnraum sind bei dieser Position auch die Stromkosten für die Wochenmärkte und für sonstige Veranstaltungen erfasst. Die Stromkosten für die städtischen Schulen sind mit 21.000 € 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 309.800 € enthalten.

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 und der Sporthalle in Albersloh wurde ein Ansatz i.H.v. 27.300 € 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 35.800 €.

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, der E-Bikes 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 8.700 € auf die Kardinal-v.-Galen-Schule und 3.360 € auf die Ludgerus-Schule.

12. Bei den Schülerbeförderungskosten entfällt der größte Anteil auf die Ludgerus-Schule mit 118.800 €, 45.000 € sind für die Christ-König-Schule und 16.000 € für die Kardinal-v.-Galen-Schule veranschlagt; auf das Schulschwimmen entfallen 6.500 €. Eine Kostenübernahme für die Fahrten zu den Schulen in Münster ist ab 2016 nicht mehr 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 (37.300 €), Lehr- und Lernmittel an Schulen (16.800 €) und Streugut (13.750 €) sowie die Kosten für die Beschaffung von Reinigungsmaterial (u.a. Papierhandtücher, Seife, Staubsauger) für städtische Gebäude. Der bestehende und neue Wohnraum zur Unterbringung von

Asylbegehrenden und Flüchtlingen muss weiter ausgestattet werden. Hierfür werden pauschal 20.000 € veranschlagt.

15. Zu den sonstigen Dienstleistungen gehören überwiegend Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (893.090 €) und die Straßenreinigung (57.630 €). Für die Inanspruchnahme der Citeq sind 102.820 € zu zahlen.

Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden 6.450 € für übertragene Aufgaben nach dem Archivgesetz Nordrhein-Westfalen an den Kreis Warendorf gezahlt. Für die Leistungserbringung durch die Servicestelle Personal sind 51.630 € veranschlagt. Die laufenden Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung sind mit 158.000 € veranschlagt; für Neuanlagen sind 27.400 € vorgesehen (davon 5.600 € für die Ausleuchtung von Dunkelzonen). Der Ansatz für Planungskosten in Höhe von 55.400 € enthält u.a. pauschale Mittel für vereinfachte Änderungen, Gutachten usw. in Höhe von 10.400 €; für die Entwicklung von Wohnbaugebieten sind 20.000, für die Dorferneuerung Albersloh sind 5.000 € und für den Bereich Rote Schule Albersloh sind 12.000 € vorgesehen. Für die Versorgung von Fundtieren im Mammut-Tierheim Ahlen wurden 3.850 und für weitere ordnungsbehördliche Aufgaben wurden 3.150 € eingeplant. 20.000 € sind für die externe Begleitung des Konzessionsverfahrens, 20.000 € sind für die externe Begleitung der KGST bei der strategischen Haushaltskonsolidierung und 4.200 € für die Nutzung des Interkommunalen Kennzahlen-Vergleichs-Systems (IKVS) eingeplant. Außerdem sind 24.000 € für die Schulsozialarbeit an den Grundschulen und 129.000 € für die soziale Betreuung von Asylbewerbern durch die AWO vorgesehen. Für die Vermessung von Flächen des Gewerbegebietes Ostheide werden voraussichtlich Gebühren in Höhe von 13.200 € anfallen. Aufwand für eine Unternehmensbefragung (9.000 €), für Dienstleistungen i.R.d. Stadt der Stimmen (12.000 €) und für die Wartung des Wasserspiels durch Firmen (4.870 €) wurden veranschlagt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

14	Bilanzielle Abschreibungen	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter	8.609	7.413	9.544	12.385	10.390
2.	Sofortabschreibung GWG	49.130	101.330	107.980	105.330	99.830
3.	Abschreibungen bewegl. Sachanlagen	254.060	259.091	283.544	304.829	330.436
4.	Abschreibungen unbewegl. Sachanlagen	1.639.318	1.727.217	1.805.995	1.814.730	1.821.632
	Gesamt	**1.951.117**	**2.095.051**	**2.207.063**	**2.237.274**	**2.262.288**

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.

2. Bei der Sofortabschreibung GWG handelt es sich um Anschaffungen von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 € netto. 2016 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. 101 T€ veranschlagt.

3. Der Ansatz für die Abschreibungen des beweglichen Sachanlagevermögens beträgt rd. 259 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 1.088 T€ und den Abschreibungen der städtischen Gebäude in Höhe von 616 T€ zusammen. Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2014 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Investitionen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt worden (s.a. Teilposition 07 Sonstige ordentliche Erträge).

15 Transferaufwendungen

15	Transferaufwendungen	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.208.625	1.221.157	1.114.995	1.120.995	1.168.995
2.	Schuldendienshilf. übrige Bereiche	61.120	43.670	43.670	43.670	43.670
3.	Leistg.n.Asylbewerberleistungsges.	500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
4.	Sozialleistungen	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
5.	Gewerbesteuerumlage	498.000	431.000	479.000	487.000	521.000
6.	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	484.000	417.000	465.000	473.000	491.000
7.	Allgemeine Umlage Land	193.300	171.800	196.000	222.000	248.000
8.	Kreisumlage	7.641.100	7.951.700	8.045.000	8.350.000	8.490.000
	Gesamt	**10.590.145**	**12.842.327**	**12.947.665**	**13.300.665**	**13.566.665**

1. Zuschüsse an übrige Bereiche nach Produkten:

> Fraktionszuwendungen	792 €
> Brandschutz	9.500 €
> Kardinal-von-Galen-Schule (u.a. OGS, Schulsozialarbeiter)	122.260 €
> Ludgerus-Schule (u.a. OGS, Schulsozialarbeiter)	89.450 €
> Christ-König-Schule	4.000 €
> Realschule St. Martin	390.000 €
> Montessori Sekundarschule***	60.000 €
> Musikschulen (Muko)	13.200 €
> Volkshochschule u. sonstige Weiterbildung	26.000 €
> Heimatpflege und Kulturförderung	19.760 €
> Sonstige soziale Leistungen	30.309 €
> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	187.000 €
> offene Jugendarbeit/aufsuchende Jugendarbeit	136.440 €
> Sportförderung	74.014 €
> Denkmalschutz und -pflege	3.000 €
> Gemeindestraßen, Wege, Plätze (Radwege)	21.500 €
> Kostenbeteiligung Regenwasser	9.332 €
> Förderung des ÖPNV (Verein Bürgerbus Hoetmar e.V.)	1.500 €
> Bereitstellung Unterhaltung öffentl. Grünflächen (u.a. NFG)	3.430 €
> Wirtschaftsförderung	13.100 €
> Stadtmarketing	2.000 €
> Bereitstellung von Biotonnen zur Pflege öffentl. Grünflächen	4.570 €

*** Zusätzlich zu den hier aufgeführten **Zuschüssen an die Montessori Sekundarschule** in Höhe von 60.000 € zur Schulträgereigenleistung werden folgende Leistungen vorgesehen:

a) Dem privaten Schulträger wird das Schulgebäude Teigelkamp unentgeltlich zur Nutzung überlassen:
   aa) rd. 2.080 m² ab 01.08.2015 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. 137 T€ pro Jahr;
   ab) rd. 693 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 2016 Umbaukosten im Schulgebäude in Höhe von 229 T€ (davon 189 T€ investiv für die Einrichtung/Herrichtung eines Chemieraumes sowie den Einbau eines Aufzuges), 2017 in Höhe von 108 T€ und 2019 in Höhe von 183 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 (14.550 €).

3. Hier handelt es sich ausschließlich um **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**. Der Ansatz ist vor dem Hintergrund der nicht einschätzbaren Anzahl weiterer Flüchtlinge und Asylbewerber nur wenig kalkulierbar.

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

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

	2015 v.H.	2016 v.H.	2017 v.H.	2018 v.H.	2019 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. 15 % der Gewerbesteuererträge und damit insgesamt 848 T€ als Umlageaufwand veranschlagt werden müssen.

7. Bei der **allgemeinen Umlage Land** handelt es sich um die K**rankenhausinvestitions-umlage in Höhe von 151.600 €** und der ab 2014 von abundanten Kommunen zu leistenden **Solidaritätsumlage in Höhe von 20.200 €**. Mit der Änderung des Stärkungspaktgesetzes ist eine Solidaritätsumlage für sogenannte abundante Kommunen festgesetzt worden. Im Ergebnis führt das dazu, dass Sendenhorst eine Umlage zahlen muss, obwohl der Haushalt auch für 2016 ein Defizit in Höhe von 1,2 Mio. € ausweist und mangels finanzieller Leistungsfähigkeit die Auszahlung der Umlage über Kredite zur Liquiditätssicherung finanzieren muss.

8. Die **Kreis- und Jugendamtsumlage** stellt mit 7.951.700 € den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen dar (rd. 33 %). Hier liegt ein Kreisumlagesatz von 38,9 v.H. (gemäß Vorlage des Kreises Warendorf zum Finanzausschuss des Kreises am 01.12.15) zu Grunde. Dabei wird davon ausgegangen, dass die im Eckdatenpapier genannte Wertberichtigung der RWE-Aktien in Höhe von 3 Mio. € rechtskonform gegen die Allgemeine Rücklage und somit nicht aufwandswirksam veranschlagt wird. Die vorzunehmende Wertberichtigung ist nur nachrichtlich in der Ergebnisrechnung auszuweisen und damit nicht in die Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage einzubeziehen. Darüber hinaus besteht die Erwartung, dass der Kreis aufgrund der defizitären Haushaltssituation effektive Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergreift und umsetzt. Entsprechend der Vorlage des Kreises Warendorf zum Finanzausschuss des Kreises Warendorf vom 01.12.15 ist ein Umlagesatz der Jugendamtsumlage von 17,8 v.H. zu Grunde gelegt worden. Das bedeutet eine Anhebung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage um 1,7 %-Punkte, der Umlagesatz der Jugendamtsumlage verringert sich um 0,2 %-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 des Haushaltsplanes des Kreises im Vergleich zu 2015 von 118 Mio. € auf 131 Mio. € und somit um 12,8 Mio. € gestiegen. Gleichzeitig ist das Volumen der Jugendamtsumlage von 29,7 Mio. € auf 30,5 Mio. € gestiegen. Mithin hat der Kreis Warendorf insgesamt 13,6 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	Änderung Steuerkraft Stadt im Vergleich zum Vorjahr	Änderung Kreisumlage Stadt im Vergleich zum Vorjahr
2012	12.933.764 €	6.829.027 €	52,80%		
2013	12.379.378 €	6.647.726 €	53,70%	- 554.386 €	- 181.301 €
2014	13.770.483 €	7.449.831 €	54,10%	1.391.105 €	802.105 €
2015	13.842.375 €	7.641.100 €	55,20%	71.892 €	191.269 €
2016	14.024.134 €	7.951.700 €	56,70%	181.759 €	310.600 €

Die Steuerkraft der Stadt Sendenhorst ist 2016 im Vergleich zu 2012 um 1.090 T€ gestiegen. Gleichzeitig ist die Kreisumlagebelastung um 1.123 T€ gestiegen. Von den steigenden Steuereinnahmen bleibt kein Cent in Sendenhorst. Im Gegenteil, immer höhere Anteile am Steueraufkommen müssen an den Kreis Warendorf abgeführt werden. Damit greift der Kreis Warendorf wiederum massiv in die Finanzhoheit der Stadt Sendenhorst und damit in ihr Selbstverwaltungsrecht aus Artikel 28 Absatz 2 Satz 1 GG ein.

Bezogen auf die Gesamterträge muss die Stadt Sendenhorst 2016 von ihren ordentlichen **Erträgen** in Höhe von 22.846 T€ rd. **35 % zur Zahlung der Kreis-/Jugendamtsumlage** verwenden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

16	So. ordentliche Aufwendungen	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Aus- und Fortbildung	31.300	35.920	37.220	33.720	31.420
2.	Arbeitskleidung/Ausrüstung	41.350	17.200	17.200	17.200	17.200
3.	Reisekosten	1.650	3.150	3.150	3.150	3.150
4.	Sonst.Person.- u. Vorsorgeaufw.	21.670	27.040	25.850	25.850	25.850
5.	Ehrenamtliche Tätigkeiten	129.690	129.990	136.400	132.200	134.300
6.	Mieten und Pachten	185.837	451.360	451.360	367.460	367.960
7.	Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	550	550	550	550	550
8.	Vereinsschwimmen	31.500	32.300	32.300	32.300	32.300
9.	Bürobedarf	38.460	39.540	43.290	39.740	41.490
10.	Fernmelde- und Portogebühren	46.710	43.180	55.180	43.180	48.680
11.	Sachverst., Prüfungs- u. ähnl. Kost.	56.100	28.440	27.940	41.440	27.940
12.	Sonst. Geschäftsaufwendungen	81.450	94.330	74.200	63.850	66.440
13.	Versicherungen	150.340	148.500	148.500	148.500	148.500
14.	Beiträge zu Verbänden	55.920	56.750	56.750	56.750	56.750
15.	Kostenerstattung Land	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960
16.	Wasser- und Bodenverbände	100.800	106.400	106.400	106.400	106.400
17.	Kosten lfd. Verwaltungstätigkeit	10.310	13.230	13.390	13.540	13.690
18.	Niederschlagung	17.000	27.580	27.580	27.580	27.580
19.	Grundsteuererlasse	1.600	0	0	0	0
20.	Ausbuchung von Kleinbeträgen	10	10	10	10	10
21.	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22.	Rücklastschriftgebühren	450	450	450	450	450
23.	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	800	800	800	800
	Gesamt	**1.047.657**	**1.300.680**	**1.302.480**	**1.198.630**	**1.195.420**

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 12.000 € auf die Ausrüstung der Feuerwehr, und zwar die Erstausstattung neuer Mitglieder. Weiterhin sind Mittel für höherwertigere und haltbarere Feuerwehrschutzkleidung im Finanzplan investiv veranschlagt (siehe Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).
   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 (9.300 €) sowie für Vorsorgeaufwendungen für städtische Bedienstete (16.120 €).

5. Die ehrenamtlichen Tätigkeiten beinhalten u.a. Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse in Höhe von 116.540 € 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 (54.650 €), die Räume der Schule für Kranke (21.420 €) und die Nebenstelle Albersloh (9.600 €). Für die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind 291.300 € 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. 38.740 € veranschlagt.

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

8. Für das Schwimmen der Sportvereine sind 31.500 € und der Freiwilligen Feuerwehr 800 € veranschlagt.

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

10. An Portogebühren sind für Wahlen 7.000 € in 2017 und 3.500 € in 2019 bereitgestellt.

11. Die Sachverständigen- u. Prüfungskosten fallen u.a. für Prüfungs- und Beratungskosten der Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussprüfung (10.000 €) an. Für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgt eine jährliche Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von 13.320. Für Brückenuntersuchungen sind 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 2016 für die Beteiligung am European Energy Award 10.870 € und für das Stadtradeln sind jährlich 2.000 € bereitgestellt. Im Produkt Wirtschaftsförderung wurden u.a. in 2017 und 2019 die Kosten der Berufsinformationsmesse (9.500 €), jährliche Kosten des Unternehmerforums (3.000 €) und für Werbeanzeigen (2.000 €) eingeplant. Weiterhin sind 20.000 € für die Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes in 2016 veranschlagt.

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 2016 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.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

20	Zinsen/so. Finanzaufwendungen	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Zinsaufwend. Sondervermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Zinsaufwendungen Kreditmarkt	309.000	345.020	408.340	420.320	418.790
	Gesamt	**311.000**	**347.020**	**410.340**	**422.320**	**420.790**

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

2. Die **Zinsaufwendungen Kreditmarkt** teilen sich wie folgt auf voraussichtliche Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung, Zinsen aus Krediten für Investitionen und Zinsen aus der Darlehnsaufnahme für die GGS mbH der sog. Konzernfinanzierung auf:

Jahr	Kassenkreditzinsen	Darlehnszinsen	Zinsen GGS (Konzern)	Gesamt
2016	58.400 €	272.820 €	13.800 €	**345.020 €**
2017	98.350 €	279.990 €	30.000 €	**408.340 €**
2018	127.000 €	267.820 €	25.500 €	**420.320 €**
2019	144.700 €	253.090 €	21.000 €	**418.790 €**

a) Zinsen Investitionskredit

Aufgrund der Umschuldungen in 2013 und des aktiven Schuldenmanagements können die Zinsaufwendungen für Investitionskredite ab 2018 jährlich reduziert werden, so dass der zusätzliche Zinsaufwand aufgrund der folgenden veranschlagten Neuaufnahmen von Krediten zum Teil kompensiert werden kann:

- 2016: 3.032.830 €
- 2017: 454.930 €

Die neuen Investitionskredite sind insbesondere zur Finanzierung des Baus von Übergangswohnheimen und zur Schaffung von sozialem Wohnraum veranschlagt. Entsprechend der Sonderförderung für Flüchtlingsunterbringung der NRW.Bank können hier Darlehn zum Nullzins veranschlagt werden. Gefördert werden **nachhaltig nutzbare Wohnungen**, die nach Wegfall des Bedarfs für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern bis zum Ende der Zweckbindung -i.d.R. 15 oder 20 Jahre- als normale Sozialwohnungen für Personen mit Wohnberechtigungsschein genutzt werden können.

b) Zinsen Konzernfinanzierung

Konzernfinanzierung: Stadt nimmt Darlehn auf und stellt es der GGS zur Verfügung

Entsprechend den Regelungen im neuen Runderlass zu Krediten des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 ist im Rahmen einer geplanten Konzernfinanzierung für 2016 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,3 Mio. € geplant. Mit dem neuen Runderlass ist es gemäß Punkt 2.1.3 haushaltsrechtlich zulässig, dass Gemeinden Kredite aufnehmen und ihren Beteiligungen zur Verfügung stellen (Investitionsförderung). Das sogenannte Konzernprivileg ist auf die Weitergabe von Krediten anwendbar. Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH (GGS) beabsichtigt für ein Grundstücksentwicklungsprojekt, der Entwicklung des Baugebietes Kohkamp, in 2016 einen Kredit in Höhe von rd. 2,3 Mio. € aufzunehmen. Es ist beabsichtigt, dass die Stadt Sendenhorst den Kredit aufnimmt und diesen an die GGS mbH zu den für die GGS mbH marktüblichen Zinsen weiterleitet. Den unter Position 19 Finanzerträge veranschlagten Zinserträgen stehen entsprechende Zinsaufwendungen aus der Aufnahme des Darlehns gegenüber. Im Rahmen der Einhaltung des EU-Beihilferechtes würde das Darlehn, das die Stadt der GGS gewähren würde, zu Marktkonditionen zur Verfügung gestellt werden. Um eine beihilferechtliche Problematik zu vermeiden und einen Wettbewerbsvorteil zu eliminieren, würde eine Avalprovision in Höhe der marktüblichen Marge, also des Unterschiedes zwischen den Konditionen der Stadt Sendenhorst und denen, die die GGS bei eigener Kreditaufnahme erzielt hätte, erhoben. Diese Marge kann quasi durch die Stadt Sendenhorst abgeschöpft werden und dient im Kernhaushalt der Haushaltskonsolidierung. Der Vorteil der Konzernfinanzierung läge damit bei der Stadt (s. Position 19 Finanzerträge).

c) Zinsen Liquiditätskredit

Der Anstieg der Zinsaufwendungen ist 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. Nachfolgend eine Übersicht des Kassenkreditbestandes im Laufe des Haushaltsjahres 2015:

Datum	Kassenkredit
01.01.2015	-3.201.560,27
01.02.2015	-3.976.045,21
01.03.2015	-3.911.033,40
01.04.2015	-4.775.461,31
01.05.2015	-4.504.670,14
01.06.2015	-3.328.911,64
01.07.2015	-5.870.575,41
01.08.2015	-6.309.558,77
01.09.2015	-5.936.563,81
01.10.2015	-7.062.120,21
01.11.2015	-6.767.634,94
01.12.2015	-5.053.530,10

Zum 20.11.2015 ist ein Festzinsdarlehn in Höhe von 1,5 Mio. € aufgenommen worden, das bis dahin noch als variables Darlehn im Liquiditätskredit geführt worden ist.

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	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.194.400	1.175.650	997.400	1.207.400	997.400
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte	248.360	485.330	269.570	78.900	190.000
3.	Sonstige Investitionseinzahlungen	160.700	160.700	60.400	190.330	163.710
	Gesamt	**1.603.460**	**1.821.680**	**1.327.370**	**1.476.630**	**1.351.110**

1. Bei den **Zuwendungen für Investitionen** handelt es sich um:
   - Investitionspauschale 978.250 €
   - Feuerschutzpauschale 57.400 €
   - Sportpauschale 40.000 €
   - Lzw Innenstadtentwicklung/-umgestaltung 100.000 €

   Für die geplante Umgestaltung der Innenstadt sind entsprechend des Zuwendungsbescheides Landeszuwendungen in Höhe von insgesamt 404 T€ berücksichtigt worden (294 T€ im Haushaltsjahr 2015 und 100 T€ in 2016, siehe auch Position 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit). Die Schulpauschale ist für 2016 und die Folgejahre wieder ertragswirksam im Ergebnisplan veranschlagt.

2. In **2016** sind folgende **Beitragseinnahmen** aus Vorausleistungen/Abrechnungen nach § 8 KAG bzw. nach BauGB für Straßenbaumaßnahmen veranschlagt:

   - Abrechnung Gerhart-Hauptmann-Straße 22.150 €
   - Abrechnung Kopernikusstraße (Teilstück) 11.610 €
   - Abrechnung Nienkampstraße (Teilstück) 12.370 €
   - Martiniring 287.600 €
   - Alter Postweg 103.600 €
   - Gewerbegebiet Ostheide 48.000 €

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

2017:

- Bersenkampstraße 84.500 €
- Abrechnung Martiniring 50.780 €
- Alter Postweg (im BG Alter Postweg Süd) 18.290 €
- Friedhofsweg 68.000 €
- Gewerbegebiet Ostheide 48.000 €

2018:

- Gewerbegebiet Ostheide 64.000 €
- Abrechnung Bersenkampstraße 14.900 €

2019:

- Gewerbegebiet Ostheide 64.000 €
- Meisenstraße 126.000 €

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	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Erwerb v. Grundstücken	35.000	406.470	35.000	35.000	35.000
2.	Baumaßnahmen	1.170.957	3.490.760	907.800	412.300	216.250
3.	Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	348.130	957.280	393.430	700.470	440.180
4.	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	157.500	0	0
5.	Aktivierbare Zuwendungen	448.810	0	0	0	0
6.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	288.570	0	0
	Gesamt	**2.002.897**	**4.854.510**	**1.782.300**	**1.147.770**	**691.430**

1. Der Betrag von 35.000 € dient in allen Jahren als pauschaler Ansatz für den Erwerb von Flächen z.B. als Tauschflächen. In 2016 sind für den Erwerb einer Liegenschaft zur städtebaulichen Entwicklung zusätzlich Mittel in Höhe von 323.000 € und für die Sporthalle in Albersloh für Anschlussbeiträge Kanal und Wasser zusätzlich Mittel in Höhe von 48.470 € eingeplant.

2. Für 2016 sind insbesondere folgende **Baumaßnahmen** vorgesehen:
   - Neubau Übergangswohnheim 1.200.000 €
   - Neubau 2 weiterer Übergangswohnheime, Holzhäuser 1.000.000 €
   - Anschaffung von Mobilheimen 207.500 €
   - Erneuerung Martiniring 461.800 €
   - Alter Postweg (im BG Alter Postweg Süd) 183.800 €
   - Erneuerung Friedhofsweg 119.000 €
   - Innenstadtentwicklung – Umgestaltung Innenstadt 112.260 €
   - Beginn Schulhofneugestaltung Ludgerus-Schule 74.300 €
   - Beginn Spurrinnensanierung Auf der Geist, 1. Bauabschnitt 68.700 €
   - Beginn Anbau Stuhllager Haus Siekmann 35.000 €
   - Beginn Erneuerung Bersenkampstraße 26.900 €

In den **Folgejahren** sind insbesondere folgende Maßnahmen geplant:

2017: Straßenbaumaßnahmen Erneuerung der Bersenkampstraße (210.100 €) und Spurrinnensanierung Auf der Geist, 2. Bauabschnitt (56.600 €). Außerdem sind Mittel für den Anbau am Haus Siekmann (172.500 €) und für die Umsetzung der Schulhofneugestaltung an der Ludgerusschule (468.600 €) veranschlagt.

2018: Straßenbaumaßnahmen Planung der Erneuerung Meisenstraße (25.900 €) und Spurrinnensanierung Auf der Geist, 3. Bauabschnitt (36.400 €). Außerdem sind 350.000 € für die Klimatisierung des Rathauses veranschlagt.

2019: Straßenbaumaßnahme Erneuerung der Meisenstraße (203.700 €). Außerdem sind 12.550 € für den Reisemobilstellplatz an der Sporthalle Albersloh veranschlagt.

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

Heizungsanlage-/regelung Kardinal-von-Galen-Schule	145.000 €
Einrichtung Chemieraum Montessori-Sekundarschule	138.950 €
Aufzug im Gebäude Teigelkamp/Montessori-Sekundarschule	50.000 €
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte für Spielplätze	20.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	46.630 €
Ersatzbeschaffungen EDV-Geräte/Einrichtungsbedarfe	34.500 €
Einrichtung Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge	60.350 €

Für die **Feuerwehr** sind folgende Beschaffungen veranschlagt:

2016:

zwei Einsatzleitwagen	220.000 €
Umstellung Digitalfunk	66.550 €
Feuerwehrschutzkleidung	52.000 €
Notstromaggregat	27.000 €
Ersatzbeschaffungen/ausstattung	26.200 €

2017:

Feuerwehrschutzkleidung	52.000 €

2018:

Mannschaftstransportwagen	60.000 €
LF 20/16 mit Seilwinde	360.000 €

2019:

Einsatzleitwagen	116.000 €

Für den **Baubetriebshof** sind insbesondere folgende Beschaffungen veranschlagt:

2016:

Schlepper	25.000 €
Häcksler, Anhänger, Zubehör Fahrzeuge	20.000 €

2017:

Ersatzbeschaffung Kleintransporter	20.000 €
Beschaffung Mobilbagger	80.000 €

2019:

Ersatz Fumo Carrier	110.000 €
Ersatz Anhänger	25.000 €

EDV-Ausstattungen/Ersatzbeschaffungen Kopierer etc. sind in 2017 mit 42.000 € und Ersatzbeschaffungen von **Spielgeräten** für Spielplätze mit 20.000 € vorgesehen. Die Ersatzbeschaffungen von **Dienstwagen** sind für 2017 und 2018 mit jeweils 20.000 € veranschlagt.

Für die Einrichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge/des sozialen Wohnraums sind in den Folgejahren ebenfalls pauschal 60.000 € veranschlagt.

Für das Wohngebäude Auf dem Bült 18 d sind für die Beschaffung eines BHKW–Moduls 49.500 € für 2018 veranschlagt.

4. 2017 sind für den Erwerb eines Gesellschaftsanteils 157.500 € 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€) veranschlagt gewesen.

6. Unter den **sonstigen Investitionsauszahlungen** sind 2017 Kanal- und Wasseranschlussbeiträge für die voraussichtlich dann noch im Eigentum der Stadt Sendenhorst stehenden Gewerbegrundstücke im Gebiet Ostheide veranschlagt (288.570 €).

33, 35 Aufnahme und Tilgung von Krediten

33 35	Finanzierungstätigkeit	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Aufnahme von Krediten für Investitionen	454.157	5.336.590	757.750	302.380	301.010
	davon: Tilgung Wohnbaudarlehn v. Dritten	4.720	3.760	2.820	2.380	1.010
	Rückzahlung Landesbetrieb	50.000	0	0	0	0
	Kredite für Investitionen	399.437	3.032.830	454.930	0	0
	Ausleihungen Konzernfinanzierung		2.300.000	300.000	300.000	300.000
2.	Tilgung von Krediten für Investitionen	480.700	525.600	563.370	484.240	398.390
3.	Gewährung und Rückflüsse Ausleihungen Konzernfinanzierung		2.300.000	300.000	300.000	300.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-26.543**	**2.510.990**	**-105.620**	**-481.860**	**-397.380**

1. Veranschlagt sind bei der Aufnahme von Krediten auch die Rückflüsse von Ausleihungen. 2016 sind das die von Dritten zu leistenden Tilgungen für Wohnbaudarlehn in Höhe von 3.760 €. Das im Rahmen der Konzernfinanzierung (s. Erläuterungen zu Position 20 Zinsen/so. Finanzaufwendungen) seitens der Stadt aufzunehmende Darlehn ist ebenfalls hier veranschlagt, ebenso wie die Weiterleitung des Darlehens an die GGS (s. 3.).

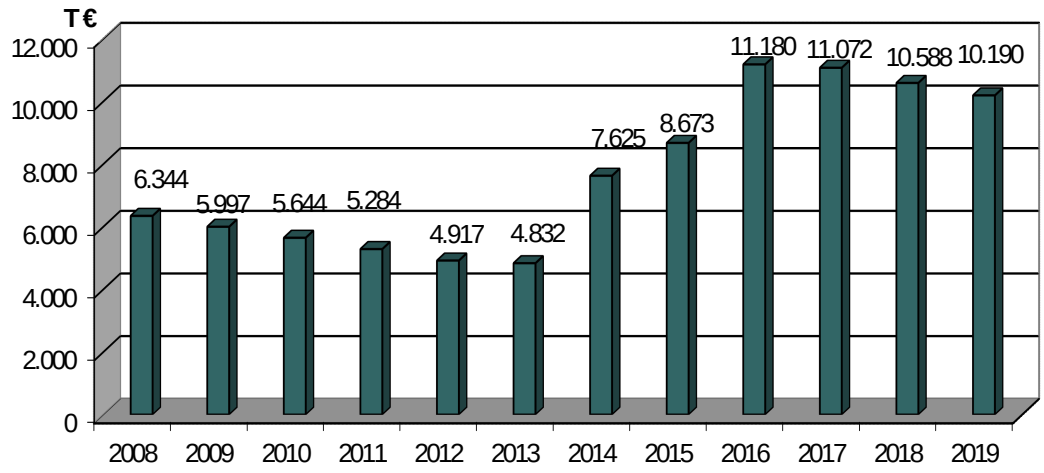
Kredite für Investitionen sind wie folgt veranschlagt:

	2016	2017	2018	2019
Kredite für Investitionen	3.032.830	454.930	0	0
davon				
Neuaufnahme	**3.032.830**	**454.930**	**0**	**0**
Umschuldung	0	0	0	0
abzgl. Tilgungen	525.600	563.370	484.240	398.390
Neuverschuldung (-)/ Schuldenabbau (+)	**-2.507.230**	**108.440**	**484.240**	**398.390**

Im Jahr 2016 ist eine Neuverschuldung von 2.507.230 € ausgewiesen. Investitionen in den sozialen Wohnungsbau zur Sicherstellung der Wohnraumversorgung, insbesondere der Asylbewerber und Flüchtlinge in Höhe von insgesamt 2,4 Mio. € führen zu der ausgewiesenen Neuverschuldung. Aufgrund der bestehenden Förderprogramme zur Finanzierung entsprechender sozialer Wohnbauten, u.a. mit Tilgungsnachlässen und insbesondere auch Möglichkeiten der 0 -% Finanzierung, wird der Ergebnishaushalt durch die Neuverschuldung nicht adäquat mit zusätzlichen Zinsaufwendungen belastet.

Im Jahr 2017 liegt die geplante Kreditaufnahme unterhalb der Tilgungen, so dass ein entsprechender Schuldenabbau erfolgt, ebenso wie in den Jahren 2018 und 2019 in denen keine Kreditaufnahme veranschlagt ist.

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.

Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Sendenhorst hat in seiner Sitzung am 29.10.2015 beschlossen, dass die Stadt Sendenhorst eine Haushaltskonsolidierungsstrategie entwickelt und hierzu eine strategische Zielplanung erarbeitet.

Die Basis für die konkrete Erarbeitung der strategischen Ziele für die Stadt Sendenhorst wird 2016 mit Hilfe der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement –KGST- im Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung geschaffen.

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.

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 2012 nach 2016 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
12 Ist	99.15 %	98.46 %		12 Ist - 16 Plan
13 Ist	97.66 %	100.89 %		
14 Ist	92.33 %	98.85 %		-4,05
15 Plan	93.14 %	96.79 %		-4.09%
16 Plan	95.09 %	95.62 %		
Ø	95.47 %	98.12 %		

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
12 Ist	1.24 %	3.6 %		12 Ist - 13 Ist
13 Ist	2.22 %	0 %		
Ø	1.73 %	0 %		+0,97
				+78.17%

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
12 Ist	9.67 %	11.57 %		12 Ist - 16 Plan
13 Ist	9.28 %	11.81 %		
14 Ist	9.06 %	11.31 %		-0,95 -9.82%
15 Plan	9.15 %	11.08 %		
16 Plan	8.72 %	10.5 %		
Ø	9.18 %	11.25 %		

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
12 Ist	69.50 %	58.24 %		12 Ist - 16 Plan
13 Ist	68.36 %	65.88 %		
14 Ist	67.93 %	55.93 %		-4,08 -5.87%
15 Plan	67.71 %	61.33 %		
16 Plan	65.42 %	60.24 %		
Ø	67.78 %	60.32 %		

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
12 Ist	90.9 %	90.94 %		12 Ist - 13 Ist
13 Ist	91.39 %	95.54 %		
Ø	91.14 %	93.24 %		+0,49 +0.54%

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
12 Ist	1.37 %	2.22 %		12 Ist - 16 Plan
13 Ist	1.27 %	2.11 %		
14 Ist	1.12 %	1.76 %		+0,08 +5.72%
15 Plan	1.46 %	2.14 %		
16 Plan	1.44 %	2.04 %		
Ø	1.33 %	2.05 %		

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
12 Ist	74.04 %	57.52 %		12 Ist - 16 Plan
13 Ist	74.01 %	57.71 %		
14 Ist	71.4 %	58.96 %		-9,38 -12.66%
15 Plan	74.99 %	60.6 %		
16 Plan	64.66 %	59.69 %		
Ø	71.82 %	58.9 %		

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
12 Ist	7.34 %	16.81 %		12 Ist - 16 Plan
13 Ist	9.17 %	15.47 %		
14 Ist	8.03 %	14.87 %		-0,57 -7.77%
15 Plan	7.59 %	15.34 %		
16 Plan	6.77 %	16.73 %		
Ø	7.78 %	15.84 %		

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
12 Ist	17.53 %	16.83 %		12 Ist - 16 Plan
13 Ist	17.9 %	16.63 %		
14 Ist	17.15 %	17.04 %		-2,06 -11.74%
15 Plan	16.99 %	17.69 %		
16 Plan	15.47 %	16.68 %		
Ø	17.01 %	16.97 %		

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
12 Ist	17.68 %	17.25 %		12 Ist - 16 Plan
13 Ist	18.33 %	16.74 %		
14 Ist	18.58 %	17.37 %		-1,41 -7.98%
15 Plan	18.24 %	18.38 %		
16 Plan	16.27 %	17.53 %		
Ø	17.82 %	17.45 %		

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
12 Ist	17.12 %	19.04 %		12 Ist - 16 Plan
13 Ist	18.93 %	18.55 %		
14 Ist	17.02 %	18.51 %		-1,59 -9.29%
15 Plan	17.66 %	19.24 %		
16 Plan	15.53 %	18.49 %		
Ø	17.25 %	18.77 %		

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
12 Ist	48.25 %	43.96 %		12 Ist - 16 Plan
13 Ist	47.23 %	44.29 %		
14 Ist	49.25 %	44.99 %		+5,21 +10.79%
15 Plan	49.65 %	45.35 %		
16 Plan	53.45 %	48.15 %		
Ø	49.57 %	45.35 %		

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:

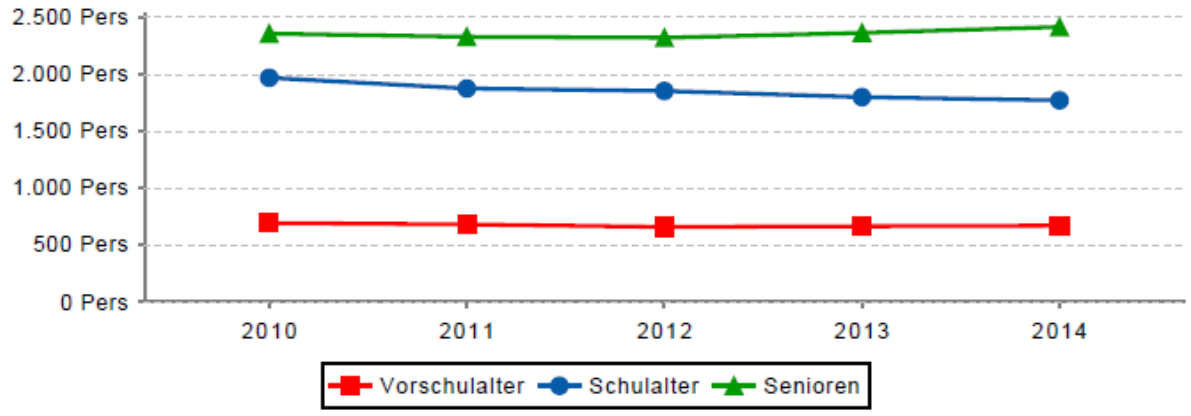
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Bevölkerung

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

Bevölkerungsgruppe	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	2014 Pers	Veränderung in %
Einwohner insgesamt	13.236	12.873	12.853	12.880	12.920	-2,39
Vorschulalter: 0 - 5 Jahre einschl.	693	681	659	665	670	-3,32
davon Krippenalter 0 - 2 Jahre einschl.	331	334	335	340	328	-0,91
davon Kindergartenalter 3 - 5 Jahre einschl.	362	347	324	325	342	-5,52
Schulalter: 6 - 17 Jahre	1.970	1.876	1.854	1.800	1.772	-10,05
Senioren über 65 Jahre	2.358	2.330	2.322	2.365	2.417	2,50

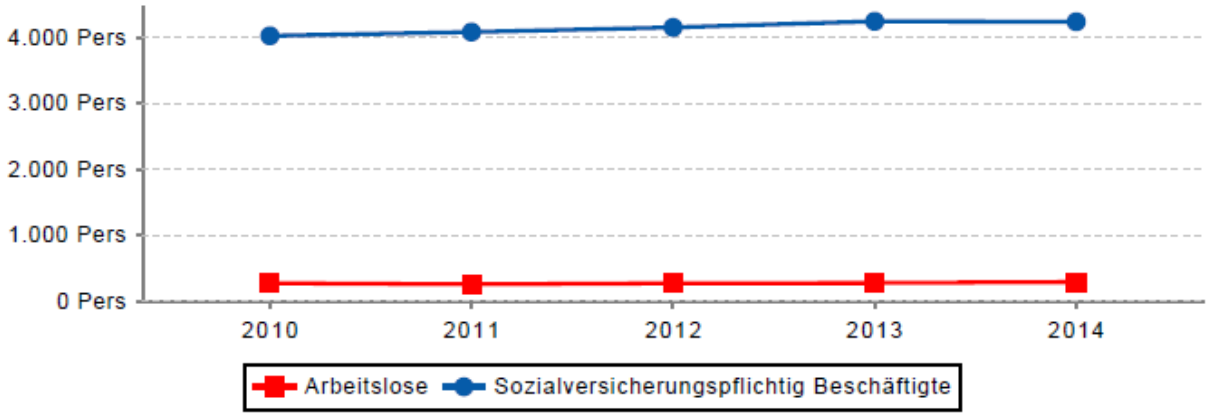
Entwicklung einzelner Altersgruppen



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.

