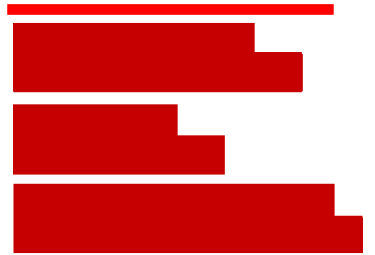




Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Haushaltsplan 2019

Ergebnis- und Finanzplanung
2020 bis 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2019	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	124
05 Soziale Leistungen	141
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	160
08 Sportförderung	173
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	185
10 Bauen und Wohnen	191
11 Ver- und Entsorgung	203
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	210
13 Natur- und Landschaftspflege	227
14 Umweltschutz	241
15 Wirtschaft und Tourismus	246
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	263
 Anlagen	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	277
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	278
Stellenplan	279
Übersicht Mitgliedschaften	285
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Einzelratsmitglieder	286
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	292
Bilanz zum 31.12.2017	296
Übersicht über die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen	298
Übersicht Interne Leistungsverrechnung	299

Lageberichte

1. Abwasserwerk
2. Wasserwerk
3. Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Abkürzungsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Sendenhorst für das Haushaltsjahr 2019

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 23.01.2018 (GV.NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Sendenhorst mit Beschluss vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.886.783 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.983.509 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.938.560 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.494.172 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.330.320 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.367.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.796.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	509.220 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 2a

Der Höchstbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausleihungen an die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH erforderlich ist, wird auf **1.725.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **3.879.850 €** festgesetzt.

IV

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **8.500.000 €** festgesetzt

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

I. Budgets

1. Personalbudget
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden das Personalbudget.
2. Bilanzielle Abschreibungen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Die bilanziellen Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden zu einem Budget zusammengefasst. Dieses Budget ist von der Regelung unter Nr. II. 5 ausgenommen.
3. Interne Leistungsverrechnungen
Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen bilden ein Budget.
4. Die übrigen Aufwendungen und Erträge bilden innerhalb eines Teilplanes ein Budget.
Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
Zu den Budgets der jeweiligen Teilpläne zählen auch die Sachkonten 570200 Sofortabschreibung immaterielle Vermögensgegenstände, 571120 Sofortabschreibung GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) sowie 571130 Sofortabschreibung GWG (19%).
5. Zugänge Grund- und Boden
Die Auszahlungen für Investitionen der Sachkonten Zugänge Grund und Boden bilden ein Budget.

6. Reisekosten

Die Aufwendungen aus Reisekosten bilden ein Budget.

II. Grundsätze der Budgetierung

1. Je Budget ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
2. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
3. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
4. Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgenommen.
5. Mehrererträge 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

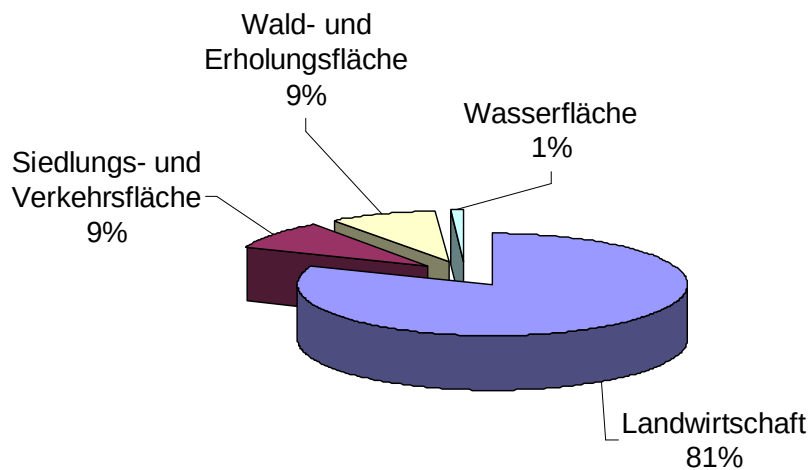
Die in der Stellenübersicht (Teil A: Aufteilung nach der Gliederung) zum Stellenplan angebrachten Vermerke „ku“ und „kw“ lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

„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.

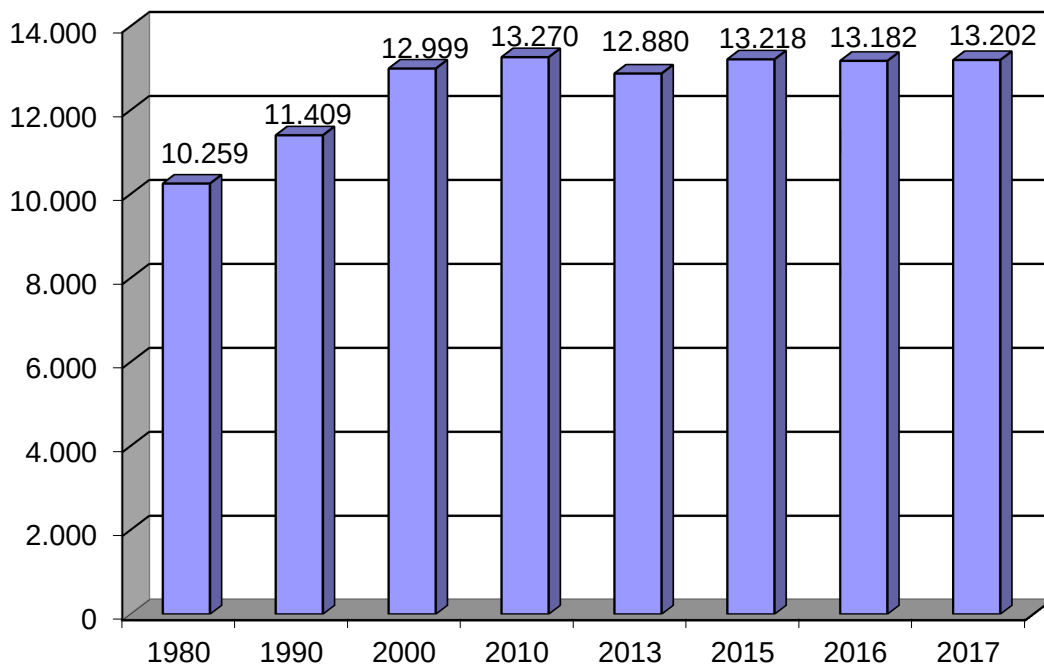
Statistische Angaben

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 01.10.2018

	Anzahl der Schüler
Kardinal-von-Galen Grundschule	346
Ludgerus-Grundschule	137
Schule für Kranke (St.-Josef-Stift)	28
Realschule St. Martin	719
Montessori Gesamtschule	<u>188</u>
	<u><u>1.418</u></u>

Kindergärten, Stand 01.10.2018

	Anzahl der Kinder
8 Kindergärten	520
2 Kindergruppen	<u>30</u>
	<u><u>550</u></u>

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

	Seite
I. Allgemeines	
1. Rechtliche Grundlagen	V 2
2. Der Produkthaushalt	V 3
3. Budgets	V 5
II. Haushaltslage	
1. Allgemeines / Eigenkapital	V 6
2. Schulden / Konzernfinanzierung	V 7
<u>III. Haushaltsplan</u>	
1. Gesamtüberblick	V 10
2. Gesamtergebnisplan	V 11
2.1 Erträge	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	V 12
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	V 14
03 Sonstige Transfererträge	V 16
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	V 17
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	V 18
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	V 18
07 Sonstige ordentliche Erträge	V 19
08 Aktivierte Eigenleistungen	V 20
19 Finanzerträge	V 20
2.2 Aufwendungen	
11 Personalaufwendungen	V 21
12 Versorgungsaufwendungen	V 22
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	V 22
14 Bilanzielle Abschreibungen	V 25
15 Transferaufwendungen	V 26
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	V 29
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	V 32
3. Finanzplan	V 33
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	V 34
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V 35
33/35 Aufnahme und Tilgung von Krediten	V 37
41 Liquide Mittel	V 38

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 örtlich gesetzten rechtlichen Rahmen der Haushaltswirtschaft (§ 78 GO). Die Haushaltssatzung enthält insbesondere die Festsetzung

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

Der Haushaltsplan, als Bestandteil der jährlichen Haushaltssatzung, bildet die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 79 GO) sowie der örtlichen politischen Planung, Entscheidungen und Kontrollen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan, einen Finanzplan sowie Teilpläne zu gliedern.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Haushaltsplans ist das Haushaltssicherungskonzept (wenn eines aufgestellt werden muss).

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

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

oder

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

oder

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

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

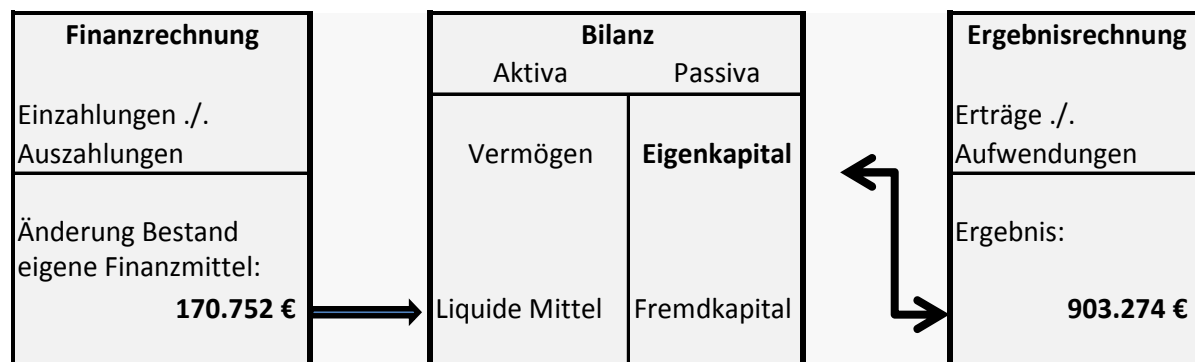
Die Eigenkapitalausstattung spielt im NKF eine besondere Rolle. Da sich der Saldo der Ergebnisrechnung immer auf das Eigenkapital auswirkt und das Eigenkapital wichtige und eindeutige Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft liefert, wurde es vom Landesgesetzgeber als zweites Kriterium für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

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

- der Vorbericht,
- der Stellenplan
- die Bilanz des Vorjahres (Bilanz 31.12.2017),
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage der Betriebe

2. Der Produkthaushalt

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



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

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

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

In den Produktbeschreibungen der Stadt Sendenhorst wird 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.

Obwohl das Produkt 03.212.02 Christ-König-Schule ab 2018 entfallen ist, die Schule ist zum Ende des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen, wird es nach wie vor dargestellt, da das Ergebnis 2017 abgebildet wird. Gleiches gilt für die Abbildung der Montessori Sekundarschule.

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) soll eine outputorientierte Steuerung des Haushaltes über Ziele erfolgen. Der Rat der Stadt Sendenhorst hat am 06.07.2017 folgende **Leitlinien** als Grundlage des Handelns der Stadt Sendenhorst beschlossen:

Leitlinie Wirtschaft

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

Leitlinie Wohnen

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

Leitlinie Gemeinwesen

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

Gewichtung der Leitlinien

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

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

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

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

Mit dem Entwurf des Haushaltsplanes 2019 wird die Priorität auf den schulischen Bereich, die Bildung, gelegt. Dieser Schwerpunkt des künftigen Verwaltungshandelns steht eng im Zusammenhang mit der Leitlinie Wohnen. Der Rat hat durch Beschluss dieser Leitlinie der Schaffung attraktiver Wohn- und Lebensverhältnisse in der Stadt Sendenhorst einen besonderen Vorrang eingeräumt. Familien sind willkommen und sollen sich in der Stadt wohlfühlen. Gute schulische Angebote sind ein wesentliches Entscheidungskriterium.

In der Folge soll in 2019 detailliert mit der Einzelproduktprüfung begonnen werden und für jedes der Produkte eine entsprechende Aufarbeitung/Überprüfung erfolgen.

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. Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls in einem Budget zusammengefasst. Das gleiche gilt für die internen Leistungsverrechnungen. Aufwendungen für Reisekosten bilden ein Budget, um die Abrechnung und automatische Zuordnung zu den sachgerechten Kostenträgern durch die Servicestelle Personal zu ermöglichen.

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

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO NRW ist in den Budgets die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Die Aufwendungen/ Auszahlungen 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/ der Bürgermeisterin bzw. des Kämmerers/der Kämmerin. Die Regelungen in der Zuständigkeitsordnung zu

erheblichen und unerheblichen über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen bleiben hiervon unberührt.

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

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

II. Haushaltslage

1. Allgemeines / Eigenkapital

Das Haushaltsjahr 2017 schließt, vorbehaltlich der Beschlüsse im Rechnungsprüfungsausschuss/ Rat, mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.672 T€ ab. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes wurde von einem Defizit von 982 T€ (fortgeschriebener Ansatz von -1.180 T€) ausgegangen. Die Verbesserung des Jahresergebnisses um rd. 3.654 T€ resultiert insbesondere aus der um 2.207 T€ höheren Gewerbesteuererträgen, der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 553 T€ und der geringeren Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 550 T€.

Ebenfalls positiv gestaltet sich voraussichtlich das Haushaltsjahr 2018. Hier kann abweichend von der Planung (-1.626 T€), entsprechend dem Finanzzwischenbericht vom 19.09.2018, von einer Verbesserung in Höhe von 492 T€ ausgegangen werden.

Aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2017 ergibt sich zusammenfassend folgende aktuelle Haushaltslage:

Darstellung des Eigenkapitals zum 31.12.2017 (Jahresabschluss im Entwurf):

Allgemeine Rücklage	24.799.629,54 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresüberschuss 2017	<u>2.672.011,40 €</u>
Summe Eigenkapital	27.471.640,94 €

Der Jahresüberschuss 2017 soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Stand zum 31.12.2018	2.672.011,40 €
Fehlbetrag 2018 lt. Planansatz	<u>- 1.625.639,00 €</u>
Ausgleichsrücklage nach Plan	1.046.372,40 €

Eine weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist nach dem Haushaltsplanentwurf 2019 nicht vorgesehen.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Inanspruchnahme	Zuführung / Jahresüberschuss	Endbestand
2016	0,00 €			0,00 €
2017 Entwurf JA	0,00 €		2.672.011,40 €	2.672.011,40 €
2018 Plan	2.672.011,40 €	1.625.639,00 €		1.046.372,40 €
2019 Plan Entwurf	1.046.372,40 €		903.274,00 €	1.949.646,40 €
2020 Plan Entwurf	1.949.646,40 €		492.333,00 €	2.441.979,40 €
2021 Plan Entwurf	2.411.979,40 €		727.241,00 €	3.169.220,40 €
2022 Plan Entwurf	3.169.220,40 €		456.814,00 €	3.626.034,40 €

Für das Haushaltsjahr 2019 wird von einem Planüberschuss von 903.274 € ausgegangen und damit von einer Zuführung zur Ausgleichsrücklage. Die Planung der Folgejahre geht ebenfalls von einer kontinuierlichen Erhöhung der Ausgleichsrücklage und somit des Eigenkapitals aus.

Die momentan positive finanzwirtschaftliche Entwicklung soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Defizite aus Vorjahren ausgeglichen werden müssen, um in Zukunft handlungsfähig zu bleiben.

Entwicklung des Eigenkapitals vom 01.01.2008 bis 31.12.2017

	01.01.2008	31.12.2017	Verzehr von Eigenkapital
Allgemeine Rücklage	28.363.405,38	24.799.629,54	-3.563.775,84
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	5.168.080,05	0,00	-5.168.080,05
Jahresüberschuss 2017	0,00	2.672.011,40	2.672.011,40
Eigenkapitalverzehr 18 % innerhalb von 10 Jahren			-6.059.844,49

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

2. Schulden / Konzernfinanzierung

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2018, insbesondere aufgrund einer veränderten Darstellung der Konzernfinanzierung, auf 5.367.600 €. Lässt man die Konzernfinanzierung (1,725 Mio. €) unberücksichtigt sind Investitionen in Höhe von 3.642.600 € geplant. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen in Höhe von 2.330.320 € gegenüber. Da der Saldo aus Verwaltungstätigkeit einen positiven Saldo in Höhe von 1.444.388 € ausweist, ist für städtischen Investitionen keine Darlehnsaufnahme geplant. Es wird ausschließlich ein Darlehen zur Konzernfinanzierung aufgenommen.