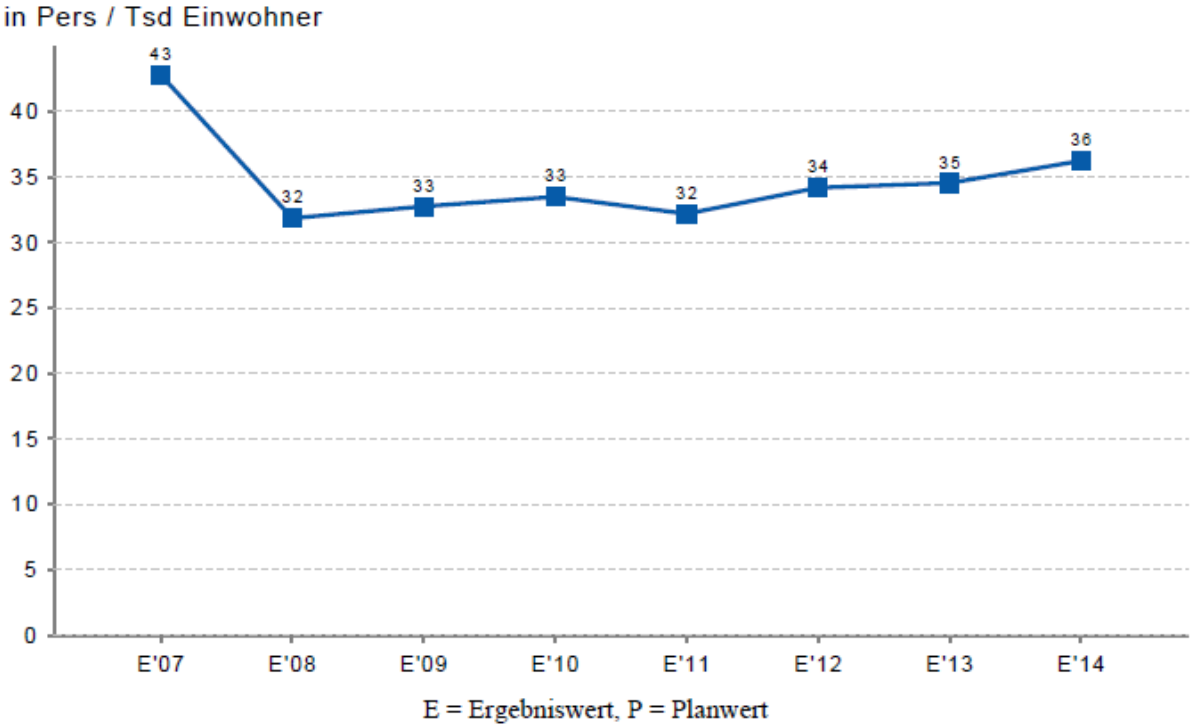
Entwicklungsarten	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	2014 Pers	Veränderung in %
Arbeitslose zum 30.06.	275	257	274	278	292	6,18
davon unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	30	23	33	31	41	36,67
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit älterer Personen)	39	51	52	52	58	48,72
Sozialversicher-ungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.020	4.077	4.147	4.239	4.233	5,30



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



Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im interkommunalen Vergleich

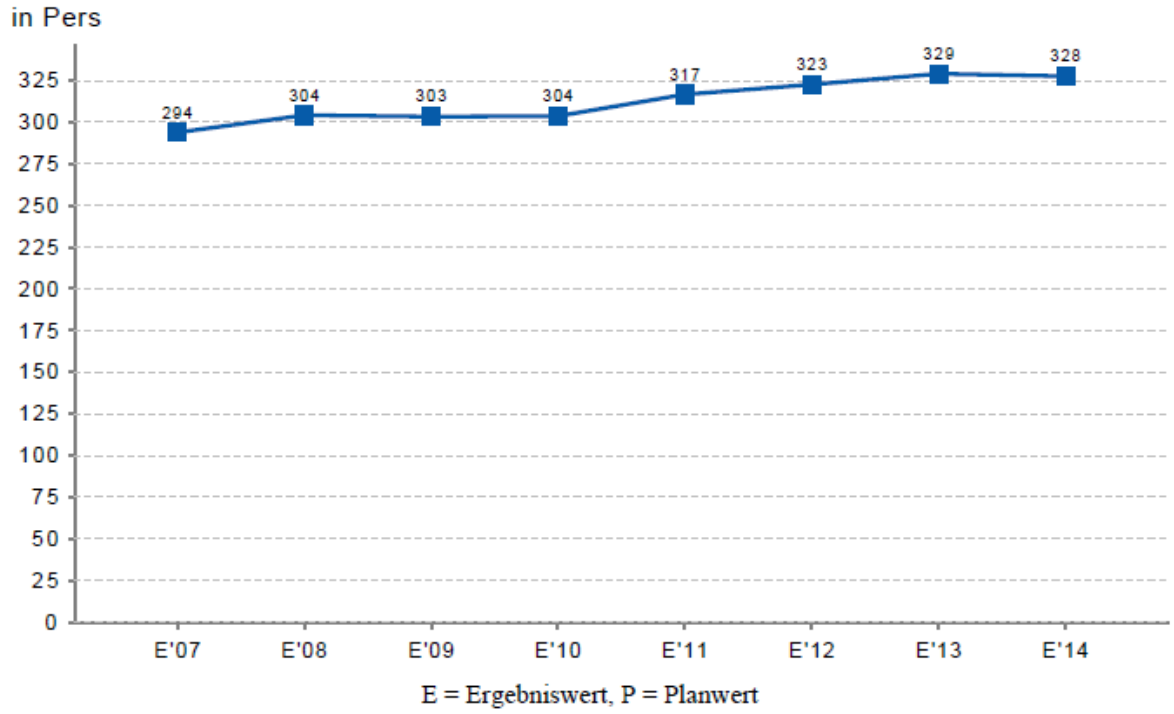
Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit.

	Wert	MW		Tendenz
12 Ist	34.17 Pers	35.11 Pers		12 Ist - 16 Plan
13 Ist	34.53 Pers	37.94 Pers		
14 Ist	36.22 Pers	37.6 Pers		+2,05 +6%
15 Plan	34.53 Pers	37.94 Pers		
16 Plan	36.22 Pers	37.6 Pers		
Ø	35.14 Pers	37.24 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



Gesamtübersichten

Stadt Sendenhorst
Stadt, Land und alles Gute.

Ergebnisplan

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.075.698	15.144.100	15.072.480	15.750.430	16.099.480	16.561.480
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.479	1.507.254	1.545.946	1.517.447	1.486.672	1.504.222
03	+ Sonstige Transfererträge	16.112	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.703	1.841.764	2.017.189	2.055.604	2.033.767	2.032.787
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.590	241.610	150.330	150.830	151.480	151.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.558	420.430	3.292.170	3.356.390	3.325.820	3.335.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.345.057	655.431	694.947	694.006	693.647	707.808
08	+ Aktivierte Eigenleistung	20.577	55.100	72.510	20.360	9.400	4.240
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.287.774**	**19.866.188**	**22.846.072**	**23.545.568**	**23.800.766**	**24.298.277**
11	- Personalaufwendungen	-3.583.521	-3.623.603	-3.717.793	-3.739.172	-3.802.280	-3.892.209
12	- Versorgungsaufwendungen	-459.972	-350.430	-337.300	-335.530	-335.210	-334.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.554.883	-3.766.150	-3.731.960	-3.793.460	-3.674.550	-3.955.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.892.495	-1.951.117	-2.095.051	-2.207.063	-2.237.274	-2.262.288
15	- Transferaufwendungen	-10.288.053	-10.590.145	-12.842.327	-12.947.665	-13.300.665	-13.566.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.111.111	-1.047.657	-1.300.680	-1.302.480	-1.198.630	-1.195.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.890.036**	**-21.329.102**	**-24.025.111**	**-24.325.370**	**-24.548.609**	**-25.206.442**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.602.262**	**-1.462.913**	**-1.179.039**	**-779.802**	**-747.843**	**-908.164**
19	+ Finanzerträge	259.877	504.130	310.200	301.500	292.300	283.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.439	-311.000	-347.020	-410.340	-422.320	-420.790
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**26.438**	**193.130**	**-36.820**	**-108.840**	**-130.020**	**-137.590**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.575.824**	**-1.269.783**	**-1.215.859**	**-888.642**	**-877.863**	**-1.045.754**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.575.824**	**-1.269.783**	**-1.215.859**	**-888.642**	**-877.863**	**-1.045.754**

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

a	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	**-17.834,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c	Verrechnungssaldo (Zeile a + b)	**-17.834,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.214.671	15.144.100	15.072.480	15.750.430	16.099.480	16.561.480
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.411	641.990	665.680	610.550	567.540	568.690
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.112	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375.442	1.377.070	1.533.340	1.563.030	1.540.500	1.541.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.061	241.610	150.330	152.580	153.230	151.510
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.663	420.430	3.292.170	3.356.390	3.325.820	3.335.730
07	+ Sonstige Einzahlungen	787.015	610.620	652.720	652.770	653.470	653.470
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.830	500.780	310.200	301.500	292.300	283.200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**17.486.205**	**18.937.100**	**21.677.420**	**22.387.750**	**22.632.840**	**23.096.440**
10	- Personalauszahlungen	-3.348.328	-3.490.103	-3.566.603	-3.631.952	-3.687.790	-3.768.949
11	- Versorgungsauszahlungen	-484.620	-487.400	-476.000	-478.280	-480.650	-483.050
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.422.617	-3.787.150	-3.849.810	-3.796.960	-3.674.550	-3.955.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-232.524	-311.000	-347.020	-410.340	-422.320	-420.790
14	- Transferauszahlungen	-11.024.407	-10.550.092	-12.792.942	-12.898.280	-13.251.280	-13.517.280
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.004.331	-1.056.047	-1.282.490	-1.326.550	-1.169.940	-1.166.730
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-20.516.828**	**-19.681.792**	**-22.314.865**	**-22.542.362**	**-22.686.530**	**-23.312.309**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-3.030.623**	**-744.692**	**-637.445**	**-154.612**	**-53.690**	**-215.869**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.561.066	1.194.400	1.175.650	997.400	1.207.400	997.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	88.866	700	700	400	400	15.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.093	248.360	485.330	269.570	78.900	190.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	103.000	160.000	160.000	60.000	189.930	148.710
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.905.025**	**1.603.460**	**1.821.680**	**1.327.370**	**1.476.630**	**1.351.110**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-277.919	-35.000	-406.470	-35.000	-35.000	-35.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.377.723	-1.170.957	-3.490.760	-907.800	-412.300	-216.250
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.142.827	-348.130	-957.280	-393.430	-700.470	-440.180
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-328.370	0	0	-157.500	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-30.000	-448.810	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-288.570	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.156.838**	**-2.002.897**	**-4.854.510**	**-1.782.300**	**-1.147.770**	**-691.430**

Finanzplan

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.251.813**	**-399.437**	**-3.032.830**	**-454.930**	**328.860**	**659.680**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-5.282.436**	**-1.144.129**	**-3.670.275**	**-609.542**	**275.170**	**443.811**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.956.073	454.157	5.336.590	757.750	302.380	301.010
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	1.549.872	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.106.770	-480.700	-2.825.600	-863.370	-784.240	-698.390
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.399.175**	**-26.543**	**2.510.990**	**-105.620**	**-481.860**	**-397.380**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-883.261**	**-1.170.672**	**-1.159.285**	**-715.162**	**-206.690**	**46.431**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.617	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	882.355	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)**	**14.711**	**-1.155.961**	**-2.315.246**	**-3.030.408**	**-3.237.098**	**-3.190.667**

Gegenüberstellung von Ergebnisplan und Finanzplan

Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Grund
Steuern und ähnliche Abgaben	15.072.480 €	15.072.480 €	0,00 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545.946 €	665.680 €	880.266,00 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	500 €	500 €	0,00 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.017.189 €	1.533.340 €	483.849,00 €	Erträge aus der Auflösung von Sopo f. Beiträge (403.929 €), Eigenverbrauch Hallenbad (27.100 €), Gebührenausgleich (52.820 €)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.330 €	150.330 €	0,00 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.292.170 €	3.292.170 €	0,00 €	
Sonstige ordentliche Erträge /Einzahlungen	694.947 €	652.720 €	42.227,00 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 33.504 €, Erstattung Umsatzsteuer -12.520 €, Eigenverbrauch Hallenbad 5.200 €, ertragswirksame Auflösung geleisteter Investitionszuschüsse 15.333 €, Verkauf von Anlagevermögen 700 €, Kleinbetragsbereinigung 10 €
Aktivierte Eigenleistung	72.510 €	- €	72.510,00 €	Erträge nicht zahlungswirksam
Finanzerträge	310.200 €	310.200 €	0,00 €	
Summe	**23.156.272 €**	**21.677.420 €**	**1.478.852 €**	
Personalaufwendungen	3.717.793 €	3.566.603 €	151.190,00 €	Bildung von Pensions- und Beihilferückstellung für alle aktiven Beamten, Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit
Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	337.300 €	476.000 €	-138.700,00 €	Veränderung Beihilfe- und Pensionsrückstellung für Pensionsempfänger (aufwandsmindernde Auflösung)
Sach- und Dienstleistungen	3.731.960 €	3.849.810 €	-117.850,00 €	Grunderwerb Radwegebau (21.000 €, Abgänge Vorräte, Auszahlung konsumtiv), Abgänge Instandhaltungsrückstellungen Gebäude (8.500 €) und Brücken (88.350 €)
Bilanzielle Abschreibungen	2.095.051 €	- €	2.095.051,00 €	Aufwendungen nicht zahlungswirksam, Auszahlung bei Bau bzw. Anschaffung
Transferaufwendungen	12.842.327 €	12.792.942 €	49.385,00 €	Auflösung von Rückstellungen (Zahlungsausgleich VHS = 22.000 €) und Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Forum Schleiten, Kunstrasen Albersloh, Bootshaus Kanuclub insgesamt 18.053 €, Kostenbeteiligung Regenwasserbeseitigung 9.332 €) sind nicht zahlungswirksam
Sonstige ordentliche Aufwendungen/ -auszahlungen	1.300.680 €	1.282.490 €	18.190,00 €	Eigenverbrauch Hallenbad 32.300 €, Inanspruchnahme bzw. Bildung von Rückstellung -29.180 €, Umsatzsteuer -12.520 €, Niederschlagung von Forderungen 27.580 €, Ausbuchung von Kleinbeträgen 10 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347.020 €	347.020 €	0,00 €	
Summe	**24.372.131 €**	**22.314.865 €**	**2.057.266 €**	

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.075.698	-15.144.100	-15.072.480	-15.750.430	-16.099.480	-16.561.480
	401100 Grundsteuer A	-166.312	-165.300	-169.380	-169.430	-169.480	-169.480
	401200 Grundsteuer B	-1.759.458	-1.915.400	-1.917.000	-1.920.000	-1.923.000	-1.925.000
	401300 Gewerbesteuer	-5.598.209	-5.900.000	-5.600.000	-5.700.000	-5.800.000	-5.900.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.280.682	-5.740.000	-5.946.000	-6.460.000	-6.734.000	-7.070.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-644.487	-751.000	-756.000	-802.000	-750.000	-760.000
	403100 Vergnügungssteuer	-33.147	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	403200 Hundesteuer	-45.028	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-548.375	-595.400	-607.100	-622.000	-646.000	-660.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.549.479	-1.507.254	-1.545.946	-1.517.447	-1.486.672	-1.504.222
	414100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	-440.728	-399.890	-335.580	-359.450	-316.440	-317.590
	414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-5.505	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	-869.178	-865.264	-880.266	-906.897	-919.132	-935.532
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	-234.069	-241.000	-329.000	-250.000	-250.000	-250.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.112	-500	-500	-500	-500	-500
	421100 Ersatz v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen	-16.112	-500	-500	-500	-500	-500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.830.703	-1.841.764	-2.017.189	-2.055.604	-2.033.767	-2.032.787
	431100 Verwaltungsgebühren	-79.189	-66.330	-59.080	-62.430	-68.570	-70.130
	431110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	-4.453	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	431120 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststätten	-3.015	-300	-300	-300	-300	-300
	431130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerunsgverf.	-268	-250	-250	-250	-250	-250
	431140 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	-3.276	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	432100 Abfallbeseitigungsgebühren	-869.489	-833.490	-880.340	-880.340	-880.340	-880.340
	432200 Straßenreinigungsgebühren	-102.408	-100.620	-71.720	-71.720	-71.720	-71.720
	432300 Wasserverbandsgebühren	-97.092	-97.150	-102.750	-102.750	-102.750	-102.550
	432400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	-53.692	-53.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	432500 Benutzungsgebühren	-106.944	-126.200	-277.260	-303.600	-274.930	-274.930
	432600 Benutzungsgebühren (7%Umsatzsteuer)	-61.697	-67.900	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	432650 Benutzungsgebühren (7%Umsatzsteuer) EV	-28.374	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
	432700 Benutzungsgebühren (19% Umsatzsteuer)	-22.568	-26.130	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-398.239	-400.154	-403.929	-412.654	-413.347	-411.007

	438100 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0	-37.440	-52.820	-52.820	-52.820	-52.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.590	-241.610	-150.330	-150.830	-151.480	-151.510
	441100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-135.547	-127.890	-131.590	-135.540	-136.290	-136.290
	441200 Mieten und Pachten (7% Umsatzsteuer)	-849	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	442100 Erträge aus Verkauf	-5.161	-99.600	-4.900	-1.450	-1.350	-1.350
	442200 Erträge aus Verkauf (7% Umsatzsteuer)	-1.902	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	442300 Erträge aus Verkauf (19% Umsatzsteuer)	-1.332	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	442600 Erträge aus vertraglichen Vereinbarungen (19% USt)	-2.257	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	446100 Ersatz für Schäden	-20.980	-940	-940	-940	-940	-940
	446300 Erstattung von Telefonkosten und Privatkopien	-192	-300	-100	-100	-100	-100
	446400 Erst. v. Telefonkosten u. Privatkopien (19% Ust.)	0	-20	-20	-20	-20	-20
	446500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	-4.370	-1.160	-1.080	-1.080	-1.080	-1.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-277.558	-420.430	-3.292.170	-3.356.390	-3.325.820	-3.335.730
	448050 Erstattungen Bund ö.-r.	-4.886	-300	-210	-210	-210	-210
	448100 Erstattungen Land ö.-r.	-126.905	-284.100	-3.023.500	-3.040.000	-3.023.500	-3.032.000
	448200 Erstattungen Gemeinden und GV ö.-r.	-9.550	-9.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	448405 Erstattungen sonst. öffentlicher Bereich privatr.	-100	0	0	0	0	0
	448505 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV privatr.	-103.026	-98.830	-103.500	-104.860	-106.230	-107.640
	448800 Erstattungen übrige Bereiche ö.-r.	-32.082	-26.500	-158.260	-204.620	-189.180	-189.180
	448805 Erstattungen übrige Bereiche privatr.	-1.009	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.345.057	-655.431	-694.947	-694.006	-693.647	-707.808
	451100 Konzessionsabgaben	-556.191	-544.850	-530.400	-530.600	-531.300	-531.300
	452100 Erstattung von Steuern	-1.029	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	454200 Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg.	-13.774	-700	-700	-400	-400	-15.000
	456100 Buß- und Verwarngelder	-11.003	-10.320	-10.520	-10.520	-10.520	-10.520
	456200 Mahngeb. Säumniszusch. Stundungszinsen ö.-r.	-22.764	-17.190	-18.580	-18.430	-18.430	-18.430
	456220 Geb. Amtshilfeersuchen	-9.172	-8.770	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
	456500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-113.908	-38.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	456510 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-410	-100	-100	-100	-100	-100
	456550 Rücklastschriftgebühren	-424	-410	-410	-410	-410	-410
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-18.239	-18.238	-33.504	-32.812	-31.754	-31.315
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-58.509	0	0	0	0	0
	458220 Erträge aus Abgang von SoPo	-1	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-539.225	-15.333	-15.333	-15.334	-15.333	-15.333
	459100 Sonstige ordentliche Erträge -zahlungswirksam-	-403	-10	-10	-10	-10	-10
	459200 sonst. ordentl. Erträge - Kleinbetragsbereinigung-	-5	-10	-10	-10	-10	-10

08	+ Aktivierte Eigenleistung	-20.577	-55.100	-72.510	-20.360	-9.400	-4.240
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-20.577	-55.100	-72.510	-20.360	-9.400	-4.240
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-19.287.774**	**-19.866.188**	**-22.846.072**	**-23.545.568**	**-23.800.766**	**-24.298.277**
11	- Personalaufwendungen	3.583.521	3.623.603	3.717.793	3.739.172	3.802.280	3.892.209
	501101 Bezüge der Beamten	530.653	565.210	508.539	459.448	466.333	473.320
	501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.159.478	2.242.329	2.359.209	2.460.576	2.498.389	2.555.621
	501202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	4.113	4.282	4.666	4.732	4.794	4.890
	501212 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (Nettoaufst)	13.316	8.235	6.239	6.333	6.433	6.524
	501220 Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit	-22.000	-53.600	-36.700	-36.700	-36.700	-35.600
	501230 Aufw. für Rückst. für geleistete Überstunden	16.420	0	0	0	0	0
	501240 Aufw. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	10.010	0	0	0	0	0
	502201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	168.568	180.159	186.803	190.194	193.046	197.498
	503201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	427.775	447.674	466.655	475.173	482.294	493.540
	503212 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (SV-Aufst.)	6.381	5.114	3.592	3.646	3.701	3.756
	504101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	30.907	37.100	30.900	31.850	32.800	33.800
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	213.738	144.820	148.560	112.100	118.020	124.110
	506100 Zuführungen für Beihilferückst. f. Beschäftigte	24.162	42.280	39.330	31.820	33.170	34.750
12	- Versorgungsaufwendungen	459.972	350.430	337.300	335.530	335.210	334.350
	511201 Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	26.953	0	0	0	0	0
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	385.048	405.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	514101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	64.720	82.400	76.000	78.280	80.650	83.050
	515100 Veränderung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-79.477	-118.270	-120.720	-123.110	-124.070	-125.890
	516100 Veränderung Beihilferückst. Versorgungsempf.	62.729	-18.700	-17.980	-19.640	-21.370	-22.810
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.554.883	3.766.150	3.731.960	3.793.460	3.674.550	3.955.510
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254.839	312.610	244.590	266.390	159.090	370.330
	521150 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (7% Ust.)	3.635	3.760	3.400	3.400	3.400	3.400
	521200 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (19% Ust.)	338.822	65.120	30.800	30.800	80.800	128.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	254.193	377.190	293.990	358.090	357.640	364.490
	524100 Aufwendungen für Heizenergie	141.573	191.020	202.420	222.290	218.900	218.900
	524200 Aufwendungen für Strom	88.751	108.050	161.120	175.120	171.890	171.890
	524300 Steuern und Grundbesitzabgaben	398.649	377.890	414.450	441.130	432.320	432.370
	524400 Aufwendungen für die Gebäudereinigung	122.991	132.300	140.800	140.800	140.800	140.800

	524500 sonstige Aufw. f. d. Bewirtschaftung der Grundst.	983	1.480	1.130	1.130	1.130	1.130
	524700 Bewirtschaftungskosten (19% Umsatzsteuer)	83.938	103.500	104.270	104.270	105.390	106.970
	525100 Haltung von Fahrzeugen	101.364	105.700	105.800	106.000	106.200	106.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59.274	63.610	66.040	65.360	66.560	65.760
	525600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust)	937	200	300	300	300	300
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.651	12.230	12.060	12.060	12.060	12.060
	527200 Schülerbeförderungskosten	192.853	195.000	186.300	167.250	149.000	149.000
	527900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	18.572	23.270	27.420	24.500	24.600	24.640
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	88.089	93.230	110.790	112.090	116.690	118.690
	528200 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	1.649	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	528300 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	1.375	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.377.854	1.583.410	1.609.520	1.545.620	1.510.820	1.523.220
	529200 Aufw. für sonst. Dienstleistungen (19% Ust.)	10.892	11.280	11.460	11.560	11.660	11.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.892.495	1.951.117	2.095.051	2.207.063	2.237.274	2.262.288
	570100 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.133	2.209	2.113	2.843	3.385	3.989
	570200 Sofortabschreibung immaterielle GWG	3.068	6.400	5.300	6.700	9.000	6.400
	571110 Abschreibungen auf unbewegl. Sachanlagen	1.631.865	1.639.317	1.727.216	1.805.995	1.814.730	1.821.632
	571115 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagen	198.362	254.060	259.091	283.544	304.829	330.436
	571120 Sofortabschreibung GWG	56.388	48.130	100.330	106.980	104.330	98.830
	571130 Sofortabschreibung GWG (19 % UST.)	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	10.288.053	10.590.145	12.842.327	12.947.665	13.300.665	13.566.665
	531500 Zuschüsse an verbundene Untern., Beteil. u. SV	2.900	0	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	700	1.500	13.500	1.500	1.500	1.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	998.648	1.162.502	1.153.702	1.059.540	1.065.540	1.113.540
	531801 Zusch.a.übr.Bereiche (Rückstellung,Auflösung ARAP)	19.772	40.053	49.385	49.385	49.385	49.385
	531805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen	3.837	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
	532800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	64.728	61.120	43.670	43.670	43.670	43.670
	533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	457.767	500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	533950 sonstige soziale Leistungen	3.131	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	538.576	498.000	431.000	479.000	487.000	521.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit	523.190	484.000	417.000	465.000	473.000	491.000
	537100 Allg. Umlagen an das Land	81.547	47.300	20.200	44.000	70.000	96.000
	537400 Kreisumlage allgemein	4.957.374	5.149.400	5.455.400	5.545.000	5.750.000	5.740.000
	537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.492.457	2.491.700	2.496.300	2.500.000	2.600.000	2.750.000
	539100 Krankenhausumlage	143.426	146.000	151.600	152.000	152.000	152.000

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.111	1.047.657	1.300.680	1.302.480	1.198.630	1.195.420
	541100 Aus- und Fortbildung	17.302	31.300	35.920	37.220	33.720	31.420
	541200 Arbeitskleidung und Ausrüstung	24.389	41.350	17.200	17.200	17.200	17.200
	541212 Reisekosten (Citeq)	2.565	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541300 Reisekosten	411	150	650	650	650	650
	541400 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.153	20.350	25.420	24.230	24.230	24.230
	541500 Personal- und Versorgungsaufwendungen (19 % USt.)	392	1.320	1.620	1.620	1.620	1.620
	542100 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	116.714	129.690	129.990	136.400	132.200	134.300
	542200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	141.709	180.887	446.860	446.860	362.960	363.460
	542210 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (19% Ust)	3.012	4.950	4.500	4.500	4.500	4.500
	542900 Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	485	550	550	550	550	550
	542950 Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten (EV)	30.360	31.500	32.300	32.300	32.300	32.300
	543100 Bürobedarf	40.258	38.460	39.540	43.290	39.740	41.490
	543200 Fernmeldegebühren	18.362	20.640	19.640	19.640	19.640	19.640
	543300 Portogebühren	25.692	26.070	23.540	35.540	23.540	29.040
	543400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	14.439	22.350	5.120	4.620	18.120	4.620
	543410 Sachverständigen-, Prüfungskosten (Rückstellung)	27.820	33.750	23.320	23.320	23.320	23.320
	543500 Geschäftsaufwendungen (7% USt.)	433	500	500	500	500	500
	543600 Geschäftsaufwendungen (19% USt.)	1.688	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543900 sonstige Geschäftsaufwendungen	168.402	79.450	92.330	72.200	61.850	64.440
	544100 Versicherungsbeiträge	144.392	150.340	148.500	148.500	148.500	148.500
	544300 Steuern vom Einkommen und Ertrag	30	0	0	0	0	0
	544500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	53.437	55.920	56.750	56.750	56.750	56.750
	545100 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960
	545300 Erstattung lfd. Verwaltungstätigk. Zweckverb	100.727	100.800	106.400	106.400	106.400	106.400
	545500 Erstattung lfd. Verwaltungstätigk. SV.	17.276	10.310	13.230	13.390	13.540	13.690
	547110 Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen	3.901	0	0	0	0	0
	547120 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
	547510 Einzelwertberichtigung auf Ford. -Niederschlagung-	54.655	17.000	27.580	27.580	27.580	27.580
	547511 Einzelwertberichtigung zahlungswirksam -Erlasse-	1.746	1.600	0	0	0	0
	547700 Ausbuchung von Kleinbeträgen	6	10	10	10	10	10
	548250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	3.770	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	548500 Rücklastschriftgebühren	428	450	450	450	450	450
	549100 Verfügungsmittel	443	1.000	800	800	800	800

	549900 sonst. Aufwendungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	6.752	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.890.036**	**21.329.102**	**24.025.111**	**24.325.370**	**24.548.609**	**25.206.442**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.602.262**	**1.462.913**	**1.179.039**	**779.802**	**747.843**	**908.164**
19	+ Finanzerträge	-259.877	-504.130	-310.200	-301.500	-292.300	-283.200
	461110 Zinserträge vom Land - zahlungsunwirksam-	-7.790	-3.350	0	0	0	0
	461500 Zinserträge von Beteiligungen und Sondervermögen	-1.586	-21.010	-80.100	-83.400	-74.200	-65.100
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-4	-100	-100	-100	-100	-100
	465100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	-218.703	-449.760	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
	469100 sonstige Finanzerträge	-31.795	-29.910	-12.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.439	311.000	347.020	410.340	422.320	420.790
	551100 Zinsaufwendungen Land	8	0	0	0	0	0
	551500 Zinsaufwendungen Sondervermögen	27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551800 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	233.404	309.000	345.020	408.340	420.320	418.790
21	**= Finanzergebnis**	**-26.438**	**-193.130**	**36.820**	**108.840**	**130.020**	**137.590**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit**	**1.575.824**	**1.269.783**	**1.215.859**	**888.642**	**877.863**	**1.045.754**
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**	**1.575.824**	**1.269.783**	**1.215.859**	**888.642**	**877.863**	**1.045.754**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.231.819	-2.340.080	-2.356.010	-2.482.090	-2.397.200	-2.696.880
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GM	-1.288.351	-1.273.560	-1.302.190	-1.395.560	-1.294.370	-1.571.610
	481200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen BBH	-858.497	-953.460	-941.710	-965.260	-978.340	-1.007.680
	481300 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Allgemein	-48.106	-73.430	-72.150	-81.620	-84.840	-77.690
	481600 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer A	-467	-600	-600	-550	-500	-500
	481700 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer B	-2.842	-2.600	-2.740	-2.610	-2.660	-2.710
	481800 Ertr. a. internen Leistungsbez. Abfallbes.Geb.	-21.713	-22.390	-22.550	-22.550	-22.550	-22.540
	481900 Ertr. a. internen Leistungsbez. Str.Reini.Geb.	-8.816	-10.390	-10.420	-10.290	-10.290	-10.300
	481990 Ertr. a. internen Leistungsbez. Wa.Verb.Geb.	-3.027	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.231.819	2.340.080	2.356.010	2.482.090	2.397.200	2.696.880
	581100 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -GM -	1.288.351	1.273.560	1.302.190	1.395.560	1.294.370	1.571.610
	581200 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -BBH-	858.497	953.460	941.710	965.260	978.340	1.007.680
	581300 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen Allgemein	48.106	73.430	72.150	81.620	84.840	77.690

	581400 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen GBA	36.865	39.630	39.860	39.550	39.550	39.800
	581401 Aufw.aus ILV GBA Zuschuss zusätzl.Biovolumen	0	0	100	100	100	100
29	**= Ergebnis**	**1.575.824**	**1.269.783**	**1.215.859**	**888.642**	**877.863**	**1.045.754**

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.214.671	15.144.100	15.072.480	15.750.430	16.099.480	16.561.480
	601100 Grundsteuer A	166.687	165.300	169.380	169.430	169.480	169.480
	601200 Grundsteuer B	1.760.990	1.915.400	1.917.000	1.920.000	1.923.000	1.925.000
	601300 Gewerbesteuer	5.735.612	5.900.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.280.682	5.740.000	5.946.000	6.460.000	6.734.000	7.070.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	644.487	751.000	756.000	802.000	750.000	760.000
	603100 Vergnügungssteuer	33.147	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	603200 Hundesteuer	44.691	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	548.375	595.400	607.100	622.000	646.000	660.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.411	641.990	665.680	610.550	567.540	568.690
	614100 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Land	334.838	399.890	335.580	359.450	316.440	317.590
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	5.505	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	618100 Allgemeine Umlagen vom Land	234.069	241.000	329.000	250.000	250.000	250.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.112	500	500	500	500	500
	621100 Ersatz v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen	16.112	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375.442	1.377.070	1.533.340	1.563.030	1.540.500	1.541.860
	631100 Verwaltungsgebühren	80.100	66.330	59.080	62.430	68.570	70.130
	631110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	4.453	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	631120 Verwaltungsgebühren Gewerbe und Gaststätten	3.015	300	300	300	300	300
	631130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerunsgverf.	3.543	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	632100 Abfallbeseitigungsgebühren	826.993	833.490	880.340	880.340	880.340	880.340
	632200 Straßenreinigungsgeb.	120.874	100.620	71.720	71.720	71.720	71.720
	632300 Wasserverbandsgebühren	100.306	97.150	102.750	102.750	102.750	102.550
	632400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	53.908	53.200	48.000	48.000	48.000	48.000
	632500 Benutzungsgebühren	101.192	126.200	277.260	303.600	274.930	274.930
	632600 Benutzungsgebühren (7% Umsatzsteuer)	61.510	67.900	62.000	62.000	62.000	62.000
	632700 Benutzungsgebühren (19% Umsatzsteuer)	19.548	26.130	26.140	26.140	26.140	26.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.061	241.610	150.330	152.580	153.230	151.510
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	145.456	127.890	131.590	135.540	136.290	136.290
	641200 Mieten und Pachten (7% Umsatzsteuer)	849	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.012	99.600	4.900	1.450	1.350	1.350
	642200 Einzahlungen aus Verkauf (7% Umsatzsteuer)	1.902	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	642300 Einzahlungen aus Verkauf (19% Umsatzsteuer)	1.047	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	642400 Einz. a. Verkauf von sonst. Vermögensgegenständen	1.228	0	0	1.750	1.750	0
	642600 Einzahlungen aus vertraglichen Vereinbarungen (19%	2.296	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	646100 Ersatz für Schäden	16.539	940	940	940	940	940
	646200 Rückzahlungen v. Bewirtschaftungskosten aus Vj.	240	0	0	0	0	0
	646300 Erstattung von Telefonkosten und Privatkopien	72	300	100	100	100	100
	646400 Erst. v. Telefonkosten u. Privatkopien (19% Ust.)	0	20	20	20	20	20
	646500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	5.420	1.160	1.080	1.080	1.080	1.110
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.663	420.430	3.292.170	3.356.390	3.325.820	3.335.730
	648050 Erstattungen Bund	4.886	300	210	210	210	210
	648100 Erstattungen Land	124.270	284.100	3.023.500	3.040.000	3.023.500	3.032.000
	648200 Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände	10.258	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	648400 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	100	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen verb. Untern.,Beteiligungen u. SV	101.963	98.830	103.500	104.860	106.230	107.640
	648800 Erstattungen übrige Bereiche	39.186	28.100	159.960	206.320	190.880	190.880
07	+ Sonstige Einzahlungen	787.015	610.620	652.720	652.770	653.470	653.470
	629410 Ein- und Auszahlungen interne Verrechnungen	-343	-4.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	651100 Konzessionsabgaben	549.216	544.850	530.400	530.600	531.300	531.300
	652100 Erstattung von Steuern	1.017	-17.640	1.500	1.500	1.500	1.500
	652200 Einzahlungen für Umsatzsteuer	9.129	13.010	12.520	12.520	12.520	12.520
	655100 Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353	10	10	10	10	10
	655200 sonstige Einzahlungen	79.582	0	0	0	0	0
	656100 Buß- und Verwarngelder	10.800	10.320	10.520	10.520	10.520	10.520
	656200 Mahngebühren und Säumniszuschläge ö.-r.	27.864	25.960	27.460	27.310	27.310	27.310
	656500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	108.985	38.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	656550 Rücklastschriftgebühren	410	410	410	410	410	410
	659120 Einz. aus Kleinbetragsbereinigung	3	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.830	500.780	310.200	301.500	292.300	283.200
	661500 Zinsen verb. Untern, Beteiligungen, Sondervermögen	1.390	21.010	80.100	83.400	74.200	65.100
	661700 Zinsen Kreditinstitute	4	100	100	100	100	100
	665100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	0	449.760	218.000	218.000	218.000	218.000
	669100 sonstige Finanzerträge	56.437	29.910	12.000	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**17.486.205**	**18.937.100**	**21.677.420**	**22.387.750**	**22.632.840**	**23.096.440**

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	-3.348.328	-3.490.103	-3.566.603	-3.631.952	-3.687.790	-3.768.949
	701101 Bezüge der Beamten	-532.086	-565.210	-508.539	-459.448	-466.333	-473.320
	701201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.159.387	-2.242.329	-2.359.209	-2.460.576	-2.498.389	-2.555.621
	701202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-4.113	-4.282	-4.666	-4.732	-4.794	-4.890
	701212 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (Nettoaufst)	-13.316	-8.235	-6.239	-6.333	-6.433	-6.524
	702201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-168.567	-180.159	-186.803	-190.194	-193.046	-197.498
	703201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-427.775	-447.674	-466.655	-475.173	-482.294	-493.540
	703212 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (SV-Aufst.)	-6.381	-5.114	-3.592	-3.646	-3.701	-3.756
	704101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	-36.703	-37.100	-30.900	-31.850	-32.800	-33.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-484.620	-487.400	-476.000	-478.280	-480.650	-483.050
	711201 Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	-26.953	0	0	0	0	0
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	-386.915	-405.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	714101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	-70.752	-82.400	-76.000	-78.280	-80.650	-83.050
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.422.617	-3.787.150	-3.849.810	-3.796.960	-3.674.550	-3.955.510
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-295.180	-312.610	-253.090	-266.390	-159.090	-370.330
	721150 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (7% Ust.)	-3.635	-3.760	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	721200 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (19% Ust.)	-349.951	-65.120	-30.800	-30.800	-80.800	-128.300
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-937.929	-377.190	-382.340	-358.090	-357.640	-364.490
	724100 Heizenergie	-148.587	-191.020	-202.420	-222.290	-218.900	-218.900
	724200 Strom	-68.075	-108.050	-161.120	-175.120	-171.890	-171.890
	724300 Grundbesitzabgaben	-433.483	-377.890	-414.450	-441.130	-432.320	-432.370
	724400 Gebäudereinigung	-121.517	-132.300	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
	724500 sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundstücke	-1.119	-1.480	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
	724700 Bewirtschaftungskosten (19% Ust.)	-79.885	-103.500	-104.270	-104.270	-105.390	-106.970
	725100 Haltung von Fahrzeugen	-99.290	-105.700	-105.800	-106.000	-106.200	-106.200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-62.800	-63.610	-66.040	-65.360	-66.560	-65.760
	725600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust)	-937	-200	-300	-300	-300	-300
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.651	-12.230	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
	727200 Schülerbeförderungskosten	-213.349	-195.000	-186.300	-167.250	-149.000	-149.000
	727900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	-28.365	-23.270	-27.420	-24.500	-24.600	-24.640