Die Konzernfinanzierung in Höhe von 1.725.000 € zugunsten der Grundstücksgesellschaft mbH wird im vorliegenden Haushaltsplan 2019 als Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen ausgewiesen, da die Gegenposition eine Ausleihung an Beteiligungen darstellt und somit die Aktivseite der Bilanz erhöht. Ebenso wie im vorliegenden Haushaltsplan 2019 war die

Darlehnsplanung 2018 bestimmt durch die Konzernfinanzierung. Der Ausweis erfolgte 2018, anders als im Haushaltsplan 2019, direkt als Kreditaufnahme. Im Bewirtschaftungsjahr 2018 wird diese Ermächtigung voraussichtlich nur in Höhe von 500.000 € in Anspruch genommen. Die Ausleihungen an Beteiligungen - Kreditvergabe an die GGS mbH- weist zum 31.12.2017 einen Betrag in Höhe von 200.000 € aus. Im Haushaltsjahr 2018 wurden bislang weitere 250.000 € ausgeliehen. Unter Berücksichtigung der Gewährung der Ausleihung 2019 in Höhe von 1.725.000 € ergibt dies eine Summe von 2.225.000 €. Die Planung berücksichtigt in den Jahren 2020 (1.225 T€) sowie 2022 (425 T€) eine Rückzahlung seitens der GGS mbH. Im Haushaltsplanjahr 2021 ist eine Ausleihung an die Grundstücksgesellschaft mbH (Kreditvergabe) in Höhe von 2.340.000 € vorgesehen.

Entwicklung der Schulden (inkl. Finanzierung von Ausleihungen):

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
2010	5.997	0	353	5.644
2011	5.644	0	360	5.284
2012	5.284	0	367	4.917
2013	4.917	1.180	1.265	4.832
2014	4.832	3.900	1.107	7.625
2015	7.625	1.505	457	8.673
2016	8.673	50	500	8.223
Entwurf Jahresabschluss 2017	8.223	2.143	505	9.861
Plan 2018	9.861	2.730	2.798	9.793
Plan 2019	9.793	1.725	509	11.009
Plan 2020	11.009	0	1.734	9.275
Plan 2021	9.275	2.340	509	11.106
Plan 2022	11.106	0	934	10.172

Kredite zur Liquiditätssicherung:

Neben den Investitionskrediten müssen in der Finanzplanung auch die Kredite zur Liquiditätssicherung beachtet werden. Der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung in der Bilanz zum 31.12.2017 betrug 4.983 T€ und konnte gegenüber dem 31.12.2016 um 1.706 T€ reduziert werden.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird in der Haushaltssatzung mit 8,5 Mio. € festgelegt und somit um 1,5 Mio. € geringer als in der Haushaltssatzung 2018.

In dem Höchstbetrag zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sind in 2019 auch die Kreditmittel aus dem Programm des Landes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 71.600 € enthalten.

Aus dem kommunalen Investitionsprogramm Gute Schule 2020 stehen der Stadt Sendenhorst für die Jahre 2017 – 2020 jährlich Kreditkontingente in Höhe von 83.330 € zur Verfügung. Diese Mittel werden u.a. für Unterhaltungsmaßnahmen (Akustiklochdecken) und Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung der Kardinal-von-Galen Grundschule Sendenhorst und der Ludgerus-Schule Albersloh verwandt und abgerufen.

Die ausgewiesene Summe der **Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung** in Höhe von 71.600 € ist durch dieses Programm bedingt, da hier die Schuldendiensthilfe des Landes teilweise im Rahmen einer konsumtiven Verwendung in Anspruch genommen wird.

III. Haushaltsplan 2019

1. Gesamtüberblick

Der NKF-Haushalt gliedert sich in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan bzw. in Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne. Letztere ergeben sich bezogen auf die einzelnen Produkte. Die Teilpläne in Summe ergeben den jeweiligen Gesamtplan.

In den Ergebnis-, Finanz- und Teilplänen werden die Werte des Planjahres 2019 und des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 ausgewiesen. Vergleichswerte zum Ansatz werden für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen, ebenso wird das Ergebnis 2017 abgebildet.

Für den Haushalt 2019 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Ergebnisplan		Finanzplan	
	€		€
Ordentliche Erträge	25.568.783	Einzahlungen	23.938.560
Ordentliche Aufwendungen	24.650.509	Auszahlungen	22.494.172
Ordentliches Ergebnis	918.274	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.444.388
Finanzerträge	318.000	<u>Investitionen</u>	
Finanzaufwendungen	333.000	Einzahlungen	2.330.320
Finanzergebnis	-15.000	Auszahlungen	5.367.600
Jahresergebnis	903.274	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.037.280
		Überschuss +/Fehlbetrag -	-1.592.892
		Kreditaufnahmen	1.725.000
		Aufnahme v. Liquiditätskrediten	71.600
		Tilgungen	-509.220
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.287.380
		Änderung Finanzmittelbestand	-305.512
		Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	476.264
		Liquide Mittel	170.752

Der Ergebnisplan 2019 schließt mit einem **Überschuss in Höhe von 903.274 €**. Der Überschuss wird rechnerisch der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Finanzplan schließt ebenfalls mit einem **positiven Saldo von 170.752 €** 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 8,5 Mio. € festgesetzt.

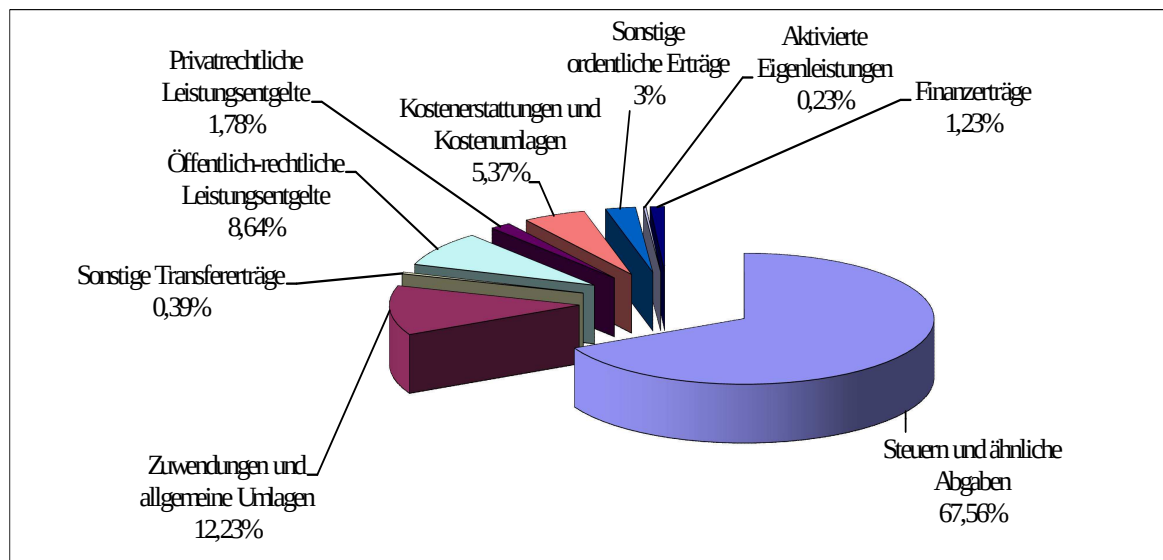
Die äußerst positive Entwicklung des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs 2019 ist in erster Linie durch folgende Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2018 gekennzeichnet:

Haushaltsplan 2018	1.625.639,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	430.000,00
Gewerbesteuer	-200.000,00
Schlüsselzuweisungen	879.500,00
Geplante Integrationspauschale	428.000,00
Geringere Kreisumlage	640.600,00
Geringere Jugendamtsumlage	107.250,00
Verbesserung gegenüber dem Planansatz 2018	2.285.350,00

(In dieser Betrachtung sind die Vielzahl kleinerer Veränderungen nicht berücksichtigt)

2. Gesamtergebnisplan - 2019

2.1 Erträge



01 Steuern und ähnliche Abgaben

01	Steuerart	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.	Grundsteuer A	172.000	176.400	176.400	176.400	176.400
2.	Grundsteuer B	1.971.000	2.007.000	2.025.000	2.041.000	2.055.000
3.	Gewerbesteuer	6.300.000	6.100.000	6.250.000	6.400.000	6.600.000
4.	Anteil Einkommensteuer	6.771.600	7.200.000	7.550.000	7.900.000	8.300.000
5.	Anteil Umsatzsteuer	1.140.100	1.246.000	1.127.000	1.151.000	1.177.000
6.	Vergnügungssteuer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	Hundesteuer	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
8.	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	656.280	674.000	690.000	710.000	730.000
	Gesamt	17.095.980	17.489.400	17.904.400	18.464.400	19.124.400

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze seit 2014:

Steuerart / Hebesatz in %	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	213	213	213	217	217	217	223
Grundsteuer B	413	413	450	450	450	450	450
Gewerbesteuer	411	411	415	417	417	417	418

1. Der Ansatzbildung bei der Grundsteuer A liegt ein voraussichtlicher Steuermessbetrag von rd. 79.100 € zugrunde. Bei Anwendung des Hebesatzes von 223 v.H. ergeben sich damit Erträge von rd. 176.400 €. Der Hebesatz wird entsprechend dem fiktiven Hebesatz lt. Eckpunkte GFG 2019 um 6 Hebesatzpunkte angehoben.
2. In 2019 wird ein Aufkommen an **Grundsteuer B** von 2.007.000 € 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 der Stadt liegt ab 2015 über dem fiktiven Hebesatz, der lt. Eckpunkte GFG 2019 443 v.H. (Vorjahr 429 v.H.) beträgt. Der Ansatzbildung liegt ein Messbetrag von rd. 446.000 € 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 2019 nach den Steuerbeteiligungen die größte Ertragsquelle des Ergebnisplanes. Für 2019 ist ein Aufkommen von rd. 6,1 Mio. € veranschlagt ist. Der Hebesatz erhöht sich entsprechend dem fiktiven Hebesatz nach den Eckdaten zum GFG 2019 um einen Hebesatzpunkt auf 418 v.H. Der Ansatz ist wie in den Vorjahren aufgrund der Abhängigkeit von der konjunkturellen Situation zwar risikobehaftet, aber auch vorsichtig gewählt.
Wird der Messbetrag der Vorauszahlung 2018 zugrunde gelegt, verändert sich der Gewerbesteuerertrag durch die Hebesatzerhöhung um 13.060 €.

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

Jahr	Aufkommen in Euro	Veränderung zum Vorjahr in v.H.	Hebesätze in v.H.	Anteil an ordentl. Erträgen v.H.
2008	4.498.454	-47,09	403	23,57
2009	7.788.977	73,15	403	43,48
2010	6.448.522	-17,21	403	33,61
2011	6.216.338	-3,60	411	34,16
2012	6.402.933	3,00	411	34,14
2013	6.132.905	-4,22	411	32,07
2014	5.598.209	-8,72	411	29,02
2015	4.887.517	-12,69	415	24,38
2016	6.676.794	36,61	417	27,64
2017	7.706.647	15,42	417	29,30
2018	6.300.000	-18,25	417	26,21
2019	6.100.000	-3,17	418	24,49

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

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

In Albersloh sind 218 Gewerbetreibende gemeldet wovon 37 Gewerbesteuer zahlen.

Es zahlen 2018 Gewerbesteuern	
bis 500 €	17 Betriebe
von 500 € bis 4.999 €	109 Betriebe
von 5.000 € bis 49.000 €	84 Betriebe
über 50.000 €	14 Betriebe
	241 Betriebe

- Auf Grundlage der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai 2018 und des Orientierungsdatenerlasses ist der **Anteil an der Einkommensteuer** mit 7,2 Mio. € veranschlagt worden. Für die Jahre 2020 bis 2022 wird entsprechend der Orientierungsdaten eine positive Entwicklung des Aufkommens aus veranlagter Einkommen- und Lohnsteuer erwartet.

5. Die Stadt Sendenhorst erhält in 2019 voraussichtlich einen **Anteil an der Umsatzsteuer** von 1.246.000 €. In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von bundesweit 2,76 Mrd. € 2018 auf 3,4 Mrd. € 2019 (gemäß des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration der Ländern und Kommunen) enthalten. Entsprechend der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung erhalten die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 1.973.000.000 €. Die anzuwendende Schlüsselzahl für die Stadt Sendenhorst beträgt 0,00634982.
6. Der Ansatz der **Vergnügungssteuer** orientiert sich an dem zu erwartenden Rechnungsergebnis.
7. **Kompensationsleistungen** werden den Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 3.165 T€ eine bedeutende Ertragsquelle dar.

1. Die Erhöhung im Vergleich zum Haushaltsplan 2018 (2.101 T€) ist in erster Linie geprägt durch die zu erwartenden **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 879.540 €.

Die Finanzausgleichsmasse 2019 bemisst sich aufgrund der endgültig vorliegenden Ergebnisse der Steuereinnahmen im für die Berechnung des Steuerverbundes 2019 relevanten Referenzzeitraum 01.10.2017 bis zum 30.09.2018. Nach der Schätzung steht im Steuerverbund 2019 eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 11,943 Mrd. € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2018 bedeutet dies eine Steigerung um 298,238 Mio. €.

Das Land NRW verteilt die Finanzausgleichsmasse entsprechend dem Finanzbedarf im Verhältnis zur Finanzkraft der einzelnen Kommune als Schlüsselzuweisungen und als finanzkraftunabhängige Investitionspauschalen. 8.175.539.300 € werden als Schlüsselzuweisung nach der ersten Modellrechnung in NRW insgesamt verteilt.

Sendenhorst wird nach dem Haushaltsjahr 2017 auch wieder im Haushaltsjahr 2019 von den Schlüsselzuweisungen profitieren können. In den Folgejahren bleibt dies abzuwarten, da die Zuteilung, wie erwähnt, von der eigenen Finanzkraft der Stadt Sendenhorst, aber auch von der Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf), welche wesentlich durch den Grundbetrag bestimmt wird, abhängt. Das zuständige Ministerium errechnet und legt den Grundbetrag fest, so dass die jeweils für Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellten Beträge aufgebraucht werden. Der Grundbetrag ist nicht im Vorfeld durch die Kommune bestimmbar.

Berechnung Schlüsselzuweisungen Stadt Sendenhorst

Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf)	2018	2019
Einwohnerwert nach Hauptansatz	13.195,00	13.205,00
Schüleransatz	420,75	488,00
Soziallastenansatz (Bedarfsgemeinschaften)	4.777,73	4.972,80
Zentralistitätsansatz (sozialvers. Beschäftigte + Ei	2.226,64	2.708,40
Flächenansatz	728,93	765,77
Summe Gesamtansatz	21.349,05	22.139,97
x Grundbetrag	723,402256219877	754,285660645628
= Ausgangsmesszahl	15.443.950,94	16.699.861,90
Steuerkraft (Finanzkraft)		
Grundsteuer A + B (01.07.-30.06)	2.047.561,08	2.147.764,22
Gewerbsteuer (01.07.-30.06)	8.757.545,00	5.676.945,21
Gemeindeanteil Est, Ust, Kompensation	7.743.741,13	8.308.050,95
ELAG Berücksichtigung	275.871,12	518.614,58
abzüglich Gewerbesteuerumlage	-1.443.399,43	-928.920,65
= Steuerkraftmesszahl	17.381.318,90	15.722.454,31
Differenz	-1.937.367,96	977.407,59
Schlüsselzuweisung 90 %		879.666,83
Umlagegrundlage zur Bemessung der Kreisumlage Steuerkraft +	17.381.318,90	16.602.121,14
Hebesatz zur Kreisumlage	6.152.986,89	5.511.904,22
Hebesatz zur Jugendamtsumlage	2.833.154,98	2.722.747,87

2. Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Sendenhorst aus dem Steuerverbund auch noch Investitionspauschalen, welche unter **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** verbucht werden.

Konsumtiv angesetzt ist hier unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen die Schul-/Bildungspauschale von 300 T€ sowie die erstmalig vom Land in 2019 zur Verfügung gestellte Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 214.720 €. Mit dieser Pauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden wie die bereits bestehenden Pauschalen finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam.

Des Weiteren erhält die Stadt im Jahr 2019 Landeszuweisungen, u.a. für die Offenen Ganztagsgrundschulen, dem Belastungsausgleich „Inklusion“ und die Finanzierung der Schulsozialarbeit in Höhe von insgesamt 163.580 €. 20.000 € werden als Förderung des Mobilitätskonzeptes ebenfalls innerhalb der Zuweisungen und Zuschüsse verbucht sowie auch 3.400 € für das Projekt „Kulturrucksack“. Zuwendungen aus der Teilnahme am European Energy Award (4.100 €) sowie Zuwendungen für einen Klimaschutzmanager (39.000 €) sind als Zuwendungen im Produktbereich Umwelt-schutz veranschlagt.