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-129.060	-114.230	-131.790	-112.090	-116.690	-118.690
	728200 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	-1.649	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	728300 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	-1.375	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	728400 Auszahlungen für sonstige Vermögensgegenstände	-620	0	0	-3.500	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.419.516	-1.583.410	-1.609.520	-1.545.620	-1.510.820	-1.523.220
	729200 Ausz. für sonstige Dienstleistungen (19% Ust.)	-12.645	-11.280	-11.460	-11.560	-11.660	-11.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-232.524	-311.000	-347.020	-410.340	-422.320	-420.790
	751100 Zinsauszahlungen Land	-8	0	0	0	0	0
	751500 Zinsauszahlungen Sondervermögen	-18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	751800 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	-232.499	-309.000	-345.020	-408.340	-420.320	-418.790
14	- Transferauszahlungen	-11.024.407	-10.550.092	-12.792.942	-12.898.280	-13.251.280	-13.517.280
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	-700	-1.500	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.080.370	-1.162.502	-1.153.702	-1.059.540	-1.065.540	-1.113.540
	731805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen	-4.017	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
	732800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	-66.685	-61.120	-43.670	-43.670	-43.670	-43.670
	733900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-428.517	-500.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	733950 sonstige soziale Leistungen	-3.131	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	-538.576	-498.000	-431.000	-479.000	-487.000	-521.000
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit	-523.190	-484.000	-417.000	-465.000	-473.000	-491.000
	737100 Allg. Umlagen an das Land	-159.012	-47.300	-20.200	-44.000	-70.000	-96.000
	737200 Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-626.951	0	0	0	0	0
	737400 Kreisumlage allgemein	-4.957.374	-5.149.400	-5.455.400	-5.545.000	-5.750.000	-5.740.000
	737500 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-2.492.457	-2.491.700	-2.496.300	-2.500.000	-2.600.000	-2.750.000
	739100 Krankenhausumlage	-143.426	-146.000	-151.600	-152.000	-152.000	-152.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.004.331	-1.056.047	-1.282.490	-1.326.550	-1.169.940	-1.166.730
	741100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-17.020	-31.300	-35.920	-37.220	-33.720	-31.420
	741200 Auszahlungen für Arbeitskleidung und Ausrüstung	-24.192	-41.350	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	741212 Auszahlungen für Reisekosten (Citeq)	-2.444	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	741300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-332	-150	-650	-650	-650	-650
	741400 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22.606	-20.350	-25.420	-24.230	-24.230	-24.230
	741500 Personal- und Versorgungsauszahlungen (19% Ust.)	-392	-1.320	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	742100 Ausz. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	-113.672	-129.690	-129.990	-136.400	-132.200	-134.300
	742200 Mieten und Pachten	-145.145	-180.887	-446.860	-446.860	-362.960	-363.460
	742210 Mieten und Pachten (19 % Ust.)	-3.078	-4.950	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	742900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-485	-550	-550	-550	-550	-550
	743100 Bürobedarf	-40.154	-38.460	-39.540	-43.290	-39.740	-41.490
	743200 Fernmeldegebühren	-18.511	-20.640	-19.640	-19.640	-19.640	-19.640
	743300 Portogebühren	-25.487	-26.070	-23.540	-35.540	-23.540	-29.040
	743400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	-58.339	-43.350	-15.120	-67.380	-28.120	-14.620
	743500 Geschäftsauszahlungen (7% Ust.)	-433	-500	-500	-500	-500	-500
	743600 Geschäftsauszahlungen (19% Ust.)	-1.688	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743900 sonstige Geschäftsauszahlungen	-79.839	-79.450	-92.330	-72.200	-61.850	-64.440
	744100 Versicherungsauszahlungen	-143.157	-150.340	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
	744220 Auszahlungen Vorsteuer	-75.324	-32.150	-27.120	-27.140	-37.720	-43.600
	744400 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	58.936	0	14.600	14.620	25.200	31.080
	744500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	-53.572	-55.920	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750
	745100 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960
	745300 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. Zweckverb	-100.727	-100.800	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
	745500 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. SV.	-16.113	-10.310	-13.230	-13.390	-13.540	-13.690
	748250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	-3.770	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	748400 Rücklastschriftgebühren	-428	-450	-450	-450	-450	-450
	748500 Erlasse (zahlungswirksam)	-1.746	-1.600	0	0	0	0
	749100 Verfügungsmittel	-347	-1.000	-800	-800	-800	-800
	749960 sonstige Auszahlungen aus Rückstellungen	-77.306	-37.500	-42.500	-32.000	-32.000	-32.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-20.516.828**	**-19.681.792**	**-22.314.865**	**-22.542.362**	**-22.686.530**	**-23.312.309**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**-3.030.623**	**-744.692**	**-637.445**	**-154.612**	**-53.690**	**-215.869**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.561.066	1.194.400	1.175.650	997.400	1.207.400	997.400
	681100 Investitionszuwendungen	1.561.066	1.194.400	1.175.650	997.400	1.207.400	997.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	88.866	700	700	400	400	15.000
	682100 Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	72.446	0	0	0	0	0
	683100 Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen	16.420	700	700	400	400	15.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.093	248.360	485.330	269.570	78.900	190.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	152.093	248.360	485.330	269.570	78.900	190.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	103.000	160.000	160.000	60.000	189.930	148.710
	689001 Einzahlung aus Verkauf Grundstücke Umlaufvermögen	103.000	160.000	160.000	60.000	189.930	148.710
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.905.025**	**1.603.460**	**1.821.680**	**1.327.370**	**1.476.630**	**1.351.110**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-277.919	-35.000	-406.470	-35.000	-35.000	-35.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-277.919	-35.000	-406.470	-35.000	-35.000	-35.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.377.723	-1.170.957	-3.490.760	-907.800	-412.300	-216.250
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnamen	-1.358.666	-409.000	-2.516.800	-641.100	-350.000	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnamen	-474.165	-761.957	-973.960	-266.700	-62.300	-216.250
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-544.892	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.142.827	-348.130	-957.280	-393.430	-700.470	-440.180
	783100 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen > 410 €	-1.082.679	-292.600	-850.650	-278.750	-586.140	-333.950
	783200 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen < 410 €	-60.148	-55.530	-106.630	-114.680	-114.330	-106.230
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-328.370	0	0	-157.500	0	0
	784300 Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0	0	0	-157.500	0	0
	784400 Ausz. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	-328.370	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-30.000	-448.810	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-30.000	-448.810	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-288.570	0	0
	789050 Auszahlungen für Ankauf Grundstücke Umlaufvermögen	0	0	0	-288.570	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.156.838**	**-2.002.897**	**-4.854.510**	**-1.782.300**	**-1.147.770**	**-691.430**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.251.813**	**-399.437**	**-3.032.830**	**-454.930**	**328.860**	**659.680**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag**	**-5.282.436**	**-1.144.129**	**-3.670.275**	**-609.542**	**275.170**	**443.811**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.956.073	454.157	5.336.590	757.750	302.380	301.010
	686800 Rückflüsse von Ausleihungen	56.073	54.720	3.760	302.820	302.380	301.010
	692100 Kreditaufnahmen für Investitionen	3.900.000	399.437	5.332.830	454.930	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	1.550.000	0	0	0	0	0

Finanzplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	693200 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.550.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.106.770	-480.700	-2.825.600	-863.370	-784.240	-698.390
	786800 Gewährung von Ausleihungen	0	0	-2.300.000	0	0	0
	792100 Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.106.770	-480.700	-525.600	-863.370	-784.240	-698.390
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.399.303**	**-26.543**	**2.510.990**	**-105.620**	**-481.860**	**-397.380**
38	**=Änd. des Finanzbestandes**	**-883.133**	**-1.170.672**	**-1.159.285**	**-715.162**	**-206.690**	**46.431**

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	47
		06	Liegenschaftsverwaltung	52
		07	Baubetriebshof	57
		08	Gebäudemanagement	62
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		**Förderschulen**	
		01	Schule für Kranke	112
	241		**Schülerbeförderung**	
		01	Schülerbeförderung	116
	243		**Sonstige schulische Aufgaben**	
		01	Sonstige schulische Aufgaben	119
04			***Kultur und Wissenschaft***	***122***
	263		**Musikschulen**	
		01	Musikschulen	124
	271		**Volkshochschule**	
		01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	127
	281		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
		01	Heimatpflege und Kulturförderung	132
		02	Stadt der Stimmen	137
05			***Soziale Leistungen***	***141***
	311		**Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**	
		01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	143
	313		**Leistungen für Asylbewerber**	
		01	Leistungen für Asylbewerber	146
	315		**Soziale Einrichtungen**	
		01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbew.u.Wohnungslose	149
	351		**Sonstige soziale Leistungen**	
		01	Sonstige soziale Leistungen	154

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***	***158***
	361		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	
		01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	160
	362		**Jugendarbeit**	
		01	Jugendarbeit	163
	366		**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
		01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	167
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***	***190***
	521		**Bau- und Grundstücksordnung**	
		01	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben	192
	522		**Wohnungsbauförderung**	
		01	Wohnungswesen	195
	523		**Denkmalschutz und -pflege**	
		01	Denkmalschutz und -pflege	199
11			***Ver- und Entsorgung***	***202***
	537		**Abfallwirtschaft**	
		01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	204
12			***Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV***	***209***
	541		**Gemeindestraßen**	
		01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	211
	543		**Landesstraßen**	
		01	Landesstraßen	220
	545		**Straßenreinigung**	
		01	Straßenreinigung	224
	547		**ÖPNV**	
		01	Öffentlicher Personennahverkehr	227
13			***Natur- und Landschaftspflege***	***231***
	551		**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	
		01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	233
	552		**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	
		01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	238
	553		**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
		01	Friedhofs- und Bestattungswesen	242
14			***Umweltschutz***	***245***
	561		**Umweltschutzmaßnahmen**	
		01	Umweltschutz	247

Stadt Sendenhorst
Stadt, Land und alles Gute.

Produktplan
Stadt Sendenhorst

Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt		
15			***Wirtschaft und Tourismus***	***250***
	571		**Wirtschaftsförderung**	
		01	Wirtschaftsförderung	252
	573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
		01	Märkte	257
	575		**Tourismus**	
		01	Tourismus	260
16			***Allgemeine Finanzwirtschaft***	***265***
	611		**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	267
	612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	272

Haushaltsplan nach Produkten

Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.102	383.922	377.311	374.370	371.786	379.049
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.760	50.680	202.170	228.510	199.840	199.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.345	130.920	134.690	138.440	139.190	139.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.789	126.430	262.860	310.580	296.510	297.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	509.365	28.211	29.511	29.211	29.211	43.811
08	+ Aktivierte Eigenleistung	693	39.070	53.060	12.990	8.160	170
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.319.053**	**759.233**	**1.059.602**	**1.094.101**	**1.044.697**	**1.060.010**
11	- Personalaufwendungen	-2.108.662	-2.134.004	-2.217.470	-2.265.590	-2.314.584	-2.380.498
12	- Versorgungsaufwendungen	-459.972	-350.430	-337.300	-335.530	-335.210	-334.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.433.712	-1.409.950	-1.463.420	-1.532.120	-1.457.800	-1.725.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-620.892	-646.256	-726.133	-799.113	-827.363	-850.957
15	- Transferaufwendungen	-1.030	-900	-792	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.744	-591.847	-859.070	-866.030	-771.110	-771.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.174.012**	**-5.133.387**	**-5.604.185**	**-5.799.283**	**-5.706.967**	**-6.063.955**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-3.854.959**	**-4.374.154**	**-4.544.583**	**-4.705.183**	**-4.662.270**	**-5.003.945**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-3.854.959**	**-4.374.154**	**-4.544.583**	**-4.705.183**	**-4.662.270**	**-5.003.945**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-3.854.959**	**-4.374.154**	**-4.544.583**	**-4.705.183**	**-4.662.270**	**-5.003.945**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.165.805	2.258.600	2.287.210	2.414.140	2.329.260	2.628.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.538	-290.150	-291.160	-294.170	-295.670	-307.130
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.952.691**	**-2.405.704**	**-2.548.533**	**-2.585.213**	**-2.628.680**	**-2.682.365**

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.800	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.975	50.680	202.170	228.510	199.840	199.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.695	130.920	134.690	140.190	140.940	139.220
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.422	126.430	262.860	310.580	296.510	297.920
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.337	8.710	29.160	29.160	29.160	29.160
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**365.429**	**348.540**	**628.880**	**708.440**	**666.450**	**666.140**
10	- Personalauszahlungen	-1.977.049	-2.077.514	-2.154.560	-2.197.730	-2.241.594	-2.301.008
11	- Versorgungsauszahlungen	-484.620	-487.400	-476.000	-478.280	-480.650	-483.050
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.575.508	-1.430.950	-1.492.920	-1.535.620	-1.457.800	-1.725.810
14	- Transferauszahlungen	-1.030	-900	-792	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-548.518	-593.977	-835.790	-884.990	-735.110	-737.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-4.586.725**	**-4.590.741**	**-4.960.062**	**-5.097.520**	**-4.916.054**	**-5.248.368**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-4.221.296**	**-4.242.201**	**-4.331.182**	**-4.389.080**	**-4.249.604**	**-4.582.228**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	210.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	66.379	700	700	400	400	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	103.000	160.000	160.000	60.000	189.930	148.710
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.379**	**160.700**	**160.700**	**60.400**	**400.330**	**163.710**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-77.568	-35.000	-406.470	-35.000	-35.000	-35.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.358.666	-409.000	-2.518.300	-641.100	-350.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-311.073	-255.500	-457.300	-228.600	-158.150	-213.150
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-288.570	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.747.307**	**-699.500**	**-3.382.070**	**-1.193.270**	**-543.150**	**-248.150**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.577.928**	**-538.800**	**-3.221.370**	**-1.132.870**	**-142.820**	**-84.440**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-5.799.223**	**-4.781.001**	**-7.552.552**	**-5.521.950**	**-4.392.424**	**-4.666.668**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-5.799.223**	**-4.781.001**	**-7.552.552**	**-5.521.950**	**-4.392.424**	**-4.666.668**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,38 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	Gemeindeorgane Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Angelegenheiten der politischen Gremien, Regelung von allgemeinen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts Rechnungsprüfung Interne Rechnungsprüfung, überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.310	4.310	4.310	4.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.773	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.721**	**0**	**4.310**	**4.310**	**4.310**	**4.310**
11	- Personalaufwendungen	-216.925	-190.865	-197.413	-201.260	-205.132	-209.105
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-401	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-948	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-930	-900	-792	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.115	-144.620	-144.440	-146.650	-146.650	-146.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-355.319**	**-336.385**	**-342.645**	**-348.810**	**-352.682**	**-356.655**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-338.598**	**-336.385**	**-338.335**	**-344.500**	**-348.372**	**-352.345**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-338.598**	**-336.385**	**-338.335**	**-344.500**	**-348.372**	**-352.345**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-338.598**	**-336.385**	**-338.335**	**-344.500**	**-348.372**	**-352.345**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.030	1.030	1.030	1.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.985	-72.010	-75.610	-75.950	-76.080	-76.260
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-410.582**	**-408.395**	**-412.915**	**-419.420**	**-423.422**	**-427.575**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
2014: Auflösung der Investitionspauschale für GWG`s

zu Teilposition 06
Erstattung anteiliger Sitzungsgelder durch das Wasserwerk (1.610 €) u. das Abwasserwerk (2.700 €). Ab 2016 produktgenaue Zuordnung, bisher veranschlagt unter Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation.

zu Teilposition 07
2014: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfungen

zu Teilposition 13
2014: Unterhaltung der Beschilderung Partnerstadt

zu Teilposition 14
2014: Neuanschaffung Beschilderung Partnerstadt

zu Teilposition 15
Fraktionszuwendungen

zu Teilposition 16
Kosten Rat und Ausschüsse = 117.550 €
Repräsentationsaufwand/Ehrungen/Städtepartnerschaft/Öffentlichkeitsarbeit = 8.000 €
Kosten Vorprüfung Stadt Ahlen = 3.820 €
Rückstellung für Prüfungsaufwand der Gemeindeprüfungsanstalt = 13.320 €. Der Betrag wird in 2017 zahlungswirksam (52.760 €, siehe Teilfinanzplan Gemeindeorgane, Teilposition 15).

Verfügungsmittel Bürgermeister 800 €
Gemäß § 15 GemHVO dürfen die Verfügungsmittel nicht überschritten werden und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.

zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Kostenanteil Sitzungsgelder der Gebührenhaushalte (Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung)

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

Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	4.310	4.310	4.310	4.310
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**4.310**	**4.310**	**4.310**	**4.310**
10	- Personalauszahlungen	-166.446	-168.725	-171.653	-174.280	-176.932	-179.635
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-401	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-930	-900	-792	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.590	-131.870	-131.120	-186.090	-133.330	-133.330
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-298.367**	**-301.495**	**-303.565**	**-361.270**	**-311.162**	**-313.865**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-298.367**	**-301.495**	**-299.255**	**-356.960**	**-306.852**	**-309.555**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-948	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-299.315**	**-301.495**	**-299.255**	**-356.960**	**-306.852**	**-309.555**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-299.315**	**-301.495**	**-299.255**	**-356.960**	**-306.852**	**-309.555**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €		**-948**	**0**	**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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,26 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530	30	30	30	30	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.544**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
11	- Personalaufwendungen	-20.769	-18.846	-19.865	-20.161	-20.463	-20.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.051	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.820**	**-20.786**	**-21.805**	**-22.101**	**-22.403**	**-22.712**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-22.276**	**-20.756**	**-21.775**	**-22.071**	**-22.373**	**-22.682**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-22.276**	**-20.756**	**-21.775**	**-22.071**	**-22.373**	**-22.682**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-22.276**	**-20.756**	**-21.775**	**-22.071**	**-22.373**	**-22.682**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-230	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-22.276**	**-20.986**	**-21.775**	**-22.071**	**-22.373**	**-22.682**

Erläuterungen

zu Teilposition 05
Entgelte für Sach- und Dienstleistungen bei Veranstaltungen

zu Teilposition 07
2014: sonstige zahlungswirksame Erträge

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.580	30	30	30	30	30
07	+ Sonstige Einzahlungen	14	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**3.594**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
10	- Personalauszahlungen	-20.769	-18.846	-19.865	-20.161	-20.463	-20.772
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.161	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-24.929**	**-20.686**	**-21.705**	**-22.001**	**-22.303**	**-22.612**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-21.336**	**-20.656**	**-21.675**	**-21.971**	**-22.273**	**-22.582**
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)**	**-21.336**	**-20.756**	**-21.775**	**-22.071**	**-22.373**	**-22.682**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-21.336**	**-20.756**	**-21.775**	**-22.071**	**-22.373**	**-22.682**

Erläuterungen

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

Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 6,09 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.045	14.085	19.361	16.633	14.611	9.613
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.571	25.140	21.000	21.000	21.000	21.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.979**	**39.375**	**40.511**	**37.783**	**35.761**	**30.763**
11	- Personalaufwendungen	-280.486	-237.018	-329.390	-334.866	-340.441	-346.154
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.275	-170.020	-191.680	-193.730	-188.830	-192.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.814	-51.641	-49.687	-63.177	-71.137	-65.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.772	-127.080	-125.530	-130.530	-125.530	-127.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-568.347**	**-585.759**	**-696.287**	**-722.303**	**-725.938**	**-730.889**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-498.368**	**-546.384**	**-655.776**	**-684.520**	**-690.177**	**-700.126**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-498.368**	**-546.384**	**-655.776**	**-684.520**	**-690.177**	**-700.126**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-498.368**	**-546.384**	**-655.776**	**-684.520**	**-690.177**	**-700.126**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.959	46.130	43.960	53.510	56.730	49.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.447	-139.690	-146.310	-148.430	-149.400	-159.770
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-600.856**	**-639.944**	**-758.126**	**-779.440**	**-782.847**	**-810.316**

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 (7.500 €) und Abwasserwerk (13.500 €)
Aufgrund der Zuordnung der Personalkosten und Personalzeitanteile bei der Stadt und den Werken sind die Personalaufwendungen und Kostenerstattungen entsprechend anzupassen und produktgenau zuzuordnen (siehe auch Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane).

zu Teilposition 13
Kosten Citeq = 115.500 €
Haltung von Fahrzeugen = 15.000 €
Softwarepflege = 25.480 €
Unterhaltung EDV-Anlage/Wartungskosten = 25.380 €
Übertragung Aufgaben nach Archivgesetz an Kreis WAF = 6.450 €

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG = 22.100 € (Neuanschaffung Software- und Inventar bis 410 € netto)
Abschreibung auf bewegliche Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

zu Teilposition 16
Versicherungen = 67.900 €
Post-/Fernmeldegebühren = 29.500 €
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
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.241	25.140	21.000	21.000	21.000	21.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**29.484**	**25.290**	**21.150**	**21.150**	**21.150**	**21.150**
10	- Personalauszahlungen	-272.529	-224.688	-316.130	-320.896	-325.731	-330.644
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-126.568	-170.020	-191.680	-193.730	-188.830	-192.170
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.510	-127.330	-125.760	-130.760	-125.760	-127.760
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-512.607**	**-522.038**	**-633.570**	**-645.386**	**-640.321**	**-650.574**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-483.123**	**-496.748**	**-612.420**	**-624.236**	**-619.171**	**-629.424**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87.630	-115.250	-56.600	-99.850	-89.400	-65.400
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-87.630**	**-115.250**	**-56.600**	**-99.850**	**-89.400**	**-65.400**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-87.630**	**-115.250**	**-56.600**	**-99.850**	**-89.400**	**-65.400**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-570.752**	**-611.998**	**-669.020**	**-724.086**	**-708.571**	**-694.824**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-570.752**	**-611.998**	**-669.020**	**-724.086**	**-708.571**	**-694.824**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto)
= 22.100 € Software, Hardware und Inventar

Vermögensgegenstände > 410 € netto
= 34.500 € Maschinen, Büromöbel, Software, Hardware u.a.
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-003 Dienstwagen	0	-27.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-27.000	0	0	0	0	0
2014-019 Ausstattung Sitzungs-u.Fraktionsräume, Weststr.9	-14.147	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.147	0	0	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-73.483**	**-88.250**	**-56.600**	**0**	**-99.850**	**-89.400**	**-65.400**

Erläuterungen:

Ausstattung Sitzungs-u.Fraktionsräume, Weststr.9
Investitionsnummer 2014-019
Diese Investition wurde aufgeteilt auf
1. Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation (EDV-Ausstattung)
2. Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement (Allgemeine Ausstattung, u.a. Beleuchtung, Jalousien, Schließanlage, Medientechnik, Telefonanlage)
3. Produkt 12.541.01 Gemeindestr., Wege, Plätze (Verlegung Erdkabel)

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 4,06 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Personalwesen Personalangelegenheiten, Personalentwicklung
Auftragsgrundlagen	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Beschlüsse, Rat und Fachausschüsse, interne Regelungen und Vereinbarungen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt Sendenhorst
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.681	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	448.138	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**452.819**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
11	- Personalaufwendungen	-122.978	-169.518	-149.307	-153.678	-166.361	-184.611
12	- Versorgungsaufwendungen	-459.972	-350.430	-337.300	-335.530	-335.210	-334.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.836	-30.050	-30.190	-31.190	-32.190	-33.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.766	-47.500	-55.150	-55.260	-51.760	-49.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-667.552**	**-597.498**	**-571.947**	**-575.658**	**-585.521**	**-601.611**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-214.733**	**-596.348**	**-570.797**	**-574.508**	**-584.371**	**-600.461**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-214.733**	**-596.348**	**-570.797**	**-574.508**	**-584.371**	**-600.461**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-214.733**	**-596.348**	**-570.797**	**-574.508**	**-584.371**	**-600.461**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-214.733**	**-596.348**	**-570.797**	**-574.508**	**-584.371**	**-600.461**

Erläuterungen

zu Teilposition 05
Ersatz für Schäden

zu Teilposition 06
2014: Eingliederungszuschuss
Personalkostenerstattung VFFE (Projekt Frau und Beruf)

zu Teilposition 07
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
2014: Seitens der kvw festgestellter Erstattungsanspruch der Stadt gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz gegenüber dem Land NRW (nicht zahlungswirksam).

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: 30.140 €

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

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228	50	50	1.800	1.800	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.681	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.909**	**1.150**	**1.150**	**2.900**	**2.900**	**1.150**
10	- Personalauszahlungen	-114.427	-154.258	-135.247	-138.848	-150.741	-168.131
11	- Versorgungsauszahlungen	-484.620	-487.400	-476.000	-478.280	-480.650	-483.050
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-51.983	-30.050	-30.190	-34.690	-32.190	-33.190
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.648	-47.500	-55.190	-55.300	-51.800	-49.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-692.678**	**-719.208**	**-696.627**	**-707.118**	**-715.381**	**-733.871**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-686.769**	**-718.058**	**-695.477**	**-704.218**	**-712.481**	**-732.721**
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)**	**-686.769**	**-718.058**	**-695.477**	**-704.218**	**-712.481**	**-732.721**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-686.769**	**-718.058**	**-695.477**	**-704.218**	**-712.481**	**-732.721**

Produktbeschreibung 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 21/Kasse 22/Steuern
Verantwortliche/r	Silvia Pöhler
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 7,48 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Kämmerei Haushaltsplanung, Entwicklung von Finanzzielen, Steuerung der Finanzentwicklung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Jahresrechnung, haushalts- und finanzwirtschafltiche Dienstleistungen für Dienstbereiche, kostenrechnende Einrichtungen, Betriebe gewerblicher Art, Beteiligungen Finanzbuchhaltung Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahn- und Vollstreckungswesen Steuerverwaltung Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Abgaben
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Ortsrecht/Satzungen, Insolvenzordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Abgabenpflichtige, BürgerInnen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Dienstbereiche, Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.455	73.690	78.190	79.550	80.920	82.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.248	25.930	27.230	27.230	27.230	27.230
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.750**	**99.700**	**105.500**	**106.860**	**108.230**	**109.640**
11	- Personalaufwendungen	-409.812	-412.070	-393.972	-400.628	-407.405	-414.308
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.838	-11.350	-31.150	-11.150	-11.250	-11.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.326	-51.310	-51.780	-51.920	-49.600	-49.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-460.976**	**-474.880**	**-477.052**	**-463.848**	**-468.405**	**-475.438**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-346.226**	**-375.180**	**-371.552**	**-356.988**	**-360.175**	**-365.798**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-346.226**	**-375.180**	**-371.552**	**-356.988**	**-360.175**	**-365.798**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-346.226**	**-375.180**	**-371.552**	**-356.988**	**-360.175**	**-365.798**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-346.226**	**-375.180**	**-371.552**	**-356.988**	**-360.175**	**-365.798**

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
2014: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfungen Gesamtabschluss

zu Teilposition 13
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Sachverständigenkosten/Beratungsleistungen)
Druck, Kuvertierung, Archivierung von Steuerbescheiden
2016: Externe Begleitung zur strategischen Haushaltskonsolidierung 20.000 €

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG

zu Teilposition 16
Prüfungskosten Jahresabschluss 10.000 €
Erstattung Personalkosten an das Abwasserwerk 8.840 €
2015/2016: Kosten Verfahren Verfassungsbeschwerde Stärkungspaktgesetz je 2.500 €
ab 2015 pauschaler Ansatz (Durchschnittswerte der Vorjahre) für Einzelwertberichtigung von Forderungen; Ansatzerhöhung auf 27.580 € ab 2016

Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.721	73.690	78.190	79.550	80.920	82.330
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.928	6.780	27.220	27.220	27.220	27.220
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**99.697**	**80.550**	**105.490**	**106.850**	**108.220**	**109.630**
10	- Personalauszahlungen	-374.862	-384.330	-370.142	-375.788	-381.535	-387.358
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-16.308	-11.350	-31.150	-11.150	-11.250	-11.250
15	- Sonstige Auszahlungen	9.592	-39.800	-20.090	-9.710	3.190	8.940
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-381.579**	**-435.480**	**-421.382**	**-396.648**	**-389.595**	**-389.668**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-281.882**	**-354.930**	**-315.892**	**-289.798**	**-281.375**	**-280.038**
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)**	**-281.882**	**-355.080**	**-316.042**	**-289.948**	**-281.525**	**-280.188**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-281.882**	**-355.080**	**-316.042**	**-289.948**	**-281.525**	**-280.188**

Erläuterungen

zu Teilposition 07
Unter anderem werden hier Ein- und 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
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	20/Finanzen, NKF, Controlling 23/Liegenschaften
Verantwortliche/r	Silvia Pöhler
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,65 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	33	32	33	32	33
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.421	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.850	73.800	76.370	76.370	77.120	77.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81	81	81	81	81	81
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.385**	**75.514**	**77.683**	**77.684**	**78.433**	**78.464**
11	- Personalaufwendungen	-50.833	-51.634	-53.055	-54.646	-56.330	-58.045
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-821	-6.200	-13.600	-13.600	-18.000	-18.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33	-33	-32	-33	-32	-33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.502	-45.900	-47.200	-47.200	-48.600	-49.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-102.189**	**-103.767**	**-113.887**	**-115.479**	**-122.962**	**-125.228**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-24.804**	**-28.253**	**-36.204**	**-37.795**	**-44.529**	**-46.764**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-24.804**	**-28.253**	**-36.204**	**-37.795**	**-44.529**	**-46.764**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-24.804**	**-28.253**	**-36.204**	**-37.795**	**-44.529**	**-46.764**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.437	-4.800	-5.560	-5.580	-5.590	-5.910
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-29.241**	**-33.053**	**-41.764**	**-43.375**	**-50.119**	**-52.674**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

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

zu Teilposition 07
Auflösung sonstiger Sonderposten

zu Teilposition 13
Umlage Landwirtschaftskammer
Beiträge zur Sozialversicherung Landwirtschaft, Forst und Gartenbau
ab 2015: Vermessungsgebühren Ostheideflächen bei Verkauf 13.200 € (ab 2018: 17.600 €)

zu Teilposition 16
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, sonstige Geschäftsaufwendungen
2014: Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen wegen Wechsel Baulastträger 2.486 €

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

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

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.987	73.800	76.370	76.370	77.120	77.150
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**88.431**	**75.400**	**77.570**	**77.570**	**78.320**	**78.350**
10	- Personalauszahlungen	-35.132	-35.914	-36.415	-37.016	-37.620	-38.235
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-45.564	-27.200	-34.600	-13.600	-18.000	-18.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.023	-45.900	-47.200	-47.200	-48.600	-49.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-128.719**	**-109.014**	**-118.215**	**-97.816**	**-104.220**	**-105.385**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-40.287**	**-33.614**	**-40.645**	**-20.246**	**-25.900**	**-27.035**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	60.879	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	103.000	160.000	160.000	60.000	189.930	148.710
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.879**	**160.000**	**160.000**	**60.000**	**189.930**	**148.710**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-50.954	-35.000	-358.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-288.570	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.954**	**-35.000**	**-358.000**	**-323.570**	**-35.000**	**-35.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**112.925**	**125.000**	**-198.000**	**-263.570**	**154.930**	**113.710**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**72.637**	**91.386**	**-238.645**	**-283.816**	**129.030**	**86.675**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**72.637**	**91.386**	**-238.645**	**-283.816**	**129.030**	**86.675**

Erläuterungen

zu Teilposition 29
Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens
2017: Vorausleistung Kanal- und Wasseranschlussbeitrag GE Ostheide 288.570 €

Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-038 Erwerb von Grundstücken	-50.954	-35.000	-358.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-50.954	-35.000	-358.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
2008-045 Verkauf von unbebauten Grundstücken	59.946	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	59.946	0	0	0	0	0	0
2012-006 Gewerbegrundstücke Ostheide	0	60.000	60.000	0	-228.570	189.930	148.710
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	60.000	60.000	0	60.000	189.930	148.710
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-288.570	0	0
2012-010 Verkauf Grundstücke/Gebäude Umlaufvermögen	103.000	100.000	100.000	0	0	0	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	103.000	100.000	100.000	0	0	0	0
2013-025 Verkauf von InfrastrukturVm/ Straßennetz	933	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	933	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkauf Grundstücke/Gebäude Umlaufvermögen
Investitionsnummer 2012-010
Veräußerung von Umlaufvermögen, hier: Bahnhofstr. 4

Produktbeschreibung 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	64/Tiefbau 65/Baubetriebshof
Verantwortliche/r	Uwe Bayer Katja Usunov
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 13,45 Vollzeitstellen
Gremium	Betriebsausschuss für Wasser und Abwasser
Produktbeschreibung	Baubetriebshof Betrieb eines leistungsfähigen Baubetriebshofes als Servicebetrieb für alle Dienststellen der Verwaltung und die Bürger der Stadt Sendenhorst. Aufgaben des Baubetriebshofes: Grünflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Seviceleistungen für die Verwaltung, Vereine, Firmen und Bürger der Stadt Sendenhorst.
Auftragsgrundlagen	Interne Auftragserteilung, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	BürgerInnen, Dienstbereiche, Firmen und Vereine der Stadt Sendenhorst
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 Betrieb eines leistungsfähigen Baubetriebshofes als Servicebetrieb für alle Dienststellen der Verwaltung und die Bürger der Stadt Sendenhorst.
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.777	7.342	27.347	27.244	26.776	25.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.892	400	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.082	700	700	400	400	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.750**	**8.442**	**28.397**	**27.994**	**27.526**	**40.590**
11	- Personalaufwendungen	-645.639	-682.431	-684.376	-703.645	-715.039	-736.146
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187.256	-218.850	-221.540	-224.840	-221.540	-224.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.712	-38.118	-46.407	-46.982	-51.501	-54.894
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.718	-8.420	-10.320	-10.320	-10.320	-10.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-866.325**	**-947.819**	**-962.643**	**-985.787**	**-998.400**	**-1.026.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-841.575**	**-939.377**	**-934.246**	**-957.794**	**-970.874**	**-985.611**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-841.575**	**-939.377**	**-934.246**	**-957.794**	**-970.874**	**-985.611**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-841.575**	**-939.377**	**-934.246**	**-957.794**	**-970.874**	**-985.611**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	858.497	953.460	941.710	965.260	978.340	1.007.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.667	-14.490	-14.000	-14.300	-14.300	-14.310
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**2.255**	**-407**	**-6.536**	**-6.834**	**-6.834**	**7.759**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen
Die Auflösungen von Sonderposten werden produktgenau in die Planung einbezogen
hier: Zuordnung von Investitionspauschalen zu entsprechenden Beschaffungen

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

zu Teilposition 07
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

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
141.760 € Unterhaltung des so. unbeweglichen Vermögens (u.a. Unterhaltung Grünanlagen)
12.900 € Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens
1.130 € So. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude (Abfallentsorgungskosten)
15.750 € 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
Miete Hubsteiger

zu Teilposition 27
Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten 2014. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2016 bis 2019 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.896	400	350	350	350	350
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.896**	**400**	**350**	**350**	**350**	**350**
10	- Personalauszahlungen	-645.639	-682.431	-684.376	-703.645	-715.039	-736.146
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-185.303	-218.850	-221.540	-224.840	-221.540	-224.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.746	-8.470	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-838.688**	**-909.751**	**-916.366**	**-938.935**	**-947.029**	**-971.436**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-835.792**	**-909.351**	**-916.016**	**-938.585**	**-946.679**	**-971.086**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.500	700	700	400	400	15.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500**	**700**	**700**	**400**	**400**	**15.000**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-202.187	-18.500	-56.500	-119.000	-9.500	-138.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-202.187**	**-18.500**	**-56.500**	**-119.000**	**-9.500**	**-138.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-196.687**	**-17.800**	**-55.800**	**-118.600**	**-9.100**	**-123.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.032.479**	**-927.151**	**-971.816**	**-1.057.185**	**-955.779**	**-1.094.086**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-1.032.479**	**-927.151**	**-971.816**	**-1.057.185**	**-955.779**	**-1.094.086**

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
2019: 110.000 € Ersatz Fumo Carrier
25.000 € Ersatz Anhänger

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2009-022 LKW	-99.976	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.976	0	0	0	0	0	0
2009-024 Kommunalschlepper	-66.478	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.478	0	0	0	0	0	0
2009-025 Zubehör Fahrzeuge	-7.961	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.961	0	0	0	0	0	0
2011-004 Ersatzbeschaffung Kubota Bj.1996	-19.908	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.908	0	0	0	0	0	0
2015-004 Ersatzbeschaffung Mobilbagger	0	0	0	0	-80.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-80.000	0	0
2016-002 Ersatz Fumo Carrier	0	0	0	0	0	0	-110.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-110.000
2016-003 Anhänger BBH	0	0	0	0	0	0	-25.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-25.000
2016-008 Schlepper BBH	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-2.364**	**-17.800**	**-30.800**	**0**	**-38.600**	**-9.100**	**12.000**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 7,84 Vollzeitstellen
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	unterhaltung 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 lfd. Aufwendungen und Kosten — Ausgaben für Energieart, Reinigung, Instandhaltung, Hausmeister, Kalkulatorische Kosten investive Auszahlungen — Herstellungskosten, Kosten für Um- und Erweiterungsbauten, Kosten für Sanierungen Nutzung — zur Verfügung stehende Flächen, Flächen pro Nutzer/ Produktbereich, freie Flächen 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 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.299	362.462	330.571	330.460	330.366	344.162
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.293	49.000	200.890	227.230	198.560	198.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.711	56.490	57.740	61.490	61.490	61.490
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.082	26.500	158.260	204.620	189.180	189.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	693	39.070	53.060	12.990	8.160	170
10	**= Ordentliche Erträge**	**560.106**	**535.022**	**802.021**	**838.290**	**789.256**	**795.062**
11	- Personalaufwendungen	-361.221	-371.622	-390.092	-396.706	-403.413	-411.357
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.285	-973.480	-975.260	-1.057.610	-985.990	-1.246.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-547.384	-556.214	-629.757	-688.670	-704.443	-730.744
15	- Transferaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.495	-165.177	-422.810	-422.310	-336.810	-336.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.128.485**	**-2.066.493**	**-2.417.919**	**-2.565.296**	**-2.430.656**	**-2.725.221**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.568.379**	**-1.531.471**	**-1.615.898**	**-1.727.007**	**-1.641.399**	**-1.930.159**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.568.379**	**-1.531.471**	**-1.615.898**	**-1.727.007**	**-1.641.399**	**-1.930.159**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.568.379**	**-1.531.471**	**-1.615.898**	**-1.727.007**	**-1.641.399**	**-1.930.159**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.349	1.259.010	1.300.510	1.394.340	1.293.160	1.570.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.002	-58.930	-49.680	-49.910	-50.300	-50.880
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-331.031**	**-331.391**	**-365.068**	**-382.577**	**-398.539**	**-410.619**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (für Gebäude)
2014: Verwendung Sportpauschale für Hallenbad 30.874 €
2015: Ansatzplanung Landeszuweisung barrierefreies Rathaus 2015 = 31.800 €

zu Teilposition 04
Benutzungsgebühren Übergangsheim Am Mergelberg 3, Wohnungen Auf dem Bült 18d und für weiteren sozialen Wohnraum

zu Teilposition 05
Mieterträge für Mietwohnungen u. 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 €
2014: Ersatz für Schäden 16.013 €

zu Teilposition 06
Erstattung Bewirtschaftungskosten Übergangsheim Am Mergelberg 3, Wohnungen Auf dem Bült 18d und weiterem sozialem Wohnraum

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
2016 sind u.a. folgende Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt:
Erneuerung Grundleitungen 50.000 €
Umbaumaßnahmen Schulgebäude für Montessorischule: 39.500 €
Ludgerus-Schule (Kunststoffbelag Laufbahn): 20.000 €

zu Teilposition 14
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis 410 € netto) = 1.500 €
Abschreibungen

zu Teilposition 16
Mietaufwand, Versicherungsbeiträge
Miete für Verwaltungsnebenstelle, Sitzungssaal und Fraktionsräume, Carports und Garagen, Räume für "Die Tafel"
Mietkosten für Sozialen Wohnraum (291.300 €)

zu Teilposition 27
Aufwendungen, u.a. Mieten, Heiz-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen werden im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt und über die Interne Leistungsverrechnung dem verursachendem Produkt zugeordnet.