3. Weiterhin fallen die ertragswirksamen **Auflösungen der Sonderposten** (zahlungsunwirksam) mit 1.234.054 € ins Gewicht. Unter Sonderposten sind die für das Anlagevermögen erhaltenen Zuwendungen Dritter zu verstehen. Sie sind nach den Regeln der Doppik entsprechend der Lebensdauer der Anlagegüter ertragswirksam aufzulösen.
4. Bei den **Allgemeinen Umlagen** vom Land sind die Erstattungen aufgrund der Änderungen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) veranschlagt in Höhe von 300.000 €. Die Stadt Sendenhorst leistet und leistete über die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ihren entsprechenden Solidarbeitrag Ost. Dieser wird zunächst pauschal über die Gewerbesteuerumlagen vom Land erhoben. Die Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung erfolgt aufgrund des ELAG-Änderungsgesetzes. Die in 2017 zu viel gezahlten Gewerbesteuerumlagen werden in 2019 wieder erstattet. In den Folgejahren sind ebenfalls Erstattungen veranschlagt.

03 Sonstige Transfererträge

03	Transfererträge	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
	Transfererträge	83.830	101.400	59.500	0	0
	Gesamt	83.830	101.400	59.500	0	0

Die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ist hier in Höhe von 101.400 € veranschlagt. In 2018 waren 83.330 € angesetzt, wovon 29.800 € nicht verwandt wurden. Diese 29.800 € wurden für 2019 erneut angesetzt zuzüglich den konsumtiv verplanten 71.600 € für das Haushaltsjahr 2019. Für das Planjahr 2020 wird ebenfalls nur der ertragswirksame Teil ausgewiesen, die Differenz zur Abrufhöhe von 83.330 € wird investiv zur Digitalisierung an Schulen verwandt.

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

04	Öffentl.-rechtliche Entgelte	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.	Verwaltungsgebühren	67.100	71.560	78.560	75.260	80.560
2.	Elternbeiträge	51.900	67.260	67.260	67.260	67.260
3.	Straßenreinigung	97.550	107.950	98.550	98.550	98.550
4.	Abfallbeseitigung	933.170	959.020	959.020	959.020	958.970
5.	Wasserverbandsgebühren	102.880	0	141.860	70.930	70.930
6.	Benutzungsgebühren	528.440	519.410	480.410	469.410	458.410
7.	Benutzungsgebühren Hallenbad	102.930	108.970	108.970	108.970	108.970
8.	Erträge Auflösung Sonderposten	408.137	403.618	419.808	435.641	434.196
	Gesamt	2.292.107	2.237.788	2.354.438	2.285.041	2.277.846

1. Verwaltungsgebühren sind veranschlagt für alle entgeltspflichtigen Verwaltungsleistungen, u.a. für die Bereiche Meldewesen für ausgestellte Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse sowie Standesamtsgebühren. Die Veränderungen ergeben sich entsprechend der Anzahl auszustellender Ausweise/Pässe.
2. Elternbeiträge werden erwartet für die Offenen Ganztagschulen in Sendenhorst (37.700 €) und Albersloh (29.560 €).
- 3.-5. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten gehören Gebühren für die Straßenreinigung und die Abfallbeseitigung sowie die Wasserverbandsgebühren. In den Abfallgebühren sind die Gebühren für die Recyclinghöfe mit 65.730 €, die Erstattungen der „Dualen System Deutschland GmbH (DSD)“ mit 17.520 € und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenausschlag i.H.v. 4.100 € enthalten. In den Straßenreinigungsgebühren sind Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenausschlag i.H.v. 9.400 € enthalten. Bei den Wasserverbandsgebühren handelt es sich um eine Gewässerunterhaltungsgebühr, die von den Eigentümern der seitlichen Einzugsgebiete auf der Grundlage der jeweiligen Satzungsbestimmungen zu zahlen sind. Mit Inkrafttreten des neuen Landeswassergesetzes (LWG NRW) im Juli 2016 sind die Kosten nach unterschiedlichen Versickerungsfähigkeiten des Bodens (versiegelte bzw. nicht versiegelte Fläche) umzulegen. Um eine solche Verteilung verursachungsgerecht und rechtmäßig vornehmen zu können, ist eine Aufarbeitung der Datengrundlagen auf einen aktuellen und gerichtlich belastbaren Stand erforderlich. Vor diesem Hintergrund soll die Veranlagung in 2019 ausgesetzt werden und die Gebühr im Haushaltsjahr 2020 für das laufende und rückwirkend für 2019 erhoben werden.
6. Benutzungsgebühren werden erwartet für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in privatem und städtischem Wohnraum (498.610 €), die Benutzung der Friedhofshalle (8.000 €), für Wochenmärkte und sonstige Veranstaltungen (10.500 €), für Sonderleistungen der Feuerwehr (2.000 €) und das Verleihen von Elektro-Bike's (300 €).
7. Für das Hallenbad werden Gebühren aus dem öffentlichen Badebetrieb in Höhe von 47.030 € erwartet. Die Kostenanteile für die Nutzung betragen für die Realschule 21.500 €, Kindergärten rd. 470 €, Feuerwehr rd. 150 € und für die Sportförderung 31.550 €. Weiter sind Gebühren für die Nutzung des Solariums i.H.v. 8.270 € 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 2017 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Beitragserhebungen für Straßenbaumaßnahmen ermittelt worden.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

05	Privatrechtliche Entgelte	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	392.740	443.940	457.030	457.530	458.030
2.	Erträge aus Verkäufen	13.200	12.450	12.400	12.350	12.300
3.	Ersatz für Schäden	840	930	930	930	930
4.	Entgelte f. Sach- u. Dienstleistg.	2.610	2.860	2.960	2.960	2.960
5.	Sonstige private Leistungsentgel	70	70	70	70	70
	Gesamt	409.460	460.250	473.390	473.840	474.290

- Die Erträge resultieren aus Mieteinnahmen u.a. für städtische Wohnungen (23.490 €) und aus der Vermietung des Teigelkampgebäudes an den Schulträger der Montessori Gesamtschule (Miete und Betriebskostenerstattung 337.150 €). Darüber hinaus erhält die Stadt Pachteinahmen in Höhe von 76.200 € als auch für die Dachflächenvermietung (Photovoltaik) rd. 5.900 €. Nutzungsentgelt (Rehasport, Aqua-Fitness etc.) Hallenbad in Höhe von 4.200 €.
- Erträge aus Verkäufen werden insbesondere aus Verkäufen von City-Gutscheinheften, Süßwaren, Getränken sowie Schwimm- und Werbeartikeln im Hallenbad erwartet.
- Erträge aus Ersatz für Schäden werden aus Versicherungsleistungen erwartet.
- Bei den Entgelten für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich. u.a. um Entgelte für die Nutzung städtischer Flächen.
- Die sonstigen privaten Leistungsentgelten resultieren aus Telefongebühren und Privatkopien.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

06	Kostenerstattungen / -umlagen	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.	Erstattungen Bund	0	200	200	0	0
2.	Erstattungen Land	936.780	1.129.200	580.500	471.300	469.300
3.	Erst. Gemeinden/ Gemeindeverbände	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
4.	Erst. v. verbundenen Unternehm.	134.890	148.680	150.990	153.910	156.430
5.	Erst. aus übrigen Bereichen	102.100	106.350	103.890	104.100	105.590
	Gesamt	1.179.510	1.390.170	841.320	735.050	737.060

1. Der Bund beteiligt sich mit einer Pauschale an den Kosten für die Unterhaltung des Bundesfahrzeuges zum Katastrophenschutz. Der Schlauchwagen wird in den nächsten Jahren vom Bund in Sendenhorst abgezogen. Ersatz wird nicht gestellt.
2. Die Erstattungen durch das Land erfolgen für Leistungen für Asylbewerber (665.000 €, entspricht rd. 96 % der Landeszuwendung) und sonstige soziale Leistungen (26.200 €, entspricht rd. 4% der Landeszuwendung). 2019 wurden Erstattungen für ca. 60 Personen i.H.v. 960 € pro Monat geplant. Die Höhe der erwarteten Erstattungen sinkt im Vergleich zum Vorjahr, weil voraussichtlich der Anteil der Asylbewerber mit Duldung steigen wird. Für diese Personengruppe erhält die Stadt keine Kostenerstattungen durch das Land. Außerdem werden die während des Flüchtlingsandrangs 2016 vereinbarten Beteiligungen an den Integrationskosten um ein weiteres Jahr bis Ende 2019 verlängert. Die Integrationspauschale des Bundes an das Land NRW wird fortgeführt und vollständig den Kommunen zur Verfügung gestellt. Es sind Erträge in Höhe von 428.000 € für 2019 geplant. Weiter sind Erstattungen des Landes für Lohnausfälle bei Ausbildungsveranstaltungen im Bereich Brandschutz (1.500 €) und für Kosten den Europawahl (8.500 €) eingeplant.
3. Vom Kreis werden u.a. die Kosten erstattet für KFZ-Abmeldungen und für die Weiterleitung von EU-Führerscheinen (5.500 €).
4. Die Eigenbetriebe Abwasser- und Wasserwerk erstatten die Personalkosten in Höhe von 114.080 € (Abwasserwerk = 82.520 € u. Wasserwerk = 31.560 €) sowie Sachkosten und Sitzungsgelder in Höhe von insgesamt 34.600 €.
5. Die Erstattungen aus übrigen Bereichen beinhalten überwiegend die Bewirtschaftungskosten für die Übergangsheime Am Mergelberg (15.800 €), Auf der Geist (12.500 €), Seilerstr. (9.600 €) und die für die Unterbringung von Asylbewerbern zur Verfügung gestellten Wohnungen in den städtischen Objekten Auf dem Bült 18d (12.800 €) und Bahnhofstr. 6 (4.200 €) und in angemietetem Wohnraum (50.900 €). Weitere Kostenerstattungen erfolgen u.a. für ordnungsbehördliche Maßnahmen (300 €) wie die Beteiligung an der Rattenbekämpfung, für die Beseitigung illegaler Müllablagerungen (100 €) und Stromkosten des Digitalen Alarmumsetzers im Bereich Brandschutz (100 €).

07 Sonstige ordentliche Erträge

07	Sonstige ordentliche Erträge	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.	Konzessionsabgaben	482.850	479.060	479.860	480.560	482.160
2.	Erträge a.d. Verkauf v.bewegl. u. unbewegl. Vermögensgegenständen	400	15.000	1.000	2.500	0
3.	Buß- u. Verwarnungsgelder	10.520	15.520	15.420	15.420	15.420
4.	Mahngebühren, Säumniszuschläge	20.750	20.070	20.070	20.070	20.070
5.	Gebühren Amtshilfeersuchen, so. Gebühren und Zuschläge	9.810	10.180	10.180	10.180	10.180
6.	Verzinsung Gewerbesteuer	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	267.679	105.561	106.117	97.484	95.331
	Gesamt	852.009	665.391	642.647	636.214	633.161

1. **Konzessionsabgaben** erhält die Stadt für
 - Stromlieferungen von den Stadtwerke Ostmünsterland 350.000 €
 - Gaslieferung von der Gelsenwasser AG 29.360 €
 - Wasserlieferung vom Wasserwerk der Stadt 99.700 €.
2. Veranschlagt sind hier Erträge aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen aufgrund von Ersatzbeschaffungen.
7. Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich insbesondere um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (85.000 € zahlungsunwirksam). Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2017 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Zuwendungen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt worden. Erstattungen von Steuern werden mit 2.000 € angesetzt (BHKW-Module). 15.333 € wurden als sonstige nicht zahlungswirksame Erträge angesetzt. Diese Positionen ergibt sich aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Verwendung der Sparkassengewinnausschüttung bzw. Investitionspauschale für investive Zuschüsse „Neubau Bootshaus Kanuclub Albersloh“ und „Kunstrasenplatz Albersloh“.

08 Aktivierte Eigenleistungen

08	Aktivierte Eigenleistungen	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	Aktivierte Eigenleistungen	18.810	58.920	75.590	23.630	47.820
	Gesamt	18.810	58.920	75.590	23.630	47.820

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. Gebäudemanagement, Straßenbaumaßnahmen).

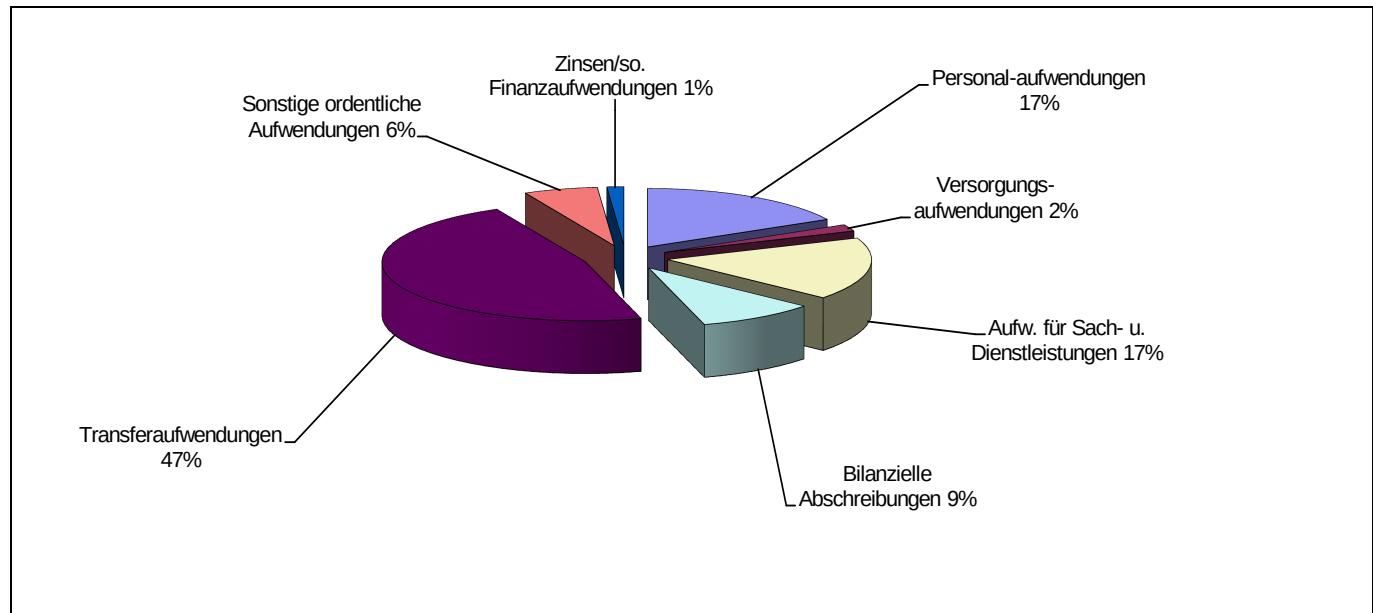
19 Finanzerträge

19	Finanzerträge	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.	Gewinnabführung Abwasserwerk	231.000	242.000	242.000	242.000	242.000
2.	Zinserträge	52.400	76.000	57.500	117.350	54.500
3.	Sonstige Finanzerträge	16.000	0	0	0	0
	Gesamt	299.400	318.000	299.500	359.350	296.500

1. Es ist weiterhin eine Gewinnabführung vom Abwasserwerk an die Stadt in Höhe von 242.000 € veranschlagt. Inwieweit diese tatsächlich vom Abwasserwerk abgeführt wird, entscheidet sich durch das Bewirtschaftungsergebnis des städtischen Haushaltes.
2. Aus der Beteiligung an der Stadwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG ist eine Rendite in Höhe von 26.000 € und aus der Konzernfinanzierung für die GGS mbH sind Zinserträge in Höhe von rd. 50.000 € veranschlagt. Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH (GGS)

beabsichtigt für ein Grundstücksentwicklungsprojekt in 2019 einen Kredit in Höhe von bis zu rd. 1,725 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.

2.2 Aufwendungen



11 Personalaufwendungen

11	Personalaufwendungen	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	Personalaufwendungen	3.949.595	4.293.112	4.412.148	4.498.225	4.578.122
	Gesamt	3.949.595	4.293.112	4.412.148	4.498.225	4.578.122

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

Im Haushaltsplan 2018 waren für die Personalaufwendungen (Finanzplan) 2019 4.086.277 € angesetzt. Tatsächlich müssen nunmehr für 2019 Aufwendungen in Höhe von 4.293.112 € aufgewandt werden, vor allem aufgrund des Tarifabschlusses mit Wirksamkeit zum 01.03.2018 ergab Tarifsteigerungen in Höhe von durchschnittlich 3,19 % (geplant waren Erhöhungen von durchschnittlich 2%). Die Erhöhung war nicht für alle Entgeltgruppen gleich, sondern musste individuell berechnet werden und bewegt sich in einer Bandbreite von 2,8 % - 5,7 %. Ab April 2019 ist eine weitere Steigerung von 3,09 % geplant.

Die höheren Personalaufwendungen resultieren zusätzlich aus den erforderlichen strukturellen Anpassungen (u.a. Stufenaufstiege, tarifrechtliche Erhöhung des Volumens der leistungsorientierten Bezahlung). Die hier enthaltenen Personalaufwendungen für das Abwasserwerk und das Wasserwerk werden in 2019 mit insgesamt 114.080 € erstattet.

Zusammensetzung der Personalaufwendungen:

Summe der Dienstaufwendungen	3.224.474 €
Beiträge zu Versorgungskassen	262.180 €
Beiträge zur Sozialversicherung	592.958 €
Beihilfen	24.500 €
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	189.000 €

12 Versorgungsaufwendungen

12	Versorgungsaufwendungen	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	Versorgungsaufwendungen	385.050	462.850	459.280	489.190	445.230
	Gesamt	385.050	462.850	459.280	489.190	445.230

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 465.000 € ist auch die Zahlung der Beihilfeumlageversicherung für die Pensionäre 82.800 € aufwandswirksam bei den Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Für das Jahr 2019 ist zudem die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger entsprechend der Berechnung der WVK in Höhe von insgesamt 113.110 € aufwandsmindernd zu berücksichtigen. Die Versorgungsaufwendungen belaufen sich damit netto auf rd. 462.850 €.

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	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlag	444.790	441.460	467.280	338.940	420.420
2.	Bewirtschaftungskosten Halle	108.370	109.190	111.420	109.770	109.770
3.	Unterh. d. sonst. unbewegl.Ve	425.660	447.080	422.580	402.980	442.280
4.	Heizenergie	225.230	249.500	242.500	241.300	241.300
5.	Strom	223.510	157.580	158.180	159.540	161.020
6.	Steuern und Abgaben	495.330	505.810	499.020	506.620	506.620
7.	Gebäudereinigung	182.180	151.340	145.740	145.740	145.740
8.	Sonstige Aufwendungen	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
9.	Haltung von Fahrzeugen	108.150	114.930	111.530	111.630	111.630
10.	Unterh. d. sonst. bewegl.Verm	72.530	69.480	65.080	65.080	65.080
11.	Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	13.000	13.210	13.210	13.210	13.210
12.	Schülerbeförderung	150.000	158.000	158.000	158.000	158.000
13.	Unterh.d.immateriellen Anlag	30.370	35.290	35.290	35.290	35.290
14.	Sonstige Sachleistungen	116.650	108.330	108.360	105.930	110.230
15.	Sonstige Dienstleistungen	1.654.420	1.736.350	1.595.550	1.546.780	1.536.780
	Gesamt	4.251.620	4.298.980	4.135.170	3.942.240	4.058.800

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 2020 sind Mittel bereitgestellt für Dichtheitsprüfungen bei Grundleitungen von städtischen Gebäuden und erste Instandsetzungen an Grundleitungen i.H.v. 30.000 €.

Für Umbaumaßnahmen im Schulgebäude Teigelkamp sind für die Montessori Gesamtschule in 2019 für den Umbau im Nordflügel und Klassentrakt Westflügel Süd insgesamt 90.640 €, in 2020 für den Umbau Verwaltungstrakt (Bestand) 54.740 €, in 2021 für den Umbau Fachklassentrakt Ostflügel und die Schülertoiletten 100.000 € und in 2022 für den Umbau Klassentrakt Westflügel Nord (Kellerräume) 158.000 € veranschlagt. An der Ludgerus-Schule sollen die Akustiklochdecken (2019= 59.700 €, 2020= 25.500 €, 2021= 15.800 €, 2022= 24.000 €) erneuert werden. An der Kardinal-von-Galen-Schule soll die Erneuerung der Akustiklochdecken im PC-Raum, in der Offenen Ganztagschule, in den Klassen und Fluren (2019= 54.700 €, 2020= 34.000 €, 2021= 31.800 €, 2022= 43.100 €) erfolgen.

Im Hallenbad ist die Sanierung der Umkleiden (2020= 97.500 €) geplant. Weiter sind in 2019 ein Außenanstrich am Sozialraum der Westtorhalle (13.500 €) und in 2020 die Erneuerung der Beleuchtung der Tenne und des Kaminzimmers im Haus Siekmann (30.000 €) geplant.

2. Die Bewirtschaftungskosten Hallenbad werden aufgrund umsatzsteuerrechtlicher Vorschriften separat veranschlagt. In dem Betrag von 109.190 € sind Heizungskosten in Höhe von 39.890 €, Stromkosten in Höhe von 33.230 €, Kosten für Reinigung in Höhe von 26.340 €, zur Wasseraufbereitung in Höhe von 9.730 € enthalten.
3. Unter der Position Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportfreianlagen mit 23.950 € und für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, für Spielplätze, für Pflegemaßnahmen in Grünanlagen sowie die Entsorgung von Grünabfällen aus Grünanlagen sind 351.400 € vorgesehen. Die erhöhten Kosten 2019 und 2022 ergeben sich dadurch, dass in 2019 die Rinnensanierung von Teilstücken der Straßen Dornenkamp und Erlenweg (21.400 €) und in 2022 die Straßeninstandsetzung Bergkamp, Nachtigallenweg und Zeisigweg (108.400 €) geplant sind. Zusätzlich sind Mittel für verstärkte Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen für die Jahre 2019 bis 2021 mit jeweils 70.000 € veranschlagt. Es wurden 1.100 € ab 2021 für Lieferung und Einbau einer Pumpe beim Wasserspiel eingeplant.
4. Unter der Position Heizenergie sind alle Aufwendungen für die Beheizung der städtischen Gebäude erfasst. Auf die städtischen Schulen entfallen davon 71.150 € (inklusive Schulraumcontainer an der Kardinal-von-Galen-Schule).
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. Hier werden die Grundbesitzabgaben aller städtischen Liegenschaften abgerechnet und zwar Niederschlagswasser, Schmutzwasser und Frischwasser. Es handelt sich um fremde Finanzmittel, die an das Wasser- und Abwasserwerk gezahlt werden. Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Wasserverbandsgebühren

sind als Interne Leistungsverrechnung abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt. In dem Betrag sind auch die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in Höhe von 363.400 € enthalten.

7. Aufwendungen für die Gebäudereinigung fallen überwiegend für die städtischen Schulen mit insgesamt 62.430 € und das Schulgebäude Teigelkamp 5 mit insgesamt 40.440 € (inkl. Montessori-Gesamtschule) an. Für die Reinigung der Westtorhalle und der Sporthalle Zur Hohen Ward wurde ein Ansatz i.H.v. 31.670 € 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 46.400 € vorgesehen, für den Bereich Brandschutz 45.500 €.
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. 2019 wurden zusätzlich Mittel i.H.v. 4.400 € für das Nachrüsten von Sirenen mit digitalen Funkempfängern eingeplant.
11. Von den veranschlagten Lernmitteln entfallen 9.510 € auf die Kardinal-v.-Galen-Schule und 3.700 € auf die Ludgerus-Schule.
12. Bei den Schülerbeförderungskosten entfällt der größte Anteil auf die Ludgerus-Schule mit 108.500 €. Weiter sind 39.000 € für die Kardinal-v.-Galen-Schule veranschlagt. Auf das Schulschwimmen entfallen 8.000 €, auf Sonderfahrten der Ludgerus-Schule 1.500 € und sonstige Schülerfahrkosten 1.000 €.
13. Die Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens betrifft die Softwarepflege.
14. Bei den sonstigen Sachleistungen sind u.a. Beschaffungskosten veranschlagt für Reisepässe, Personalausweise und Familienstammbücher (39.400 €), Lehr- und Lernmittel an Schulen (17.500 €), Streugut (9.100 €), für allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Abfalltüten Hundetoilette, Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung 3.400 €), Brandschutz (Wasserverbrauch, Schaumlösemittel, Ölbindetücher etc. 3.500 €), Betriebsmittel für das Wasserspiel (1.100 €), Beschaffung Weihnachtsbaum Rathaus und Weihnachtsbeleuchtung (3.000 €), Beschaffung von Stadtsouvenirs und Einkaufstaschen mit Stadt-Logo (5.000 €) sowie die Kosten für die Beschaffung von Reinigungsmaterial für städtische Gebäude (u.a. Papierhandtücher, Seife, 15 T€). Für die Ausstattung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen wurden pauschal 2.500 € veranschlagt. Für die Aktion Saubere Stadt in 2019 wurden 1.800 € für Verpflegung und Deponiekosten in den Haushalt aufgenommen.

15. Zu den sonstigen Dienstleistungen gehören überwiegend Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (919.610 €) und die Straßenreinigung (60.720 €). Für die Inanspruchnahme der Citeq sind 118.490 € zu zahlen.

Die Kosten der Citeq beinhalten ab 2019 einen Ansatz für ein Dokumentenmanagementsystem für die Umsetzung der elektronischen Rechnung (2019 für 2 Quartale und Schulungen: 9.300 €, ab 2020 jährlich 18.300 €).

Weiter sind in 2019 Mittel für die Aktualisierung des Gestaltungskonzeptes der Stadt Sendenhorst (10.000 €), für die externe Begleitung des Konzessionsverfahrens Gas (40.000 €), für die Schulsozialarbeit an den städtischen Grundschulen (25.000 €) und für die Inbetriebnahme des Portals RegioIT (1.500 €) veranschlagt. Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden 6.550 € für übertragene Aufgaben nach dem Archivgesetz Nordrhein-Westfalen an den Kreis Warendorf gezahlt. Für die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten (6.600 €), für die externe Vergabe der Verwaltung des angemieteten sozialen Wohnraums (6.600 €), für die laufenden Aufwendungen der Straßenbeleuchtung (112.000 €), für die Leistungserbringung durch die Servicestelle Personal (44.900 €) wurden Mittel veranschlagt. Der Ansatz für Planungskosten in Höhe von 180.400 € enthält u.a. pauschale Mittel für vereinfachte Änderungen, Gutachten usw. in Höhe von 10.400 €; für die Entwicklung von Gewerbeflächen sind 15 T€, für das zu 50% förderfähige Mobilitätskonzept sind 40 T€, für den Bebauungsplan „Sport- und Freizeitgebiet Sendenhorst West“ sind 40 T€ und für die Entwicklung von Wohnbaugebieten sind 62 T€ vorgesehen. Weiter wurden Mittel eingeplant für die Versorgung von Fundtieren im Mammut-Tierheim Ahlen (4.000 €), für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (5.500 €) und für weitere ordnungsbehördliche Aufgaben (9.500 €). Als Leistungen für Asylbewerber sind 86.400 € für die soziale Betreuung durch die AWO, ergänzt durch einen Freiwilligen im Freiwilligen Sozialen Jahr bei der AWO (+9.000 €) und 12.000 € für Sprachkurse eingeplant. Es wurden Mittel in Höhe von 26.000 € für 2019 für einen Ehrenamtskoordinator in den Haushalt aufgenommen. Aufwand für Dienstleistungen im Rahmen der Liegenschaftsverwaltung (Maklerentgelte, Vermessungsgebühren 3.000 €), Stadt der Stimmen (12.000 €), Wirtschaftsförderung (8.500 €), für die Wartung des Wasserspiels durch Firmen (6.970 €) und für die Übernahme der Kosten der Abfallbeseitigung für DIE TAFEL (1.900 €) wurde geplant.

14 Bilanzielle Abschreibungen

14	Bilanzielle Abschreibungen	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.	Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter	14.844	18.841	17.062	18.440	18.608
2.	Sofortabschreibung GWG	108.700	65.020	67.570	67.070	66.870
3.	Abschreibungen bewegl. Sachanlagen	344.195	376.026	419.691	455.212	451.029
4.	Abschreibungen unbewegl. Sachanlagen	1.862.681	1.879.649	1.886.973	1.905.388	1.970.093
	Gesamt	2.330.420	2.339.536	2.391.296	2.446.110	2.506.600

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 z.B. Einrichtungsgegenstände für den Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern, Ersatzbeschaffungen u.a. Schul- und Büromöbeln sowie Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr.
3. Der Ansatz für die Abschreibungen des beweglichen Sachanlagevermögens beträgt 376.026 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Abschreibungen u.a. aufgrund der geplanten Anschaffungen.
4. Zusammensetzung der Abschreibung des unbeweglichen Sachanlagevermögens u.a:

Gemeindestraßen, Wege, Plätze	1.141.350 €
Gebäudemanagement	716.375 €
Fremdenverkehr	5.476 €

Der Ansatz ist auf Basis des Jahresabschlusses 2017 zuzüglich erfolgter bzw. geplanter Investitionen unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt worden.

15 Transferaufwendungen

15	Transferaufwendungen	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.477.991	1.591.631	1.463.391	1.534.642	1.525.451
2.	Schuldendienshilf. übrige Bereiche	39.900	39.900	33.400	24.100	24.100
3.	Leistg.n.Asylobewerberleistungsges.	1.170.000	795.600	702.000	608.400	608.400
4.	Sozialleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Gewerbesteuerumlage	529.000	511.000	524.000	536.000	553.000
6.	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	507.000	426.000	0	0	0
7.	Krankenhausumlage	251.100	186.000	200.000	200.000	200.000
8.	Kreisumlage	6.153.000	5.512.000	5.600.000	5.710.000	5.994.000
8.	Jugendamtsumlage	2.833.200	2.722.750	2.800.000	2.864.000	3.006.000
	Gesamt	12.967.191	11.790.881	11.328.791	11.483.142	11.916.951

1. Zuschüsse an übrige Bereiche nach Produkten:

	2018	2019
> Fraktionszuwendungen	1.220 €	1.220 €
> Brandschutz	9.800 €	15.500 €
> Kardinal-von-Galen-Schule (u.a. OGS, Schulsozialarbeiter)	137.280 €	157.800 €
> Ludgerus-Schule (u.a. OGS, Schulsozialarbeiter)	97.650 €	118.150 €
> Realschule St. Martin	295.000 €	305.000 €
> Montessori Gesamtschule	182.000 €	220.000 €
> Musikschulen (Muko)	13.200 €	13.200 €
> Volkshochschule u. sonstige Weiterbildung	26.000 €	26.000 €
> Heimatpflege und Kulturförderung	20.060 €	21.410 €
> Stadt der Stimmen	- €	12.000 €
> Sonstige soziale Leistungen	40.509 €	29.159 €
> Fachliche Beratung und Hilfestellung	- €	150 €
> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	274.000 €	274.000 €
> offene Jugendarbeit/aufsuchende Jugendarbeit	140.230 €	143.230 €
> Sportförderung	75.833 €	83.284 €
> Stadtplanung, Stadtentwicklung (Tag der Städtebauförderung)	250 €	250 €
> Denkmalschutz und -pflege	3.000 €	10.000 €
> Radwegebau	27.000 €	- €
> Kostenbeteiligung Regenwasser	11.339 €	11.068 €
> Förderung des ÖPNV (Verein Bürgerbus Hoetmar e.V.)	1.000 €	1.000 €
> Bereitstellung Unterhaltung öffentl. Grünflächen (u.a. NFG)	3.430 €	3.430 €
> Bereitstellung von Biotonnen zur Pflege öffentl. Grünflächen	4.190 €	4.190 €
> Umweltschutz	- €	2.840 €
> Fremdenverkehr	- €	750 €
> Wirtschaftsförderung/Breitbandausbau	115.000 €	138.000 €

2. Die **Schuldendiensthilfen** werden geleistet für die Sportförderung (27.900 €) und die Realschule St. Martin (12.000 €).
3. Hier handelt es sich ausschließlich um **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**. Der Ansatz von 795.600 € ist vor dem Hintergrund der nicht einschätzbaren Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber nur wenig kalkulierbar.