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

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"
Abrechnung von Grundbesitzabgaben städtischer Grundstücke/Gebäude: Die Gebühren für Niederschlagswasser, Schmutzwasser, Frischwasser sind als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Teilposition 13) abzurechnen, da es sich um fremde Finanzmittel handelt.
Es erfolgt eine Zahlung an das Wasser- und Abwasserwerk. Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.800	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.484	49.000	200.890	227.230	198.560	198.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.762	56.490	57.740	61.490	61.490	61.490
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.778	26.500	158.260	204.620	189.180	189.180
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.395	1.930	1.940	1.940	1.940	1.940
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**135.419**	**165.720**	**418.830**	**495.280**	**451.170**	**451.170**
10	- Personalauszahlungen	-347.245	-408.322	-420.732	-427.096	-433.533	-440.087
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.149.381	-973.480	-983.760	-1.057.610	-985.990	-1.246.310
14	- Transferauszahlungen	-100	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.434	-191.267	-444.140	-443.640	-366.520	-374.560
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.709.159**	**-1.573.069**	**-1.848.632**	**-1.928.346**	**-1.786.043**	**-2.060.957**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.573.741**	**-1.407.349**	**-1.429.802**	**-1.433.066**	**-1.334.873**	**-1.609.787**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	210.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-26.614	0	-48.470	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.358.666	-409.000	-2.518.300	-641.100	-350.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.308	-121.500	-343.950	-9.500	-59.000	-9.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.405.587**	**-530.500**	**-2.910.720**	**-650.600**	**-409.000**	**-9.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.405.587**	**-530.500**	**-2.910.720**	**-650.600**	**-199.000**	**-9.500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.979.328**	**-1.937.849**	**-4.340.522**	**-2.083.666**	**-1.533.873**	**-1.619.287**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-2.979.328**	**-1.937.849**	**-4.340.522**	**-2.083.666**	**-1.533.873**	**-1.619.287**

Erläuterungen

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

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2013-002 Sporthalle Albersloh	-1.334.140	0	-48.470	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-26.614	0	-48.470	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.307.428	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-98	0	0	0	0	0	0
2013-009 Klimatisierung Rathaus	0	-102.500	0	0	0	-140.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-102.500	0	0	0	-350.000	0
2013-014 Sonnenschutz KvG-Schule	-11.868	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.868	0	0	0	0	0	0
2013-019 Schulhofneugestaltung Ludgerusschule	0	0	-74.300	-468.600	-468.600	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-74.300	-468.600	-468.600	0	0
2014-006 3 Schüttboxen Baubetriebshof	-22.758	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22.758	0	0	0	0	0	0
2014-013 Heizungsanlage u.-regelung KvG-Schule	0	0	-145.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-145.000	0	0	0	0
2014-014 Fassadensanierung KvG-Schule	0	-278.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-278.500	0	0	0	0	0
2014-019 Ausstattung Sitzungs- u.Fraktionsräume, Weststr.9	-26.528	-7.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.612	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.916	-7.500	0	0	0	0	0
2015-007 Sanierung Baumscheiben Westtorhalle	0	-28.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-28.000	0	0	0	0	0
2015-013 Aufzüge im Schulgebäude Teigelkamp 5	0	-101.000	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-101.000	-50.000	0	0	0	0
2015-014 Chemieraum Schulgebäude Teigelkamp 5	0	0	-138.950	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-138.950	0	0	0	0
2015-015 Anbau Stuhllager Haus Siekmann	0	0	-35.000	-172.500	-172.500	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-172.500	-172.500	0	0
2016-005 Neubau Übergangsheim 2	0	0	-1.200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0
2016-006 BHKW Wohngebäude Auf dem Bült 18d	0	0	0	0	0	-49.500	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-49.500	0
2016-014 Neubau Übergangsheim, Holzhaus 1	0	0	-500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0
2016-015 Neubau Übergangsheim, Holzhaus 2	0	0	-500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0
2016-020 5 Mobilheime	0	0	-207.500	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-207.500	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-10.294**	**-13.000**	**-10.000**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Erläuterungen:

Sporthalle Albersloh
Investitionsnummer 2013-002
2016: Anschlussbeiträge Kanal und Wasser

Klimatisierung Rathaus
Investitionsnummer 2013-009
Haushaltsvermerk:
Vorbehaltlich der Freigabe durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Schulhofneugestaltung Ludgerusschule
Investitionsnummer 2013-019
Haushaltsvermerk:
Die für 2017 veranschlagten Mittel und die entsprechende Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 468.600 € stehen unter dem Vorbehalt der endgültigen Freigabe durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt.

Ausstattung Sitzungs-u.Fraktionsräume, Weststr.9
Investitionsnummer 2014-019
Diese Investition wurde aufgeteilt auf
1. Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation (EDV-Ausstattung)
2. Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement (Allgemeine Ausstattung, u.a. Beleuchtung, Jalousien, Schließanlage, Medientechnik, Telefonanlage)
3. Produkt 12.541.01 Gemeindestr., Wege, Plätze (Verlegung Erdkabel)

Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.170	63.398	85.771	84.144	81.468	81.148
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.910	75.200	68.450	71.800	77.940	79.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174	21.650	1.150	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.268	9.200	9.110	25.610	9.110	17.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.031	10.320	10.393	10.393	10.393	10.393
10	**= Ordentliche Erträge**	**218.551**	**179.768**	**174.874**	**193.297**	**180.261**	**190.001**
11	- Personalaufwendungen	-342.548	-355.183	-335.579	-341.177	-347.016	-353.035
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152.731	-101.750	-103.500	-106.100	-110.900	-112.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.562	-146.785	-136.596	-153.841	-161.091	-172.759
15	- Transferaufwendungen	-5.300	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.493	-91.240	-93.570	-88.920	-73.570	-81.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-693.634**	**-705.958**	**-678.745**	**-699.538**	**-702.077**	**-729.414**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-475.082**	**-526.190**	**-503.870**	**-506.241**	**-521.816**	**-539.412**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-475.082**	**-526.190**	**-503.870**	**-506.241**	**-521.816**	**-539.412**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-475.082**	**-526.190**	**-503.870**	**-506.241**	**-521.816**	**-539.412**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11	4.010	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.217	-89.980	-87.730	-90.550	-88.910	-91.820
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-572.288**	**-612.160**	**-591.600**	**-596.791**	**-610.726**	**-631.232**

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.390	75.200	68.450	71.800	77.940	79.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222	21.650	1.150	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.340	9.200	9.110	25.610	9.110	17.610
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.800	10.320	9.520	9.520	9.520	9.520
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**123.751**	**116.370**	**88.230**	**108.280**	**97.920**	**107.980**
10	- Personalauszahlungen	-317.040	-334.843	-314.329	-318.977	-323.706	-328.495
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-153.538	-101.750	-103.500	-106.100	-110.900	-112.900
14	- Transferauszahlungen	-5.300	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.086	-91.240	-92.770	-88.120	-72.770	-80.420
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-552.964**	**-538.833**	**-520.099**	**-522.697**	**-516.876**	**-531.315**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-429.213**	**-422.463**	**-431.869**	**-414.417**	**-418.956**	**-423.335**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.540	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.367	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.907**	**57.400**	**57.400**	**57.400**	**57.400**	**57.400**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-761.597	-31.600	-392.800	-67.150	-433.150	-129.350
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-761.597**	**-31.600**	**-392.800**	**-67.150**	**-433.150**	**-129.350**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-678.689**	**25.800**	**-335.400**	**-9.750**	**-375.750**	**-71.950**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.107.903**	**-396.663**	**-767.269**	**-424.167**	**-794.706**	**-495.285**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-1.107.903**	**-396.663**	**-767.269**	**-424.167**	**-794.706**	**-495.285**

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	10/Steuerung und Innere Verwaltung 32/Sicherheit und Ordnung, Wahlen, Umweltschutz 33/Einwohner- und Meldewesen
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,41 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.053	0	0	16.500	0	8.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.053**	**0**	**0**	**16.500**	**0**	**8.500**
11	- Personalaufwendungen	-33.007	-29.126	-29.695	-30.210	-30.753	-31.314
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-200	0	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.838	0	-250	-15.600	-250	-7.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.994**	**-29.126**	**-29.945**	**-46.010**	**-31.003**	**-39.414**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-29.941**	**-29.126**	**-29.945**	**-29.510**	**-31.003**	**-30.914**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-29.941**	**-29.126**	**-29.945**	**-29.510**	**-31.003**	**-30.914**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-29.941**	**-29.126**	**-29.945**	**-29.510**	**-31.003**	**-30.914**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.970	0	0	-2.140	0	-2.250
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-31.911**	**-29.126**	**-29.945**	**-31.650**	**-31.003**	**-33.164**

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
2017: Landtagswahl, Bundestagswahl
2019: Europawahl

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.053	0	0	16.500	0	8.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**16.053**	**0**	**0**	**16.500**	**0**	**8.500**
10	- Personalauszahlungen	-32.716	-26.856	-27.325	-27.740	-28.163	-28.584
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-148	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.942	0	-250	-15.600	-250	-7.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-45.807**	**-26.856**	**-27.575**	**-43.340**	**-28.413**	**-36.484**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-29.754**	**-26.856**	**-27.575**	**-26.840**	**-28.413**	**-27.984**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-200	0	-200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**-200**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**-200**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-29.754**	**-26.856**	**-27.575**	**-27.040**	**-28.413**	**-28.184**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-29.754**	**-26.856**	**-27.575**	**-27.040**	**-28.413**	**-28.184**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € netto

Investitionen Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**-200**

Produktbeschreibung 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Wahlen, Umweltschutz 33/Einwohner- und Meldewesen
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,09 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519	0	298	298	298	298
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.146	10.200	7.700	7.700	7.700	7.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.322	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.469	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.626**	**23.220**	**21.018**	**21.018**	**21.018**	**21.018**
11	- Personalaufwendungen	-128.706	-128.134	-115.768	-117.815	-119.966	-122.182
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.305	-7.850	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.519	-1.898	-1.348	-548	-548	-548
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.327	-5.790	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-152.857**	**-143.672**	**-133.836**	**-135.083**	**-137.234**	**-139.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-123.231**	**-120.452**	**-112.818**	**-114.065**	**-116.216**	**-118.432**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-123.231**	**-120.452**	**-112.818**	**-114.065**	**-116.216**	**-118.432**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-123.231**	**-120.452**	**-112.818**	**-114.065**	**-116.216**	**-118.432**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.437	-5.110	-6.190	-6.230	-6.260	-6.310
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-127.668**	**-125.562**	**-119.008**	**-120.295**	**-122.476**	**-124.742**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2014: Auflösung der Investitionspauschale für GWG`s

zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 05
Entgelte für Sach- und Dienstleistungen

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)
Beschaffung von Tütenspendern für Hundekottüten

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

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

Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.275	10.200	7.700	7.700	7.700	7.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.647	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.298	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**27.390**	**23.220**	**20.720**	**20.720**	**20.720**	**20.720**
10	- Personalauszahlungen	-113.530	-118.894	-106.118	-107.725	-109.366	-111.032
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.306	-7.850	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.473	-5.790	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-135.308**	**-132.534**	**-122.838**	**-124.445**	**-126.086**	**-127.752**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-107.918**	**-109.314**	**-102.118**	**-103.725**	**-105.366**	**-107.032**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.255	-1.600	-1.050	-250	-250	-250
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.255**	**-1.600**	**-1.050**	**-250**	**-250**	**-250**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-6.255**	**-1.600**	**-1.050**	**-250**	**-250**	**-250**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-114.173**	**-110.914**	**-103.168**	**-103.975**	**-105.616**	**-107.282**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-114.173**	**-110.914**	**-103.168**	**-103.975**	**-105.616**	**-107.282**

Investitionen Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-6.255**	**-1.600**	**-1.050**	**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	32/Sicherheit und Ordnung, Wahlen, Umweltschutz 33/Einwohner- und Meldewesen
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,91 Vollzeitstellen
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Meldewesen Führung des Melderegisters und des Passregisters (Versorgung mit Personaldokumenten), Wehrerfassung, Lohnsteuerkarten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Aufenthaltstitel
Auftragsgrundlagen	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gebührengesetz und Gebührenordnung, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden, Firmen

Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Meldewesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.087	50.500	47.250	50.600	56.740	58.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.574**	**53.300**	**50.050**	**53.400**	**59.540**	**61.100**
11	- Personalaufwendungen	-91.905	-93.184	-97.233	-98.702	-100.205	-101.729
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.388	-38.500	-36.600	-39.000	-43.600	-45.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.821	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-140.114**	**-133.284**	**-135.533**	**-139.402**	**-145.505**	**-149.029**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-72.540**	**-79.984**	**-85.483**	**-86.002**	**-85.965**	**-87.929**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-72.540**	**-79.984**	**-85.483**	**-86.002**	**-85.965**	**-87.929**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-72.540**	**-79.984**	**-85.483**	**-86.002**	**-85.965**	**-87.929**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-72.540**	**-79.984**	**-85.483**	**-86.002**	**-85.965**	**-87.929**

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

Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Meldewesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.334	50.500	47.250	50.600	56.740	58.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.335	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	502	300	300	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**68.171**	**53.300**	**50.050**	**53.400**	**59.540**	**61.100**
10	- Personalauszahlungen	-91.122	-92.774	-96.803	-98.252	-99.735	-101.229
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-46.707	-38.500	-36.600	-39.000	-43.600	-45.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.914	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-139.743**	**-132.874**	**-135.103**	**-138.952**	**-145.035**	**-148.529**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-71.572**	**-79.574**	**-85.053**	**-85.552**	**-85.495**	**-87.429**
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)**	**-71.572**	**-79.574**	**-85.053**	**-85.552**	**-85.495**	**-87.429**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-71.572**	**-79.574**	**-85.053**	**-85.552**	**-85.495**	**-87.429**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,20 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.253	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004	1.600	1.100	1.300	1.300	1.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.256**	**10.100**	**8.600**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
11	- Personalaufwendungen	-38.378	-53.197	-40.807	-41.417	-42.043	-42.688
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-619	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-939	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.936**	**-55.347**	**-43.207**	**-43.817**	**-44.443**	**-45.088**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-29.680**	**-45.247**	**-34.607**	**-35.017**	**-35.643**	**-36.288**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-29.680**	**-45.247**	**-34.607**	**-35.017**	**-35.643**	**-36.288**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-29.680**	**-45.247**	**-34.607**	**-35.017**	**-35.643**	**-36.288**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-30.685**	**-48.447**	**-38.607**	**-39.017**	**-39.643**	**-40.288**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.514	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052	1.600	1.100	1.300	1.300	1.300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**10.566**	**10.100**	**8.600**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
10	- Personalauszahlungen	-38.020	-52.987	-40.587	-41.197	-41.813	-42.438
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-834	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.017	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-39.871**	**-55.137**	**-42.987**	**-43.597**	**-44.213**	**-44.838**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-29.305**	**-45.037**	**-34.387**	**-34.797**	**-35.413**	**-36.038**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-29.305**	**-45.037**	**-34.387**	**-34.797**	**-35.413**	**-36.038**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-29.305**	**-45.037**	**-34.387**	**-34.797**	**-35.413**	**-36.038**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,63 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Brandschutz Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung sowie Hilfeleistung im Rahmen des Katastrophenschutzes
Auftragsgrundlagen	Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauvorschriften
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Feuerwehr, Behörden
Ziele	Umsetzung Brandschutzbedarfsplan

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.651	63.398	85.473	83.846	81.170	80.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.050	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940	3.700	3.610	3.610	3.610	3.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.028	0	73	73	73	73
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.044**	**93.148**	**95.206**	**93.579**	**90.903**	**90.583**
11	- Personalaufwendungen	-50.552	-51.542	-52.076	-53.033	-54.049	-55.122
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.270	-54.500	-57.300	-57.500	-57.700	-57.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.043	-144.887	-135.248	-153.093	-160.543	-172.011
15	- Transferaufwendungen	-5.300	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.567	-82.600	-82.100	-62.100	-62.100	-62.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-314.732**	**-344.529**	**-336.224**	**-335.226**	**-343.892**	**-356.433**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-219.689**	**-251.381**	**-241.017**	**-241.647**	**-252.989**	**-265.849**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-219.689**	**-251.381**	**-241.017**	**-241.647**	**-252.989**	**-265.849**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-219.689**	**-251.381**	**-241.017**	**-241.647**	**-252.989**	**-265.849**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11	4.010	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.805	-81.670	-77.540	-78.180	-78.650	-79.260
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-309.483**	**-329.041**	**-318.557**	**-319.827**	**-331.639**	**-345.109**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Auflösung der Sonderposten
2014: Zuordnung von Investitionspauschalen

zu Teilposition 04
Benutzungsgebühren (für Sonderleistungen der Feuerwehr)

zu Teilposition 05
Ersatz für Schäden
2015: Erträge aus Verkauf (Drehleiter Bj.1989) 20.000 €

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

zu Teilposition 07
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Kostenerstattung Dritter)
2014: Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen

zu Teilposition 13
Unterhaltung Feuerlöschteiche: 7.500 €
Unterhaltung Fahrzeuge: 35.800 €
Unterhaltung sonstiges bewegl. Anlagevermögen: 9.500 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, Ölabfälle etc. 4.500 €

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG = 6.700 €
Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15
Zuschuss Instandsetzung privater Löschteiche = 4.500 €
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= 9.300 €
Aus- und Fortbildung = 8.200 €,
Versicherungsbeiträge, Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Kosten Personalgewinnung etc. = 19.200 €
2016: Erstellung Brandschutzbedarfsplan 20.000 €
Ausrüstung und Arbeitskleidung = 12.000 €

zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.050	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305	3.700	3.610	3.610	3.610	3.610
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-800	-800	-800	-800
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.572**	**29.750**	**8.860**	**8.860**	**8.860**	**8.860**
10	- Personalauszahlungen	-41.651	-43.332	-43.496	-44.063	-44.629	-45.212
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-90.544	-54.500	-57.300	-57.500	-57.700	-57.700
14	- Transferauszahlungen	-5.300	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.740	-82.600	-81.300	-61.300	-61.300	-61.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-192.235**	**-191.432**	**-191.596**	**-172.363**	**-173.129**	**-173.712**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-190.663**	**-161.682**	**-182.736**	**-163.503**	**-164.269**	**-164.852**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.540	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.367	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.907**	**57.400**	**57.400**	**57.400**	**57.400**	**57.400**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-755.342	-30.000	-391.750	-66.700	-432.900	-128.900
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-755.342**	**-30.000**	**-391.750**	**-66.700**	**-432.900**	**-128.900**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-672.435**	**27.400**	**-334.350**	**-9.300**	**-375.500**	**-71.500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-863.098**	**-134.282**	**-517.086**	**-172.803**	**-539.769**	**-236.352**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-863.098**	**-134.282**	**-517.086**	**-172.803**	**-539.769**	**-236.352**

Erläuterungen

zu Teilposition 18
Feuerschutzpauschale

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG < 410 € netto)
=6.700 € u.a. für Funkmelder, Blitzleuchten

Vermögensgegenstände > 410 € netto
=104.050 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
=220.000 € Zugänge Fahrzeuge

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-013 Löschfahrzeug 20/16	-210.139	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-210.139	0	0	0	0	0	0
2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz	57.348	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.348	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
2011-007 ELW 2013	0	0	-110.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-110.000	0	0	0	0
2011-009 DLK AL 23/12 (DrehleiterK)	-497.433	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-497.433	0	0	0	0	0	0
2013-005 Umstellung Digitalfunk	-2.210	-4.000	-66.550	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.210	-4.000	-66.550	0	-3.000	-3.000	-3.000
2015-010 ELW (2. Fahrzeug)	0	0	-110.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-110.000	0	0	0	0
2015-011 MTF Mannschaftstransportfahrzeug	0	0	0	0	0	-60.000	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-60.000	0
2015-012 LF 20/16 mit Seilwinde	0	0	0	0	0	-360.000	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-360.000	0
2016-001 ELW 3. Fahrzeug (LZ 3 in Albersloh)	0	0	0	0	0	0	-116.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-116.000
2016-010 Feuerwehrschutzkleidung	0	0	-52.000	0	-52.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-52.000	0	-52.000	0	0
2016-011 Notstromaggregat	0	0	-27.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-27.000	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-20.000**	**-26.000**	**-26.200**	**0**	**-11.700**	**-9.900**	**-9.900**

Erläuterungen:

ELW 2013
Investitionsnummer 2011-007
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.020	132.853	128.722	128.707	118.167	118.024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.652	53.200	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.243	4.100	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**393.915**	**190.253**	**176.822**	**176.807**	**166.267**	**166.124**
11	- Personalaufwendungen	-104.471	-103.315	-99.701	-101.187	-102.710	-104.247
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-249.156	-249.680	-242.060	-222.410	-180.160	-180.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.817	-16.823	-17.175	-17.440	-17.702	-17.827
15	- Transferaufwendungen	-601.136	-685.220	-680.260	-599.240	-619.240	-642.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.850	-48.000	-49.060	-50.040	-50.040	-48.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.013.430**	**-1.103.038**	**-1.088.256**	**-990.317**	**-969.852**	**-993.154**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-619.515**	**-912.784**	**-911.434**	**-813.510**	**-803.585**	**-827.030**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-619.515**	**-912.784**	**-911.434**	**-813.510**	**-803.585**	**-827.030**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-619.515**	**-912.784**	**-911.434**	**-813.510**	**-803.585**	**-827.030**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-432.516	-555.920	-497.580	-572.180	-478.730	-662.450
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.052.031**	**-1.468.704**	**-1.409.014**	**-1.385.690**	**-1.282.315**	**-1.489.480**

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.636	128.060	121.910	121.910	111.510	111.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.868	53.200	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.243	4.100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.116	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**211.863**	**185.460**	**170.010**	**170.010**	**159.610**	**159.610**
10	- Personalauszahlungen	-116.171	-103.315	-99.701	-101.187	-102.710	-104.247
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-281.725	-249.680	-242.060	-222.410	-180.160	-180.160
14	- Transferauszahlungen	-714.840	-685.220	-680.260	-599.240	-619.240	-642.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.456	-48.000	-49.060	-50.040	-50.040	-48.680
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.215.191**	**-1.086.215**	**-1.071.081**	**-972.877**	**-952.150**	**-975.327**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.003.328**	**-900.755**	**-901.071**	**-802.867**	**-792.540**	**-815.717**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.553	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.302	-19.240	-18.870	-12.370	-12.370	-12.370
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.302**	**-19.240**	**-18.870**	**-12.370**	**-12.370**	**-12.370**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-40.749**	**-19.240**	**-18.870**	**-12.370**	**-12.370**	**-12.370**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.044.077**	**-919.995**	**-919.941**	**-815.237**	**-804.910**	**-828.087**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-1.044.077**	**-919.995**	**-919.941**	**-815.237**	**-804.910**	**-828.087**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,67 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.858	72.254	75.915	75.913	68.974	68.832
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.450	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.308**	**91.804**	**95.465**	**95.463**	**88.524**	**88.382**
11	- Personalaufwendungen	-38.963	-36.463	-36.087	-36.626	-37.178	-37.734
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.306	-37.680	-39.000	-39.000	-23.000	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.227	-9.712	-9.915	-10.012	-10.114	-10.072
15	- Transferaufwendungen	-113.270	-122.240	-122.260	-122.240	-122.240	-122.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.618	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-206.384**	**-214.425**	**-215.592**	**-216.208**	**-200.862**	**-201.376**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-96.076**	**-122.621**	**-120.127**	**-120.745**	**-112.338**	**-112.994**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-96.076**	**-122.621**	**-120.127**	**-120.745**	**-112.338**	**-112.994**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-96.076**	**-122.621**	**-120.127**	**-120.745**	**-112.338**	**-112.994**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.314	-246.230	-241.440	-256.220	-264.340	-248.580
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-318.390**	**-368.851**	**-361.567**	**-376.965**	**-376.678**	**-361.574**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, u.a. OGS = 58.580 €
ab 2015: Landeszuweisung Belastungsausgleich Inklusion = 5.930 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2016/2017: Landeszuweisung Schulsozialarbeit 6.940 €

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 = 8.700 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (bis 2017: Schulsozialarbeit 16.000 €)

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG = 5.390 €
Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15
Leistungsentgelt OGS, Zuschüsse für Ferienbetreuung und andere Betreuungsformen

zu Teilposition 16
Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen

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
- Nutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen städtischer Schulen

Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.421	69.500	71.450	71.450	64.510	64.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.608	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.628	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**105.657**	**89.050**	**91.000**	**91.000**	**84.060**	**84.060**
10	- Personalauszahlungen	-50.663	-36.463	-36.087	-36.626	-37.178	-37.734
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-48.687	-37.680	-39.000	-39.000	-23.000	-23.000
14	- Transferauszahlungen	-113.270	-122.240	-122.260	-122.240	-122.240	-122.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.636	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-220.256**	**-204.713**	**-205.677**	**-206.196**	**-190.748**	**-191.304**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-114.599**	**-115.663**	**-114.677**	**-115.196**	**-106.688**	**-107.244**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.553	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.824	-7.260	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.824**	**-7.260**	**-6.890**	**-6.890**	**-6.890**	**-6.890**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-30.271**	**-7.260**	**-6.890**	**-6.890**	**-6.890**	**-6.890**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-144.870**	**-122.923**	**-121.567**	**-122.086**	**-113.578**	**-114.134**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-144.870**	**-122.923**	**-121.567**	**-122.086**	**-113.578**	**-114.134**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto)
= 5.390 €

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

Investitionen Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2010-025 Einrichtung Lehrerzimmer	-23.611	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.611	0	0	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-6.660**	**-7.260**	**-6.890**	**0**	**-6.890**	**-6.890**	**-6.890**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,43 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.141	60.600	52.807	52.794	49.193	49.192
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.202	33.700	28.500	28.500	28.500	28.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.343**	**94.350**	**81.357**	**81.344**	**77.743**	**77.742**
11	- Personalaufwendungen	-21.039	-21.543	-21.143	-21.456	-21.780	-22.105
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.118	-16.400	-16.160	-15.560	-7.560	-7.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.843	-6.354	-6.506	-6.671	-6.834	-6.998
15	- Transferaufwendungen	-92.489	-108.050	-89.450	-89.450	-89.450	-89.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.357	-5.560	-5.070	-6.050	-6.050	-4.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-139.847**	**-157.907**	**-138.329**	**-139.187**	**-131.674**	**-130.803**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-34.505**	**-63.557**	**-56.972**	**-57.843**	**-53.931**	**-53.061**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-34.505**	**-63.557**	**-56.972**	**-57.843**	**-53.931**	**-53.061**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-34.505**	**-63.557**	**-56.972**	**-57.843**	**-53.931**	**-53.061**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.412	-173.330	-173.150	-165.490	-172.160	-188.480
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-179.916**	**-236.887**	**-230.122**	**-223.333**	**-226.091**	**-241.541**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule (47.000 €) und besondere Betreuungsangebote,
ab 2016 geringere Landeszuweisung aufgrund geringerer Schülerzahl
Auflösung der Sonderposten
2014: Auflösung der Investitionspauschale für GWG`s
ab 2015: Landeszuweisung Belastungsausgleich Inklusion = 2.960 €
2016/2017: Landeszuweisung Schulsozialarbeit = 3.460 €

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 = 3.360 €
Aufwendungen für Dienstleistungen (bis 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

zu Teilposition 16
Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen
Verwaltungskosten Musikschule für Umsetzung JeKits 980 €

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Gebäudemanagement
- u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern Grundbesitzabgaben, Abschreibungen Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen (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
- Nutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen städtischer Schulen

Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.215	58.560	50.460	50.460	47.000	47.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.260	33.700	28.500	28.500	28.500	28.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.256	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**98.731**	**92.310**	**79.010**	**79.010**	**75.550**	**75.550**
10	- Personalauszahlungen	-21.039	-21.543	-21.143	-21.456	-21.780	-22.105
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.847	-16.400	-16.160	-15.560	-7.560	-7.560
14	- Transferauszahlungen	-92.489	-108.050	-89.450	-89.450	-89.450	-89.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.960	-5.560	-5.070	-6.050	-6.050	-4.690
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-137.336**	**-151.553**	**-131.823**	**-132.516**	**-124.840**	**-123.805**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-38.605**	**-59.243**	**-52.813**	**-53.506**	**-49.290**	**-48.255**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.085	-11.580	-11.580	-5.080	-5.080	-5.080
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.085**	**-11.580**	**-11.580**	**-5.080**	**-5.080**	**-5.080**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-10.085**	**-11.580**	**-11.580**	**-5.080**	**-5.080**	**-5.080**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-48.690**	**-70.823**	**-64.393**	**-58.586**	**-54.370**	**-53.335**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-48.690**	**-70.823**	**-64.393**	**-58.586**	**-54.370**	**-53.335**

Erläuterungen

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

Vermögensgegenstände > 410 € netto
= 8.140 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (davon 6.500 € Whiteboard)

Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-10.085**	**-11.580**	**-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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,02 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.351	-1.387	-1.299	-1.317	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.685	-4.200	-4.000	-3.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.037**	**-5.587**	**-5.299**	**-4.317**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-8.037**	**-5.587**	**-5.299**	**-4.317**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-8.037**	**-5.587**	**-5.299**	**-4.317**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-8.037**	**-5.587**	**-5.299**	**-4.317**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-8.037**	**-5.587**	**-5.299**	**-4.317**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Teilposition 15
Zuschüsse

zu Teilposition 16
Reisekosten

Teilfinanzplan Produkt 03.212.02 Chr.-König-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.232	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**4.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.351	-1.387	-1.299	-1.317	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-4.200	-4.000	-3.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.351**	**-5.587**	**-5.299**	**-4.317**	**0**	**0**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**2.881**	**-5.587**	**-5.299**	**-4.317**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**2.881**	**-5.587**	**-5.299**	**-4.317**	**0**	**0**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**2.881**	**-5.587**	**-5.299**	**-4.317**	**0**	**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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,06 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.766	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-3.583	-3.676	-3.015	-3.060	-3.105	-3.152
15	- Transferaufwendungen	-361.242	-410.000	-404.550	-304.550	-307.550	-310.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-364.825**	**-413.676**	**-407.565**	**-307.610**	**-310.655**	**-313.702**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-235.059**	**-413.676**	**-407.565**	**-307.610**	**-310.655**	**-313.702**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-235.059**	**-413.676**	**-407.565**	**-307.610**	**-310.655**	**-313.702**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-235.059**	**-413.676**	**-407.565**	**-307.610**	**-310.655**	**-313.702**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-507	-1.010	-7.540	-550	-560	-580
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-235.566**	**-414.686**	**-415.105**	**-308.160**	**-311.215**	**-314.282**

Erläuterungen

zu Teilposition 15
Zuschuss an das Bistum Münster als Schulträger = 114.200 €
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 = 34.750 € (1 v.H. der bereinigten Gesamtausgaben des Schulhaushaltes)
Schuldendiensthilfen/Zins- und Tilgungszuschuss für den Ausbau der Schule 14.550 €
2015: Ablösung EFG-Darlehen 240.000 €

Zuschuss zu baulichen Maßnahmen:
2016: 2. Bauabschnitt Aulasanierung = 200.000 €, Planungskosten Sanierung = 40.000 €
2017-2019: Maßnahmen sind noch abzustimmen. Zunächst pauschaler Ansatz = 140.000 €

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof
2016: Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement (Instandsetzung Tribünenanlage 7.000 €)

Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-3.583	-3.676	-3.015	-3.060	-3.105	-3.152
14	- Transferauszahlungen	-481.631	-410.000	-404.550	-304.550	-307.550	-310.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-543.214**	**-413.676**	**-407.565**	**-307.610**	**-310.655**	**-313.702**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-543.214**	**-413.676**	**-407.565**	**-307.610**	**-310.655**	**-313.702**
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)**	**-543.214**	**-413.676**	**-407.565**	**-307.610**	**-310.655**	**-313.702**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-543.214**	**-413.676**	**-407.565**	**-307.610**	**-310.655**	**-313.702**

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	Stellenanteil 0,08 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.862	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-5.089	-5.225	-4.608	-4.676	-4.746	-4.816
15	- Transferaufwendungen	-27.450	-40.730	-60.000	-80.000	-100.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.541**	**-45.955**	**-64.608**	**-84.676**	**-104.746**	**-124.816**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**12.321**	**-45.955**	**-64.608**	**-84.676**	**-104.746**	**-124.816**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**12.321**	**-45.955**	**-64.608**	**-84.676**	**-104.746**	**-124.816**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**12.321**	**-45.955**	**-64.608**	**-84.676**	**-104.746**	**-124.816**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.702	-110.360	-50.800	-125.020	-17.020	-199.960
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-30.380**	**-156.315**	**-115.408**	**-209.696**	**-121.766**	**-324.776**

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 Leistungsbeziehungen Teilposition 28).

zu Teilposition 15
Zuschuss der Kommune zur Schulträgereigenleistung

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
2016 = 228.450 €,
2017 = 108.000 € und spätere Jahre = 372.530 € eingeplant.

Über die Interne Leistungsverrechnung werden diese wie folgt abgebildet:

1.) konsumtive Kosten des Umbaus
2016: Umbau Pflege/ Therapieraum = 39.500 €
2017: Umbau Nordflügel = 108.000 €
2019: Umbau Westflügel = 182.940 €

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-5.089	-5.225	-4.608	-4.676	-4.746	-4.816
14	- Transferauszahlungen	-27.450	-40.730	-60.000	-80.000	-100.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-32.541**	**-45.955**	**-64.608**	**-84.676**	**-104.746**	**-124.816**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-32.541**	**-45.955**	**-64.608**	**-84.676**	**-104.746**	**-124.816**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-32.541**	**-45.955**	**-64.608**	**-84.676**	**-104.746**	**-124.816**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-32.541**	**-45.955**	**-64.608**	**-84.676**	**-104.746**	**-124.816**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,22 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-10.566	-10.792	-10.759	-10.922	-11.086	-11.253
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-747	-757	-754	-757	-754	-757
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.158	-3.600	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.471**	**-15.749**	**-15.163**	**-15.329**	**-15.490**	**-15.660**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-14.078**	**-15.749**	**-15.163**	**-15.329**	**-15.490**	**-15.660**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-14.078**	**-15.749**	**-15.163**	**-15.329**	**-15.490**	**-15.660**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-14.078**	**-15.749**	**-15.163**	**-15.329**	**-15.490**	**-15.660**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.581	-24.990	-24.650	-24.900	-24.650	-24.850
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-35.660**	**-40.739**	**-39.813**	**-40.229**	**-40.140**	**-40.510**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-10.566	-10.792	-10.759	-10.922	-11.086	-11.253
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.143	-3.600	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-13.709**	**-14.992**	**-14.409**	**-14.572**	**-14.736**	**-14.903**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-13.709**	**-14.992**	**-14.409**	**-14.572**	**-14.736**	**-14.903**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-393	-400	-400	-400	-400	-400
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-393**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-393**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-14.102**	**-15.392**	**-14.809**	**-14.972**	**-15.136**	**-15.303**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-14.102**	**-15.392**	**-14.809**	**-14.972**	**-15.136**	**-15.303**

Erläuterungen

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

Investitionen Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-393**	**-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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,05 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.243	4.100	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.243**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.986	-3.062	-2.512	-2.550	-2.587	-2.627
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.853	-195.000	-186.300	-167.250	-149.000	-149.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-195.839**	**-198.062**	**-188.812**	**-169.800**	**-151.587**	**-151.627**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-192.596**	**-193.962**	**-188.812**	**-169.800**	**-151.587**	**-151.627**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-192.596**	**-193.962**	**-188.812**	**-169.800**	**-151.587**	**-151.627**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-192.596**	**-193.962**	**-188.812**	**-169.800**	**-151.587**	**-151.627**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-192.596**	**-193.962**	**-188.812**	**-169.800**	**-151.587**	**-151.627**

Erläuterungen

zu Teilposition 06
Schülerbeförderungskosten - Erstattungen seitens der Stadt Münster bis 2015

zu Teilposition 13
Schülerbeförderungskosten
Ansatzreduzierung ab 2018, da keine Übernahme der Kosten zur Beförderung von Schülern zur Christ-König-Schule.

Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.243	4.100	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**3.243**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.986	-3.062	-2.512	-2.550	-2.587	-2.627
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-213.349	-195.000	-186.300	-167.250	-149.000	-149.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-216.335**	**-198.062**	**-188.812**	**-169.800**	**-151.587**	**-151.627**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-213.092**	**-193.962**	**-188.812**	**-169.800**	**-151.587**	**-151.627**
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)**	**-213.092**	**-193.962**	**-188.812**	**-169.800**	**-151.587**	**-151.627**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-213.092**	**-193.962**	**-188.812**	**-169.800**	**-151.587**	**-151.627**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,30 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-20.894	-21.167	-20.278	-20.580	-22.228	-22.560
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.879	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.714	-30.510	-32.610	-32.610	-32.610	-32.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.486**	**-51.677**	**-52.888**	**-53.190**	**-54.838**	**-55.170**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-51.486**	**-51.677**	**-52.888**	**-53.190**	**-54.838**	**-55.170**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-51.486**	**-51.677**	**-52.888**	**-53.190**	**-54.838**	**-55.170**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-51.486**	**-51.677**	**-52.888**	**-53.190**	**-54.838**	**-55.170**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-51.486**	**-51.677**	**-52.888**	**-53.190**	**-54.838**	**-55.170**

Erläuterungen

zu Teilposition 13
2014: Entsorgung Laborchemikalien

zu Teilposition 16
Schülerunfallversicherung = 32.100 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Schülerlotsen)
Bürobedarf (Amtsblatt Schule NRW)

Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-20.893	-21.167	-20.278	-20.580	-22.228	-22.560
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-842	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.714	-30.510	-32.610	-32.610	-32.610	-32.610
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-50.449**	**-51.677**	**-52.888**	**-53.190**	**-54.838**	**-55.170**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-50.449**	**-51.677**	**-52.888**	**-53.190**	**-54.838**	**-55.170**
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)**	**-50.449**	**-51.677**	**-52.888**	**-53.190**	**-54.838**	**-55.170**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-50.449**	**-51.677**	**-52.888**	**-53.190**	**-54.838**	**-55.170**

Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.729	4.081	4.529	4.518	4.399	549
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317	130	130	130	130	130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.151**	**4.211**	**4.659**	**4.648**	**4.529**	**679**
11	- Personalaufwendungen	-63.833	-47.875	-53.672	-56.609	-57.457	-58.320
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.828	-3.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.093	-2.041	-1.574	-1.487	-1.368	-1.368
15	- Transferaufwendungen	-55.770	-93.230	-58.960	-70.960	-58.960	-70.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.960	-47.280	-51.730	-51.780	-51.780	-47.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-170.485**	**-193.626**	**-179.236**	**-194.136**	**-182.865**	**-191.878**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-162.334**	**-189.415**	**-174.577**	**-189.488**	**-178.336**	**-191.199**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-162.334**	**-189.415**	**-174.577**	**-189.488**	**-178.336**	**-191.199**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-162.334**	**-189.415**	**-174.577**	**-189.488**	**-178.336**	**-191.199**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.800	-87.070	-62.270	-74.150	-71.330	-95.410
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-223.134**	**-276.485**	**-236.847**	**-263.638**	**-249.666**	**-286.609**

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	3.950	3.950	3.950	3.950	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339	130	130	130	130	130
07	+ Sonstige Einzahlungen	105	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.444**	**4.080**	**4.080**	**4.080**	**4.080**	**230**
10	- Personalauszahlungen	-48.621	-47.875	-53.672	-56.609	-57.457	-58.320
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.887	-3.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
14	- Transferauszahlungen	-37.827	-71.230	-36.960	-48.960	-36.960	-48.960
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.644	-69.280	-73.730	-73.780	-73.780	-69.930
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-148.979**	**-191.585**	**-177.662**	**-192.649**	**-181.497**	**-190.510**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-147.536**	**-187.505**	**-173.582**	**-188.569**	**-177.417**	**-190.280**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.127	-12.400	-500	-500	-500	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.127**	**-12.400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.127**	**-12.400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-148.662**	**-199.905**	**-174.082**	**-189.069**	**-177.917**	**-190.780**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-148.662**	**-199.905**	**-174.082**	**-189.069**	**-177.917**	**-190.780**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,08 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-6.615	-5.870	-6.188	-6.276	-6.372	-6.466
15	- Transferaufwendungen	-13.121	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.586	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.321**	**-56.870**	**-57.188**	**-57.276**	**-57.372**	**-57.466**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-56.321**	**-56.870**	**-57.188**	**-57.276**	**-57.372**	**-57.466**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-56.321**	**-56.870**	**-57.188**	**-57.276**	**-57.372**	**-57.466**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-56.321**	**-56.870**	**-57.188**	**-57.276**	**-57.372**	**-57.466**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.103	-390	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-57.424**	**-57.260**	**-57.188**	**-57.276**	**-57.372**	**-57.466**

Erläuterungen

zu Teilposition 15
Zuschuss Muko

zu Teilposition 16
Mitgliedsbeitrag Musikschule Beckum-Warendorf e.V.

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Produkt 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-6.615	-5.870	-6.188	-6.276	-6.372	-6.466
14	- Transferauszahlungen	-13.121	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.586	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-56.321**	**-56.870**	**-57.188**	**-57.276**	**-57.372**	**-57.466**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-56.321**	**-56.870**	**-57.188**	**-57.276**	**-57.372**	**-57.466**
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)**	**-56.321**	**-56.870**	**-57.188**	**-57.276**	**-57.372**	**-57.466**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-56.321**	**-56.870**	**-57.188**	**-57.276**	**-57.372**	**-57.466**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,38 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139	30	30	30	30	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**530**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
11	- Personalaufwendungen	-32.746	-19.814	-23.846	-26.075	-26.463	-26.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-794	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-286	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.872	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.308	-1.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.006**	**-47.014**	**-53.746**	**-55.975**	**-56.363**	**-56.760**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-57.476**	**-46.934**	**-53.666**	**-55.895**	**-56.283**	**-56.680**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-57.476**	**-46.934**	**-53.666**	**-55.895**	**-56.283**	**-56.680**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-57.476**	**-46.934**	**-53.666**	**-55.895**	**-56.283**	**-56.680**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.720	-1.120	-8.620	-2.120	-1.320
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-57.476**	**-49.654**	**-54.786**	**-64.515**	**-58.403**	**-58.000**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
erhaltene Zuschüsse

zu Teilposition 05
Kuchen- und Getränkeverkauf auf Veranstaltungen

zu Teilposition 13
Aufwendungen für Sachleistungen

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG

zu Teilposition 15
Zuschüsse VHS (22.000€), Büchereien (2.500 €), Woche der Brüderlichkeit (1.500 €)

zu Teilposition 16
Bürobedarf, Portogebühren
sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Mitgliedsbeitrag Landesverband)
Erstellung VHS-Programmheft Sendenhorster Teil 2.600 €

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139	30	30	30	30	30
07	+ Sonstige Einzahlungen	105	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**244**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
10	- Personalauszahlungen	-17.536	-19.814	-23.846	-26.075	-26.463	-26.860
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-794	0	-100	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	-3.929	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.388	-23.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-37.648**	**-47.014**	**-53.746**	**-55.975**	**-56.363**	**-56.760**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-37.403**	**-46.934**	**-53.666**	**-55.895**	**-56.283**	**-56.680**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-286	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-37.689**	**-46.934**	**-53.666**	**-55.895**	**-56.283**	**-56.680**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-37.689**	**-46.934**	**-53.666**	**-55.895**	**-56.283**	**-56.680**

Investitionen Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,33 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.444	4.031	4.479	4.468	4.349	499
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.622**	**4.131**	**4.579**	**4.568**	**4.449**	**599**
11	- Personalaufwendungen	-24.473	-22.191	-23.638	-24.258	-24.622	-24.994
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.034	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.808	-1.151	-1.574	-1.487	-1.368	-1.368
15	- Transferaufwendungen	-20.777	-20.030	-19.760	-19.760	-19.760	-19.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.066	-6.130	-5.080	-5.130	-5.130	-1.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.158**	**-50.702**	**-51.252**	**-51.835**	**-52.080**	**-48.602**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-48.536**	**-46.571**	**-46.673**	**-47.267**	**-47.631**	**-48.003**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-48.536**	**-46.571**	**-46.673**	**-47.267**	**-47.631**	**-48.003**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-48.536**	**-46.571**	**-46.673**	**-47.267**	**-47.631**	**-48.003**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.697	-83.960	-61.150	-65.530	-69.210	-94.090
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-108.234**	**-130.531**	**-107.823**	**-112.797**	**-116.841**	**-142.093**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Zuschüsse für laufende Zwecke (Sponsoring), u.a. 2014-2018 Landeszuweisung "Kulturrucksack"
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
2014: Auflösung der Investitionspauschale für GWG`s

zu Teilposition 05
Erträge aus Verkauf

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 2.145 €, Kinderkultur 2.000 €

zu Teilposition 16
sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Künstlersozialabgabe)
bis 2018: Projekt "Kulturrucksack" jährlich 3.850 €
Beiträge zum Westfälischen Heimatbund, Kreisgeschichtsverein
Bürobedarf, Fernmeldegebühren

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Gebäudemanagement, u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
- Baubetriebshof (insbesondere Bühnenauf- u.abbau für Veranstaltungen v.Vereinen, Karnevalsveranstaltungen)

Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.200**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**150**
10	- Personalauszahlungen	-24.470	-22.191	-23.638	-24.258	-24.622	-24.994
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.093	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Transferauszahlungen	-20.777	-20.030	-19.760	-19.760	-19.760	-19.760
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.670	-6.130	-5.080	-5.130	-5.130	-1.280
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-55.010**	**-49.551**	**-49.678**	**-50.348**	**-50.712**	**-47.234**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-53.811**	**-45.551**	**-45.678**	**-46.348**	**-46.712**	**-47.084**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-841	-11.000	-500	-500	-500	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-841**	**-11.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-841**	**-11.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-54.652**	**-56.551**	**-46.178**	**-46.848**	**-47.212**	**-47.584**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-54.652**	**-56.551**	**-46.178**	**-46.848**	**-47.212**	**-47.584**

Erläuterungen

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

Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-841**	**-11.000**	**-500**	**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
Sachbearbeiter/innen	kein Stellenanteil
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-890	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-34.000	0	-12.000	0	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.150	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-39.040**	**-17.050**	**-29.050**	**-17.050**	**-29.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**0**	**-39.040**	**-17.050**	**-29.050**	**-17.050**	**-29.050**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**0**	**-39.040**	**-17.050**	**-29.050**	**-17.050**	**-29.050**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**0**	**-39.040**	**-17.050**	**-29.050**	**-17.050**	**-29.050**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**0**	**-39.040**	**-17.050**	**-29.050**	**-17.050**	**-29.050**

Erläuterungen

zu Teilposition 13
externe Pflege der Homepage "Stadt der Stimmen" 2.000 €
Personalkostenpauschale 10.000 € (bisher unter Teilposition 15 veranschlagt)

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

zu Teilposition 15
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
Verwaltungs- und Projektkostenpauschale 4.000 €

Teilfinanzplan Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Transferauszahlungen	0	-34.000	0	-12.000	0	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.150	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**-38.150**	**-17.050**	**-29.050**	**-17.050**	**-29.050**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**0**	**-38.150**	**-17.050**	**-29.050**	**-17.050**	**-29.050**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.400	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**0**	**-39.550**	**-17.050**	**-29.050**	**-17.050**	**-29.050**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**0**	**-39.550**	**-17.050**	**-29.050**	**-17.050**	**-29.050**

Investitionen Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.265	105	105	105	105	105
03	+ Sonstige Transfererträge	16.112	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.217	255.700	3.020.100	3.020.100	3.020.100	3.020.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**138.594**	**256.305**	**3.020.705**	**3.020.705**	**3.020.705**	**3.020.705**
11	- Personalaufwendungen	-155.250	-138.649	-161.389	-164.872	-167.342	-169.858
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.237	-42.940	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.265	-5.105	-60.105	-60.105	-60.105	-60.105
15	- Transferaufwendungen	-485.652	-535.309	-2.636.309	-2.622.309	-2.622.309	-2.622.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.596	-8.500	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-665.000**	**-730.503**	**-3.010.353**	**-2.999.836**	**-3.002.306**	**-3.004.822**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-526.406**	**-474.198**	**10.352**	**20.869**	**18.399**	**15.883**
19	+ Finanzerträge	12.000	0	12.000	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**12.000**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-514.406**	**-474.198**	**22.352**	**20.869**	**18.399**	**15.883**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-514.406**	**-474.198**	**22.352**	**20.869**	**18.399**	**15.883**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.086	10.630	1.760	1.220	1.210	1.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.475	-24.560	-113.360	-123.320	-66.880	-67.360
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-523.795**	**-488.128**	**-89.248**	**-101.231**	**-47.271**	**-50.287**

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.112	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.457	255.700	3.020.100	3.020.100	3.020.100	3.020.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	12.000	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**124.516**	**256.200**	**3.032.600**	**3.020.600**	**3.020.600**	**3.020.600**
10	- Personalauszahlungen	-153.955	-148.889	-161.389	-164.872	-167.342	-169.858
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.311	-42.940	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400
14	- Transferauszahlungen	-452.078	-532.270	-2.633.270	-2.619.270	-2.619.270	-2.619.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.843	-8.500	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-616.188**	**-732.599**	**-2.947.209**	**-2.936.692**	**-2.939.162**	**-2.941.678**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-491.672**	**-476.399**	**85.391**	**83.908**	**81.438**	**78.922**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.060	-5.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.060**	**-5.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-14.060**	**-5.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-505.732**	**-481.399**	**25.391**	**23.908**	**21.438**	**18.922**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-505.732**	**-481.399**	**25.391**	**23.908**	**21.438**	**18.922**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,67 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-40.575	-40.143	-42.326	-42.961	-43.602	-44.257
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.575**	**-40.143**	**-42.326**	**-42.961**	**-43.602**	**-44.257**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-40.575**	**-40.143**	**-42.326**	**-42.961**	**-43.602**	**-44.257**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-40.575**	**-40.143**	**-42.326**	**-42.961**	**-43.602**	**-44.257**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-40.575**	**-40.143**	**-42.326**	**-42.961**	**-43.602**	**-44.257**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-40.575**	**-40.143**	**-42.326**	**-42.961**	**-43.602**	**-44.257**

Teilfinanzplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-40.575	-40.143	-42.326	-42.961	-43.602	-44.257
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-40.575**	**-40.143**	**-42.326**	**-42.961**	**-43.602**	**-44.257**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-40.335**	**-40.143**	**-42.326**	**-42.961**	**-43.602**	**-44.257**
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)**	**-40.335**	**-40.143**	**-42.326**	**-42.961**	**-43.602**	**-44.257**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-40.335**	**-40.143**	**-42.326**	**-42.961**	**-43.602**	**-44.257**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,70 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfererträge	16.112	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.624	246.500	2.885.100	2.885.100	2.885.100	2.885.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**119.736**	**247.000**	**2.885.600**	**2.885.600**	**2.885.600**	**2.885.600**
11	- Personalaufwendungen	-20.694	-17.296	-36.429	-36.973	-37.526	-38.091
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128	-32.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
15	- Transferaufwendungen	-457.767	-500.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-250	-250	-250	-250	-250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-478.593**	**-549.546**	**-2.765.679**	**-2.766.223**	**-2.766.776**	**-2.767.341**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-358.858**	**-302.546**	**119.921**	**119.377**	**118.824**	**118.259**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-358.858**	**-302.546**	**119.921**	**119.377**	**118.824**	**118.259**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-358.858**	**-302.546**	**119.921**	**119.377**	**118.824**	**118.259**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-358.858**	**-302.546**	**119.921**	**119.377**	**118.824**	**118.259**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.112	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.624	246.500	2.885.100	2.885.100	2.885.100	2.885.100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**119.736**	**247.000**	**2.885.600**	**2.885.600**	**2.885.600**	**2.885.600**
10	- Personalauszahlungen	-20.844	-20.376	-36.429	-36.973	-37.526	-38.091
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-128	-32.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
14	- Transferauszahlungen	-428.517	-500.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-128	-250	-250	-250	-250	-250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-449.616**	**-552.626**	**-2.765.679**	**-2.766.223**	**-2.766.776**	**-2.767.341**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-329.880**	**-305.626**	**119.921**	**119.377**	**118.824**	**118.259**
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)**	**-329.880**	**-305.626**	**119.921**	**119.377**	**118.824**	**118.259**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-329.880**	**-305.626**	**119.921**	**119.377**	**118.824**	**118.259**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,18 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.265	105	105	105	105	105
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.265**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**
11	- Personalaufwendungen	-11.463	-8.013	-9.703	-9.846	-9.995	-10.147
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.827	-10.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.265	-5.105	-60.105	-60.105	-60.105	-60.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.556**	**-23.518**	**-90.208**	**-90.351**	**-90.500**	**-90.652**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-17.292**	**-23.413**	**-90.103**	**-90.246**	**-90.395**	**-90.547**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-17.292**	**-23.413**	**-90.103**	**-90.246**	**-90.395**	**-90.547**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-17.292**	**-23.413**	**-90.103**	**-90.246**	**-90.395**	**-90.547**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.086	10.630	1.760	1.220	1.210	1.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.891	-17.260	-105.400	-115.330	-58.870	-59.320
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-23.096**	**-30.043**	**-193.743**	**-204.356**	**-148.055**	**-148.677**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2014: Auflösung der Investitionspauschale für GWG`s

zu Teilposition 13
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20.000 €)

zu Teilposition 14
Sofortabschreibung GWG
Abschreibung auf bewegliches Anlagevermögen

zu Teilposition 16
Reisekosten

zu Teilposition 27
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanangement:
Delta aus Erträgen (u.a. Benutzungsgebühren, Betriebskostenerstattungen) und Aufwendungen (u.a. Gebäudeunterhaltung, Heiz-, Stromkosten, Abgaben, Abschreibungen, Versicherungen) des Übergangwohnheimes Am Mergelberg 3
Die Bewirtschaftung der neu zu bauenden Übergangswohnheime ist kostenneutral.

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Baubetriebshof
- Gebäudemanagement: Delta aus Erträgen (Benutzungsgebühren, Betriebskostenerstattungen) und Aufwendungen (u.a. Miet-, Heiz-, Stromkosten, Abgaben) von angemietetem Wohnraum für Asylbewerbern und Flüchtlingen.

Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-9.216	-9.033	-9.703	-9.846	-9.995	-10.147
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.827	-10.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-15.045**	**-19.433**	**-30.103**	**-30.246**	**-30.395**	**-30.547**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-15.099**	**-19.433**	**-30.103**	**-30.246**	**-30.395**	**-30.547**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.060	-5.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.060**	**-5.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-14.060**	**-5.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-29.158**	**-24.433**	**-90.103**	**-90.246**	**-90.395**	**-90.547**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-29.158**	**-24.433**	**-90.103**	**-90.246**	**-90.395**	**-90.547**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (<410 € netto) = 60.000 €

Investitionen Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-14.060**	**-5.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,23 Vollzeitstellen
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 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.594	9.200	135.000	135.000	135.000	135.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.594**	**9.200**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
11	- Personalaufwendungen	-82.519	-73.197	-72.931	-75.092	-76.219	-77.363
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-283	-540	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.885	-35.309	-36.309	-22.309	-22.309	-22.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.588	-8.250	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-114.275**	**-117.296**	**-112.140**	**-100.301**	**-101.428**	**-102.572**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-109.682**	**-108.096**	**22.860**	**34.699**	**33.572**	**32.428**
19	+ Finanzerträge	12.000	0	12.000	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**12.000**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-97.682**	**-108.096**	**34.860**	**34.699**	**33.572**	**32.428**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-97.682**	**-108.096**	**34.860**	**34.699**	**33.572**	**32.428**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.585	-7.300	-7.960	-7.990	-8.010	-8.040
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-101.266**	**-115.396**	**26.900**	**26.709**	**25.562**	**24.388**

Erläuterungen

zu Teilposition 06
Erstattungen Land für Betreuung von Asylbewerbern

zu Teilposition 15
Zuschüsse, u.a. FIZ = 10.000 €
bis 2016: Sprungbrett = 12.000 €
sonstige soziale Leistungen (DAF e.V. 6.000€)
Akademie Ehrenamt für Ehrenamtskarte (150 €)
Abschreibung investiver Zuschuss an Beweggründe e.V. für "Forum Schleiten"

zu Teilposition 16
Bürobedarf, Reisekosten
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Seniorenbeirat)
2015: Neuauflage Seniorenwegweiser (2.500 €)
Elternbegleitbuch (1.600 €)

zu Teilposition 19
2014 und 2016: 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.594	9.200	135.000	135.000	135.000	135.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	12.000	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**4.594**	**9.200**	**147.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
10	- Personalauszahlungen	-83.321	-79.337	-72.931	-75.092	-76.219	-77.363
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-357	-540	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.562	-32.270	-33.270	-19.270	-19.270	-19.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.713	-8.250	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-110.953**	**-120.397**	**-109.101**	**-97.262**	**-98.389**	**-99.533**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-106.359**	**-111.197**	**37.899**	**37.738**	**36.611**	**35.467**
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)**	**-106.359**	**-111.197**	**37.899**	**37.738**	**36.611**	**35.467**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-106.359**	**-111.197**	**37.899**	**37.738**	**36.611**	**35.467**

Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.743	4.738	4.228	3.811	1.840	999
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.743**	**4.938**	**4.228**	**3.811**	**1.840**	**999**
11	- Personalaufwendungen	-33.591	-34.084	-38.852	-41.574	-42.197	-42.828
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.615	-17.900	-18.450	-18.950	-19.450	-19.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.193	-8.718	-13.126	-15.640	-17.775	-23.640
15	- Transferaufwendungen	-243.174	-316.500	-323.440	-326.440	-331.440	-337.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-302.447**	**-378.522**	**-395.188**	**-403.924**	**-412.182**	**-425.178**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-297.704**	**-373.584**	**-390.960**	**-400.113**	**-410.342**	**-424.179**
19	+ Finanzerträge	0	2.450	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**2.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-297.704**	**-371.134**	**-390.960**	**-400.113**	**-410.342**	**-424.179**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-297.704**	**-371.134**	**-390.960**	**-400.113**	**-410.342**	**-424.179**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.406	-93.330	-82.820	-85.350	-87.320	-95.330
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-367.110**	**-464.464**	**-473.780**	**-485.463**	**-497.662**	**-519.509**

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.450	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**2.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-32.423	-34.084	-38.852	-41.574	-42.197	-42.828
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.982	-17.900	-18.450	-18.950	-19.450	-19.950
14	- Transferauszahlungen	-230.421	-316.500	-323.440	-326.440	-331.440	-337.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-874	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-279.700**	**-379.804**	**-392.062**	**-398.284**	**-404.407**	**-411.538**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-279.700**	**-377.154**	**-392.062**	**-398.284**	**-404.407**	**-411.538**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-279.700**	**-397.154**	**-412.062**	**-418.284**	**-424.407**	**-431.538**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-279.700**	**-397.154**	**-412.062**	**-418.284**	**-424.407**	**-431.538**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,23 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106	106	106	106	106	105
10	**= Ordentliche Erträge**	**106**	**106**	**106**	**106**	**106**	**105**
11	- Personalaufwendungen	-12.288	-12.905	-15.198	-16.495	-16.743	-16.993
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.801	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106	-106	-106	-106	-106	-105
15	- Transferaufwendungen	-164.322	-184.000	-187.000	-193.000	-198.000	-204.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-191.801**	**-214.511**	**-220.304**	**-228.101**	**-233.849**	**-240.598**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-191.695**	**-214.405**	**-220.198**	**-227.995**	**-233.743**	**-240.493**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-191.695**	**-214.405**	**-220.198**	**-227.995**	**-233.743**	**-240.493**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-191.695**	**-214.405**	**-220.198**	**-227.995**	**-233.743**	**-240.493**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.744	-4.270	-4.730	-4.850	-4.900	-4.970
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-195.439**	**-218.675**	**-224.928**	**-232.845**	**-238.643**	**-245.463**

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 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-12.276	-12.905	-15.198	-16.495	-16.743	-16.993
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.622	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
14	- Transferauszahlungen	-156.569	-184.000	-187.000	-193.000	-198.000	-204.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-284	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-183.751**	**-224.405**	**-230.198**	**-237.995**	**-243.743**	**-250.493**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-183.751**	**-224.405**	**-230.198**	**-237.995**	**-243.743**	**-250.493**
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)**	**-183.751**	**-224.405**	**-230.198**	**-237.995**	**-243.743**	**-250.493**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-183.751**	**-224.405**	**-230.198**	**-237.995**	**-243.743**	**-250.493**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,29 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-17.262	-17.014	-19.285	-20.644	-20.954	-21.266
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-815	-900	-950	-950	-950	-950
15	- Transferaufwendungen	-78.852	-132.500	-136.440	-133.440	-133.440	-133.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587	-820	-820	-820	-820	-820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-97.515**	**-151.234**	**-157.495**	**-155.854**	**-156.164**	**-156.476**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-97.515**	**-151.034**	**-157.495**	**-155.854**	**-156.164**	**-156.476**
19	+ Finanzerträge	0	2.450	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**2.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-97.515**	**-148.584**	**-157.495**	**-155.854**	**-156.164**	**-156.476**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-97.515**	**-148.584**	**-157.495**	**-155.854**	**-156.164**	**-156.476**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.533	-27.030	-17.550	-18.730	-19.690	-26.120
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-115.048**	**-175.614**	**-175.045**	**-174.584**	**-175.854**	**-182.596**

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 = 123.590 €
Ferienerholungsmaßnahmen = 2.600 €
Aufsuchende Jugendarbeit = 5.000 €
2016: Jugendkonferenz = 3.000 €

zu Teilposition 16
Fernmeldegebühren, Bürobedarf

zu Teilposition 19
Verwendung der Sparkassenausschüttung für Kosten Jugendkonferenz

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Gebäudemanagement
  u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen für das Meet-U Albersloh und HOT Jugendzentrum Sendenhorst
- Baubetriebshof (hier Meet-U Albersloh, HOT Jugendzentrum Sendenhorst)

Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.450	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**2.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-16.106	-17.014	-19.285	-20.644	-20.954	-21.266
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.185	-900	-950	-950	-950	-950
14	- Transferauszahlungen	-73.852	-132.500	-136.440	-133.440	-133.440	-133.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-587	-820	-820	-820	-820	-820
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-91.729**	**-151.234**	**-157.495**	**-155.854**	**-156.164**	**-156.476**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-91.729**	**-148.584**	**-157.495**	**-155.854**	**-156.164**	**-156.476**
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)**	**-91.729**	**-148.584**	**-157.495**	**-155.854**	**-156.164**	**-156.476**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-91.729**	**-148.584**	**-157.495**	**-155.854**	**-156.164**	**-156.476**

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	64/Tiefbau 65/Baubetriebshof
Verantwortliche/r	Katja Usunov
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,07 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.637	4.632	4.122	3.705	1.734	894
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.637**	**4.632**	**4.122**	**3.705**	**1.734**	**894**
11	- Personalaufwendungen	-4.041	-4.165	-4.369	-4.435	-4.500	-4.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.087	-8.612	-13.020	-15.534	-17.669	-23.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.131**	**-12.777**	**-17.389**	**-19.969**	**-22.169**	**-28.104**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-8.494**	**-8.145**	**-13.267**	**-16.264**	**-20.435**	**-27.210**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-8.494**	**-8.145**	**-13.267**	**-16.264**	**-20.435**	**-27.210**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-8.494**	**-8.145**	**-13.267**	**-16.264**	**-20.435**	**-27.210**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.129	-62.030	-60.540	-61.770	-62.730	-64.240
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-56.623**	**-70.175**	**-73.807**	**-78.034**	**-83.165**	**-91.450**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 14
Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 16
2014: 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"
Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Wasserverbandsgebühren für städtische Grundstücke/Gebäude sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.
(hier: Straßenreinigungsgebühr Spielplatz Weststraße)

Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.041	-4.165	-4.369	-4.435	-4.500	-4.569
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-176	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-4.220**	**-4.165**	**-4.369**	**-4.435**	**-4.500**	**-4.569**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-4.220**	**-4.165**	**-4.369**	**-4.435**	**-4.500**	**-4.569**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-4.220**	**-24.165**	**-24.369**	**-24.435**	**-24.500**	**-24.569**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-4.220**	**-24.165**	**-24.369**	**-24.435**	**-24.500**	**-24.569**

Erläuterungen

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

Investitionen Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.016	4.841	4.769	4.766	1.593	1.309
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.547	104.000	98.100	98.100	98.100	98.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.634	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.883	15.333	15.333	15.334	15.333	15.333
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.080**	**133.594**	**127.622**	**127.620**	**124.446**	**124.162**
11	- Personalaufwendungen	-197.843	-216.589	-216.060	-213.148	-206.765	-209.862
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.312	-21.300	-21.740	-21.840	-21.940	-22.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.184	-8.028	-5.378	-5.427	-2.880	-3.222
15	- Transferaufwendungen	-93.262	-107.986	-103.134	-103.134	-103.134	-103.134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.760	-46.120	-46.190	-46.190	-46.390	-46.390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-369.362**	**-400.023**	**-392.502**	**-389.739**	**-381.109**	**-384.648**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-233.282**	**-266.429**	**-264.880**	**-262.119**	**-256.663**	**-260.486**
19	+ Finanzerträge	9.000	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-224.282**	**-266.429**	**-264.880**	**-262.119**	**-256.663**	**-260.486**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-224.282**	**-266.429**	**-264.880**	**-262.119**	**-256.663**	**-260.486**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.068	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-584.001	-431.900	-448.470	-455.740	-506.850	-557.780
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-787.214**	**-675.329**	**-690.350**	**-694.859**	**-740.513**	**-795.266**

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.110	76.900	71.000	71.000	71.000	71.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.349	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
07	+ Sonstige Einzahlungen	-19.548	4.840	4.430	4.430	4.430	4.430
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**53.912**	**91.160**	**84.850**	**84.850**	**84.850**	**84.850**
10	- Personalauszahlungen	-197.843	-216.589	-216.060	-213.148	-206.765	-209.862
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-17.743	-21.300	-21.740	-21.840	-21.940	-22.040
14	- Transferauszahlungen	-81.387	-92.972	-88.120	-88.120	-88.120	-88.120
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.994	-18.800	-18.500	-18.520	-20.920	-18.760
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-311.967**	**-349.661**	**-344.420**	**-341.628**	**-337.745**	**-338.782**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-258.055**	**-258.501**	**-259.570**	**-256.778**	**-252.895**	**-253.932**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-604	-1.010	-1.010	-1.010	-12.500	-1.010
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-30.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.604**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-12.500**	**-1.010**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-30.604**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-12.500**	**-1.010**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-288.659**	**-259.511**	**-260.580**	**-257.788**	**-265.395**	**-254.942**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-288.659**	**-259.511**	**-260.580**	**-257.788**	**-265.395**	**-254.942**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,35 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.951	4.379	4.307	4.304	1.131	847
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.833	15.333	15.333	15.334	15.333	15.333
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.784**	**19.712**	**19.640**	**19.638**	**16.464**	**16.180**
11	- Personalaufwendungen	-22.460	-23.059	-20.512	-20.821	-21.129	-21.448
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.510	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.121	-7.043	-4.305	-4.303	-1.130	-847
15	- Transferaufwendungen	-93.262	-107.986	-103.134	-103.134	-103.134	-103.134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.146	-37.650	-38.100	-38.100	-38.300	-38.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-169.499**	**-181.838**	**-172.151**	**-172.458**	**-169.793**	**-169.829**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-137.715**	**-162.126**	**-152.511**	**-152.820**	**-153.329**	**-153.649**
19	+ Finanzerträge	9.000	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-128.715**	**-162.126**	**-152.511**	**-152.820**	**-153.329**	**-153.649**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-128.715**	**-162.126**	**-152.511**	**-152.820**	**-153.329**	**-153.649**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.642	-241.570	-280.190	-287.100	-286.800	-288.190
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-286.357**	**-403.696**	**-432.701**	**-439.920**	**-440.129**	**-441.839**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2014: Landeszuweisung 7.747 € (Verwendung Sportpauschale)

zu Teilposition 07
Auflösung der verwendeten Investitionspauschale für städtischen Zuschuss zum Kunstrasenplatz Albersloh 13.333 €
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 auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15
Zuschüsse an Vereine = 59.000 €
Schuldendiensthilfen Vereine = 29.120 €
Auflösung der Zuschüsse
- KanuClub Albersloh für den Neubau des Bootshauses = 2.000 €
- DJK GW Albersloh 1954 e.V. = 13.014 €

2015: Zuschuss Kanalanschlussbeitrag Albersloher Kanu Club = 2.710€

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
2014: ergebniswirksame Verwendung der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost zur Entwicklung der Sportstätten in Sendenhorst/ Albersloh

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Gebäudemanagement Westtorhalle, Sporthalle Albersloh (ab Herbst 2015) , Umkleidegebäude und SFZ, u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
- Baubetriebshof
- Grundbesitzabgaben
  Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Wasserverbandsgebühren städtischer Grundstücke/Gebäude sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.360	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-30.360**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
10	- Personalauszahlungen	-22.460	-23.059	-20.512	-20.821	-21.129	-21.448
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.187	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Transferauszahlungen	-81.387	-92.972	-88.120	-88.120	-88.120	-88.120
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.786	-6.150	-6.600	-6.600	-6.800	-6.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-113.819**	**-128.281**	**-121.332**	**-121.641**	**-122.149**	**-122.468**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-144.179**	**-159.781**	**-152.832**	**-153.141**	**-153.649**	**-153.968**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-30.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-174.179**	**-159.781**	**-152.832**	**-153.141**	**-153.649**	**-153.968**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-174.179**	**-159.781**	**-152.832**	**-153.141**	**-153.649**	**-153.968**

Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2014-023 Zuschuss Neubau Bootshaus	-30.000	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-30.000	0	0	0	0	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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 3,18 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066	462	462	462	462	462
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.547	104.000	98.100	98.100	98.100	98.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.634	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.296**	**113.882**	**107.982**	**107.982**	**107.982**	**107.982**
11	- Personalaufwendungen	-175.383	-193.530	-195.548	-192.327	-185.636	-188.414
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.802	-15.200	-15.640	-15.740	-15.840	-15.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.063	-985	-1.073	-1.124	-1.750	-2.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.614	-8.470	-8.090	-8.090	-8.090	-8.090
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-199.863**	**-218.185**	**-220.351**	**-217.281**	**-211.316**	**-214.819**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-95.567**	**-104.303**	**-112.369**	**-109.299**	**-103.334**	**-106.837**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-95.567**	**-104.303**	**-112.369**	**-109.299**	**-103.334**	**-106.837**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-95.567**	**-104.303**	**-112.369**	**-109.299**	**-103.334**	**-106.837**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.068	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.359	-190.330	-168.280	-168.640	-220.050	-269.590
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-500.857**	**-271.633**	**-257.649**	**-254.939**	**-300.384**	**-353.427**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2014: Auflösung Investitionspauschalen für GWG`s

zu Teilposition 04
Benutzungsgebühren

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

zu Teilposition 07
sonstige zahlungswirksame Erträge

zu Teilposition 13
Bewirtschaftungskosten (u.a. Wasseraufbereitungskosten) = 8.240 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Einkauf Süßwaren, Getränke, Schwimmartikel) = 4.800 €
Bearbeitungspauschale für die Leistungen der Servicestelle Personal = 2.500 €

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
Nutzung des Hallensbades für das Schulschwimmen durch städtische Schulen

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Gebäudemanagement, u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen
  2018: Sanierung Duschen = 50.000 €
  2019: Sanierung Umkleiden =97.500 €
- Baubetriebshof
- Allgemeine Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.110	76.900	71.000	71.000	71.000	71.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.349	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.812	36.340	35.930	35.930	35.930	35.930
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**84.272**	**122.660**	**116.350**	**116.350**	**116.350**	**116.350**
10	- Personalauszahlungen	-175.383	-193.530	-195.548	-192.327	-185.636	-188.414
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.556	-15.200	-15.640	-15.740	-15.840	-15.940
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.209	-12.650	-11.900	-11.920	-14.120	-11.960
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-198.148**	**-221.380**	**-223.088**	**-219.987**	**-215.596**	**-216.314**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-113.876**	**-98.720**	**-106.738**	**-103.637**	**-99.246**	**-99.964**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-604	-1.010	-1.010	-1.010	-12.500	-1.010
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-604**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-12.500**	**-1.010**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-604**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-12.500**	**-1.010**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-114.480**	**-99.730**	**-107.748**	**-104.647**	**-111.746**	**-100.974**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-114.480**	**-99.730**	**-107.748**	**-104.647**	**-111.746**	**-100.974**

Erläuterungen

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

Vermögensgegenstände > 410 € netto
2018: = 12.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiler Schwimmbadlifter)

Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €		**-718**	**-1.010**	**-1.010**	**0**	**-1.010**	**-12.500**	**-1.010**

Teilergebnisplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287	481	480	480	480	480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.437**	**631**	**630**	**630**	**630**	**630**
11	- Personalaufwendungen	-110.501	-124.864	-98.996	-100.479	-101.988	-103.513
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.852	-63.400	-55.400	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.437	-631	-630	-630	-630	-630
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-250	-250	-250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.610	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-148.399**	**-192.395**	**-158.526**	**-144.859**	**-146.568**	**-148.093**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-146.962**	**-191.764**	**-157.896**	**-144.229**	**-145.938**	**-147.463**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-146.962**	**-191.764**	**-157.896**	**-144.229**	**-145.938**	**-147.463**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-146.962**	**-191.764**	**-157.896**	**-144.229**	**-145.938**	**-147.463**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293	0	-310	-320	-320	-340
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-147.255**	**-191.764**	**-158.206**	**-144.549**	**-146.258**	**-147.803**

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-110.590	-120.804	-98.996	-100.479	-101.988	-103.513
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-39.829	-63.400	-55.400	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	-250	-250	-250
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.815	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-154.234**	**-187.704**	**-157.896**	**-144.229**	**-145.938**	**-147.463**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-154.234**	**-187.704**	**-157.896**	**-144.229**	**-145.938**	**-147.463**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-807	-240	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-807**	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-807**	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-155.041**	**-187.944**	**-157.896**	**-144.229**	**-145.938**	**-147.463**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-155.041**	**-187.944**	**-157.896**	**-144.229**	**-145.938**	**-147.463**

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	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen und Denkmalschutz 61/Stadtplanung, Bauordnung
Verantwortliche/r	Katja Usunov
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,36 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287	481	480	480	480	480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.437**	**631**	**630**	**630**	**630**	**630**
11	- Personalaufwendungen	-110.501	-124.864	-98.996	-100.479	-101.988	-103.513
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.852	-63.400	-55.400	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.437	-631	-630	-630	-630	-630
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-250	-250	-250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.610	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-148.399**	**-192.395**	**-158.526**	**-144.859**	**-146.568**	**-148.093**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-146.962**	**-191.764**	**-157.896**	**-144.229**	**-145.938**	**-147.463**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-146.962**	**-191.764**	**-157.896**	**-144.229**	**-145.938**	**-147.463**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-146.962**	**-191.764**	**-157.896**	**-144.229**	**-145.938**	**-147.463**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293	0	-310	-320	-320	-340
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-147.255**	**-191.764**	**-158.206**	**-144.549**	**-146.258**	**-147.803**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2014: Auflösung Investitionspauschalen für GWG`s

zu Teilposition 07
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13
Planungskosten, u.a. Dorferneuerung Albersloh (5.000 €), Entwicklung Wohnbaugebiete (20.000 €), Bereich "Rote Schule" Albersloh (12.000 €)

zu Teilposition 15
Kosten Familienprogramm zum Tag der Städtebauförderung

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

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-110.590	-120.804	-98.996	-100.479	-101.988	-103.513
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-39.829	-63.400	-55.400	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	-250	-250	-250
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.815	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-154.234**	**-187.704**	**-157.896**	**-144.229**	**-145.938**	**-147.463**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-154.234**	**-187.704**	**-157.896**	**-144.229**	**-145.938**	**-147.463**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-807	-240	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-807**	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-807**	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-155.041**	**-187.944**	**-157.896**	**-144.229**	**-145.938**	**-147.463**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-155.041**	**-187.944**	**-157.896**	**-144.229**	**-145.938**	**-147.463**

Investitionen Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-807**	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	5.000	0	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818	400	400	400	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**818**	**5.400**	**400**	**5.400**	**400**	**5.400**
11	- Personalaufwendungen	-76.801	-79.035	-82.084	-83.312	-84.560	-85.827
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.993	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.415	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-82.488**	**-89.335**	**-85.384**	**-93.612**	**-87.860**	**-96.127**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-81.670**	**-83.935**	**-84.984**	**-88.212**	**-87.460**	**-90.727**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-81.670**	**-83.935**	**-84.984**	**-88.212**	**-87.460**	**-90.727**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-81.670**	**-83.935**	**-84.984**	**-88.212**	**-87.460**	**-90.727**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59	-470	-60	-60	-70	-70
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-81.729**	**-84.405**	**-85.044**	**-88.272**	**-87.530**	**-90.797**