Zum Haushaltsplanentwurf 2019 wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

60 Personen im lfd. Verfahren x 670 €/ Monat * 12 Monate	=	482.400 €
60 Pers. Krankenhilfe * 110 €/Monat * 12 Monate	=	79.200 €
25 Personen mit einer Duldung 780 €/Monat * 12 Monate	=	234.000 €

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

5. / 6. Die **Gewerbsteuerumlagen** entwickeln sich entsprechend der Orientierungsdaten wie folgt:

	<i>Normal Vervielfältiger</i>		Erhöhung § 6 (3) GemFinRefG	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds „Dt. Einheit“	Gesamt- verviel- fältiger
	<i>Bund</i>	<i>Länder</i>	Länder	Länder	
2018	14,5	20,5	29,0	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	29,0		64,0
2020	14,5	20,5			35,0
2021	14,5	20,5			35,0

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen für die Abwicklung des Fonds deutscher Einheit gem. § 6 (3) und (5) GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

Gewerbsteuerumlage = Gewerbesteuerertrag 6.100.000 € / 418 Hebesatz * 64,0

7. Bei der **allgemeinen Umlage Land** handelt es sich um die Investitionsumlage nach dem **Krankenhausfinanzierungsgesetz** (KHG) in Höhe von 186.000 €. Nach den Vorschriften des KHG sind die notwendigen Investitionsausgaben der Krankenhäuser von den Ländern zu tragen. Nach den geltenden Finanzierungsregelungen werden die Kommunen daran mit einem Anteil von 40 % beteiligt. Im kommenden Jahr sollen die Kommunen in Höhe von 250 Mio. € an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden. In den Jahren 2020-2022 ist eine Beteiligung in Höhe von 266 Mio. € vorgesehen.
Die Höhe des Anteils der einzelnen Kommune richtet sich nach den Einwohnern.
8. Die **Kreis- und Jugendamtsumlage** stellt mit rd. 8.234.750 € den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (rd. 33,4 %) dar.

Der Kreis Warendorf plant mit einem Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2019 von 33,2 v. H. (Vorjahr 35,4 v.H.). Unter Zugrundelegung dieses Hebesatzes ergibt sich für die Stadt Sendenhorst eine zu zahlende Kreisumlage von rd. 5.512.000 € (Umlagegrundlage von rd. 16.602.121 € x 33,2 %). Bezüglich der Umlagegrundlage s. Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen-

Der Kreis Warendorf plant einen Hebesatz zur Jugendamtsumlage von 16,4 v. H. (Vorjahr 16,3 v.H.), was einem Ansatz von 2.722.748 € (Umlagegrundlage von rd. 16.602.121 € x 16,4 v.H.) entspricht.

Jahr	Steuerkraft Stadt	Kreisumlage / Jugendamts umlage	Umlagen in % der Steuerkraft	Änderung Steuerkraft Stadt im Vergleich zum Vorjahr	Änderung Umlagen 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 €	4.641.100 €	55,20%	71.892 €	- 2.808.731 €
2016	14.024.134 €	7.951.700 €	56,70%	181.759 €	3.310.600 €
2017	14.240.552 €	8.017.431 €	56,30%	216.418 €	65.731 €
2018	17.381.318 €	8.986.200 €	51,70%	3.140.766 €	968.769 €
2019	16.602.121 €	8.234.750 €	49,60%	- 779.197 €	- 751.450 €

– Bezüglich der Umlagegrundlage s. Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen –

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.	Aus- und Fortbildung	45.520	52.500	40.220	40.220	40.220
2.	Arbeitskleidung/Ausrüstung	58.800	38.500	26.500	26.500	26.500
3.	Reisekosten	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250
4.	Sonst.Person.- u. Vorsorgeaufw.	26.810	25.230	25.820	24.630	24.630
5.	Ehrenamtliche Tätigkeiten	173.390	189.310	203.580	196.340	196.340
6.	Mieten und Pachten	547.510	423.940	385.940	350.240	351.240
7.	Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	2.050	550	550	550	550
8.	Vereinsschwimmen	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
9.	Bürobedarf	41.590	44.970	46.470	44.970	44.970
10.	Fernmelde- und Portogebühren	43.570	56.320	57.960	55.320	55.320
11.	Sachverst., Prüfungs- u. ähnl. Kost.	40.500	46.390	34.790	52.460	34.960
12.	Sonst. Geschäftsaufwendungen	123.180	110.330	94.950	108.415	93.650
13.	Versicherungen	166.495	169.470	169.470	169.570	169.570
14.	Beiträge zu Verbänden	56.590	62.890	62.890	62.890	62.890
15.	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16.	Aufw.für Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Kostenerstattung Land	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960
18.	Wasser- und Bodenverbände	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
19.	Kosten lfd. Verwaltungstätigkeit	12.790	19.420	19.050	20.330	20.710
20.	Wertveränderung Vermögen	217.640	0	0	0	0
21.	Niederschlagung	31.290	32.890	32.890	32.890	32.890
22.	Ausbuchung von Kleinbeträgen	10	10	10	10	10
23.	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
24.	Rücklastschriftgebühren	460	470	470	470	470
25.	Verfügungsmittel Bürgermeister	800	800	800	800	800
	Gesamt	1.778.555	1.465.150	1.391.520	1.375.765	1.344.880

1. Die Kosten für Aus- und Fortbildung fallen durchweg für alle Bereiche der Verwaltung, aber auch für Brandschutzausbildungen an (notwendige Ausbildung von Fahrzeugführern, empfohlene Ausbildung im Brandschutzcontainer und Ausbildungen für Sprechfunk- und im Atemschutzlehrgang).
2. Von dem Ansatz für Arbeitskleidung/ Ausrüstung entfallen 32.000 € auf die Ausrüstung der Feuerwehr und zwar für die Erstausrüstung neuer Mitglieder und in 2019 außerdem für die Beschaffung von Polo- und Sweatshirts für 150 Feuerwehrkameraden. Weiterhin sind Mittel für höherwertigere und haltbarere Feuerwehrsutzhleidung 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 (10.300 €) sowie für Vorsorgeaufwendungen für städtische Bedienstete (14.930 €).
5. Die ehrenamtlichen Tätigkeiten beinhalten u.a. Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse (147.570 €), Aufwandsentschädigungen für den Brandschutz (29.840 €) und für Sitzungen des Gestaltungsbeirates (8.000 €).
6. Unter der Position Mieten und Pachten sind u.a. alle Beträge veranschlagt, die die Stadt für angemietete Carports, Garagen, Räume und Grundstücke zu zahlen hat. Hierzu gehören das Kommunalforum (61.300 €), die Räume der Schule für Kranke (21.500 €) und die Nebenstelle Albersloh (10.000 €). Für die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind 200.530 € und von Räumen für DIE TAFEL 7.200 € eingeplant. Mietkosten für den Schulraumcontainer an der Kardinal-von-Galen-Schule sind für 2019 (47.000 €, 12 Monate) und 2020 (36.200 €, 7 Monate) eingeplant. Darüber hinaus sind unter dieser Position die Weiterleitung der Erbbauzinsen für das BG Hagenholt in Höhe von rd. 40.850 € veranschlagt.
7. Diese Aufwendungen beinhalten Gebühren im Bereich Stadt der Stimmen, u.a. GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen.
8. Für das Schwimmen der Sportvereine sind 33.700 € und der Freiwilligen Feuerwehr 800 € veranschlagt.
9. Der Bürobedarf deckt überwiegend alle Bedarfe der Verwaltung und der Schulen ab.
10. An Portogebühren sind für Wahlen 3.500 € in 2019, 4.000 € in 2020 und 3.500 € in 2021 und 2022 bereitgestellt. Aufwendungen für die Verteilung des Sendenhorster Volkshochschulheftes über die Tagespost wurden in Höhe von jährlich 900 € eingeplant.
11. Die Sachverständigen- u. Prüfungskosten fallen u.a. für Prüfungs- und Beratungskosten der Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlussprüfung (14.000 €) an. Für die jährliche Vorprüfung der Stadt Ahlen wurden 4.190 € eingeplant. Für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgt eine jährliche Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von 15.400 €. Für die Aktualisierung des Straßenkatasters (alle 5 Jahre) sind 12.000 € in 2019 und für die Hauptprüfung der städtischen Brücken- und Ingenieurbauwerke (alle 6 Jahre) sind 17.500 € in 2021 veranschlagt.

12. Zu den sonstigen Geschäftsaufwendungen gehören neben den Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Stellenausschreibungen, GEZ auch Aufwendungen für Familienhilfe, für Kulturförderung sowie Kosten des ÖPNV. Zur Deckung der Verwaltungskosten der Musikschule bei der Umsetzung des JeKits-Programms an den städtischen Grundschulen wurden jährlich rd. 6 T€ veranschlagt. Es wurden weiter für den Druck des Sendenhorster Volkshochschulheftes im Vierfarbdruck 4.000 € jährlich und für die Neuauflage des Seniorenwegweisers 2.800 € in 2019 eingeplant. Zusätzlich sind Aufwendungen in Höhe von 1.000 € in 2019 für die Beschilderung und die Erstellung einer Handkarte „Grüner Kranz“ für den Radtourismus eingeplant. Im Bereich Umweltschutz sind Mittel für die Beteiligung am European Energy Award (2019/ 2020/ 2022 jährlich 5.950 €, 2021 = 10.120 €) und für das Stadtradeln (jährlich 2.000 €) bereitgestellt. Im Produkt Wirtschaftsförderung wurden u.a. in 2019 und 2021 die Kosten der Berufsinformationsmesse (7.000 €), jährliche Kosten des Unternehmerforums (2.500 €), für Werbeanzeigen (2.500 €), Luftaufnahmen (1.500 €), und der Kofinanzierungsanteil 8Plus Vital.NRW (4.800 €) eingeplant. Weiter wurden 6.500 € für Verwaltungs-, Projektkosten und Kosten für Veranstaltungsflyer im Bereich Stadt der Stimmen zur Verfügung gestellt.
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 (8.090 €) und an die Musikschule Beckum-Warendorf (43.300 €). Eine Übersicht der bestehenden Mitgliedschaften 2019 und Beitragsverpflichtungen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.
15. Hier sind Aufwendungen für die Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer für die Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG veranschlagt.
16. Es wurden Mittel für die Beseitigung von Schadensfällen an angemieteten Wohnraum in den Haushalt aufgenommen.
17. Die Kostenerstattungen an das Land beinhalten die Verlustabdeckung WLE.
18. Die von der Stadt an Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Beiträge werden entsprechend den jeweiligen Satzungsbestimmungen der Stadt auf die Eigentümer der seitlichen Einzugsgebiete umgelegt.
Zu den Änderungen in der Umlegung der Beiträge vgl. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Erläuterungen Nr. 3-5
19. Die Kosten für lfd. Verwaltungstätigkeit sind an das Abwasserwerk zu leisten für die Inanspruchnahme des Personals.
21. Niederschlagungen stellen die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den Anspruch dar.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen/so. Finanzaufwendungen	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Zinsaufwend. Sondervermögen	500	300	300	300	300
Zinsaufwendungen Kreditmarkt	294.710	332.700	342.850	400.350	347.700
Gesamt	295.210	333.000	343.150	400.650	348.000

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:

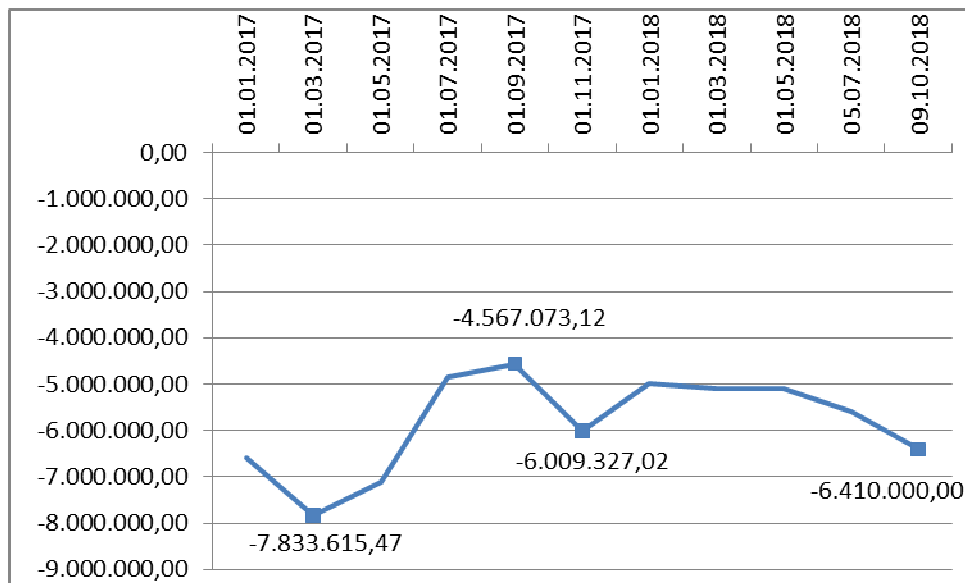
Jahr	Kassenkredit- zinsen	Darlehns- zinsen	Zinsen GGS (Konzern)	Gesamt
2018	23.480 €	263.180 €	8.050 €	294.710 €
2019	30.460 €	253.540 €	49.000 €	333.000 €
2020	44.310 €	253.540 €	45.300 €	343.150 €
2021	77.810 €	253.540 €	69.000 €	400.350 €
2022	52.460 €	253.540 €	42.000 €	348.000 €

Im Jahr 2019 ist keine Kreditaufnahme für städtische Investitionen vorgesehen. Inwieweit Kreditermächtigungen aus Vorjahren (2018) in Anspruch genommen werden, bleibt abzuwarten. Für die Jahre 2020 - 2022 sind ebenfalls keine Darlehnsaufnahmen geplant, aus diesem Grund sind die Zinsaufwendungen konstant geplant.

Die geplanten Zinsaufwendungen für Kassenkredite berücksichtigen eine maximale Inanspruchnahme sowie Zinssteigerungen in Folgejahren.

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH benötigt für ein Grundstücksentwicklungsprojekt, der Entwicklung des Baugebietes Kohkamp, in 2019 einen Kredit. 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

Entwicklung der Kassenkredite



In dem Kassenkreditbestand vom 09.10.2018 sind rund 1. Mio. € Kassenkredite, welche durch ein Liquiditätspool von den Werken in Anspruch genommen wurden.

3. Finanzplan

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

Insbesondere bildet der Finanzplan die Ermächtigungsgrundlage für investive Einzahlungen und Auszahlungen.

Auch aus Steuerungszwecken ist die Finanzrechnung wichtig, da sie das Ergebnis aus Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgungen) widerspiegelt.

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

Der Gesamtfinanzplan bildet Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 23.938.560 € und Auszahlungen in Höhe von 22.494.172 ab, so dass sich ein positiver Saldo von 1.444.388 € aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt.

Ferner wurden Einzahlungen (Zuweisungen, Beiträge, Rückzahlungen von Ausleihungen usw.) aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.330.320 € und Auszahlungen (Beteiligungen an Ausleihungen, Baumaßnahmen usw.) in Höhe von 5.367.600 € geplant, so dass bei der Gegenüberstellung ein negativer Saldo von 3.037.280 € verbleibt, der für den Bereich der Konzernfinanzierung durch eine Kreditaufnahme teilweise gedeckt wird.

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	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.	Zuwendungen für Investitionsmaßnahme	1.741.680	2.033.860	2.175.920	1.908.690	1.391.190
2.	Einz. Veräußerung von Sachanlagen	400	15.000	1.000	2.500	
3.	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen		2.040	1.225.880	40	425.000
4.	Beiträge und ähnliche Entgelte	183.540	279.420	854.620	273.510	410.080
	Gesamt	1.925.620	2.330.320	4.257.420	2.184.740	2.226.270

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

- Investitionspauschale	1.219.780 €
- Feuerschutzpauschale	57.400 €
- Sportpauschale	60.000 €
- Lzw KoIFö II Schulinfrastruktur	183.960 €
- Lzw Innenstadtentwicklung/-umgestaltung	61.140 €
- Lzw Innenstadtentwicklung Spielgeräte	102.000 €
- Lzw 100-Schlösser-Route	161.600 €
- Lzw Anbau Haus Siekmann	95.390 €
- Dienstwagen / Streetscooter	57.500 €

3. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen

	2019	2020	2021	2022
Rückflüsse von Wohnbaudarlehen	2.040 €	880 €	40 €	
Rückflüsse von Ausleihungen		1.225.000 €		425.000

Unter Einzahlung aus Veräußerung von Finanzanlagen ist die Rückzahlungen von gewährten Wohnbaudarlehen sowie die Rückzahlung der Kreditgewährung an die Grundstücksgesellschaft mbH 2020/2022 ausgewiesen. Der Begriff „Veräußerung“ mag irre führen, in jedem Fall reduziert sich die Ausleihung und somit das Anlagevermögen.

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

In den Vorjahren wurde dieser Sachverhalt als Durchläufer Kreditaufnahme/ Kredittilgung geplant. Hier ist jedoch unberücksichtigt geblieben, dass zum einen eine Kreditermächtigung nur durch eine Investitionsauszahlung entsteht (s. Auszahlung für Investition). Des Weiteren ist ein zeitlicher Verzug realistisch. Die Kreditgewährung erfolgt in 2019/2021 die Rückzahlung ist für die Jahre 2020/2022 geplant ist.

4. In **2019** sind **Beitragseinnahmen** aus Vorausleistungen/ Abrechnungen nach § 8 KAG bzw. nach BauGB **insbesondere** für folgende Straßenbaumaßnahmen veranschlagt:

- Gewerbegebiet Ostheide 279.420 €

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

2020: Ausbau Industrieweg 590.000 €
 Gewerbegebiet Ostheide 194.080 €
 Erneuerung Meisenstraße 70.540 €

2021: Ausbau Industrieweg 250.000 €
 Erneuerung Meisenstraße 23.510 €

2022: Breede 51.600 €
 Ausbau Am Mergelberg 321.360 €
 u. Ausgleichsmaßnahmen 37.120 €

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

30	Auszahlungen	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.	Erwerb von Grundstücken	35.000	50.000	71.310	50.000	50.000
2.	Baumaßnahmen	1.228.740	2.827.010	3.698.950	1.403.700	2.462.000
3.	Erwerb v.bewegl.Anlagevermöge	1.033.200	698.190	867.130	343.830	307.030
4.	Erwerb von Finanzanlagen	0	1.725.000	0	2.340.000	
5.	Aktivierbare Zuwendungen	0	67.400	0	0	0
6.	Sonstige Investitionsauszahlunge	56.500	0	0	0	0
	Gesamt	2.353.440	5.367.600	4.637.390	4.137.530	2.819.030

1. Der Betrag von 50.000 € dient als pauschaler Ansatz für den Erwerb von Flächen z.B. als Bevorratung zum Tausch. In 2020 sind für die neu errichteten Übergangsheime Anschlussbeiträge für Kanal und Wasser in Höhe von 21.310 € eingeplant.
2. Für 2019 ff. sind insbesondere folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Schwerpunk Bildung	2019	2020	2021	2022
Schulhofneugestaltung Ludgerusschule Albersloh	750.000 €			
Schulhofneugestaltung Teigelkamp			74.300 €	650.000 €
Sonnenschutz Verwaltung Ludgerusschule Albersloh	15.000 €			
Verwaltung (Lehrerzimmer, Sekretariat) Montessori Schule	908.360 €			
Neubau Klassentrakt KvG- Schule	50.000 €	1.690.000 €		
Neubau Klassentrakt Ludgerusschule Albersloh			45.000 €	1.069.000 €

Gebäudemanagement	2019	2020	2021	2022
Klimatisierung Rathaus			30.500 €	340.500 €

Straßen, Plätze, Wege, Natur	2019	2020	2021	2022
Gewerbegebiet Ostheide	270.600 €			
Ausgleichsfläche	270.000 €			
Ausgleichsmaßnahme Mergelberg			12.000 €	62.000 €
Erneuerung Meisenstraße		238.700 €		
Erneuerung Breede			24.600 €	192.400 €
100-Schlösser-Route	221.000 €	223.000 €		
Umgestaltung Innenstadt	257.000 €	918.500 €	853.000	18.500 €
Öffentlicher Parkplatz Bahnhofstr.				71.000 €

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

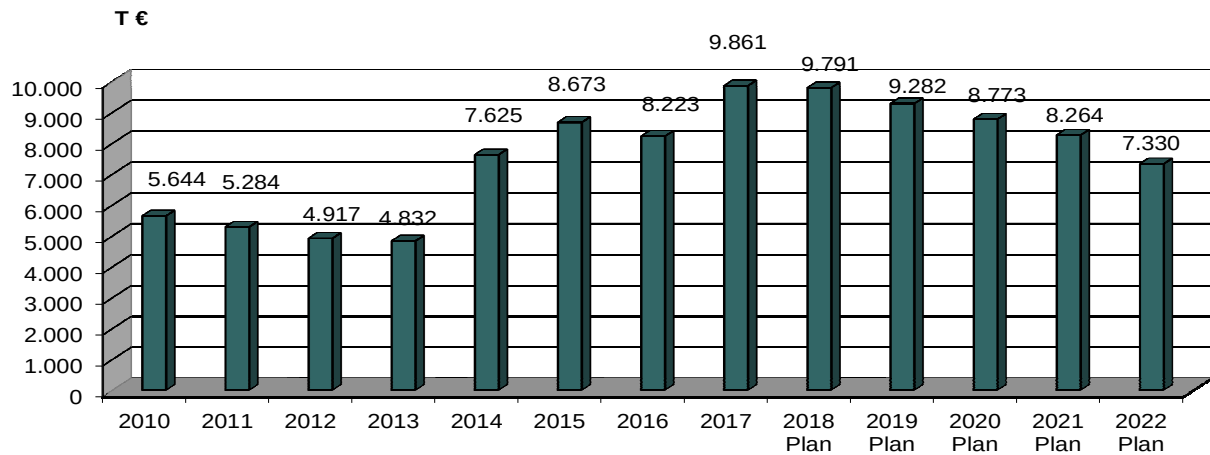
	2019	2020	2021	2022
Spielplatzgestaltung Grimmstraße				
Spielplatzgestaltung Alte Stadt, Geschemannweg, Langen Esch, Platten Bree, Auf dem Garrath	20.000 €	105.000 €	121.000 €	126.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	65.020 €	67.570 €	67.070 €	66.870 €
Fuhrpark / Verwaltung / Bauhof	215.000 €	19.000 €	40.000 €	
Blockheizkraftwerk Wohngebäude Auf dem Bült 18 d	57.000 €			
Feuerwehrfahrzeuge MTF / LF + MTF		500.000 €		
Feuerwehrsutzhkleidung	36.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Digitalfunk	10.000 €	1.000 €	1.000 €	
Rettungssatz für HLF	25.000 €			
Schulträgeraufgaben	19.940 €	19.940 €	15.340 €	15.340 €
Allgemeine Verwaltung / EDV I Pads / Server	58.000 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €

4. Erwerb von Finanzanlagen bezieht sich auf die Kreditfinanzierung der GGS mbH. Hier wird die Auszahlung (1.725.000 €/ 2019 und 2.340.000 €/ 2021) abgebildet um die Kreditermächtigung zu erzielen. Die Kreditweitergabe an die GGS mbH wird als Ausleihungen an Beteiligungen abgebildet und erhöht somit die Finanzanlagen. Dargestellt über die Position Erwerb von Finanzanlagen. Siehe auch Erläuterung 3. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen.
5. Zu den **aktivierbaren Zuwendungen** gehören die Kosten für die Beteiligung der Stadt an der Herstellung des Regenrückhaltebeckens im Bereich des neuen Baugebietes Hagenholt-Nord.

33, 35 Aufnahme und Tilgung von Krediten

	Finanzierungstätigkeit	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.	Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.730.050	1.725.000		2.340.000	
2.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		71.600	59.500		
3.	Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.797.960	-509.220	-1.734.220	-509.220	-934.220
4.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung					

1. Die Kreditermächtigung in Höhe von 1.725.000 € ist die Darlehensgewährung an die GGS mbH (Ausleihung an Beteiligungen). Die Kreditaufnahme 2021 ist ebenfalls ausschließlich bedingt durch die Ausleihung an Beteiligten.
2. Bei dem Ausweis der Aufnahme der Liquiditätskredite handelt es sich ausschließlich um die konsumtiv verwandten Mittel aus dem Projekt des Landes „Gute Schule 2020“. In einer Mitteilung des Ministeriums vom 16.12.2016 ist ausgeführt, dass im Rahmen der Haushaltsplanung die Kommunen die Aufnahme von Krediten aus dem Programm bei der Festlegung der Kreditermächtigung zu berücksichtigen haben. Bei konsumtiven Maßnahmen sind dies die Kredite zur Liquiditätssicherung.
3. Die Tilgung für Investitionskredite beträgt 509.220 € bei einer Neuaufnahme von 1.725.000 €. Somit steigt die Verschuldung um 1.216.

Schuldenstand jeweils am 31.12.

Das dargestellte Diagramm bildet für 2018 die städtische Kreditfinanzierung ab, ohne die ursprünglich geplante Aufnahme für die Grundstücksgesellschaft zu berücksichtigen, da diese zum Haushaltsplan 2019 neu berücksichtigt wurde.

Die Steigerung 2019/2022 resultiert ausschließlich durch die geplante Konzernfinanzierung.

41 Liquide Mittel

Im Haushaltsplanentwurf 2019 sind alle Jahre im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv, so dass die Höhe der Kassenkredite sukzessiv zurück gefahren werden kann.

Ziele und Kennzahlen

I. Ziele und Kennzahlen / strategische Haushaltskonsolidierung

Ziele und Kennzahlen

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 erlauben zeitnah differenzierte Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde, die im interkommunalen Vergleich, im Rahmen von Anzeige- und Genehmigungsverfahren oder bei der Erstellung haushaltswirtschaftlicher Sanierungskonzepte eine wichtige Rolle spielen können. 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.

Ausgangssituation/Entwicklung der Leitlinien:

Die Stadt Sendenhorst konnte seit Umstellung auf das NKF 2008 sowohl im Jahre 2010 wie auch im Jahre 2017 einen Jahresüberschuss erzielen. Der hier vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2019 ist erfreulicherweise ausgeglichen und schließt mit einem Ertrag von 903.274 €.

Aufgrund der unausgeglichenen Haushaltsjahre verringerte sich das Eigenkapital der Stadt Sendenhorst innerhalb von zehn Jahren bis zum 31.12.2017 um 6.059.844 € und damit um rd. 18 %. Das laufende Jahr 2018 wird voraussichtlich besser abschließen als geplant, jedoch ebenfalls mit einem Defizit von rd. 1 Mio. €.

Die Gemeindeprüfungsanstalt schreibt in Ihrem Bericht (Prüfzeitraum bis 2016):

„Die Haushaltssituation wird von einem wesentlichen Faktor geprägt: In den letzten Jahren hat Sendenhorst lediglich 2010 Schlüsselzuweisungen erhalten. In den Folgejahren gehört Sendenhorst durchgängig zu dem Viertel der kleinen kreisangehörigen Kommunen mit den niedrigsten Erträgen je Einwohner. Die Stadt schafft es nicht, die fehlenden Zuweisungen durch andere Ertragspositionen auszugleichen. Ohne eine nachhaltige Verbesserung der Ertragssituation wird die Stadt ihre Haushaltswirtschaft nicht sanieren können

Die Stadt Sendenhorst hat Konsolidierungserfahrungen über mehrere Jahre hinweg. Ist die Haushaltskonsolidierung nicht in die wesentlichen kommunalen Steuerungsprozesse eingebunden, z.B. im Rahmen der Gesamtstrategie, in einem produktkritischen Prozess oder im Wege der Planung und Umsetzung des Produkthaushaltes, entfalten Maßnahmen häufig nicht ihre gewünschte Wirkung.

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

Erarbeitung strategische Zielplanung / Leitlinien

Entsprechend dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses des Rates der Stadt Sendenhorst (s. Vorlage-Nr. 0312/15) hat der Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung mit Hilfe der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement –KGST– den Entwurf einer strategischen Zielplanung/ Haushaltskonsolidierung erarbeitet.

Ziel war, die aus Sicht der Beteiligten auf die Stadt Sendenhorst zukommenden Herausforderungen sowie die sich verändernden Rahmenbedingungen kennenzulernen. Ebenfalls ist erarbeitet worden, wo die Stadt Sendenhorst in den einzelnen kommunalen Handlungsfeldern steht und welche Stärken/Schwächen sowie auf die Zukunft bezogen, welche Entwicklungspotenziale es in diesen gibt.

So ist u.a. dem Handlungsfeld Wirtschaft, Beschäftigung und Tourismus für Sendenhorst eine Schlüsselfunktion zugeschrieben worden.

Für jedes Handlungsfeld ist ein wesentliches Fazit aus der Ausgangssituation gezogen worden und es sind entsprechende Handlungsempfehlungen aufgeführt worden. Darüber hinaus sind Entwicklungsnotwendigkeiten aufgezeigt worden sowie konkrete Vorschläge zur Umsetzung.

Es ist für den weiteren Prozess von einer hohen Bedeutung gewesen, diese Vorstellungen und Einschätzungen zu kennen, da auf der Basis aller hierzu gewonnenen Erkenntnisse der Entwurf zur strategischen Zielplanung für die Stadt Sendenhorst erarbeitet worden ist.

Die im Rahmen der strategischen Zielplanung festgelegten Leitlinien und Handlungsempfehlungen und die Vorschlagsliste zur Haushaltskonsolidierung müssen in einem nächsten Schritt auf Kompatibilität geprüft werden.

Strategische Ziele/Leitlinien

Strategische Ziele/Leitlinien beschreiben, wohin sich die Kommune mittel- bis langfristig unter Berücksichtigung der vorhandenen und sich verändernden Rahmenbedingungen und Herausforderungen entwickeln will. Hieraus leiten sich Schwerpunkte des kommunalen Handelns ab und alle durch die Verantwortungsträger in Verwaltung und Politik zu treffenden Entscheidungen basieren auf dieser Planung.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Bedeutung der Wirtschaftskraft (Gewerbesteuer) und der Einwohner (Anteil an der Einkommensteuer) für Sendenhorst sind folgende Leitlinien entwickelt worden:

Leitlinie Wirtschaft

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

Leitlinie Wohnen

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

Leitlinie Gemeinwesen

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

Gewichtung der Leitlinien

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

<u>Leitlinie</u>	<u>Faktor/Gewichtung</u>
Wirtschaft	3
Wohnen	3
Gemeinwesen	1

Der Rat der Stadt Sendenhorst hat am 06.07.2017 (s. Vorlage-Nr. 0665/17) diese **Leitlinien als Grundlage für das Handeln der Stadt Sendenhorst** beschlossen.

Haushaltsplan

Die Einordnung der Produkte (welchen Beitrag leisten sie für Wirtschaft/ Wohnen/ Gemeinwesen) soll zukünftig auf Basis einer Einschätzung zur nachfolgenden Frage erfolgen:

„Würden sich Wirtschaft/Einwohner aufgrund der Leistung/des Mangels für Sendenhorst (oder dagegen) als Wirtschafts-/Wohnstandort entscheiden, sowohl bei der erstmaligen Wahl als auch bei der Entscheidung ob man in Sendenhorst bleibt?“

Durch die Ausrichtung des Handelns auf die Leitlinien werden die entscheidenden Beiträge zur Sicherung und Stärkung der von der Stadt Sendenhorst selbst beeinflussbaren Ertragspositionen im Haushalt geleistet und gestärkt. Auf diese Zielsetzungen bezogen muss der Einsatz der Aufwendungen strategisch sinnvoll, effektiv und effizient erfolgen (sofern es entsprechende Dispositionsmöglichkeiten gibt).

Das begrenzte Budget sollte für Maßnahmen eingeplant werden, die einen hohen Wirkungsbeitrag zur Erreichung der Ziele leisten, d.h. das Projekte mit einem hohen Wirkungsbeitrag sofort umzusetzen sind und Projekte mit einem niedrigen Wirkungsbeitrag später.

Die Ausrichtung aller 52 Produkte an den Leitlinien und die entsprechende Abbildung im Haushaltsplan ist ein weiterer zeit- und arbeitsintensiver Prozess. Auf Produktebene muss eine entsprechende Analyse der Produkte erfolgen. Mit Erweiterung der Produktbeschreibungen kann dann jeweils die Bedeutung des Produktes in Bezug auf die Leitlinien der Stadt dargestellt werden.