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	5.000	0	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068	400	400	400	400	400
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.068**	**5.400**	**400**	**5.400**	**400**	**5.400**
10	- Personalauszahlungen	-76.802	-79.035	-82.084	-83.312	-84.560	-85.827
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.993	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.415	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-298	-300	-300	-300	-300	-300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-82.508**	**-89.335**	**-85.384**	**-93.612**	**-87.860**	**-96.127**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-81.440**	**-83.935**	**-84.984**	**-88.212**	**-87.460**	**-90.727**
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)**	**-81.440**	**-83.935**	**-84.984**	**-88.212**	**-87.460**	**-90.727**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.073	4.720	3.760	2.820	2.380	1.010
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.073**	**4.720**	**3.760**	**2.820**	**2.380**	**1.010**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-75.367**	**-79.215**	**-81.224**	**-85.392**	**-85.080**	**-89.717**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,94 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795	400	400	400	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**795**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	- Personalaufwendungen	-47.854	-49.181	-51.171	-51.937	-52.713	-53.504
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.854**	**-49.181**	**-51.171**	**-51.937**	**-52.713**	**-53.504**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-47.060**	**-48.781**	**-50.771**	**-51.537**	**-52.313**	**-53.104**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-47.060**	**-48.781**	**-50.771**	**-51.537**	**-52.313**	**-53.104**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-47.060**	**-48.781**	**-50.771**	**-51.537**	**-52.313**	**-53.104**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-47.060**	**-48.781**	**-50.771**	**-51.537**	**-52.313**	**-53.104**

Erläuterungen

zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045	400	400	400	400	400
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.045**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	-47.854	-49.181	-51.171	-51.937	-52.713	-53.504
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-47.854**	**-49.181**	**-51.171**	**-51.937**	**-52.713**	**-53.504**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-46.809**	**-48.781**	**-50.771**	**-51.537**	**-52.313**	**-53.104**
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)**	**-46.809**	**-48.781**	**-50.771**	**-51.537**	**-52.313**	**-53.104**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-46.809**	**-48.781**	**-50.771**	**-51.537**	**-52.313**	**-53.104**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,12 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-7.498	-7.789	-8.171	-8.292	-8.420	-8.543
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.771**	**-8.089**	**-8.471**	**-8.592**	**-8.720**	**-8.843**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-7.748**	**-8.089**	**-8.471**	**-8.592**	**-8.720**	**-8.843**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-7.748**	**-8.089**	**-8.471**	**-8.592**	**-8.720**	**-8.843**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-7.748**	**-8.089**	**-8.471**	**-8.592**	**-8.720**	**-8.843**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-7.748**	**-8.089**	**-8.471**	**-8.592**	**-8.720**	**-8.843**

Erläuterungen

zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 16
Bürobedarf

Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-7.498	-7.789	-8.171	-8.292	-8.420	-8.543
15	- Sonstige Auszahlungen	-293	-300	-300	-300	-300	-300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-7.791**	**-8.089**	**-8.471**	**-8.592**	**-8.720**	**-8.843**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-7.768**	**-8.089**	**-8.471**	**-8.592**	**-8.720**	**-8.843**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-7.768**	**-8.089**	**-8.471**	**-8.592**	**-8.720**	**-8.843**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.073	4.720	3.760	2.820	2.380	1.010
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.073**	**4.720**	**3.760**	**2.820**	**2.380**	**1.010**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-1.695**	**-3.369**	**-4.711**	**-5.772**	**-6.340**	**-7.833**

Investitionen Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-036 Tilgung Wohnbaudarlehen	6.073	4.720	3.760	0	2.820	2.380	1.010
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.073	4.720	3.760	0	2.820	2.380	1.010

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,32 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	5.000	0	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-21.449	-22.065	-22.742	-23.083	-23.427	-23.780
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.993	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.415	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.863**	**-32.065**	**-25.742**	**-33.083**	**-26.427**	**-33.780**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-26.863**	**-27.065**	**-25.742**	**-28.083**	**-26.427**	**-28.780**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-26.863**	**-27.065**	**-25.742**	**-28.083**	**-26.427**	**-28.780**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-26.863**	**-27.065**	**-25.742**	**-28.083**	**-26.427**	**-28.780**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59	-470	-60	-60	-70	-70
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-26.922**	**-27.535**	**-25.802**	**-28.143**	**-26.497**	**-28.850**

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 2017/2019 = 5.000 € und in 2016/2018 = 3.000 €, weitere Zuschüsse erfolgen nur in Höhe der erhaltenen Landesförderung (vgl. Teilposition 02)

zu Teilposition 16
Reisekosten

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	5.000	0	5.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-21.449	-22.065	-22.742	-23.083	-23.427	-23.780
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.993	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.415	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-26.863**	**-32.065**	**-25.742**	**-33.083**	**-26.427**	**-33.780**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-26.863**	**-27.065**	**-25.742**	**-28.083**	**-26.427**	**-28.780**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-26.863**	**-27.065**	**-25.742**	**-28.083**	**-26.427**	**-28.780**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-26.863**	**-27.065**	**-25.742**	**-28.083**	**-26.427**	**-28.780**

Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.809	929.860	961.480	961.480	961.480	961.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**950.771**	**929.860**	**961.780**	**961.780**	**961.780**	**961.780**
11	- Personalaufwendungen	-52.514	-48.621	-49.349	-50.498	-51.835	-53.193
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-908.297	-878.380	-893.090	-893.090	-893.090	-893.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-920	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.592	-5.580	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-967.324**	**-933.581**	**-949.989**	**-951.138**	**-952.475**	**-953.833**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-16.553**	**-3.721**	**11.791**	**10.642**	**9.305**	**7.947**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-16.553**	**-3.721**	**11.791**	**10.642**	**9.305**	**7.947**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-16.553**	**-3.721**	**11.791**	**10.642**	**9.305**	**7.947**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.697	26.600	26.630	26.630	26.630	26.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.672	-11.860	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-3.528**	**11.019**	**26.511**	**25.362**	**24.025**	**22.657**

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.533	902.420	951.050	951.050	951.050	951.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.840	3.340	3.450	3.450	3.450	3.450
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**903.414**	**905.760**	**954.600**	**954.600**	**954.600**	**954.600**
10	- Personalauszahlungen	-35.653	-36.441	-36.489	-37.068	-37.655	-38.253
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-912.400	-878.380	-893.090	-893.090	-893.090	-893.090
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.035	-7.160	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-956.088**	**-921.981**	**-936.709**	**-937.288**	**-937.875**	**-938.473**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-52.674**	**-16.221**	**17.891**	**17.312**	**16.725**	**16.127**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-920	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-920**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-920**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-53.594**	**-17.221**	**15.891**	**15.312**	**14.725**	**14.127**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-53.594**	**-17.221**	**15.891**	**15.312**	**14.725**	**14.127**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,73 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.809	929.860	961.480	961.480	961.480	961.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**950.771**	**929.860**	**961.780**	**961.780**	**961.780**	**961.780**
11	- Personalaufwendungen	-52.514	-48.621	-49.349	-50.498	-51.835	-53.193
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-908.297	-878.380	-893.090	-893.090	-893.090	-893.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-920	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.592	-5.580	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-967.324**	**-933.581**	**-949.989**	**-951.138**	**-952.475**	**-953.833**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-16.553**	**-3.721**	**11.791**	**10.642**	**9.305**	**7.947**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-16.553**	**-3.721**	**11.791**	**10.642**	**9.305**	**7.947**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-16.553**	**-3.721**	**11.791**	**10.642**	**9.305**	**7.947**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.697	26.600	26.630	26.630	26.630	26.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.672	-11.860	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-3.528**	**11.019**	**26.511**	**25.362**	**24.025**	**22.657**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
2014: Auflösung Investitionspauschalen für GWG`s

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

zu Teilposition 06
Erstattung der Kosten für die Beseitigung illegaler Müllablagerungen

zu Teilposition 07
Bußgelder für illegale Müllablagerungen

zu Teilposition 13
Aufwand für Abfallentsorgung - Unternehmerentgelt, 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"
Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Wasserverbands-gebühren städtischer Grundstücke/Gebäude sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Baubetriebshof
- Zentrale Dienste (Insbesondere Allgemeine EDV- und Verwaltungs-Kosten, Post- und Fernmeldegebühren, werden als Sachkostenbeitrag auf dieses Produkt umgelegt. Diese Kosten werden in die Gebührenkalkulation einbezogen.)
- Gemeindeorgane (Kostenanteil Sitzungsgelder)

Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.533	902.420	951.050	951.050	951.050	951.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.840	3.340	3.450	3.450	3.450	3.450
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**903.414**	**905.760**	**954.600**	**954.600**	**954.600**	**954.600**
10	- Personalauszahlungen	-35.653	-36.441	-36.489	-37.068	-37.655	-38.253
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-912.400	-878.380	-893.090	-893.090	-893.090	-893.090
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.035	-7.160	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-956.088**	**-921.981**	**-936.709**	**-937.288**	**-937.875**	**-938.473**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-52.674**	**-16.221**	**17.891**	**17.312**	**16.725**	**16.127**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-920	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-920**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-920**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-53.594**	**-17.221**	**15.891**	**15.312**	**14.725**	**14.127**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-53.594**	**-17.221**	**15.891**	**15.312**	**14.725**	**14.127**

Erläuterungen

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

Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-920**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.865	329.875	336.669	336.794	330.859	322.966
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.977	511.074	518.339	527.064	527.757	525.417
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.856	13.900	29.092	29.091	29.091	28.753
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.884	16.030	19.450	7.370	1.240	4.070
10	**= Ordentliche Erträge**	**915.461**	**896.989**	**904.660**	**901.429**	**890.057**	**882.316**
11	- Personalaufwendungen	-178.567	-180.669	-185.328	-188.563	-191.960	-195.425
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-654.327	-768.830	-711.460	-767.260	-759.810	-771.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.095.948	-1.095.361	-1.112.444	-1.131.402	-1.127.753	-1.111.271
15	- Transferaufwendungen	-33.500	-1.500	-32.332	-10.832	-10.832	-10.832
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.541	-22.700	-6.560	-6.560	-20.060	-6.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.973.884**	**-2.069.060**	**-2.048.124**	**-2.104.617**	**-2.110.415**	**-2.095.948**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.058.423**	**-1.172.071**	**-1.143.464**	**-1.203.188**	**-1.220.358**	**-1.213.632**
19	+ Finanzerträge	7.790	3.350	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**7.790**	**3.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.050.633**	**-1.168.721**	**-1.143.464**	**-1.203.188**	**-1.220.358**	**-1.213.632**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.050.633**	**-1.168.721**	**-1.143.464**	**-1.203.188**	**-1.220.358**	**-1.213.632**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.816	10.390	10.420	10.290	10.290	10.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-596.339	-630.020	-653.130	-665.070	-678.510	-694.360
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.638.156**	**-1.788.351**	**-1.786.174**	**-1.857.968**	**-1.888.578**	**-1.897.692**

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.203	100.920	72.020	72.020	72.020	72.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.159	25.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.272	300	300	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**125.108**	**127.330**	**73.430**	**73.430**	**73.430**	**73.430**
10	- Personalauszahlungen	-163.466	-167.679	-171.668	-174.293	-176.940	-179.645
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.341.283	-768.830	-799.810	-767.260	-759.810	-771.860
14	- Transferauszahlungen	-27.700	-1.500	-23.000	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.222	-22.700	-6.560	-6.560	-20.060	-6.560
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.542.671**	**-960.709**	**-1.001.038**	**-949.613**	**-958.310**	**-959.565**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.417.563**	**-833.379**	**-927.608**	**-876.183**	**-884.880**	**-886.135**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.637	240.400	100.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.567	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.093	248.360	485.330	269.570	78.900	190.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.297**	**488.760**	**585.330**	**269.570**	**78.900**	**190.000**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-474.165	-761.957	-972.460	-266.700	-62.300	-203.700
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-547	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-448.810	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-474.713**	**-1.212.567**	**-974.260**	**-268.500**	**-64.100**	**-205.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-288.416**	**-723.807**	**-388.930**	**1.070**	**14.800**	**-15.500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.705.979**	**-1.557.186**	**-1.316.538**	**-875.113**	**-870.080**	**-901.635**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	50.000	50.000	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-1.655.979**	**-1.507.186**	**-1.316.538**	**-875.113**	**-870.080**	**-901.635**

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	20/Finanzen, NKF, Controlling 35/Straßenreinigung, Abfallwirtschaft, Verkehr 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen und Denkmalschutz 64/Tiefbau 65/Baubetriebshof
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth Silvia Pöhler Katja Usunov
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,78 Vollzeitstellen
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, Bundes-naturschutzgesetz, Honorarordnung für Bauleistungen/Leistungen, Ortsrecht, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer
Ziele	1. Ziel Erhaltung, Sanierung und Neubau der Straßen, Wege und Plätze für einen verkehrs-sicheren und bedarfsgerechten Zustand des öffentlichen Verkehrsraumes. Dieses erfolgt durch Straßensanierungen entsprechend der Priorisierung des Straßenkatasters. Ziel ist es, die im Straßenkataster mit der Straßennote 4 bis 5 bewerteten Straßen kontinuierlich grundhaft zu erneuern. 2. Ziel Planung und Durchführung der wert- und substanzerhaltenen Unterhaltungsmaß-nahmen an innerstädtischen Straßen. 3. Ziel Aufnahme von Bestandsveränderungen zur Fortführung der Straßenzustandsbe-wertungen im Zuge des Straßenkatasters. 4. Ziel Erstellung eines Aufbruchkatasters zur Vermeidung von Schäden Dritter und somit Wertverlust an den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen. 5. Ziel Bedarfsgerechte Unterhaltung und Erneuerung der Brückenbauwerke mit dem Ziel der Sicherstellung derVerkehrssicherungspflicht und dem wirtschaftlichen Substanz-erhalt im Rahmen des Schutzes des Infrastrukturvermögens. Dieses erfolgt auf Sanierungs- und Erhaltungskonzept. 6. Ziel Überprüfung der Bedeutung der städtischen Straßen und Wege im Außenbereich einschl. der Erstellung eines "Klassifizierungskonzeptes".
Kennzahlen	1. Kennzahl 1.1 Umsetzung von 1 bis 2 Straßenneubaumaßnahmen pro Jahr entsprechend der Priorisierung des Straßenkatasters.

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

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.).

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.416	319.103	324.777	324.910	318.967	311.082
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.568	400.454	404.229	412.954	413.647	411.307
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.856	13.900	29.092	29.091	29.091	28.753
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.227	16.030	19.450	7.370	1.240	4.070
10	**= Ordentliche Erträge**	**786.888**	**750.597**	**778.658**	**775.435**	**764.055**	**756.322**
11	- Personalaufwendungen	-103.960	-104.528	-108.050	-109.968	-111.941	-113.955
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-574.037	-715.050	-653.830	-709.630	-702.180	-714.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.081.053	-1.081.434	-1.097.201	-1.116.160	-1.112.510	-1.096.029
15	- Transferaufwendungen	-32.800	0	-30.832	-9.332	-9.332	-9.332
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.435	-18.000	-2.560	-2.560	-16.060	-2.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.801.285**	**-1.919.012**	**-1.892.473**	**-1.947.650**	**-1.952.023**	**-1.936.106**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.014.398**	**-1.168.416**	**-1.113.815**	**-1.172.215**	**-1.187.968**	**-1.179.784**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.014.398**	**-1.168.416**	**-1.113.815**	**-1.172.215**	**-1.187.968**	**-1.179.784**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.014.398**	**-1.168.416**	**-1.113.815**	**-1.172.215**	**-1.187.968**	**-1.179.784**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-488.500	-507.430	-518.170	-528.310	-540.280	-553.810
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.502.897**	**-1.675.846**	**-1.631.985**	**-1.700.525**	**-1.728.248**	**-1.733.594**

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 07
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (u.a. aus der Übertragung von Straßen "Zegen Esch/ Langen Esch")
Stundungszinsen = 300 €

zu Teilposition 13
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 140.660 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 12.000 €
Niederschlagswassergebühren = 309.800 € (vgl. dazu Erläuterungen bei Teilposition 28)
Kosten Straßenbeleuchtung RWE
Neuanlagen Straßenbeleuchtung RWE (Dunkelzonenliste)
Kosten Wasserspiel:
- Wartung Fremdfirma 4.870 €
- Betriebsmittel wie Chlor 1.100 €

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

zu Teilposition 15
Aufwandswirksame Auflösung der Kostenbeteiligungen Regenwasserbeseitigung
Zuschuss zum Bau Bürgerradweg (2014 = 27.000 €, 2016 = 21.500 €)

zu Teilposition 16
Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten für
2015: 2. Hauptuntersuchung der städt. Brücken- und Ingenieurbauwerke
2018: einfache Brückenprüfung
Beiträge, Bürobedarf
Kosten Wasserspiel:
Wartung durch Abwasserwerk 2.060 €

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof,
davon Kosten Wasserspiel 2.340 €

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Allgemeine Datenverarbeitung

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben" städtischer Grundstücke/ Gebäude: 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.159	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.272	300	300	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**4.175**	**1.710**	**1.710**	**1.710**	**1.710**	**1.710**
10	- Personalauszahlungen	-94.478	-96.608	-99.750	-101.288	-102.831	-104.405
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.260.992	-715.050	-742.180	-709.630	-702.180	-714.230
14	- Transferauszahlungen	-27.000	0	-21.500	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.117	-18.000	-2.560	-2.560	-16.060	-2.560
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.390.587**	**-829.658**	**-865.990**	**-813.478**	**-821.071**	**-821.195**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.386.412**	**-827.948**	**-864.280**	**-811.768**	**-819.361**	**-819.485**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.637	214.000	100.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.567	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.093	248.360	485.330	269.570	78.900	190.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.297**	**462.360**	**585.330**	**269.570**	**78.900**	**190.000**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-463.839	-732.657	-972.460	-266.700	-62.300	-203.700
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-547	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-448.810	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-464.386**	**-1.183.267**	**-974.260**	**-268.500**	**-64.100**	**-205.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-290.089**	**-720.907**	**-388.930**	**1.070**	**14.800**	**-15.500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.676.501**	**-1.548.855**	**-1.253.210**	**-810.698**	**-804.561**	**-834.985**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-1.676.501**	**-1.548.855**	**-1.253.210**	**-810.698**	**-804.561**	**-834.985**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-024 Endausbau Garrath	44.279	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.279	0	0	0	0	0	0
2009-008 Ausbau Mauritz	6.213	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.213	0	0	0	0	0	0
2009-010 Erneuerung Kantstraße	697	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	697	0	0	0	0	0	0
2009-011 Erneuerung Eichendorffstraße	-118.033	10.860	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.990	10.860	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-209.023	0	0	0	0	0	0
2009-013 Ausbau Telgter Straße	6.262	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.262	0	0	0	0	0	0
2009-014 Ausbau Böckingwiese	-25.895	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.637	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.944	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.476	0	0	0	0	0	0
2010-021 Zum Fernmeldeturm	-111.050	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-111.050	0	0	0	0	0	0
2010-022 GE-Ostheide Baustraße	-75.880	-160.430	48.000	0	48.000	64.000	64.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	48.000	48.000	0	48.000	64.000	64.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-75.880	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-208.430	0	0	0	0	0
2010-023 Schörmelradweg	-7.142	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.142	0	0	0	0	0	0
2012-005 Bersenkampstraße	0	0	-26.900	-210.100	-125.600	14.900	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	84.500	14.900	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-26.900	-210.100	-210.100	0	0
2013-011 Erneuerung Martiniring	0	-56.500	-174.200	0	50.780	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	287.600	0	50.780	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-56.500	-461.800	0	0	0	0
2013-013 Alter Postweg (im BG Alter Postweg Süd)	0	-40.100	-80.200	0	18.290	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	103.600	0	18.290	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-40.100	-183.800	0	0	0	0
2013-025 Verkauf von InfrastrukturVm/ Straßennetz	11.567	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.567	0	0	0	0	0	0
2014-010 Erneuerung G.-Hauptmann-Str.	-9.166	-94.360	22.150	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	97.500	22.150	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.166	-191.860	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
2014-012 Erschließung Industrieweg (RRB, RKB)	0	-235.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-235.000	0	0	0	0	0
2014-016 Innenstadtentwicklung-Umgestaltung Innenstadt	0	-31.957	-12.260	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	214.000	100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-245.957	-112.260	0	0	0	0
2014-017 Erneuerung Kopernikusstr. (Teilstück)	-3.685	-41.340	11.610	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	37.000	11.610	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.685	-78.340	0	0	0	0	0
2014-018 Erneuerung Nienkampstr. (Teilstück)	-6.281	-51.900	12.370	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	55.000	12.370	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.281	-106.900	0	0	0	0	0
2014-019 Ausstattung Sitzungs- u.Fraktionsräume, Weststr.9	0	-11.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-11.000	0	0	0	0	0
2014-021 Bürgersteigausbau Südendamm 1.BA 1964/2.BA 1965	708	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	708	0	0	0	0	0	0
2015-008 Spurrinnensanierung Auf der Geist	0	0	-68.700	0	-56.600	-36.400	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-68.700	0	-56.600	-36.400	0
2016-012 Erneuerung Friedhofsweg	0	0	-119.000	0	68.000	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	68.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-119.000	0	0	0	0
2016-013 Erneuerung Meisenstraße	0	0	0	0	0	-25.900	-77.700
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	126.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.900	-203.700
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-2.684**	**-9.180**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

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 (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

Ausstattung Sitzungs-u.Fraktionsräume, Weststr.9
Investitionsnummer 2014-019
Diese Investition wurde aufgeteilt auf
1. Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation (EDV-Ausstattung)
2. Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement (Allgemeine Ausstattung, u.a. Beleuchtung, Jalousien, Schließanlage, Medientechnik, Telefonanlage)
3. Produkt 12.541.01 Gemeindestr., Wege, Plätze (Verlegung Erdkabel)

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,69 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-48.378	-49.935	-50.356	-51.198	-52.120	-53.051
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.840	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-74.218**	**-50.635**	**-50.356**	**-51.198**	**-52.120**	**-53.051**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-74.218**	**-25.635**	**-50.356**	**-51.198**	**-52.120**	**-53.051**
19	+ Finanzerträge	7.790	3.350	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**7.790**	**3.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-66.428**	**-22.285**	**-50.356**	**-51.198**	**-52.120**	**-53.051**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-66.428**	**-22.285**	**-50.356**	**-51.198**	**-52.120**	**-53.051**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.311	-50.870	-85.550	-87.330	-88.780	-91.080
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-140.740**	**-73.155**	**-135.906**	**-138.528**	**-140.900**	**-144.131**

Erläuterungen

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
(vgl. Erläuterungen zu Teilposition 06)

zu Teilposition 16
Kosten für Bekanntmachungen

zu Teilposition 19
Zinserträge aus der Abzinsung der Ausleihung (Vorfinanzierung Radwegebau L586); 2015 ausgelaufen

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	25.000	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-45.570	-46.895	-47.136	-47.848	-48.570	-49.311
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-25.840	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-700	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-71.410**	**-47.595**	**-47.136**	**-47.848**	**-48.570**	**-49.311**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-71.410**	**-22.595**	**-47.136**	**-47.848**	**-48.570**	**-49.311**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-71.410**	**-22.595**	**-47.136**	**-47.848**	**-48.570**	**-49.311**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	50.000	50.000	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-21.410**	**27.405**	**-47.136**	**-47.848**	**-48.570**	**-49.311**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2011-014 Radwegteilstück Alst Albersloh an der L 586	50.000	50.000	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	50.000	50.000	0	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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,16 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.408	110.620	114.110	114.110	114.110	114.110
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.408**	**110.620**	**114.110**	**114.110**	**114.110**	**114.110**
11	- Personalaufwendungen	-12.112	-11.553	-11.566	-11.813	-12.081	-12.363
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.450	-53.780	-57.630	-57.630	-57.630	-57.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.563**	**-65.333**	**-69.196**	**-69.443**	**-69.711**	**-69.993**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**35.846**	**45.287**	**44.914**	**44.667**	**44.399**	**44.117**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**35.846**	**45.287**	**44.914**	**44.667**	**44.399**	**44.117**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**35.846**	**45.287**	**44.914**	**44.667**	**44.399**	**44.117**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.816	10.390	10.420	10.290	10.290	10.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.738	-70.740	-48.570	-48.570	-48.570	-48.570
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**11.923**	**-15.063**	**6.764**	**6.387**	**6.119**	**5.847**

Erläuterungen

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

zu Teilposition 13
Aufwand für Straßenreinigung

zu Teilposition 27
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben" städtischer Grundstücke/ Gebäude: Die 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
- Gemeindeorgane (Anteil Sitzungsgelder)

Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.874	100.620	71.720	71.720	71.720	71.720
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**120.874**	**100.620**	**71.720**	**71.720**	**71.720**	**71.720**
10	- Personalauszahlungen	-9.302	-9.523	-9.426	-9.573	-9.721	-9.873
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-54.450	-53.780	-57.630	-57.630	-57.630	-57.630
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-63.753**	**-63.303**	**-67.056**	**-67.203**	**-67.351**	**-67.503**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**57.122**	**37.317**	**4.664**	**4.517**	**4.369**	**4.217**
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)**	**57.122**	**37.317**	**4.664**	**4.517**	**4.369**	**4.217**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**57.122**	**37.317**	**4.664**	**4.517**	**4.369**	**4.217**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,22 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.449	10.772	11.892	11.884	11.892	11.884
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.657	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.165**	**10.772**	**11.892**	**11.884**	**11.892**	**11.884**
11	- Personalaufwendungen	-14.117	-14.653	-15.356	-15.584	-15.818	-16.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.895	-13.926	-15.243	-15.242	-15.243	-15.242
15	- Transferaufwendungen	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.105	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.817**	**-34.079**	**-36.099**	**-36.326**	**-36.561**	**-36.798**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-5.653**	**-23.307**	**-24.207**	**-24.442**	**-24.669**	**-24.914**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-5.653**	**-23.307**	**-24.207**	**-24.442**	**-24.669**	**-24.914**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-5.653**	**-23.307**	**-24.207**	**-24.442**	**-24.669**	**-24.914**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-790	-980	-840	-860	-880	-900
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-6.443**	**-24.287**	**-25.047**	**-25.302**	**-25.549**	**-25.814**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
für Buswartehäuschen, Fahrradständer, Fahrradabstellanlage

zu Teilposition 05
Mieterträge Fahrrad-Parkhaus

zu Teilposition 14
Abschreibungen Buswartehäuschen, Fahrradständer, Fahrradabstellanlage

zu Teilposition 15
Zuschuss BürgerBusProjekt Warendorf-Hoetmar

zu Teilposition 16
Kosten ÖPNV

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-14.117	-14.653	-15.356	-15.584	-15.818	-16.056
14	- Transferauszahlungen	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.105	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-16.922**	**-20.153**	**-20.856**	**-21.084**	**-21.318**	**-21.556**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-16.863**	**-20.153**	**-20.856**	**-21.084**	**-21.318**	**-21.556**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000	26.400	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**26.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.327	-29.300	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.327**	**-29.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**1.673**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-15.190**	**-23.053**	**-20.856**	**-21.084**	**-21.318**	**-21.556**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-15.190**	**-23.053**	**-20.856**	**-21.084**	**-21.318**	**-21.556**

Investitionen Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2009-061 Wartehallen an den ÖPNV Haltestellen	1.673	-2.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000	26.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.327	-29.300	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.998	10.999	10.999	10.999	10.999	10.999
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.505	104.750	108.750	108.750	108.750	108.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.503**	**115.779**	**119.779**	**119.779**	**119.779**	**119.579**
11	- Personalaufwendungen	-31.758	-29.705	-29.089	-29.524	-29.960	-30.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.850	-14.580	-17.080	-16.580	-15.780	-14.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-868	-9.438	-9.437	-9.437	-9.437	-9.437
15	- Transferaufwendungen	-7.267	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.003	-103.930	-109.730	-109.750	-109.770	-109.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-158.745**	**-165.653**	**-173.336**	**-173.291**	**-172.947**	**-172.227**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-50.242**	**-49.874**	**-53.558**	**-53.513**	**-53.169**	**-52.649**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-50.242**	**-49.874**	**-53.558**	**-53.513**	**-53.169**	**-52.649**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-50.242**	**-49.874**	**-53.558**	**-53.513**	**-53.169**	**-52.649**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.027	3.650	3.650	3.650	3.650	3.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.477	-89.050	-84.660	-86.170	-87.160	-88.680
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-127.693**	**-135.274**	**-134.568**	**-136.033**	**-136.679**	**-137.479**

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.527	104.750	108.750	108.750	108.750	108.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**108.657**	**106.860**	**110.860**	**110.860**	**110.860**	**110.660**
10	- Personalauszahlungen	-28.920	-29.615	-28.989	-29.424	-29.860	-30.310
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-21.951	-14.580	-17.080	-16.580	-15.780	-14.580
14	- Transferauszahlungen	-7.447	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.777	-103.930	-109.730	-109.750	-109.770	-109.790
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-162.095**	**-156.125**	**-163.799**	**-163.754**	**-163.410**	**-162.680**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-53.438**	**-49.265**	**-52.939**	**-52.894**	**-52.550**	**-52.020**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604.050	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**604.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-200.350	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-544.892	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.850	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-753.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-149.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-202.481**	**-49.265**	**-52.939**	**-52.894**	**-52.550**	**-52.020**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-202.481**	**-49.265**	**-52.939**	**-52.894**	**-52.550**	**-52.020**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,30 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.896	1.868	1.867	1.867	1.867	1.867
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.896**	**1.898**	**1.897**	**1.897**	**1.897**	**1.897**
11	- Personalaufwendungen	-24.069	-24.407	-23.888	-24.244	-24.602	-24.980
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.498	-14.230	-16.230	-16.230	-15.430	-14.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-868	-868	-867	-867	-867	-867
15	- Transferaufwendungen	-7.267	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.902	-1.920	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.603**	**-49.425**	**-50.985**	**-51.341**	**-50.899**	**-50.077**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-46.706**	**-47.527**	**-49.088**	**-49.444**	**-49.002**	**-48.180**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-46.706**	**-47.527**	**-49.088**	**-49.444**	**-49.002**	**-48.180**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-46.706**	**-47.527**	**-49.088**	**-49.444**	**-49.002**	**-48.180**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.799	-61.590	-59.080	-60.120	-60.970	-62.310
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-107.506**	**-109.117**	**-108.168**	**-109.564**	**-109.972**	**-110.490**

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 €
2016/2017 Pflege renaturierter Bereich Werse = 2.000 €

zu Teilposition 14
Abschreibungen

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 = 380 €

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

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben" städtischer Grundstücke/Gebäude: 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.029**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**
10	- Personalauszahlungen	-23.764	-24.317	-23.788	-24.144	-24.502	-24.870
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-21.247	-14.230	-16.230	-16.230	-15.430	-14.230
14	- Transferauszahlungen	-7.447	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.902	-1.920	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-54.361**	**-48.467**	**-50.018**	**-50.374**	**-49.932**	**-49.100**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-53.332**	**-47.437**	**-48.988**	**-49.344**	**-48.902**	**-48.070**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.850	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-7.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-61.182**	**-47.437**	**-48.988**	**-49.344**	**-48.902**	**-48.070**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-61.182**	**-47.437**	**-48.988**	**-49.344**	**-48.902**	**-48.070**

Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-7.850**	**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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,05 Vollzeitstellen
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	Erste Evaluation der Hochwasserschutzmaßnahmen für das Baugebiet Wersetal 1c 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.052	8.052	8.052	8.052	8.052
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.092	97.150	102.750	102.750	102.750	102.550
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.092**	**105.202**	**110.802**	**110.802**	**110.802**	**110.602**
11	- Personalaufwendungen	-4.113	-4.251	-4.141	-4.203	-4.265	-4.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.922	-102.010	-107.730	-107.750	-107.770	-107.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-106.035**	**-114.831**	**-120.441**	**-120.523**	**-120.605**	**-120.689**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-8.943**	**-9.630**	**-9.640**	**-9.722**	**-9.804**	**-10.088**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-8.943**	**-9.630**	**-9.640**	**-9.722**	**-9.804**	**-10.088**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-8.943**	**-9.630**	**-9.640**	**-9.722**	**-9.804**	**-10.088**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.027	3.650	3.650	3.650	3.650	3.850
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-5.916**	**-5.980**	**-5.990**	**-6.072**	**-6.154**	**-6.238**

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 = 106.400 €
Erstattung Personalkosten an das Abwasserwerk = 1.330 €

zu Teilposition 27
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben" städtischer Grundstücke/ Gebäude: 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.306	97.150	102.750	102.750	102.750	102.550
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**100.306**	**97.150**	**102.750**	**102.750**	**102.750**	**102.550**
10	- Personalauszahlungen	-4.113	-4.251	-4.141	-4.203	-4.265	-4.329
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.875	-102.010	-107.730	-107.750	-107.770	-107.790
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-105.988**	**-106.261**	**-111.871**	**-111.953**	**-112.035**	**-112.119**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-5.682**	**-9.111**	**-9.121**	**-9.203**	**-9.285**	**-9.569**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604.050	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**604.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-200.350	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-544.892	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-745.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-141.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-146.874**	**-9.111**	**-9.121**	**-9.203**	**-9.285**	**-9.569**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-146.874**	**-9.111**	**-9.121**	**-9.203**	**-9.285**	**-9.569**

Investitionen Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-030 Hochwasserschutzmaßnahmen an der Werse	-141.192	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604.050	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-200.350	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-544.892	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hochwasserschutzmaßnahmen an der Werse
Investitionsnummer 2008-030
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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,02 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Friedhofshallen Bereitstellung der Friedhofshallen Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jüdischer Friedhof und Kriegsgräber
Auftragsgrundlagen	Bestattungsgesetz, Gebührenordnung, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	BürgerInnen

Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.413	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.515**	**8.680**	**7.080**	**7.080**	**7.080**	**7.080**
11	- Personalaufwendungen	-3.576	-1.047	-1.060	-1.077	-1.093	-1.111
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352	-350	-850	-350	-350	-350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.107**	**-1.397**	**-1.910**	**-1.427**	**-1.443**	**-1.461**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**5.407**	**7.283**	**5.170**	**5.653**	**5.637**	**5.619**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**5.407**	**7.283**	**5.170**	**5.653**	**5.637**	**5.619**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**5.407**	**7.283**	**5.170**	**5.653**	**5.637**	**5.619**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.678	-27.460	-25.580	-26.050	-26.190	-26.370
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-14.271**	**-20.177**	**-20.410**	**-20.397**	**-20.553**	**-20.751**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Landeszuweisung für die 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
Einzelwertberichtigung aus der Niederschlagung von Forderungen

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

Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.221	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**7.323**	**8.680**	**7.080**	**7.080**	**7.080**	**7.080**
10	- Personalauszahlungen	-1.042	-1.047	-1.060	-1.077	-1.093	-1.111
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-704	-350	-850	-350	-350	-350
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.747**	**-1.397**	**-1.910**	**-1.427**	**-1.443**	**-1.461**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**5.576**	**7.283**	**5.170**	**5.653**	**5.637**	**5.619**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**5.576**	**7.283**	**5.170**	**5.653**	**5.637**	**5.619**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**5.576**	**7.283**	**5.170**	**5.653**	**5.637**	**5.619**

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	30.100	8.740	27.610	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.100**	**30.100**	**8.740**	**27.610**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-4.150	-4.251	-4.141	-4.203	-4.265	-4.329
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.881	-10.950	-14.860	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.031**	**-55.201**	**-19.001**	**-8.203**	**-8.265**	**-8.329**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-7.931**	**-25.101**	**-10.261**	**19.407**	**-8.265**	**-8.329**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-7.931**	**-25.101**	**-10.261**	**19.407**	**-8.265**	**-8.329**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-7.931**	**-25.101**	**-10.261**	**19.407**	**-8.265**	**-8.329**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-7.931**	**-25.101**	**-10.261**	**19.407**	**-8.265**	**-8.329**

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	30.100	8.740	27.610	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**4.100**	**30.100**	**8.740**	**27.610**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.150	-4.251	-4.141	-4.203	-4.265	-4.329
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.881	-10.950	-14.860	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-12.031**	**-55.201**	**-19.001**	**-8.203**	**-8.265**	**-8.329**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-7.931**	**-25.101**	**-10.261**	**19.407**	**-8.265**	**-8.329**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-7.931**	**-25.101**	**-10.261**	**19.407**	**-8.265**	**-8.329**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-7.931**	**-25.101**	**-10.261**	**19.407**	**-8.265**	**-8.329**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,05 Vollzeitstellen
Gremium	SteU
Produktbeschreibung	Klima- und Umweltschutz Klima- und Umweltschutzmaßnahmen
Auftragsgrundlagen	Umweltschutzgesetze
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden
Ziele	Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen des European Energy Award

Teilergebnisplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	30.100	8.740	27.610	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.100**	**30.100**	**8.740**	**27.610**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-4.150	-4.251	-4.141	-4.203	-4.265	-4.329
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.881	-10.950	-14.860	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.031**	**-55.201**	**-19.001**	**-8.203**	**-8.265**	**-8.329**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-7.931**	**-25.101**	**-10.261**	**19.407**	**-8.265**	**-8.329**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-7.931**	**-25.101**	**-10.261**	**19.407**	**-8.265**	**-8.329**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-7.931**	**-25.101**	**-10.261**	**19.407**	**-8.265**	**-8.329**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-7.931**	**-25.101**	**-10.261**	**19.407**	**-8.265**	**-8.329**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Beteiligung am European Energy Award, Teilnahme 2009-2012, Auditierung 2013,
2. Projektphase 2014-2016, 2016 = 8.740 €

65 % Förderung der Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes und für die Risikobewertung von Klimawandeleffekten (2017=27.610 €) vgl. Teilposition 13

zu Teilposition 13
2015: Erarbeitung Klimaschutzkonzept 25.000 €
Erstellung Risikobewertung von Klimawandeleffekten 15.000 €

zu Teilposition 16
Audit European Energy Award: 2015= 5.590 €, 2016= 10.865 €
Stadtradeln: 2015= 3.000 €, 2016-2019 je 2.000 €

Teilfinanzplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	30.100	8.740	27.610	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**4.100**	**30.100**	**8.740**	**27.610**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.150	-4.251	-4.141	-4.203	-4.265	-4.329
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.881	-10.950	-14.860	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-12.031**	**-55.201**	**-19.001**	**-8.203**	**-8.265**	**-8.329**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-7.931**	**-25.101**	**-10.261**	**19.407**	**-8.265**	**-8.329**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-7.931**	**-25.101**	**-10.261**	**19.407**	**-8.265**	**-8.329**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-7.931**	**-25.101**	**-10.261**	**19.407**	**-8.265**	**-8.329**

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.194	2.719	2.815	2.816	2.815	2.816
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.726	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.243	78.050	3.700	250	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.408	4.407	4.408	3.717	2.659	2.558
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.570**	**97.776**	**22.423**	**18.283**	**17.124**	**17.024**
11	- Personalaufwendungen	-123.030	-126.759	-146.083	-98.436	-99.641	-100.854
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.776	-144.240	-23.060	-12.410	-12.920	-12.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.316	-10.933	-10.454	-10.542	-9.172	-9.073
15	- Transferaufwendungen	-21.976	-4.100	-15.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.204	-20.830	-12.130	-21.430	-13.930	-21.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-196.301**	**-306.862**	**-206.827**	**-143.918**	**-136.763**	**-144.877**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-166.731**	**-209.086**	**-184.405**	**-125.635**	**-119.639**	**-127.853**
19	+ Finanzerträge	10.795	27.460	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**10.795**	**27.460**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-155.936**	**-181.626**	**-184.405**	**-125.635**	**-119.639**	**-127.853**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-155.936**	**-181.626**	**-184.405**	**-125.635**	**-119.639**	**-127.853**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.026	-35.770	-22.550	-23.100	-23.540	-24.240
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-176.962**	**-217.396**	**-206.955**	**-148.735**	**-143.179**	**-152.093**