Grundsätzlich ist bei jedem Produkt zu hinterfragen, was es zur Erreichung der strategischen Ziele/Leitlinien beiträgt (Wirkungsbeitrag). Steht der Wirkungsbeitrag fest, muss der Ressourcenverbrauch der Produkte ermittelt werden. Je nach Handlungsoption für ein Produkt müssen konkrete Maßnahmen umgesetzt werden, um z.B. Wirkungsbeiträge zu erhöhen oder Ressourcenverbräuche zu mindern.

Leider war es in dem hier vorliegenden Haushaltsplan 2019 aufgrund personeller Veränderungen nicht möglich, wie gewollt, die Ziele und Leitlinien hinsichtlich des verwaltungshandeln in jedem einzelnen Produkt zu hinterfragen, zu priorisieren, Wirkungsgrade festzustellen und monetäre Auswirkungen auszumachen. Dieser Prozess wird in 2019 in Angriff genommen und fortgeführt.

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

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

Darüber hinaus ist darzustellen, wer von den Maßnahmen betroffen ist und welche Alternativen ggfs. geschaffen werden müssen.

Die Abbildung von Kennzahlen aus dem IKVS heraus erfolgt hier zunächst noch anhand des NKF-Kennzahlensets.

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. 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 können, 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 **76 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 2015 nach 2019 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. Ein niedriger Deckungsgrad weist darauf hin, dass entweder die ordentlichen Erträge der Kommune nicht ausreichen oder ein Aufwandsproblem vorliegt oder beides. Der Aufwandsdeckungsgrad ist insofern ein Indikator und kann z.B. bei der Beurteilung zusätzlicher Aufwendungen oder Ertragsreduzierungen zu Grunde gelegt werden.

	Wert	MW		Tendenz
15 Ist	89.99 %	97.05 %		 15 Ist - 19 Plan +13,74 +15.27%
16 Ist	99.1 %	99.75 %		
17 Ist	111.61 %	98.27 %		
18 Plan	93.65 %	97.6 %		
19 Plan	103.73 %	96.11%		
Ø	99.61 %	97.76 %		

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt in 2019 voraussichtlich knapp über 100 %. Damit reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen.

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

Zielrichtung: Die Fehlbetragsquote sollte im Regelfall 0% betragen

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

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

	Wert	MW		Tendenz
15 Ist	7.95 %	2.83 %		 15 Ist - 17 Ist -18,72 -235.54%
16 Ist	0.61 %	2.44 %		
17 Ist	-10.77 %	1.33 %		
Ø	-0.74 %	2.2 %		

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
15 Ist	9.14 %	11.53 %	●	15 Ist - 19 Plan  +0,36 +3.89%
16 Ist	8.73 %	10.7 %	●	
17 Ist	9.17 %	9.66 %	●	
18 Plan	9.08 %	10.51 %	●	
19 Plan	9.49 %	10.41 %	●	
Ø	9.12 %	10.56 %	●	

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
15 Ist	65.89 %	61.38 %	●	15 Ist - 19 Plan  +8,34 +12.66%
16 Ist	71.84 %	62.11 %	●	
17 Ist	71.8 %	61.47 %	●	
18 Plan	74.33 %	61.56 %	●	
19 Plan	74.23 %	60.17 %	●	
Ø	71.62 %	61.34 %	●	

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

3. Kennzahlen zur Finanzlage

3.1 Anlagendeckungsgrad 2

Zielrichtung: Der Anlagendeckungsgrad 2 soll bei 100 % liegen

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

	Wert	MW		Tendenz
15 Ist	88.93 %	83.68 %	●	15 Ist - 17 Ist  +2,11 +2.37%
16 Ist	86.95 %	81.35 %	●	
17 Ist	91.04 %	82.43 %	●	
Ø	88.97 %	82.49 %	●	

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 (Anteiliger Finanzaufwand v. ordentlichem Aufwand)

Zielrichtung: Die Zinslastquote soll möglichst niedrig sein

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

	Wert	MW		Tendenz
15 Ist	1.16 %	1.7 %	●	15 Ist - 19 Plan  +0,19 +16.58%
16 Ist	1.09 %	2.42 %	●	
17 Ist	1.05 %	1.49 %	●	
18 Plan	1.15 %	1.28 %	●	
19 Plan	1.35 %	1.22 %	●	
Ø	1.16 %	1.62 %	●	

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
15 Ist	70.47 %	53.52 %		15 Ist - 19 Plan
16 Ist	66.04 %	51.04 %		 -3,27 -4.65%
17 Ist	66.64 %	52.39 %		
18 Plan	69.84 %	53.11 %		
19 Plan	67.2 %	54.42 %		
Ø	68.04 %	52.9 %		

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
15 Ist	8.16 %	19.21 %		15 Ist - 19 Plan
16 Ist	7.03 %	21.61 %		 +4,22 +51.72%
17 Ist	9.44 %	20.72 %		
18 Plan	8.74 %	21.72 %		
19 Plan	12.38 %	21.41 %		
Ø	9.15 %	20.93 %		

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
15 Ist	16.87 %	17.4 %		15 Ist - 19 Plan  +0,55 +3.26%
16 Ist	14.67 %	16.46 %		
17 Ist	15.56 %	16.97 %		
18 Plan	15.39 %	17.12 %		
19 Plan	17.42 %	17.73 %		
Ø	15.98 %	17.14 %		

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

4.4 Personalintensität II (Anteil Personalaufwand von ordentlichen Erträgen)

	Wert	MW		Tendenz
15 Ist	18.74 %	18.05 %		15 Ist - 19 Plan  -1,95 -10.42%
16 Ist	14.8 %	16.61 %		
17 Ist	13.94 %	17.84 %		
18 Plan	16.43 %	17.66 %		
19 Plan	16.79 %	18.69 %		
Ø	16.14 %	17.77 %		

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
15 Ist	17.2 %	18.61 %		15 Ist - 19 Plan  +0,24 +1.40%
16 Ist	16.73 %	18.13 %		
17 Ist	16.42 %	18.44 %		
18 Plan	16.57 %	19.36 %		
19 Plan	17.44 %	18.36 %		
Ø	16.87 %	18.58 %		

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
15 Ist	48.48 %	44.79 %		15 Ist - 19 Plan  -0,64 -1.33%
16 Ist	50.68 %	46.67 %		
17 Ist	50.22 %	46.42 %		
18 Plan	50.53 %	45.52 %		
19 Plan	47.83 %	46.08 %		
Ø	49.55 %	45.9 %		

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

III. Sonstige allgemeine Entwicklung

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

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

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

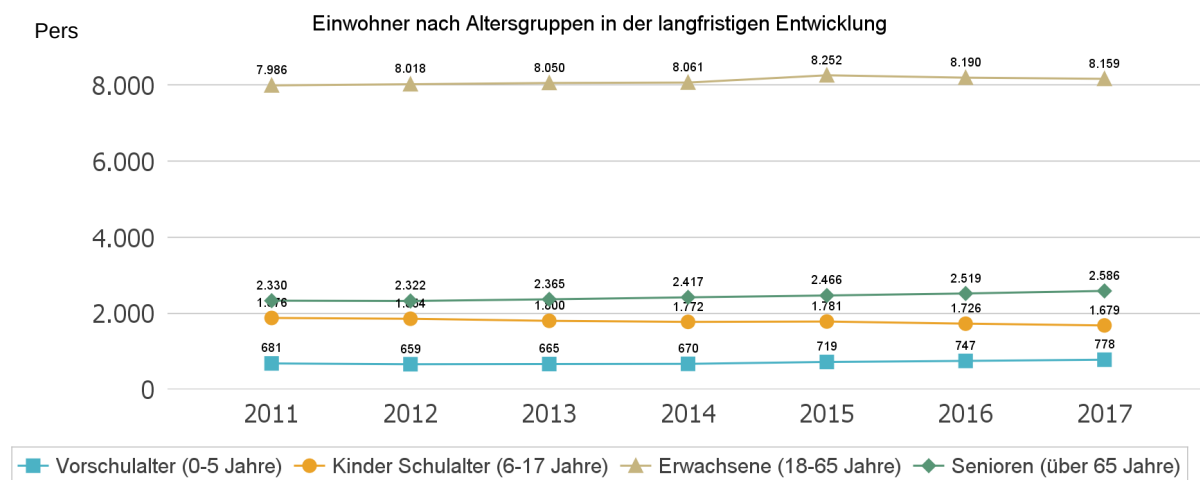
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der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

Bevölkerung

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

Bevölkerungsgruppe	2013 Pers	2014 Pers	2015 Pers	2016 Pers	2017 Pers	Veränder- ung in % (2017 zu 2013)
Einwohner	12.880	12.920	13.218	13.182	13.202	2,5
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	340	328	358	377	409	20,29
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	325	342	361	370	369	13,54
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.800	1.772	1.781	1.726	1.679	-6,72
Jugendliche 18-20 Jahre	458	452	503	494	484	5,68
Einwohner 21-45 Jahre	3.746	3.687	3.747	3.643	3.621	-3,34
Einwohner 46-65 Jahre	3.846	3.922	4.002	4.053	4.054	5,41
Senioren (über 65 Jahre)	2.365	2.417	2.466	2.519	2.586	9,34

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen:

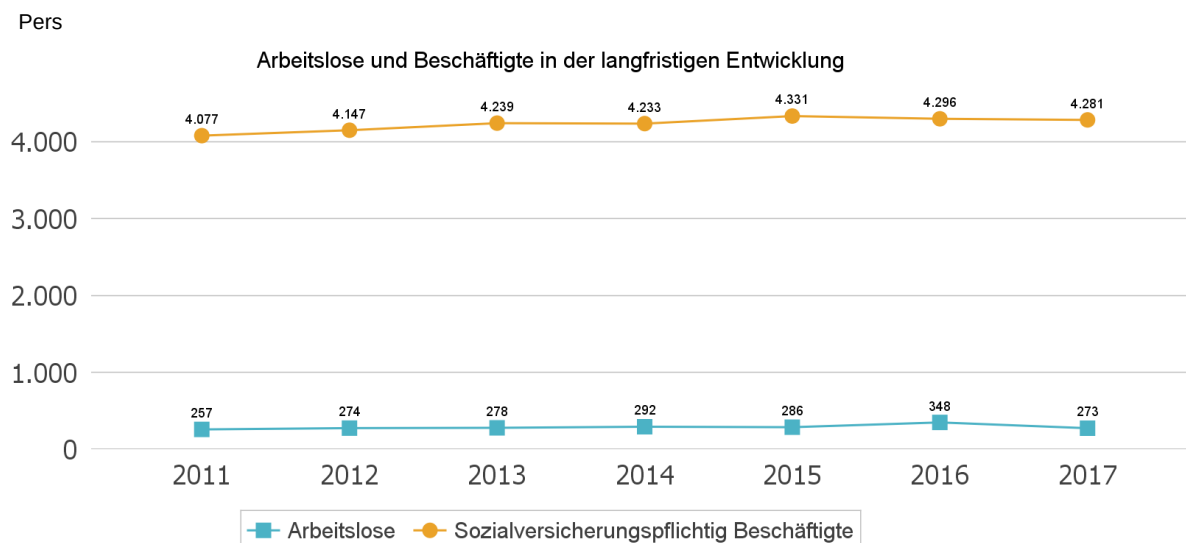


Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Entwicklungsarten	2013 Pers	2014 Pers	2015 Pers	2016 Pers	2017 Pers	Veränderung in %
Arbeitslose zum 30.6.	278	292	286	348	273	-1,80
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	31	41	40	50	30	-3,23
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	52	58	58	67	59	13,46
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.239	4.233	4.331	4.296	4.281	0,99

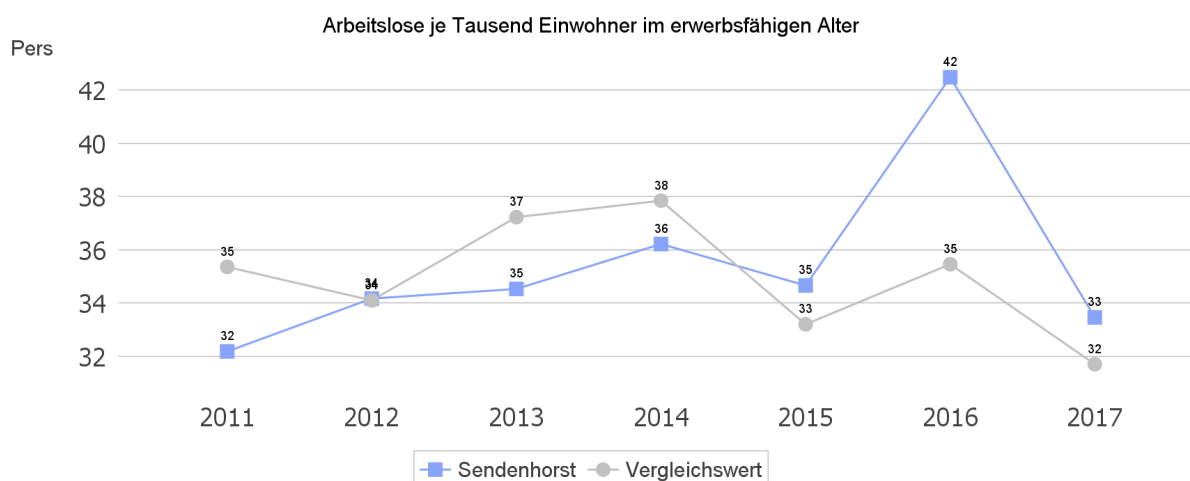
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

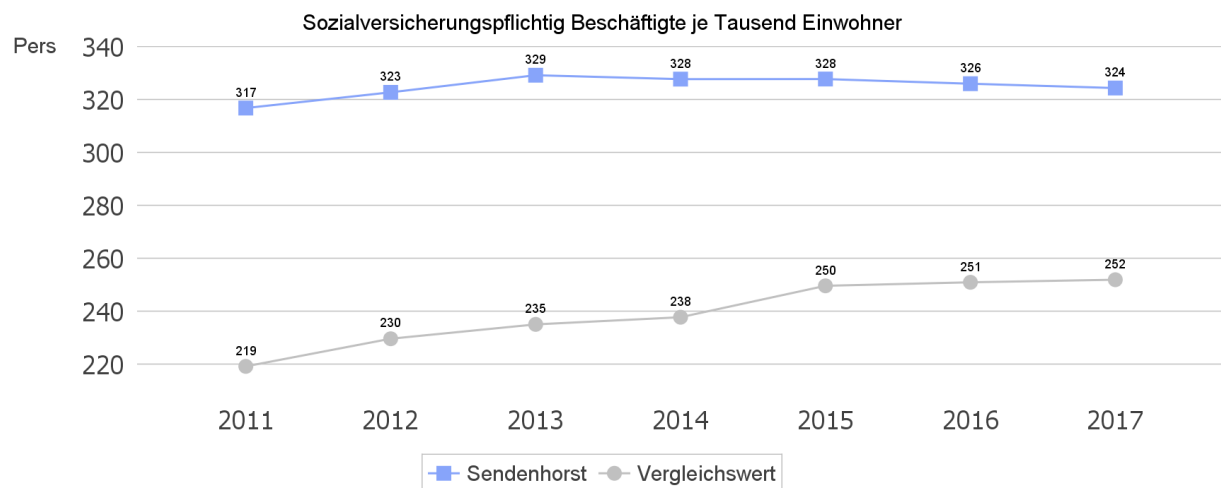
Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit.