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.476	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.822	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982	78.050	3.700	250	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.476	27.460	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**14.804**	**118.110**	**15.200**	**11.750**	**11.650**	**11.650**
10	- Personalauszahlungen	-85.645	-89.169	-105.673	-109.076	-110.751	-112.454
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-16.845	-144.240	-23.060	-12.410	-12.920	-12.420
14	- Transferauszahlungen	-21.976	-4.100	-15.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.411	-20.830	-12.130	-21.430	-13.930	-21.430
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-145.877**	**-258.339**	**-155.963**	**-144.016**	**-138.701**	**-147.404**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-131.073**	**-140.229**	**-140.763**	**-132.266**	**-127.051**	**-135.754**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.550
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.941	-340	-3.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.941**	**-340**	**-3.000**	**0**	**0**	**-12.550**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.941**	**-340**	**-3.000**	**0**	**0**	**-12.550**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-133.014**	**-140.569**	**-143.763**	**-132.266**	**-127.051**	**-148.304**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-133.014**	**-140.569**	**-143.763**	**-132.266**	**-127.051**	**-148.304**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,37 Vollzeitstellen
Gremium	Rat
Produktbeschreibung	Wirtschaftsförderung Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen Stadtmarketing Maßnahmen und Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft der Stadt als Wohn- und Betriebsstandort
Auftragsgrundlagen	Ratsbeschlüsse, interne Aufträge
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Ansässiges/r und ansiedlungswillige/r Gewerbe/Handel, Dienstleister und Industrie, Vereine und Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, auswärtige Besucherinnen und Besucher
Ziele	1. Ziel Durchführung einer Unternehmensbefragung 2. Ziel Durchführung eines Unternehmertreffens 3. Ziel Durchführung einer Informationsveranstaltung für Unternehmer
Kennzahlen	Kennzahl zu 1. Ziel 50 teilnehmende Unternehmen Kennzahl zu 2. Ziel Teilnahme von mind. 50 Unternehmen/Selbständigen

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.663	1.188	1.284	1.285	1.284	1.285
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.963	77.900	3.550	100	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.626**	**79.088**	**4.834**	**1.385**	**1.284**	**1.285**
11	- Personalaufwendungen	-110.095	-109.658	-119.078	-73.009	-73.842	-74.667
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.588	-139.250	-16.220	-6.220	-6.730	-6.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.187	-1.388	-1.284	-1.285	-1.284	-1.285
15	- Transferaufwendungen	-21.976	-4.100	-15.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.400	-16.180	-6.680	-16.680	-9.180	-16.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-168.246**	**-270.576**	**-158.362**	**-98.294**	**-92.136**	**-99.962**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-157.620**	**-191.488**	**-153.528**	**-96.909**	**-90.852**	**-98.677**
19	+ Finanzerträge	10.795	27.460	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**10.795**	**27.460**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-146.826**	**-164.028**	**-153.528**	**-96.909**	**-90.852**	**-98.677**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-146.826**	**-164.028**	**-153.528**	**-96.909**	**-90.852**	**-98.677**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.182	-20.280	-6.550	-6.720	-6.860	-7.080
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-153.008**	**-184.308**	**-160.078**	**-103.629**	**-97.712**	**-105.757**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2014: Verwendung zweckgebundener Zuschuss Stromkästen 3.476 €

zu Teilposition 05
Erträge aus dem Verkauf
Verkaufserlöse, Eintrittsgelder Stadtjubiläum (2014 = 1.839 €, 2015 = 77.800 €, 2016 = 3.450 €)
2014: Ersatz für Schäden 4.038 €

zu Teilposition 13
Strom- und Wasserkosten Wiemhove, Anstrahlung Kirchen = 1.620 €
Weihnachtsbeleuchtung und -bäume = 3.000 €
2016: Unternehmerbefragung = 9.000 €
2015: Vorbereitung und Durchführung Stadtjubiläum = 130.200 €
Standortanalyse = 2.000 €
(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 Weihnachtsbeleuchtung = 2.000 €
2016: Zuschuss Breitbandversorgung Gewerbegebiet Ost Albersloh = 12.000 €

zu Teilposition 16
Sachkosten Stadtmarketing = 2.580 €
Sachkosten Wirtschaftsförderung = 4.100 €
2017/2019: Berufsinformationsmesse = 9.500€
Unternehmerforum = 3.000 €

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, Musikfestival ACC)

Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.476	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609	77.900	3.550	100	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.476	27.460	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.609**	**105.360**	**3.550**	**100**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-71.446	-74.228	-80.498	-83.439	-84.732	-86.047
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.038	-139.250	-16.220	-6.220	-6.730	-6.230
14	- Transferauszahlungen	-21.976	-4.100	-15.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.538	-16.180	-6.680	-16.680	-9.180	-16.680
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-122.998**	**-233.758**	**-118.498**	**-107.439**	**-101.742**	**-110.057**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-121.388**	**-128.398**	**-114.948**	**-107.339**	**-101.742**	**-110.057**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.941	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-123.329**	**-128.398**	**-114.948**	**-107.339**	**-101.742**	**-110.057**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-123.329**	**-128.398**	**-114.948**	**-107.339**	**-101.742**	**-110.057**

Erläuterungen

zu Teilposition 26
Vermögensgegenstände > 410 € netto

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**-1.941**	**0**	**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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,11 Vollzeitstellen
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Wochenmarkt Organisation des Wochenmarktes, Kontrollen, Abrechnungen Märkte und sonstige Veranstaltungen Flächenbereitstellung, Platzverteilung, verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Kontrollen
Auftragsgrundlagen	Gewerbeordnung, Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Marktbeschicker
Ziele	Attraktivität der Märkte sichern durch die Beibehaltung der Zahl der - Wochenmarktstandplätze von derzeit 14 - Kirmesstandplätze von derzeit durchschnittlich 10 in den kommenden Jahren und Erweiterung des Angebotes
Kennzahlen	Anzahl der vergebenen Wochenmarkt- und Kirmesstandplätze und der vertretenen Angebotssparten jeweils zum 31.12. eines Jahres

Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742	742	742	742	742	742
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.046	12.300	11.200	11.200	11.200	11.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.788**	**13.042**	**11.942**	**11.942**	**11.942**	**11.942**
11	- Personalaufwendungen	-6.001	-5.967	-6.057	-6.148	-6.245	-6.358
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.984	-4.420	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.053	-1.053	-1.053	-1.052	-742	-742
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.038**	**-11.440**	**-11.860**	**-11.950**	**-11.737**	**-11.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**2.750**	**1.602**	**82**	**-8**	**205**	**92**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**2.750**	**1.602**	**82**	**-8**	**205**	**92**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**2.750**	**1.602**	**82**	**-8**	**205**	**92**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.173	-13.510	-14.740	-15.100	-15.390	-15.850
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-11.424**	**-11.908**	**-14.658**	**-15.108**	**-15.185**	**-15.758**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

zu Teilposition 04
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

zu Teilposition 13
Aufwendungen für Strom = 2.700 €
Grundbesitzabgaben 2.000 € (vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 28)

zu Teilposition 14
Abschreibungen

zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben" städtischer Grundstücke/ Gebäude: 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.067	12.300	11.200	11.200	11.200	11.200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**12.067**	**12.300**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
10	- Personalauszahlungen	-5.702	-5.757	-5.837	-5.928	-6.015	-6.108
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.333	-4.420	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-10.035**	**-10.177**	**-10.587**	**-10.678**	**-10.765**	**-10.858**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**2.033**	**2.123**	**613**	**522**	**435**	**342**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**2.033**	**2.123**	**613**	**522**	**435**	**342**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**2.033**	**2.123**	**613**	**522**	**435**	**342**

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
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,34 Vollzeitstellen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789	789	789	789	789	789
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.408	4.407	4.408	3.717	2.659	2.558
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.156**	**5.646**	**5.647**	**4.956**	**3.898**	**3.797**
11	- Personalaufwendungen	-6.934	-11.134	-20.948	-19.279	-19.554	-19.829
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204	-570	-2.090	-1.440	-1.440	-1.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.076	-8.492	-8.118	-8.205	-7.146	-7.046
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.803	-4.650	-5.450	-4.750	-4.750	-4.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.017**	**-24.846**	**-36.606**	**-33.674**	**-32.890**	**-33.065**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-11.860**	**-19.200**	**-30.959**	**-28.718**	**-28.992**	**-29.268**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-11.860**	**-19.200**	**-30.959**	**-28.718**	**-28.992**	**-29.268**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-11.860**	**-19.200**	**-30.959**	**-28.718**	**-28.992**	**-29.268**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-671	-1.980	-1.260	-1.280	-1.290	-1.310
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-12.531**	**-21.180**	**-32.219**	**-29.998**	**-30.282**	**-30.578**

Erläuterungen

zu Teilposition 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04
Entgelte für Nutzung der E-Bikes

zu Teilposition 05
Erträge aus Verkauf von Werbematerial, Radwanderkarten
Entgelt Reisemobilstellplatz

zu Teilposition 07
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13
Aufwendungen für den Reisemobilstellplatz (Strom, Wasser, Abwasser)
ab 2016: Unterhaltung der E-Bikes = 1.550 € (u.a. Akku`s)

zu Teilposition 14
Abschreibungen von beweglichem und unbeweglichem Anlagevermögen
2015: Aufsteller, Stecksystemboden = 360 €

zu Teilposition 16
Mitgliedsbeitrag zur Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf = 3.200 €
Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen = 2.550 €

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372	150	150	150	150	150
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.127**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
10	- Personalauszahlungen	-8.497	-9.184	-19.338	-19.709	-20.004	-20.299
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-474	-570	-2.090	-1.440	-1.440	-1.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.873	-4.650	-5.450	-4.750	-4.750	-4.750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-12.845**	**-14.404**	**-26.878**	**-25.899**	**-26.194**	**-26.489**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-11.718**	**-13.954**	**-26.428**	**-25.449**	**-25.744**	**-26.039**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.550
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-340	-3.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-340**	**-3.000**	**0**	**0**	**-12.550**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**-340**	**-3.000**	**0**	**0**	**-12.550**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-11.718**	**-14.294**	**-29.428**	**-25.449**	**-25.744**	**-38.589**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-11.718**	**-14.294**	**-29.428**	**-25.449**	**-25.744**	**-38.589**

Erläuterungen

zu Teilposition 25
2019: Errichtung Reisemobilstellplatz Albersloh = 12.550 €

Investitionen Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	**0**	**-340**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.550**

Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.075.698	15.144.100	15.072.480	15.750.430	16.099.480	16.561.480
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.069	534.142	580.810	533.330	562.163	580.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	748.259	583.110	605.860	605.910	606.610	606.610
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.058.026**	**16.261.352**	**16.259.150**	**16.889.670**	**17.268.253**	**17.748.870**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.197	-10.000	-20.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.736.571	-8.816.400	-8.971.500	-9.185.000	-9.532.000	-9.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.727	-45.560	-43.960	-43.960	-43.960	-43.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.962.494**	**-8.871.960**	**-9.035.460**	**-9.228.960**	**-9.575.960**	**-9.793.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**6.095.531**	**7.389.392**	**7.223.690**	**7.660.710**	**7.692.293**	**7.954.910**
19	+ Finanzerträge	220.292	470.870	298.200	301.500	292.300	283.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.439	-311.000	-347.020	-410.340	-422.320	-420.790
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-13.147**	**159.870**	**-48.820**	**-108.840**	**-130.020**	**-137.590**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**6.082.384**	**7.549.262**	**7.174.870**	**7.551.870**	**7.562.273**	**7.817.320**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**6.082.384**	**7.549.262**	**7.174.870**	**7.551.870**	**7.562.273**	**7.817.320**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.309	3.200	3.340	3.160	3.160	3.210
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**6.085.694**	**7.552.462**	**7.178.210**	**7.555.030**	**7.565.433**	**7.820.530**

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.214.671	15.144.100	15.072.480	15.750.430	16.099.480	16.561.480
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.069	441.000	529.000	450.000	450.000	450.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	737.864	583.110	605.860	605.910	606.610	606.610
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.306	470.870	298.200	301.500	292.300	283.200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**15.447.910**	**16.639.080**	**16.505.540**	**17.107.840**	**17.448.390**	**17.901.290**
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-33.622	-10.000	-20.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-232.524	-311.000	-347.020	-410.340	-422.320	-420.790
14	- Transferauszahlungen	-9.440.986	-8.816.400	-8.971.500	-9.185.000	-9.532.000	-9.750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.476	-45.560	-43.960	-43.960	-43.960	-43.960
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-9.749.609**	**-9.182.960**	**-9.382.480**	**-9.639.300**	**-9.998.280**	**-10.214.750**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**5.698.301**	**7.456.120**	**7.123.060**	**7.468.540**	**7.450.110**	**7.686.540**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	860.839	896.600	1.018.250	940.000	940.000	940.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**860.839**	**896.600**	**1.018.250**	**940.000**	**940.000**	**940.000**
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-328.370	0	0	-157.500	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-328.370**	**0**	**0**	**-157.500**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**532.469**	**896.600**	**1.018.250**	**782.500**	**940.000**	**940.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**6.230.770**	**8.352.720**	**8.141.310**	**8.251.040**	**8.390.110**	**8.626.540**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.900.000	399.437	5.332.830	754.930	300.000	300.000
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	1.550.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.106.770	-480.700	-2.825.600	-863.370	-784.240	-698.390
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.343.230**	**-81.263**	**2.507.230**	**-108.440**	**-484.240**	**-398.390**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**10.574.000**	**8.271.457**	**10.648.540**	**8.142.600**	**7.905.870**	**8.228.150**

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	20/Finanzen, NKF, Controlling 22/Steuern
Verantwortliche/r	Silvia Pöhler
Sachbearbeiter/innen	keinen Stellenanteil
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, GFG, Steuergesetze
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Land, Kreis, Strom-, Gas- und Wasserversorger

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.075.698	15.144.100	15.072.480	15.750.430	16.099.480	16.561.480
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.069	534.142	580.810	533.330	562.163	580.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	748.259	583.110	605.860	605.910	606.610	606.610
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.058.026**	**16.261.352**	**16.259.150**	**16.889.670**	**17.268.253**	**17.748.870**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.197	-10.000	-20.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.736.571	-8.816.400	-8.971.500	-9.185.000	-9.532.000	-9.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.697	-45.560	-43.960	-43.960	-43.960	-43.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.962.464**	**-8.871.960**	**-9.035.460**	**-9.228.960**	**-9.575.960**	**-9.793.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**6.095.562**	**7.389.392**	**7.223.690**	**7.660.710**	**7.692.293**	**7.954.910**
19	+ Finanzerträge	218.703	449.760	218.000	218.000	218.000	218.000
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**218.703**	**449.760**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**6.314.264**	**7.839.152**	**7.441.690**	**7.878.710**	**7.910.293**	**8.172.910**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**6.314.264**	**7.839.152**	**7.441.690**	**7.878.710**	**7.910.293**	**8.172.910**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.309	3.200	3.340	3.160	3.160	3.210
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**6.317.574**	**7.842.352**	**7.445.030**	**7.881.870**	**7.913.453**	**8.176.120**

Erläuterungen

zu Teilposition 01
Grundsteuer A = 169.380 €
Grundsteuer B = 1.917.000 €
(vgl. zu Grundsteuer die Erläuterungen bei Teilposition 27)
Gewerbesteuer = 5.600.000 €
Anteil an der Einkommensteuer = 5.946.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer = 756.000 €, davon Soforthilfe Bund = 80.000 € (2015-2017)
Vergnügungssteuer = 33.000 €
Hundesteuer = 44.000 €
Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich = 607.100 €

zu Teilposition 02
Schulpauschale (200.000 €) in voller Höhe im Ergebnisplan veranschlagt
Schlüsselzuweisung (0 €)
Erstattung nach dem Änderungsgesetz zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (2016: 329.000 €)

Ab 2015: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2016: 51.810 €)
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 = 413.000 €
Konzessionsabgabe Gelsenwasser AG = 28.000 €
Konzessionsabgabe Wasserversorgung = 89.400 €
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. = 75.460 €

zu Teilposition 13
Beratungskosten Ausschreibungsverfahren/Vergabe Strom- und Gaskonzession

zu Teilposition 15
Gewerbesteuerumlage = 431.000 €
Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit = 417.000 €
Krankenhausumlage = 151.600 €
Kreisumlage = 7.951.700 €
Solidaritätsumlage = 20.200 €

zu Teilposition 16
Verlustabdeckung WLE = 36.960 €
Erstattungszinsen = 7.000 €

zu Teilposition 19
Gewinnabführung Abwasserwerk i.H.d. Eigenkapitalverzinsung vorbehaltlich einer Eigenkapitalquote >/= 45 % (218.000 €)
Es ist keine Gewinnabführung der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH und des Wasserwerkes veranschlagt.
2015 war die Gewinnabführung Abwasserwerk 2013 und 2015 in einem Jahr veranschlagt.

zu Teilposition 27
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"
Die Grundsteuern für städtische Grundstücke/Gebäude sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.

Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.214.671	15.144.100	15.072.480	15.750.430	16.099.480	16.561.480
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.069	441.000	529.000	450.000	450.000	450.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	737.864	583.110	605.860	605.910	606.610	606.610
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.912	449.760	218.000	218.000	218.000	218.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**15.446.516**	**16.617.970**	**16.425.340**	**17.024.340**	**17.374.090**	**17.836.090**
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-33.622	-10.000	-20.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.440.986	-8.816.400	-8.971.500	-9.185.000	-9.532.000	-9.750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.476	-45.560	-43.960	-43.960	-43.960	-43.960
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-9.517.084**	**-8.871.960**	**-9.035.460**	**-9.228.960**	**-9.575.960**	**-9.793.960**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**5.929.432**	**7.746.010**	**7.389.880**	**7.795.380**	**7.798.130**	**8.042.130**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	860.839	896.600	1.018.250	940.000	940.000	940.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**860.839**	**896.600**	**1.018.250**	**940.000**	**940.000**	**940.000**
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-328.370	0	0	-157.500	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-328.370**	**0**	**0**	**-157.500**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**532.469**	**896.600**	**1.018.250**	**782.500**	**940.000**	**940.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**6.461.901**	**8.642.610**	**8.408.130**	**8.577.880**	**8.738.130**	**8.982.130**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**6.461.901**	**8.642.610**	**8.408.130**	**8.577.880**	**8.738.130**	**8.982.130**

Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-040 Investitionspauschale lt. GFG	820.839	856.600	978.250	0	900.000	900.000	900.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	820.839	856.600	978.250	0	900.000	900.000	900.000
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	-328.370	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-328.370	0	0	0	0	0	0
2016-016 Zugänge Finanzanlagen	0	0	0	-157.500	-157.500	0	0
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	-157.500	-157.500	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
Sachbearbeiter/innen	keinen Stellenanteil
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzdienstleistungen für andere Produkte und Fachdienste
Auftragsgrundlagen	Kreditverträge, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Kreditinstitute

Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	1.590	21.110	80.200	83.500	74.300	65.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.439	-311.000	-347.020	-410.340	-422.320	-420.790
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-231.850**	**-289.890**	**-266.820**	**-326.840**	**-348.020**	**-355.590**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)**	**-231.880**	**-289.890**	**-266.820**	**-326.840**	**-348.020**	**-355.590**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-231.880**	**-289.890**	**-266.820**	**-326.840**	**-348.020**	**-355.590**
29	**= Ergebnis (Z. 26,27,28)**	**-231.880**	**-289.890**	**-266.820**	**-326.840**	**-348.020**	**-355.590**

Erläuterungen

zu Teilposition 16
Steuern vom Einkommen und Ertrag

zu Teilposition 19
ab 2014: Rendite aus der Beteiligung an der ETO GmbH & CoKG
Zinsen Kassenbestand
ab 2016: Zinsen aus Konzernfinanzierung GGS

zu Teilposition 20
Zinsen Darlehen = 272.820 €
Zinsen Liquiditätskredite = 60.400 €
ab 2016: Zinsaufwendungen Konzernfinanzierung GGS = 13.800 €

Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.394	21.110	80.200	83.500	74.300	65.200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.394**	**21.110**	**80.200**	**83.500**	**74.300**	**65.200**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-232.524	-311.000	-347.020	-410.340	-422.320	-420.790
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-232.524**	**-311.000**	**-347.020**	**-410.340**	**-422.320**	**-420.790**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-231.131**	**-289.890**	**-266.820**	**-326.840**	**-348.020**	**-355.590**
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)**	**-231.131**	**-289.890**	**-266.820**	**-326.840**	**-348.020**	**-355.590**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.900.000	399.437	5.332.830	754.930	300.000	300.000
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	1.549.872	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.106.770	-480.700	-2.825.600	-863.370	-784.240	-698.390
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.343.102**	**-81.263**	**2.507.230**	**-108.440**	**-484.240**	**-398.390**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**4.111.971**	**-371.153**	**2.240.410**	**-435.280**	**-832.260**	**-753.980**

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen	2.793.230	-81.263	2.507.230	0	-108.440	-484.240	-398.390
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.900.000	399.437	3.032.830	0	454.930	0	0
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.106.770	-480.700	-525.600	0	-563.370	-484.240	-398.390
2016-007 Konzernfinanzierung GGS	0	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	2.300.000	0	300.000	300.000	300.000
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	-2.300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Anlagen

Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Sendenhorst

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Allgemeine Rücklage	28.363.405 €	28.410.977 €	27.123.563 €	25.553.563 €	24.337.704 €	23.449.062 €	22.571.199 €	21.525.445 €
Ausgleichsrücklage	920.534 €	270.575 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag(-)	-368.793 €	-649.958 €	-1.575.824 €	-1.570.000 €	-1.215.859 €	-888.642 €	-877.863 €	-1.045.754 €
in Prozent von Allgemeiner Rücklage	0,00%	0,00%	-4,59%	-5,79%	-4,76%	-3,65%	-3,74%	-4,63%
maximal zulässiger Fehlbetrag gem. § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO	**2.338.704**	**1.418.170**	**1.691.124**	**1.356.178**	**1.277.678**	**1.216.885**	**1.172.453**	**1.128.560**
Differenz	1.969.911	768.212	115.300	-213.822	61.819	328.243	294.590	82.806

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 und im Jahresabschluss 2014 in Höhe von 17.835 €.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4
Bersenkampstraße Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze Inv.-Nr.: 2012-005	210	0	0
Schulhofneugestaltung Ludgerus-Schule Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagment Inv.-Nr.: 2013-019	469	0	0
Anbau Stuhllager Haus Siekmann Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagment Inv.-Nr.: 2015-015	173	0	0
Zugänge Finanzanlagen Produkt: 16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Inv.-Nr.: 2016-016	157		
Summe	**1.009**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	455	0	0

Stellenplan

der Stadt Sendenhorst

für das Haushaltsjahr 2016

Stellenplan
Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke Erläute-rungen
		insges.	darunter mit Zulage	darunter 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	1			2	1	
Inspektor/in	A 9	0			0	1	
Zwischensumme:		5,6	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:		**9,6**	**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:		**9,6**	**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
	2016	2015	am 30.06.2015	
I. Stadtverwaltung				
15				
14				
13				
12	1	1	1	
11	2	2	2	
10	5	5	4,38	
9	9,7	9,7	8,77	
8	10,19	7,92	7,58	
7				
6	17,59	18,59	17,61	
5	6,18	6,18	6,49	
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:	**56,93**	**55,66**	**52,87**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
1 Abwasserwerk *)				
11	1	1	1	
10	0	0	0	
9	1,18	1,18	1	
8	1	1	1	
7				
6	4	4	4	
5				
4				
Insgesamt:	**7,18**	**7,18**	**7**	
2. Wasserwerk **)				
9	0,12	0,12	0	
8	1	1	1	
6	1	1	1	
Insgesamt:	**2,12**	**2,12**	**2**	
Gesamtsumme Stellenplan Teil B	**66,23**	**64,96**	**61,87**	

*) 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 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	Nr. 1
Verwaltungsfachange-stellte/r (Auszubildende/r)	Ausbildungsvergütung	1	2	Nr. 6
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	0	Nr. 7
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:		**3**	**3**	

Erläuterungen:

Nr. 1 = Die Stelle konnte zum 01.09.2015 nicht besetzt werden.
Nr. 2 = Für das Jahr 2016 ist keine neue Ausbildungsstelle vorgesehen.
Nr. 3 = Der Ausbildungsplatz ist seit dem 01.08.2014 besetzt.
Nr. 4 = Für das Jahr 2016 ist keine neue Ausbildungsstelle vorgesehen.
Nr. 5 = Für das Jahr 2016 ist keine neue Ausbildungsstelle vorgesehen.
Nr. 6 = Der Ausbildungsplatz wurde zum 01.08.2015 neu besetzt.
Nr. 7 = Der Ausbildungsplatz soll zum 01.08.2016 neu besetzt werden.

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	1,00				1,00	6,05
2	Sicherheit und Ordnung							0,99						0,99
3	Schulträgeraufgaben													0,00
4	Kultur- und Wissenschaft													0,00
5	Soziale Leistungen													0,00
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		1,00			2,00	2,60	1,00		1,00		1,00	9,60

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereiche	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Summe
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	Innere Verwaltung	0,24		2,30	7,70	2,88		13,25	5,45	1,00	1,00	2,08	0,26	36,16
2	Sicherheit und Ordnung		0,38			1,77		2,60	0,50					5,25
3	Schulträgeraufgaben		0,24	0,03		0,54		0,84	0,18					1,83
4	Kultur- und Wissenschaft			0,43		0,32		0,03	0,01					0,79
5	Soziale Leistungen		0,31	0,25	1,00	1,15		0,03	0,04					2,78
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	0,02	0,17	0,04	0,05	0,31								0,59
8	Sportförderung		0,15			2,45				0,93				3,53
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,33		1,00		0,03								1,36
10	Bauen und Wohnen	0,12		0,50		0,74		0,02						1,38
11	Ver- und Entsorgung		1,10		1,30	2,00		5,03						9,43
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,14	0,29	0,45	0,92			0,11						1,91
13	Natur und Landschaftspflege		0,31		0,03			0,02						0,36
14	Umweltschutz		0,05											0,05
15	Wirtschaft und Tourismus	0,15						0,66						0,81
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
	Insgesamt:	1,00	3,00	5,00	11,00	12,19		22,59	6,18	1,93	1,00	2,08	0,26	66,23

Übersicht über die Mitgliedschaften 2016

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	170,00	
	Trauungsredenportal	30,00	200,00
02.126.01	Landes- u. Kreisfeuerwehrverband	1.800,00	1.800,00
03.211.01	DJH	30,00	30,00
03.211.02	DJH	30,00	30,00
04.263.01	Musikschule Beckum-Warendorf e.V.	37.800,00	37.800,00
04.271.01	Landesverband VHS NrW	600,00	600,00
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	270,00	
	Schutzgem. Deutscher Wald	70,00	380,00
15.571.01	Gewerbe- u. Verkehrsverein	80,00	80,00
15.575.01	TAG Parklandschaft Kreis WAF	3.200,00	3.200,00
insgesamt:			56.750,00

Zuwendungen an Fraktionen

A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2016 EURO	2015 EURO	2014 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	432,00	432,00	240,00	16 Fraktionsmitglieder bis 31.05.2014; nach Kommunalwahl 12 Fraktionsmitglieder
2	SPD	288,00	288,00	120,00	8 Fraktionsmitglieder
3	B.f.A.	0,00	108,00	0,00	3 Fraktionsmitglieder
4	FDP	72,00	72,00	45,00	3 Fraktionsmitglieder bis 31.05.2014; nach Kommunalwahl 2 Fraktionsmitglieder
5	PIRATEN	0,00	0,00	0,00	Nur nachrichtlich; keine Geldleistung (Einzelratsmitglied)
6	26 Ratsmitglieder ab Juni 2014		546,00	546,00	Fraktionsmitglieder von Juni 26 bis Dezember 2014, möglichen Parteien nicht zugeordnet
Summe:		**792,00**	**900,00**	**951,00**	

Gem. § 13 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Sendenhorst vom 20.12.1994 in der bis zum 30.09.2015 geltenden Fassung sowie § 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Sendenhorst vom 15.09.2015 wird die Höhe der Geldzuwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen durch Ratsbeschluss festgelegt.

Durch 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 Wahlperiode in 2014 wurde die Geldzuwendung bis einschl. Dez. 2015 wieder gezahlt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 verzichtet die B.f.A.-Fraktion wieder auf die Zuwendung.

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 €	6.910,00 €	+/- 0,00 €	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	345,00 €	345,00 €	+/- 0,00 €	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 €	870,00 €	+/- 0,00 €	3)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00 €	115,00 €	- 115,00 €	4)
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Erläuterungen:

1) Es handelt sich um die Neueinrichtung des Fraktionsraumes mit Büromöbeln im Jahr 2014. Während des Nutzungs- /Abschreibungszeitraums von 20 Jahren wird pro Jahr ein Anteil in Höhe von 345,00 € angesetzt.
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 keine Telefongrund- und Gesprächsgebühren mehr an. Die bisherigen Kosten für die Telefonanlage (jährlich 700 € für 6 Anschlüsse) entfallen, da das Kommunalforum an die Telefonleitung des Rathauses angeschlossen wurde.

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 €	4.210,00 €	+/- 0,00 €	
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 €	530,00 €	+/- 0,00 €	2)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00 €	115,00 €	- 115,00 €	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 keine Telefongrund- und Gesprächsgebühren mehr an. Die bisherigen Kosten für die Telefonanlage (jährlich 700 € für 6 Anschlüsse) entfallen, da das Kommunalforum an die Telefonleitung des Rathauses angeschlossen wurde.

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 €	2.360,00 €	+/- 0,00 €	
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 €	300,00 €	+/- 0,00 €	2)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00 €	115,00 €	- 115,00 €	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 keine Telefongrund- und Gesprächsgebühren mehr an. Die bisherigen Kosten für die Telefonanlage (jährlich 700 € für 6 Anschlüsse) entfallen, da das Kommunalforum an die Telefonleitung des Rathauses angeschlossen wurde.

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 €	3.930,00 €	+/- 0,00 €	
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)	610,00 €	610,00 €	+/- 0,00 €	2)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00 €	115,00 €	- 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 keine Telefongrund- und Gesprächsgebühren mehr an. Die bisherigen Kosten für die Telefonanlage (jährlich 700 € für 6 Anschlüsse) entfallen, da das Kommunalforum an die Telefonleitung des Rathauses angeschlossen wurde.

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 €	1.430,00 €	+/- 0,00 €	
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)	180,00 €	180,00 €	+/- 0,00 €	2)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00 €	115,00 €	+/- 0,00 €	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 keine Telefongrund- und Gesprächsgebühren mehr an. Die bisherigen Kosten für die Telefonanlage (jährlich 700 € für 6 Anschlüsse) entfallen, da das Kommunalforum an die Telefonleitung des Rathauses angeschlossen wurde.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.625	8.673	11.180
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	2.720	5.500	6.600
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	561		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	113		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.082		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.985		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	14.086		
Nachrichtlich anzugeben: 9. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
9.1 aus Krediten	9.285	8.919	10.550
10. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten hier: modifizierte Ausfallbürgschaften	160	160	160

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2016 - 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 2016 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2016(€)
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 €	191.870 €	4,14%	7.482 €	1% u. ersparte Zinsen	45.079 €	146.791 €
	21	804502002	Helaba	dto.	05.08.97	30	Restlaufzeit	1.533.876 €	910.164 €	6,23%	55.811 €	1,2% u."	58.156 €	852.008 €
	26	9499792	KfW	dto.	14.10.03/ 18.02.04	30	15.05.2024	1.000.000 €	720.000 €	4,51%	32.021 €		40.000 €	680.000 €
	29	1457450UK-4	Commerzbank Münster	Umschuldung	07.05.08/ 15.05.08	10	Restlaufzeit	1.840.000 €	460.000 €	4,63%	18.103 €		184.000 €	276.000 €
	30	694393562 u. 3809287	Sparkasse Münsterland Ost/Helaba	Umschuldung/ Neuaufnahme	03.06.13/ 10.06.13	30	20.08.2043	1.880.000 €	1.758.000 €	2,75%	47.693 €		63.200 €	1.694.800 €
	31	694477886	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.10.14/ 22.10.14	30	24.10.2044	3.200.000 €	3.128.000 €	2,20%	68.222 €		72.000 €	3.056.000 €
	32	694536665	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.09.15/ 23.09.15	30	20.11.2045	1.504.960 €	1.504.960 €	1,85%	27.618 €		37.600 €	1.467.360 €
								Summe	8.672.994 €		256.950 €		500.035 €	8.172.959 €

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	Laufzeit in Jahren	Zinsan-passung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2016 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh-Jahres 2016 (€)
1	2815080	Bischöfliches Generalvikariat	Ausbau der Realschule		20	jährlich	363.324 €	209.397 €	1,60%	3.311 €	2,00%	9.768 €	199.629 €
							Summe	209.397 €		3.311 €		9.768 €	199.629 €

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich zur Übernahme von Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) für verschiedene Sportvereine verpflichtet:

Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungs-zweck	Schuld-schein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsan-passung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2016 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh-Jahres 2016 (€)
1	680255130	Sparkasse Münsterland Ost	Reit- und Fahrverein Albersloh	27.08.01		30.12.2020	15.339 €	6.237 €	4,30%	300 €	2,238%	986 €	5.251 €
2	680234952	Sparkasse Münsterland Ost	Reit- u. Fahrverein Sendenhorst	13.05.98		30.03.2018	15.339 €	2.213 €	5,45%	166 €	2,79%	1.096 €	1.117 €
3	78031	Volksbank Münster eG	DJK Albersloh Umkleidegebäude	14.07.95		30.06.2015	30.105 €	13.286 €	4,35%	617 €	1,6709%	1.195 €	12.091 €
4	9882925	Vereinigte Volksbank eG	SG Sendenhorst Umkleidegebäude Westtor	20.09.00		30.11.2020	24.593 €	15.703 €	3,98%	649 €	1,00%	1.121 €	14.582 €
							Summe	37.439 €		1.732 €		4.398 €	33.041 €

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 2016 (€)	Zinsen in %	Zinsen €	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh-Jahres 2016 (€)
1	82202	Westfälische Landschaft	SGS Rasensportplatz	17.02.1998	31.03.2018	122.710 €	81.226 €	4,79%	4.006 €	1,00%	3.823 €	77.403 €
2	680801495	Sparkasse Münsterland Ost	DJK Albersloh Tennenplatz	14.03.2000	30.09.2020	226.668 €	56.269 €	2,70%	1.752 €	1,00%	11.458 €	44.811 €
3	680801503	Sparkasse Münsterland Ost	DJK Albersloh Tennenplatz	14.03.2000	30.09.2020	37.158 €	8.477 €	2,70%	263 €	1,00%	1.682 €	6.795 €
						Summe:	145.972 €		6.021 €		16.963 €	129.009 €

II. Ausfallbürgschaft (ohne Übernahme von Schuldendiensthilfen)

Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Bürgschafts-erklärung vom	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des HH.-Jahres 2016 (€)	Restkapital am 31.12. d. HH-Jahres 2016 (€)
4	9700/wa	Vereinigte Volksbank eG	SG Sendenhorst Darlehn zur Finanzierung Kunstrasenplatz/ Rundlaufbahn	14.04.2011	100.000	100.000 €	100.000
5	72507338/ 822.00RNI	Sparkasse Münsterland Ost	DJK Grün-Weiß Albersloh 1954 e.V. Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenplatz	28.08.2012	60.000	60.000 €	60.000

Aktiva

	€	31.12.2014 €	31.12.2013 €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.698,00	9.698,00	8.363,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	5.863.691,31		5.683.795,60
1.2.1.2 Ackerland	806.030,18		764.636,69
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.424,00		9.424,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	836.160,87		876.556,00
		7.515.306,36	7.334.412,29
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	228.349,00		231.799,00
1.2.2.2 Schulen	10.373.816,00		10.635.216,21
1.2.2.3 Wohnbauten	461.632,00		469.056,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.077.584,00		9.284.449,00
		20.141.381,00	20.620.520,21
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.766.501,18		7.744.034,58
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	872.289,00		908.065,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.133.471,37		25.009.865,16
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	300.135,89		295.549,98
		34.072.397,44	33.957.514,72
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	16.612,46		
1.2.5 Kunstgegenstände	8,00		8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.650.116,72		692.714,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	433.967,31		351.860,43
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.442.262,57		562.449,64
		66.272.051,86	63.519.479,29
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	398.657,53		70.288,00
1.3.4 Ausleihungen			
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	64.299,81		114.042,86
		15.552.520,34	15.273.893,86
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	484.758,08		585.242,76
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	108.407,99		67.332,80
		593.166,07	652.575,56
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.202.987,97	974.608,07
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		707.561,65	500.611,26
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	29.130,09	29.130,09	67.388,64
2.3 Liquide Mittel	14.711,39	14.711,39	15.617,37
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	485.706,52	485.706,52	476.819,86
		84.867.533,89	**81.489.356,91**

Passiva

	€	31.12.2014 €	31.12.2013 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	28.428.812,19		28.410.977,27
1.2 Ausgleichsrücklage	270.575,13		920.533,58
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.575.823,98		-649.958,45
		27.123.563,34	28.681.552,40
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	22.784.536,16		22.288.926,10
2.2 für Beiträge	10.450.973,00		10.781.177,45
2.3 für den Gebührenausgleich	127.772,53		180.876,27
2.4 Sonstige Sonderposten	930.407,39		160.361,00
		34.293.689,08	33.411.340,82
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.976.454,00		7.755.302,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	101.002,47		842.119,07
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.087.040,00		1.029.091,00
		9.164.496,47	9.626.512,07
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		515,80
4.1.2 von Kreditinstituten	7.625.198,04		4.831.452,20
		7.625.198,04	4.831.968,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.720.000,00		1.170.670,48
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	561.139,52		590.770,96
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	112.678,41		895.885,18
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.082.450,33		297.137,17
4.6 Erhaltene Anzahlungen	1.984.835,70		1.801.253,72
		6.461.103,96	4.755.717,51
5. Passive Rechnungsabgrenzung	199.483,00	199.483,00	182.266,11
		84.867.533,89	**81.489.356,91**

Übersicht über die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen

1. Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen -Hochbau-		Aufteilung auf die Jahre -Beträge in Euro-									
		Jahresabschlussdaten					Plandaten				
Objekt	**Art**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Kardinal-von-Galen-Schule	Sanierung Schüler WC Mädchen										
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			
Ludgerusschule	Erneuerung Heizung einschl. Regelung	4.057,49									
Teigelkampschule	Erneuerung 8 Rauchschutztüren TRH 1-3		7.320,88								
Rathaus	Fassadenanstrich und Gaubensanierung		31.450,00								
Summe:		**39.404,82**	**38.770,88**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**8.500**	**0**	**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**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
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	52.626,63					
Südendamm (Landesstr. bis Höckerskamp)	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte				1.078,12	37.215,88					
Osttor	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte				1.482,42	50.687,83					
Ludgerusstraße OT Albersloh	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte				1.132,03	38.581,90					
Ostensiedlung Gesamt	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte				7.007,80	251.096,06					
Nachkamp OT Albersloh	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte				1.482,42	36.012,51					
Rohrlandweg OT Albersloh Gesamt	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte				4.123,82	148.257,46					
Summe:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.510,89**	**614.478,27**	**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**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
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		90.487,89		88.350			
Summe:		**10.200,00**	**70.833,83**	**7.006,37**	**0,00**	**90.487,89**	**0**	**88.350**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Interne Leistungsverrechnung 2016

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
01.111.01	Gemeindeorgane	11.537.01	Abfallbeseitigung	690,00 €	Anteil Sitzungsgelder Abfallbeseitigung
01.111.01	Gemeindeorgane	12.545.01	Straßenreinigung	340,00 €	Anteil Sitzungsgelder Straßenreinigung
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	01.111.01	Gemeindeorgane	2.880,00 €	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	2.660,00 €	Unterhaltung, Abschreibung EDV
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	02.122.03	Personenstandswesen	4.000,00 €	Unterhaltung Personenstandsregister
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Scule	8.010,00 €	Unterhaltung EDV Anlage, Software Schulfilter
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	03.211.02	Ludgerusschule	4.510,00 €	Unterhaltung EDV Anlage, Software Schulfilter
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	03.221.01	Schule für Kranke	3.150,00 €	Unterhaltung EDV Anlage
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	04.271.01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	1.120,00 €	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	1.320,00 €	Unterhaltung EDV Anlage, Kosten Citeq
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	11.537.01	Abfallbeseitigung	6.690,00 €	Sachkostenbeitrag Abfallbeseitigung und DSD
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	3.900,00 €	Unterhaltung GEOvision Professional und Ausschreibungsprogramm Bauamt
01.111.03	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	12.545.01	Straßenreinigung	1.700,00 €	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	4.080,00 €	Bio-Zusatzvolumen für Pflege städtischer Anlagen
Summe Aufwand interne Leistungsverrechnung Allgemein				**72.150,00 €**	
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.08	Allgemeine Verwaltung u. Organisation	- 80,00 €	EDV-Anlage Schulgebäude Teigelkamp
Gesamtsumme interne Leistungsverrechnung Allgemein				72.070,00 €	

Übersicht Interne Leistungsverrechnung 2016

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.01	Gemeindeorgane	2.940,00 €	Unterhaltung Sitzungs- und Fraktionsräume
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	6.390,00 €	Unterhaltung Rathaus und Nebenstelle
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.06	Liegenschaften	660,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.08	Gebäudemanagement	19.420,00 €	Unterhaltung städtische Mietobjekte
01.111.07	Baubetriebshof	02.121.01	Statistik und Wahlen	- €	Auf- und Abbauten Wahlplakattafeln, Einrichtung Wahlräume (2017 und 2019)
01.111.07	Baubetriebshof	02.122.01	Ordnungswesen	3.530,00 €	Aufgaben i.R.d. allgemeinen Gefahrenabwehr, Transport Fundtiere/-sachen
01.111.07	Baubetriebshof	02.126.01	Brandschutz	11.640,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	14.080,00 €	Unterhaltungsarbeiten an den Schulen
01.111.07	Baubetriebshof	03.211.02	Ludgerusschule	15.420,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	03.215.01	Realschule St. Martin	540,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	23.370,00 €	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	8.170,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	05.351.01	sonstige soziale Leistungen	1.010,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	500,00 €	Kindertagesstätte Bahnhofstr. 6, Albersloh
01.111.07	Baubetriebshof	06.362.01	Jugendarbeit	3.480,00 €	Meet-U Albersloh, HOT Jugendzentrum Sendenhorst
01.111.07	Baubetriebshof	06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	60.380,00 €	Entsorgung Grünabfälle, Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, Spielplatzkontrollen
01.111.07	Baubetriebshof	08.421.01	Sportförderung	29.890,00 €	Unterhaltung Sportanlagen, Sporthalle
01.111.07	Baubetriebshof	08.424.01	Hallenbad	14.380,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	09.511.01	Stadtplanung	310,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	60,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	11.537.01	Abfallbeseitigung	5.630,00 €	u.a. Entsorgung illegaler Müllablagerungen
01.111.07	Baubetriebshof	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	512.400,00 €	u.a. bauliche Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Unterhaltung Wasserspiel
01.111.07	Baubetriebshof	12.543.01	Landesstraßen	85.550,00 €	Unterhaltung Ortsdurchfahrten
01.111.07	Baubetriebshof	12.545.01	Straßenreinigung	43.740,00 €	gebührenrelevante Straßenreinigung, Winterdienst
01.111.07	Baubetriebshof	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	840,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	51.990,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.370,00 €	Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof und Außenanlagen Friedhofshallen
01.111.07	Baubetriebshof	15.571.01	Wirtschaftsförderung	6.550,00 €	Leistungen bei Aktionen des Produktes Wirtschaftsförderung wie Bundesinformationsmesse, German-Acappella-Bundescontest
01.111.07	Baubetriebshof	15.573.01	Märkte	13.810,00 €	
01.111.07	Baubetriebshof	15.575.01	Tourismus	660,00 €	
Summe interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof				**941.710,00 €**	

Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten 2014 des Baubetriebshofes. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2016 bis 2019 hinterlegten Kostenstellen (und damit hinterlegten Zuordnung zu den Produkten).

Übersicht Interne Leistungsverrechnung 2016

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.01	Gemeindeorgane	69.790,00 €	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	14.940,00 €	Verwaltungsnebenstelle
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	121.820,00 €	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	14.000,00 €	Gebäudekosten BBH, Am Mergelberg 5
01.111.08	Gebäudemanagement	02.126.01	Brandschutz	23.980,00 €	Gebäudekosten Feuerwehr Albersloh
01.111.08	Gebäudemanagement	02.126.01	Brandschutz	41.920,00 €	Gebäudekosten Feuerwehr Sendenhorst
01.111.08	Gebäudemanagement	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	202.790,00 €	Gebäudekosten Schule
01.111.08	Gebäudemanagement	03.211.02	Ludgerusschule	146.780,00 €	Gebäudekosten Schule
01.111.08	Gebäudemanagement	03.215.01	Realschule St. Martin	7.000,00 €	2016: Instandsetzung Tribünenanlage
01.111.08	Gebäudemanagement	03.216.01	Montessori-Sekundarschule	50.800,00 €	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	37.780,00 €	Gebäudekosten Haus Siekmann
01.111.08	Gebäudemanagement	05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose	97.230,00 €	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	4.230,00 €	Gebäudekosten Kindertagesstätte Bahnhofstraße 6
01.111.08	Gebäudemanagement	06.362.01	Jugendarbeit	14.070,00 €	Gebäudekosten Meet-U Albersloh, HOT Jugendzentrum Sendenhorst
01.111.08	Gebäudemanagement	08.241.01	Sportförderung	27.250,00 €	Gebäudekosten Sport- und Freizeitzentrum
01.111.08	Gebäudemanagement	08.241.01	Sportförderung	83.200,00 €	Gebäudekosten Westtorhalle
01.111.08	Gebäudemanagement	08.241.01	Sportförderung	114.020,00 €	Gebäudekosten Sporthalle Albersloh
01.111.08	Gebäudemanagement	08.421.01	Sportförderung	25.780,00 €	Kosten Sportplatz Adolfshöhe u. Westtorsportplatz
01.111.08	Gebäudemanagement	08.424.01	Hallenbad	152.580,00 €	Gebäudekosten Hallenbad
01.111.08	Gebäudemanagement	12.545.01	Straßenreinigung	1.560,00 €	Miete für Lager für Winterdienstgeräte, Afa Schüttbox
01.111.08	Gebäudemanagement	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.630,00 €	Gebäudekosten Friedhofshalle Albersloh
01.111.08	Gebäudemanagement	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.580,00 €	Gebäudekosten Friedhofshalle Sendenhorst
01.111.08	Gebäudemanagement	15.575.01	Tourismus	600,00 €	Unterhaltung Schutzhütten 100-Schlösserroute
Summe Aufwand interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement				**1.302.190,00 €**	
05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose	01.111.08	Gebäudemanagement	-1.760,00 €	Gebäudekosten Am Mergelberg 3
Gesamtsumme interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement				1.300.430,00 €	

Übersicht Interne Leistungsverrechnung 2016

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	01.111.08	Gebäudemanagement	22.400,00 €	Abfallbeseitigung
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	08.421.01	Sportförderung	50,00 €	
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	100,00 €	
12.545.01	Straßenreinigung	01.111.06	Liegenschaften	100,00 €	Straßenreinigung
12.545.01	Straßenreinigung	01.111.08	Gebäudemanagement	4.390,00 €	
12.545.01	Straßenreinigung	06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	160,00 €	
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 A	01.111.06	Liegenschaften	3.650,00 €	Wasserverbandsgebühren
16..611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	01.111.06	Liegenschaften	1.150,00 €	Grundsteuer A und B
16..611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	01.111.08	Gebäudemanagement	2.120,00 €	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				**39.960,00 €**	

Summe ILV Gesamt	**2.356.010,00 €**

Lageberichte

Lagebericht

des Eigenbetriebes Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst für das Geschäftsjahr 2014

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 2014 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 NRW werden kostendeckende Gebühren erhoben.
Die Rechtsbeziehungen zwischen der Stadt Sendenhorst und ihrem Abwasserwerk waren

im Jahr 2014 durch die Entwässerungssatzung der Stadt in der Neufassung vom 27.05.2009, Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung in der Fassung der 5. Änderung vom 12.12.2013, sowie die Satzung über die Entsorgung und Überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen vom 21.04.1994 in der Fassung der 12. Änderung vom 12.12.2013 geregelt.

Der folgende Lagebericht wurde nach Maßgabe des § 48 GemHVO i. V. m. § 27 EigVO NRW erstellt.

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 2014 gab es in diesem Bereich keine relevanten Änderungen mit Auswirkungen auf die Abwasserentsorgung.
Jedoch verdichteten sich im Jahr 2014 die Tendenzen weiter, 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. Das Abwasserwerk Sendenhorst hat dahingehend darauf reagiert, dass im Jahr 2014 eine Machbarkeitsstudie zur Spurenstoffelimination auf der Kläranlage Brock erstellt wurde. Über eine mögliche Realisierung der in dieser Studie vorgeschlagenen Maßnahmen soll im Jahr 2015 weiter politisch beraten werden.

Die gesamtwirtschaftliche Situation hat erfahrungsgemäß keine großen Auswirkungen auf den Wasserverbrauch und damit den Abwasseranfall. Die Abwassermenge ist im Jahr 2014 von 531.884 m³ im Jahr 2013 auf 532.493 m³ leicht gestiegen. Diese Bewegung befindet sich im normalen Schwankungsbereich und stellt somit keine gravierende Veränderung dar.

Die im Rahmen der Niederschlagsentwässerung abgerechnete Fläche lag im Jahr 2014 zum 31.12. bei 1.305.073 m² und damit um 9.364 m² höher als im Vorjahr (1.295.709 m²). 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 2014 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 2014 11.698 Personen angeschlossen (2013: 11.762 Personen). Hinzu kommen 1.547 Einwohner, die ihr Abwasser über Kleinkläranlagen im Außenbereich entsorgen (2013: 1.541). Die Länge des öffentlichen Kanalnetzes betrug zum 31.12.2014 ca. 97,6 km. Hinzu kommen Druckrohrleitungen in einer Länge von ca. 14 km.
Zudem betreibt das Abwasserwerk 8 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 2,57 €/m³ (Vorjahr 2,55 €/m³). Die Kalkulation berücksichtigte dabei die Rückgabe der Überdeckung des Jahres 2012 in Höhe von 37.890 €. Damit waren keine weiteren Überdeckungen im Schmutzwasserbereich mehr zurückzuführen und zum 31.12.2014 stehen nur noch die Überdeckungen aus der Gebührennachkalkulationen 2013 und 2014 zur Verfügung.
Die Niederschlagswassergebühr wurde von 0,64 €/m² im Jahr 2013 auf 0,68 €/m² im Jahr 2014 angehoben. Dabei wurde der Restbetrag der Überdeckung aus 2011 (23.590 €) sowie die komplette Überdeckung aus 2012 (17.440 €) in der Gebührenkalkulation ertragswirksam berücksichtigt. Damit steht auch hier für die Folgejahre nur noch die Überdeckung aus den Gebührennachkalkulationen 2013 und 2014 zur Verfügung.
Insgesamt konnte das Abwasserwerk im Jahr 2014 somit 2.414.941,23 € an Erträgen über die Abwassergebühren erlösen. In dem Betrag sind Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge (6.856,91 €) sowie Verwaltungsgebühren (1.034,00 €) enthalten.

4. Investitionen, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a) Investitionen

Im Jahr 2014 wurden umfangreiche Investitionen im Bereich des Kanalnetzes und der Kläranlage (931 T€) vorgenommen. Der im Wirtschaftsplan vorgesehene Ansatz (945 T€ zzgl. Ermächtigungsübertragungen von 555 T€) wird damit deutlich unterschritten. Verantwortlich dafür sind v. a. folgende Faktoren:

- Die Erschließung des Gewerbegebietes Ostheide konnte günstiger realisiert werden als prognostiziert. Die entsprechenden Ermächtigungsübertragungen mussten nicht komplett in Anspruch genommen werden.
- Die Zustandssanierungen der Haltungen und Schächte wurde nach Ausschreibung günstiger als erwartet. Die entsprechenden Ermächtigungsübertragungen mussten nicht komplett in Anspruch genommen werden.
- Die Arbeiten zur Sanierung der Kanalisation in der Böckingwiese wurden baulich im Dezember 2013 abgeschlossen. Die Schlussrechnung wurde Jahr 2014 gestellt. Die Gesamtmaßnahme wurde deutlich günstiger als erwartet. Eine Inanspruchnahme der gebildeten Ermächtigungsübertragungen war nicht in Gänze erforderlich.
- Der Bau der Mehrzweckhalle auf dem Gelände der KA Brock musste noch einmal verschoben werden. Die entsprechenden Ermächtigungen werden nach 2015 übertragen.
- Der Umbau des Generators am Hauptpumpwerk wurde zunächst gestoppt, da das Pumpwerk im Jahr 2015/2016 ohnehin saniert werden muss. Die Arbeiten am Generator können in diesem Zuge mit erledigt werden.
- Die vorbereitenden Maßnahmen zur Kanalsanierung in der Kopernikusstraße und der Gerhart-Hauptmann-Straße wurden in 2014 erledigt. Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgte jedoch größtenteils erst in 2015.
- Die Sanierung der Kanäle in der Eichendorffstraße konnte deutlich unterhalb der Kostenschätzung abgeschlossen werden. Dies führte zu entsprechenden Einsparungen.

In die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden ca. 26 T€ (inkl. GWG) investiert.

Zur weiteren Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden im Finanzplan des Abwasserwerkes Sendenhorst für das Wirtschaftsjahr 2015 Investitionen in Höhe von 1.755 T€ veranschlagt. Die größten Einzelposten stellen dabei die Kanalsanierung in der Kopernikus- und Gerhart-Hauptmann-Straße (450 T€), die Kanalsanierung in der Bergstraße (300 T€) und die Sanierung des Hauptpumpwerkes (375 T€) dar. Weitere Einzelposten sind die Planungsleistungen für den die Sanierung des Kanals in der Loren-

beckstraße (60 T€) und die Sanierung des Kanals im Martiniring (30 T€). Für die Sanierung des Sandfanges auf der Kläranlage und den Neubau eines Sandwäschers sind 350 T€ eingeplant.

b) Vermögens- und Finanzlage

Insgesamt weist die aktuelle Bilanz zum 31.12.2014 ein Infrastrukturvermögen von 28.882.554,45 € aus, was bei einem Gesamtvermögen von 30.482.269,32 € einer **Infrastrukturquote** von 94,8 % entspricht (Vorjahr: 94,1 %).

Bilanzielle Abschreibungen wurden in Höhe von 980.065,72 € geleistet. Damit betrug die **Abschreibungsintensität** (der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen) im Berichtsjahr 44,3 % (Vorjahr: 45,0 %).

Die Bilanzsumme zum Bilanzstichtag 31.12.2014 beläuft sich auf 30.482.269,32 € (Vorjahr: 29.583.058,46 €). Das Eigenkapital beträgt ausweislich der Bilanz 15.892.194,81 € (Vorjahr: 15.673.492,16 €). Somit beträgt die **Eigenkapitalquote** 52,1 % (Vorjahr: 53,0 %) und bleibt damit nahezu 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 welcher laut der GPA NRW bei ca. 38 % liegt. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Zuwendungen und Beiträge ergibt sich die **Eigenkapitalquote II**. Diese liegt mit 69,1 % etwas unter dem Niveau des Vorjahres (2013: 71,4 %). Der Rückgang ist der Aufnahme eines Investitionskredites geschuldet. 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 92,6 % durch langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel finanziert (Vorjahr: 97,8 %). Damit ist das Anlagevermögen, das dazu bestimmt ist, dem Eigenbetrieb zu dienen, adäquat durch Kapital gedeckt, das dem Betrieb dauerhaft zur Verfügung steht.

Die Liquiditätslage weist am Bilanzstichtag eine Überdeckung von 343 T€ (Vorjahr Unterdeckung von 569 T€). Die **Liquidität II. Grades** liegt damit im Jahr 2014 bei über 100 % (Vorjahr: 36,6 %). Das bedeutet, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten alle durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Verbesse-

rung im Vergleich zum Vorjahr ist v. a. auf die Zunahme der Sonstigen Vermögensgegenstände zurückzuführen, welche im Wesentlichen aus der Kreditaufnahme im Jahr 2014 resultieren. Aufgrund der Auszahlung des Kredites am Jahresende und des gemeinsamen Cashpoolings mit der Stadt sind dadurch die Forderungen gegenüber der Stadt entsprechend gestiegen. Unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2013 sowie der geplanten Kreditaufnahme 2014 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 1.555 T€ aufgenommen. Die Kommunalaufsicht des Kreises Warendorf hat dem Kreditgeschäft zugestimmt.

c) Ertragslage

Das Jahresergebnis 2014 beträgt 218.702,65 € und ist damit ca. 55 T€ niedriger ausgefallen als im Vorjahr (274.081,03 €). Die ordentlichen Erträge im Jahr 2014 sind mit 2.801.567,39 € etwas höher ausgefallen als im Vorjahr (2.764.697,46 €). Dies ist v. a. den gestiegenen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten geschuldet. Da die Gebühren im Jahr 2014 angehoben wurden, ist dieser Vorgang planmäßig so verlaufen.

Die **Personalintensität** des Abwasserwerkes ist mit 16,8 % (Vorjahr: 18,8 %) leicht gesunken, was v. a. auf die langfristige Erkrankung eines Mitarbeiters der Kläranlage zurückzuführen ist. 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 24,5 % (Vorjahr: 23,5 %). Die geringe Erhöhung hängt v. a. mit den einmaligen Kosten für die Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroschadstoffen auf der KA Brock zusammen.

5. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der von dem Rat der Stadt Sendenhorst am 11.12.2014 beschlossene Wirtschaftsplan 2015 sieht Gesamtinvestitionen in Höhe von 1.823 T€ vor. Diese sollen in Höhe von 380 T€ für Maßnahmen auf dem Gelände der Kläranlage und in Höhe von 1.375 T€ für die Sanierung bzw. die erstmalige Herstellung von Kanalleitungen und Regenbecken verwandt werden. Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 68 T€ veranschlagt. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.400 T€ vorgesehen. Gleichzeitig erfolgt eine Kredittilgung in Höhe von 1.054 T€, so dass insgesamt die Verschuldung des

Abwasserwerkes im Jahr 2015 planmäßig steigen wird. Dies ist v. a. zurückzuführen auf die hohen Investitionskosten, die sich planmäßig deutlich über dem Bereich der Abschreibungen bewegen.
Im Jahr 2016 sollen rund 1.493 T€ investiert werden. Davon entfallen 50 T€ auf die Kläranlage und 28 T€ auf den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen. Die restliche Summe soll komplett in das Kanalnetz investiert werden. Die größten Einzelposten stellen dabei die Zustandssanierungen in Albersloh (110 T€), der MW-Kanal im Martiniring (525 T€) und die Sanierung der Kanalisation in der Lorenbeckstraße (400 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. Im Jahr 2014

wurde die Kanalinspektion im OT Albersloh weitestgehend abgeschlossen. Im Jahr 2015 sollen diese Ergebnisse zusammen mit der noch aufzustellenden hydraulischen Netzberechnung zur Erstellung der 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes genutzt werden.

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 Sicherungsgeschäfte zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos abgeschlossen wurde und eine Bewertungseinheit mit dem Grundgeschäft bilden.

Für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 wird entsprechend des Gesamtergebnisplanes jeweils ein Gewinn in Höhe von 227.000 € erwartet.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2014, 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. Aktuelle rechtliche Entwicklungen und vorliegende Analyseergebnisse des eigenen Schlammes haben die Betriebsleitung bereits Mitte 2014 dazu veranlasst, den Klärschlamm zukünftig nicht mehr landwirtschaftlich zu verwerten. Auch zukünftig kann davon ausgegangen werden, dass Klärschlamm ausschließlich über Verbrennungsanlagen entsorgt werden muss, was mit entsprechenden Preissteigerungen verbunden ist. 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. Aus diesem Grunde hat die Betriebsleitung im Jahr 2014 eine Machbarkeitsstudie zur Installation einer 4. Reinigungsstufe auf der Kläranlage Brock erstellen lassen. Diese wurde zu 80 % mit Fördermitteln des Landes finanziert.

Dem Altern des Kanalisationsnetzes wird auch im Jahr 2015 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 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. 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. Langfristig angelegte Investitionskredite existieren in einer Höhe von derzeit ca. 8.999 T€. Diese Summe hat sich im Vergleich zum Vorjahr entsprechend erhöht, da ein weiterer Investitionskredit in Höhe von 1.555 T€ bei der KfW-Bank aufgenommen wurde. Diese Summe beinhaltet die Kreditermächtigung der Jahre 2013 und 2014. Das Kreditgeschäft wurde von der Kommunalaufsicht beim Kreis Warendorf genehmigt.

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.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan hat sich das Jahresergebnis um ca. 1 T€ verschlechtert. Über die Verwendung des Jahresüberschusses entscheidet der Rat der Stadt Sendenhorst. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes wurde von einer Abführung an den städtischen Haushalt ausgegangen. In der Politik wird dieses Thema kontrovers diskutiert. Aus Sicht der Betriebsleitung sollte vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Investitionser-

fordernisse auf der Kläranlage (4. Reinigungsstufe, s. dazu Ausführungen im Lagebericht) die geplante Abführung an den städtischen Haushalt noch einmal überdacht werden.

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 2013 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 2014 wird diese Prüfung pflichtgemäß wieder durchgeführt.

9. Wichtige Kennzahlen des Eigenbetriebes

	31.12.	2014	2013	2012
Anlagevermögen	T€	29.233	29.244	28.861
Eigenkapital (ohne SoPo)	T€	15.892	15.673	15.400
Investitionskredite	T€	8.999	8.051	7.216
Liquiditätskredite	T€	0	19	38
Bilanzsumme	T€	30.482	29.583	29.049
ordentliche Erträge	T€	2.802	2.765	2.794
Abschreibungen	T€	980	956	937
Jahresergebnis	T€	219	274	296
Abwassermengen	m³	532.493	531.884	532.596
versiegelte Fläche	m²	1.305.073	1.295.709	1.281.394
angeschlossene Einwohner	E	11.698	11.762	11.757

Sendenhorst, 16.07.2015

.....
Betriebsleitung (Leson)

Lagebericht

des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Sendenhorst für das Geschäftsjahr 2014

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 2014 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 2014 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 § 48 GemHVO i. V. m. § 27 EigVO NRW erstellt.

3. Wirtschaftliche Grundlagen und Wassergebühren

a) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Im Jahr 2014 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. Insgesamt ging der Wasserabsatz im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück. Der Unterschied liegt jedoch innerhalb des normalen Schwankungsbereiches, so dass man durchaus sagen kann, dass sich die generelle Tendenz des Wassersparens bei den Verbrauchern weiter fortsetzt, sich 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 2014 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 2014 11.716 Personen angeschlossen (2013: 11.666 Personen). Die Länge des Hauptrohrnetzes betrug zum 31.12.2014 ca. 61.239 m (2013: 61.242 m), die Anzahl der Hausanschlüsse erhöhte sich um 24 auf nunmehr 3.298 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 änderte sich im Vergleich zum Vorjahr nicht und betrug weiterhin 1,03 €/m³. Die Grundgebühr für Hauswasserzähler hat sich im Jahr 2014 ebenfalls 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 2014 somit 836.291,24 € 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 2014 zum weitaus größten Teil in technische Anlagen - in Höhe von 48.066,40 € in das Wasserversorgungsnetz und in Höhe von 51.736,14 € in Wasserhausanschlüsse - getätigt. Im Bereich des Rohrnetzes wurden die Wasserleitungen in der Eichendorffstraße saniert. Die ursprünglich geplante Sanierung der Leitungen in der Overbergstraße wurde aufgrund gesundheitlicher Probleme des Rohrnetzmeisters nicht ausgeführt.
Im Bereich der Wasserhausanschlüsse wurden mit gut 51.700 € deutlich mehr Mittel investiert als die im Wirtschaftsplan kalkulierten 36.000 €, 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 wurde im Geschäftsjahr nicht investiert.

Zur weiteren Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wasserversorgung werden im Finanzplan des Wasserwerkes Sendenhorst für das Wirtschaftsjahr 2015 Investitionen in Höhe von 251.440 € veranschlagt. Die größten Einzelposten stellen dabei die geplanten Sanierungen der Versorgungsleitungen in der Oststraße (54.440 €), im Höckerskamp (62.800), in der Nienkampstraße (34.000 €) und in der Gerhart-Hauptmann Straße (99.400 €) dar. Insgesamt 42.000 € sind für die Erstellung von Hausanschlüssen eingeplant.

b) Vermögens- und Finanzlage

Insgesamt weist die Bilanz zum 31.12.2014 ein Infrastrukturvermögen von 2.071.791,00 € aus, was bei einem Gesamtvermögen von 2.192.353,94 € einer **Infrastrukturquote** von 94,5 % entspricht (Vorjahr: 86,3 %). Der große Unterschied im Vergleich zum Vorjahr hängt damit zusammen, dass im Vorjahr eine relativ hohe Summe von noch nicht fertiggestellten Anlagen im Bau vorhanden war (ca. 154 T€). Die Quote für 2014 bewegt sich jetzt wieder im normalen Bereich.

Bilanzielle Abschreibungen wurden in Höhe von 81.788,94 € geleistet. Damit betrug die **Abschreibungsintensität** (der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen) im Berichtsjahr 8,4 % (Vorjahr: 8,0 %).

Die Bilanzsumme zum Bilanzstichtag 31.12.2014 beläuft sich auf 2.192.353,94 € (Vorjahr: 2.212.084,02 €). Das Eigenkapital beträgt ausweislich der Bilanz 670.513,75 € (Vorjahr: 637.813,71 €). Somit beträgt die **Eigenkapitalquote** 30,6 % (Vorjahr: 28,8 %) und verbesserte sich damit leicht. Dennoch liegt die Quote unter dem Landesdurchschnitt der kommunalen Eigenbetriebe in NRW, der lt. GPA NRW bei ca. 38 % beträgt. Zukünftig wird daher seitens der Betriebsleitung weiterhin auf Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals gesetzt. Die Ausschüttung des Jahresgewinnes an die Stadt Sendenhorst soll trotz der angestrengten Haushaltslage der Stadt weiter ausgesetzt werden. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Zuwendungen und Beiträge ergibt sich die **Eigenkapitalquote II**. Diese liegt mit 59,2 % ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres (2013: 60,0 %). Aufgrund weiter gestiegener Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung konnte im Vergleich zum Vorjahr keine Verbesserung erzielt werden. 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 73,9 % durch langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel finanziert (Vorjahr: 78,1 %). Die Kennzahl reduzierte sich damit im Vergleich zum Vorjahr etwas.

Die Liquiditätslage weist am Bilanzstichtag eine Unterdeckung von ca. 360.000 € aus (Vorjahr: 328.000 €). Die Unterdeckung zeigt die weiterhin angespannte Liquiditätslage und wird zum 31.12.2014 durch einen von der Stadt Sendenhorst im Rahmen des Cash-Managements zur Verfügung gestellten Liquiditätskredit in Höhe von ca. 341.000 € (Vorjahr: 319.000 €) ausgeglichen. Die **Liquidität II. Grades** liegt damit bei 16,2 % (Vorjahr: 24,4 %). 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 2014 sind mit 1.013.416,24 € etwas niedriger ausgefallen als im Vorjahr (1.032.692,62 €). Dies ist v. a. der gesunkenen aktivierten Eigenleistung geschuldet. Diese ist das Resultat einer längeren Erkrankung des Rohrnetzmeisters, weshalb einige geplante Sanierungen nicht ausgeführt werden konnten. Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge lag damit auch unter dem Ansatz im Wirtschaftsplan.

Die **Personalintensität** des Wasserwerkes lag im Jahr 2014 bei 8,6 % (Vorjahr: 9,0 %).
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 57,8 % (Vorjahr: 62,3 %).

5. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der von dem Rat der Stadt Sendenhorst am 11.12.2014 beschlossene Wirtschaftsplan 2015 sieht Gesamtinvestitionen in Höhe von 294.440 € vor. Diese sollen insbesondere in Höhe von 250.640 € auf die Sanierung des Rohrleitungsnetzes und in Höhe von 42.000 € auf die Herstellung von Hausanschlüssen entfallen. Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 1.800 € (inkl. GWG) veranschlagt. Die Finanzierung soll im Wesentlichen aus Baukostenzuschüssen für Hausanschlüsse (42.000 €), Anschlussbeiträgen (88.710 €) und durch die Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 163.730 € erfolgen.
Im Jahr 2016 sollen rund 401.000 € investiert werden. Davon entfallen 355.400 € auf die Sanierung des Rohrnetzes, 42.000 € auf die Herstellung von Hausanschlüssen und 1.800 € 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 Wirtschaftsjahr 2015 wird entsprechend des Ergebnisplanes ein Gewinn in Höhe von 65.077 € erwartet. Im Jahr 2016 liegt der prognostizierte Gewinn bei 33.519 €.

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. Zum Jahr 2015 erfolgte eine Umstellung bei der Gebührenkalkulation dahingehend, dass dem Wasserwerk möglichst mehr liquide Mittel zur Verfügung stehen, um mittelfristig das ausgeprägte Liquiditätsproblem in den Griff zu bekommen.
Die Gebührenkalkulation sieht jetzt eine Verzinsung des aufgewandten Kapitals mit einem Mischzinssatz von 6 % vor. Als Ergebnis der Kalkulation musste die Verbrauchsgebühr zum 01.01.2015 auf 1,12 €/m³ angehoben werden.

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 2014 im Vergleich zum Vorjahr noch einmal verringert werden. Im Jahr 2014 wird kein Wasserverlust ausgewiesen. Rechnerisch hat das Wasserwerk sogar mehr Wasser verkauft, als es bezogen hat. Diese Abweichung beruht auf den zulässigen Zählertoleranzen von +/- 10 % lt. Eichgesetz. Zum Vergleich: der mittlere relative Wasserverlust liegt bundesweit bei ca. 7 %.
Größere Rohrbrüche hat es im Jahr 2014 nicht gegeben, 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 2015 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 2014 wurde aufgrund der eher geringen Investitionssumme kein Investitionskredit aufgenommen. Für das Jahr 2015 ist wieder eine Kreditaufnahme eingeplant.

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 2013 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 2014 wird diese Prüfung pflichtgemäß wieder durchgeführt.

9. Wichtige Kennzahlen des Eigenbetriebes

		2014	2013	2012
Anlagevermögen	T€	2.091	2.073	1.920
Eigenkapital (ohne SoPo)	T€	671	638	604
langfristige Darlehen	T€	286	295	0
Liquiditätskredite	T€	341	319	255
Bilanzsumme	T€	2.192	2.210	2.017
ordentliche Erträge	T€	1.013	1.033	1.048
Abschreibungen	T€	82	80	80
Konzessionsabgabe	T€	78	79	77
Jahresergebnis	T€	33	34	69
Wasserverkaufsmengen	m³	556.737	562.959	555.472
Wasserbezugsmengen	m³	553.304	583.740	594.846
Rohrnetzlänge	m	61.239	61.242	61.167
Hausanschlüsse	Stck.	3.298	3.274	3.250
angeschlossene Einwohner	E	11.716	11.666	11.626

Sendenhorst, 21.07.2015

.....
Betriebsleitung

(Leson)

gescannt: GG SEN 21.04.2015

Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

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. Für das Jahr 2015 sind diesbezüglich Verhandlungen mit der Stadt Sendenhorst geplant.

Aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus und der damit verbundenen Attraktivität der Investition in Immobilien ist die Entwicklung der Marktlage in Albersloh grundsätzlich als positiv einzustufen. Hinzu kommt die unmittelbare räumliche Nähe zu Münster, wo es nur eine stark begrenzte Kapazität an preisgünstigen Baugrundstücken gibt.

gescannt: GG SEN 21.04.2015

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 unterhält keine Niederlassungen.

Im Geschäftsjahr 2014 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 2014 sind bilanzwirksam insgesamt 25 Baugrundstücke veräußert worden; davon entfallen auf den Bauabschnitt Zegen Esch fünf Baugrundstücke mit insgesamt 2.161 m² Grundstücksfläche und auf den Bauabschnitt Langen Esch 20 Baugrundstücke mit insgesamt 7.564 m² Grundstücksfläche.

  Des Weiteren ist in 2014 das letzte Baugrundstück des Baugebietes mit einer Größe von 557 m² veräußert worden; der Besitzübergang ist an die Kaufpreiszahlung gekoppelt, so dass der Verkauf bilanziell dem Geschäftsjahr 2015 zugeordnet wird.

  Der Endausbau der Verkehrsanlagen ist in 2014 vervollständigt worden, so dass das Projekt bilanziell zum 31. Dezember abgeschlossen worden ist.

- Projekt Baugebiet „Kohkamp" in Sendenhorst-Albersloh:
  Mit Gesellschafterbeschlüssen ist in 2014 der erste Entwicklungsabschnitt für Wohnbauflächen definiert worden. Es wird angestrebt, die Rechtskraft des zu schaffenden Baurechts in 2015 zu erlangen.

  Das in 2013 begonnene freiwillige Landtauschverfahren befindet sich in der Abwicklung. Der Besitzübergang der durch die Gesellschaft eingebrachten Grundstücksflächen ist im Frühjahr 2014 erfolgt.

gescannt: GG SEN 21.04.2015

Weitere ca. 11,1 ha Grundstücksfläche sind entsprechend des Gesellschafterbeschlusses mit Besitzübergang im Dezember 2014 veräußert worden.

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Ertragslage

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH weist im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von 771.118,78 EUR (Geschäftsergebnis) aus. Das Jahresergebnis wird auf der Ertragsseite im Wesentlichen durch Umsatzerlöse in Höhe von 4.340 TEUR aus Grundstücksverkäufen [Zegen Esch / Langen Esch / Kohkamp], der Umbuchung der erhaltenen Anzahlungen aus dem Bauabschnitt Langen Esch sowie sonstigen betrieblichen Erträgen von 5 TEUR bestimmt. Bestandsminderungen von 2.765 TEUR sind in das Ergebnis eingeflossen. Diese resultieren aus Buchwertabgängen [1.483 TEUR], den Erschließungs- und Grundstücksaufwendungen [-273 TEUR] und der Umbuchung von Erschließungskosten nach Abnahme [1.555 TEUR]. Weiterhin ist die Abwertung von Grundstücksflächen Kohkamp mit 230 TEUR berücksichtigt. Darüber hinaus werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 439 TEUR, davon für Zinsen [21 TEUR], Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke und Erschließungsleistungen [395 TEUR] sowie weitere Aufwendungen [23 TEUR] ausgewiesen.

Das Jahresergebnis ist vornehmlich durch Einmaleffekte, bestehend aus der Umbuchung erhaltener Anzahlungen, dem Abgang von Erschließungsanlagen nach Übertragung auf die Stadt Sendenhorst sowie der Abwertung der für die öffentlichen Erschließungsanlagen erforderlichen Grundstücksflächen Kohkamp geprägt.

2. Finanzlage

Zum 31. Dezember 2013 hat der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag 368.881,60 EUR betragen. Durch den erzielten Jahresüberschuss ist das Eigenkapital wieder hergestellt und beträgt zum 31. Dezember 2014 408.237,18 EUR.

gescannt: GG SEN 21.04.2015

Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit ist über bestehende Darlehensfinanzierungen jederzeit gegeben. Der seitens der Sparkasse Münsterland Ost kreditierte Betrag wird mittels eines durch die LEG NRW GmbH in 2009 ausgelegten Patronats gesichert.
Das Darlehen bei der Sparkasse Münsterland Ost ist bis zum 30. Juni 2015 prolongiert.

Finanztermingeschäfte, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden nicht eingesetzt.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt 1.130 TEUR. Die Bilanzsumme besteht auf der Aktivseite im Wesentlichen aus zum Verkauf bestimmten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ohne Bauten von 409 TEUR sowie aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 706 TEUR.
Langfristig gebundenes Vermögen besteht nicht. Auf der Passivseite bestehen hauptsächlich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 522 TEUR, Sonstigen Verbindlichkeiten aus Steuern von 133 TEUR sowie Rückstellungen von 66 TEUR.

C. Nachtragsbericht

Mit den im Januar 2015 erfolgten Kaufpreiszahlungen aus den Verkäufen des letzten Grundstücks im Abschnitt Langen Esch und der ca. 11,1 ha Grundstücksfläche Kohkamp ist das bestehende Darlehen vollständig abgelöst worden; die Gesellschaft ist physisch schuldenfrei.

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.

gescannt: GG SEN 21.04.2015

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 vereinheitlichten Planungs- und Reportingsysteme einschließlich regelmäßiger Liquiditätsberichterstattung innerhalb der LEG-Gruppe.

Für das Unternehmen bestehen derzeit und auf absehbare Zeit keine existenzgefährdenden Risiken.

E. Prognosebericht

Der erfolgreiche Abschluss des Projektes Zegen Esch / Langen Esch in 2014 und die bestehende rege Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken hat zu der Entscheidung der Gesellschafter geführt, den 1. Bauabschnitt der Vorratsfläche Kohkamp für wohnbauliche Zwecke zu entwickeln. Voraussetzung ist die Schaffung der erforderlichen liegenschaftlichen Belange [Zuwegungen] sowie die Bereitstellung der erforderlichen Fremdfinanzierungsmittel. Sofern eine der beiden Voraussetzungen nicht erfüllt werden kann, sollen die Bestandsgrundstücke unentwickelt veräußert werden. Bei optimalem Verlauf kann in IV / 2015 mit den Erschließungsarbeiten und der Vermarktung von Baugrundstücken begonnen werden. Die geplante Realisierungszeit beträgt neun Jahre.
Die Realisierung des 1. Bauabschnittes bedarf noch eines gesonderten Gesellschafterbeschlusses.

Den Chancen der Grundstücksgesellschaft steht das grundsätzliche Risiko einer jeden Entwicklungsgesellschaft durch betriebliche Aufwendungen, insbesondere Fremdfinanzierungs- und sonstigen Fixkosten gegenüber.

gescannt: GG SEN 21.04.2015

Entsprechend der Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2015 sowie der Mittelfristplanung bis 2019 wird für 2015 und 2016 auf Grund der zu erstellenden Grunderschließung von einem Jahresfehlbetrag, ab 2017 mit Jahresüberschüssen [Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit] ausgegangen.

Das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft wird durch die kalkulierten Gewinne gesichert und die Liquidität der Gesellschaft sichergestellt.

Sendenhorst, 2. April 2015

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