	Wert	MW		Tendenz
15 Ist	34.66 Pers	34.78 Pers	●	15 Ist - 19 Plan -1,20 -3.46%
16 Ist	42.49 Pers	36.44 Pers	●	
17 Ist	33.46 Pers	33.6 Pers	●	
18 Plan	42.49 Pers	36.44 Pers	●	
19 Plan	33.46 Pers	33.61 Pers	●	
Ø	37.31 Pers	34.97 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

Ergebnisplan Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.937.771	17.095.980	17.489.400	17.904.400	18.464.400	19.124.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.876	2.100.896	3.165.464	2.302.903	2.385.038	2.063.720
03	+ Sonstige Transfererträge	83.333	83.830	101.400	59.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312.171	2.292.107	2.237.788	2.354.438	2.285.041	2.277.846
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.729	409.460	460.250	473.390	473.840	474.290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.293	1.179.510	1.390.170	841.320	735.050	737.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.445.342	852.009	665.391	642.647	636.214	633.161
08	+ Aktivierte Eigenleistung	39.582	18.810	58.920	75.590	23.630	47.820
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.306.098	24.032.602	25.568.783	24.654.188	25.003.213	25.358.297
11	- Personalaufwendungen	-3.667.826	-3.949.595	-4.293.112	-4.412.148	-4.498.225	-4.578.122
12	- Versorgungsaufwendungen	-457.477	-385.050	-462.850	-459.280	-489.190	-445.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.870.484	-4.251.620	-4.298.980	-4.135.170	-3.942.240	-4.058.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.161.467	-2.330.420	-2.339.536	-2.391.296	-2.446.110	-2.506.600
15	- Transferaufwendungen	-11.837.284	-12.967.191	-11.790.881	-11.328.791	-11.483.142	-11.916.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.575.223	-1.778.555	-1.465.150	-1.391.520	-1.375.765	-1.344.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.569.760	-25.662.431	-24.650.509	-24.118.205	-24.234.672	-24.849.983
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.736.337	-1.629.829	918.274	535.983	768.541	508.314
19	+ Finanzerträge	184.050	299.400	318.000	299.500	359.350	296.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-248.376	-295.210	-333.000	-343.150	-400.650	-348.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-64.326	4.190	-15.000	-43.650	-41.300	-51.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	2.672.011	-1.625.639	903.274	492.333	727.241	456.814
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)	2.672.011	-1.625.639	903.274	492.333	727.241	456.814

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

a	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-36.798,80	0	0	0	0	0
b	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	78.720,04	0	0	0	0	0
c	Verrechnungssaldo (Zeile a + b)	41.921,24	0	0	0	0	0

Finanzplan Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.742.932	17.095.980	17.489.400	17.904.400	18.464.400	19.124.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428.950	1.047.050	1.931.410	1.027.770	1.050.070	688.480
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	842	500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879.302	1.831.080	1.788.970	1.898.830	1.813.600	1.807.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.711	409.460	460.250	473.390	473.840	474.290
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.647.285	1.179.510	1.390.170	841.320	735.050	737.060
07	+ Sonstige Einzahlungen	697.567	598.980	560.360	550.290	550.990	552.590
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.034	299.400	318.000	299.500	359.350	296.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.932.622	22.461.960	23.938.560	22.995.500	23.447.300	23.681.170
10	- Personalauszahlungen	-3.538.152	-3.845.095	-4.139.712	-4.214.858	-4.324.965	-4.398.282
11	- Versorgungsauszahlungen	-476.949	-527.500	-547.800	-547.800	-547.800	-547.800
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.964.578	-4.334.700	-4.299.630	-4.133.620	-3.940.690	-4.057.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-249.979	-295.210	-333.000	-343.150	-400.650	-348.000
14	- Transferauszahlungen	-11.652.160	-12.915.480	-11.739.440	-11.276.790	-11.431.140	-11.864.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.559.524	-1.538.215	-1.434.590	-1.355.960	-1.400.195	-1.308.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.441.343	-23.456.200	-22.494.172	-21.872.178	-22.045.440	-22.524.432
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.491.279	-994.240	1.444.388	1.123.322	1.401.860	1.156.738
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.154.683	1.741.680	2.033.860	2.175.920	1.908.690	1.391.190
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	162.516	400	15.000	1.000	2.500	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	2.040	1.225.880	40	425.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170.203	183.540	279.420	854.620	273.510	410.080
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	447.760	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.935.162	1.925.620	2.330.320	4.257.420	2.184.740	2.226.270
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-7.950	-35.000	-50.000	-71.310	-50.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.392.068	-1.228.740	-2.827.010	-3.698.950	-1.403.700	-2.462.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-521.399	-1.033.200	-698.190	-867.130	-343.830	-307.030
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-125.000	0	-1.725.000	0	-2.340.000	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-67.400	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-282.948	-56.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.329.365	-2.353.440	-5.367.600	-4.637.390	-4.137.530	-2.819.030

Finanzplan Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-394.204	-427.820	-3.037.280	-379.970	-1.952.790	-592.760
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	2.097.075	-1.422.060	-1.592.892	743.352	-550.930	563.978
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.147.693	2.730.050	1.725.000	0	2.340.000	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.556.667	0	71.600	59.500	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-655.600	-2.797.960	-509.220	-1.734.220	-509.220	-934.220
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-150.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-214.574	-67.910	1.287.380	-1.674.720	1.830.780	-934.220
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.882.502	-1.489.970	-305.512	-931.368	1.279.850	-370.242
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.766	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	73.966	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	1.966.234	476.264	170.752	-760.616	519.234	148.992

Gegenüberstellung von Ergebnisplan und Finanzplan

Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Grund
Steuern und ähnliche Abgaben	17.489.400 €	17.489.400 €	0,00 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.165.464 €	1.931.410 €	1.234.054,00 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	101.400 €	- €	101.400,00 €	Schuldendiensthilfen des Landes (Gute Schule 2020)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.788 €	1.788.970 €	448.818,00 €	Erträge aus der Auflösung von Sopo f. Beiträge (403.618 €), Erträge aus der Auflösung Sopo Gebührenaussgleich (Abfallbeseitigung 4.100 €, Straßenreinigung (9.400 €), Eigenverbrauch Hallenbad (31.700 €)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.250 €	460.250 €	0,00 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.170 €	1.390.170 €	0,00 €	
Sonstige ordentliche Erträge /Einzahlungen	665.391 €	560.360 €	105.031,00 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 85.578 €, Erstattung Umsatzsteuer -13.690 €, Eigenverbrauch Hallenbad 2.800 €, ertragswirksame Auflösung geleisteter Investitionszuschüsse 15.333 €, Verkauf von Anlagevermögen 15.000 €, Kleinbetragsbereinigung 10 €
Aktivierete Eigenleistung	58.920 €	- €	58.920,00 €	Erträge nicht zahlungswirksam
Finanzerträge	318.000 €	318.000 €	0,00 €	
Summe	25.886.783 €	23.938.560 €	1.948.223 €	
Personalaufwendungen	4.293.112 €	4.139.712 €	153.400,00 €	Bildung von Pensions- und Beihilferückstellung für alle aktiven Beamten, Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit
Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	462.850 €	547.800 €	-84.950,00 €	Veränderung Beihilfe- und Pensionsrückstellung für Pensionsempfänger (aufwandsmindernde Auflösung)
Sach- und Dienstleistungen	4.298.980 €	4.299.630 €	-650,00 €	Abgänge Instandhaltungsrückstellungen Brücken (-2.200 €), Bildung von Rückstellungen für steuerliche Beratung (zahlungsunwirksam, 1.550 €)
Bilanzielle Abschreibungen	2.339.536 €	- €	2.339.536,00 €	Aufwendungen nicht zahlungswirksam, Auszahlung bei Bau bzw. Anschaffung
Transferaufwendungen	11.790.881 €	11.739.440 €	51.441,00 €	Auflösung von Rückstellungen (Zahlungsausgleich VHS = 22.000 €) und Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Forum Schleiten, Kunstrasen Albersloh, Bootshaus Kanuclub insgesamt 18.373 €, Kostenbeteiligung Regenwasserbeseitigung 11.068 €) sind nicht zahlungswirksam
Sonstige ordentliche Aufwendungen/ -auszahlungen	1.465.150 €	1.434.590 €	30.560,00 €	Eigenverbrauch Hallenbad 34.500 €, Inanspruchnahme (-51.550 €) bzw. Bildung (31.400 €) von Rückstellungen, Umsatzsteuer -13.690 €, Niederschlagung von Forderungen 32.890 €, Ausbuchung von Kleinbeträgen 10 €, Auszahlung von Mietkautionen - 3.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.000 €	333.000 €	0,00 €	
Summe	24.983.509 €	22.494.172 €	2.489.337 €	

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.937.771	-17.095.980	-17.489.400	-17.904.400	-18.464.400	-19.124.400
	401100 Grundsteuer A	-173.233	-172.000	-176.400	-176.400	-176.400	-176.400
	401200 Grundsteuer B	-1.974.017	-1.971.000	-2.007.000	-2.025.000	-2.041.000	-2.055.000
	401300 Gewerbesteuer	-7.706.647	-6.300.000	-6.100.000	-6.250.000	-6.400.000	-6.600.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.396.652	-6.771.600	-7.200.000	-7.550.000	-7.900.000	-8.300.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-966.366	-1.140.100	-1.246.000	-1.127.000	-1.151.000	-1.177.000
	403100 Vergnügungssteuer	-44.596	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	403200 Hundesteuer	-46.461	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-629.799	-656.280	-674.000	-690.000	-710.000	-730.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.483.876	-2.100.896	-3.165.464	-2.302.903	-2.385.038	-2.063.720
	411100 Schlüsselzuweisungen	-755.061	0	-879.540	0	0	0
	414010 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	0	0	-20.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	-422.924	-507.750	-730.770	-726.670	-747.570	-687.380
	414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-2.253	-1.100	-1.100	-1.100	-2.500	-1.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	-1.027.767	-1.053.846	-1.234.054	-1.275.133	-1.334.968	-1.375.240
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	-275.871	-538.200	-300.000	-300.000	-300.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-83.333	-83.830	-101.400	-59.500	0	0
	421100 Ersatz v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen	0	-500	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen des Landes -zahlungsunwirksam	-83.333	-83.330	-101.400	-59.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.312.171	-2.292.107	-2.237.788	-2.354.438	-2.285.041	-2.277.846
	431100 Verwaltungsgebühren	-84.715	-58.550	-63.010	-70.010	-66.710	-72.010
	431110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	-7.069	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	431120 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststätten	-1.915	-800	-800	-800	-800	-800
	431130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerungsverf.	-609	-250	-250	-250	-250	-250
	431140 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	-2.812	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	432100 Abfallbeseitigungsgeb.	-876.562	-853.240	-871.670	-871.670	-871.670	-871.670
	432200 Straßenreinigungsgebühren	-100.287	-74.890	-98.550	-98.550	-98.550	-98.550
	432300 Wasserverbandsgebühren	-102.515	-102.880	0	-141.860	-70.930	-70.930
	432400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	-56.019	-51.900	-67.260	-67.260	-67.260	-67.260
	432500 Benutzungsgebühren	-551.957	-590.830	-585.140	-546.140	-535.140	-524.090
	432600 Benutzungsgebühren (7%Umsatzsteuer)	-65.642	-65.700	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	432650 Benutzungsgebühren (7%Umsatzsteuer) EV	-31.258	-30.230	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	432700 Benutzungsgebühren (19% Umsatzsteuer)	-24.273	-24.540	-25.790	-25.790	-25.790	-25.790

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-406.538	-408.137	-403.618	-419.808	-435.641	-434.196
	438100 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0	-22.660	-13.500	-4.100	-4.100	-4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.729	-409.460	-460.250	-473.390	-473.840	-474.290
	441100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-276.780	-390.240	-439.740	-452.830	-453.330	-453.830
	441200 Mieten und Pachten (7% Umsatzsteuer)	-540	-2.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	442100 Erträge aus Verkauf	-12.660	-2.800	-3.350	-3.300	-3.250	-3.200
	442200 Erträge aus Verkauf (7% Umsatzsteuer)	-2.429	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	442300 Erträge aus Verkauf (19% Umsatzsteuer)	-1.356	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	442600 Erträge aus vertraglichen Vereinbarungen (19% USt)	-4.696	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	446100 Ersatz für Schäden	-11.307	-840	-930	-930	-930	-930
	446300 Erstattung von Telefonkosten und Privatkopien	0	-50	-50	-50	-50	-50
	446400 Erst. v. Telefonkosten u. Privatkopien (19% Ust.)	0	-20	-20	-20	-20	-20
	446500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	-3.960	-2.610	-2.860	-2.960	-2.960	-2.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.690.293	-1.179.510	-1.390.170	-841.320	-735.050	-737.060
	448050 Erstattungen Bund ö.-r.	-29.900	0	-200	-200	0	0
	448100 Erstattungen Land ö.-r.	-1.419.356	-936.780	-1.129.200	-580.500	-471.300	-469.300
	448200 Erstattungen Gemeinden und GV ö.-r.	-7.412	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
	448405 Erstattungen sonst. öffentlicher Bereich privatr.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	448505 Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV privatr.	-136.892	-134.890	-148.680	-150.990	-153.910	-156.430
	448705 Erstattungen private Unternehmen privatr.	-2.586	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen übrige Bereiche ö.-r.	-93.884	-101.600	-105.800	-103.340	-103.550	-105.040
	448805 Erstattungen übrige Bereiche privatr.	-164	-400	-450	-450	-450	-450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.445.342	-852.009	-665.391	-642.647	-636.214	-633.161
	451100 Konzessionsabgaben	-494.057	-482.850	-479.060	-479.860	-480.560	-482.160
	452100 Erstattung von Steuern	-2.107	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	454100 Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.362	0	0	0	0	0
	454200 Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg.	-999	-400	-15.000	-1.000	-2.500	0
	456100 Buß- und Verwargelder	-19.141	-10.520	-15.520	-15.420	-15.420	-15.420
	456200 Mahngeb. Säumniszusch. Stundungszinsen ö.-r.	-20.570	-20.750	-20.070	-20.070	-20.070	-20.070
	456220 Gebühren Amtshilfeersuchen	-10.272	-9.810	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
	456500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-41.133	-60.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	456510 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-395	-200	-200	-200	-200	-200

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	456550 Rücklastschriftgebühren	-462	-460	-470	-470	-470	-470
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-86.617	-247.666	-85.578	-86.904	-78.271	-76.118
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-552.591	0	0	0	0	0
	458220 Erträge aus Abgang von SoPo	-1.762	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-67.190	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
	459100 Sonstige ordentliche Erträge -zahlungswirksam-	-136.864	-10	-10	-10	-10	-10
	459110 sonst. ordentl. Erträge aus abgeschr. Forderungen	-2.835	-2.000	-950	-950	-950	-950
	459120 Erträge aus niedergeschl. Forderungen aus 1984-2007	-983	0	-1.010	-240	-240	-240
	459200 sonst. ordentl. Erträge - Kleinbetragsbereinigung-	-5	-10	-10	-10	-10	-10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-39.582	-18.810	-58.920	-75.590	-23.630	-47.820
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-39.582	-18.810	-58.920	-75.590	-23.630	-47.820
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-26.306.098	-24.032.602	-25.568.783	-24.654.188	-25.003.213	-25.358.297
11	- Personalaufwendungen	3.667.826	3.949.595	4.293.112	4.412.148	4.498.225	4.578.122
	501101 Bezüge der Beamten	419.437	408.088	356.281	367.973	375.268	382.707
	501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.422.823	2.685.322	2.891.413	2.943.395	3.022.826	3.074.322
	501202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	4.294	4.822	6.045	6.266	6.414	6.445
	501212 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (Nettoaufst)	6.231	6.373	6.335	0	0	0
	501220 Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit	-36.700	-36.700	-35.600	0	0	0
	501230 Aufw. für Rückst. für geleistete Überstunden	10.140	0	0	0	0	0
	501240 Aufw. für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	-33.940	0	0	0	0	0
	502201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	188.743	202.131	262.180	268.152	275.091	279.866
	503201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	482.433	510.608	589.103	604.572	620.866	630.442
	503212 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (SV-Aufst.)	3.682	3.751	3.855	0	0	0
	504101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	21.836	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	139.124	109.210	144.300	150.660	133.590	138.620
	506100 Zuführungen für Beihilferückst. f. Beschäftigte	39.724	31.990	44.700	46.630	39.670	41.220
12	- Versorgungsaufwendungen	457.477	385.050	462.850	459.280	489.190	445.230
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	429.155	440.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	514101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	84.274	87.500	82.800	82.800	82.800	82.800
	515100 Veränderung Pensions- rückst. Versorgungsempfänger	-73.443	-131.630	-99.030	-100.720	-78.410	-112.190

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	516100 Veränderung Beihilferückst. Versorgungsempf.	17.491	-10.820	14.080	12.200	19.800	9.620
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.870.484	4.251.620	4.298.980	4.135.170	3.942.240	4.058.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	515.341	360.850	407.520	335.840	305.000	386.480
	521150 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (7% Ust.)	3.741	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	521200 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (19% Ust.)	38.314	80.140	30.140	127.640	30.140	30.140
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	386.505	425.660	447.080	422.580	402.980	442.280
	524100 Aufwendungen für Heizenergie	185.123	225.230	249.500	242.500	241.300	241.300
	524200 Aufwendungen für Strom	142.891	223.510	157.580	158.180	159.540	161.020
	524300 Steuern und Grundbesitzabgaben	433.920	495.330	505.810	499.020	506.620	506.620
	524400 Aufwendungen für die Gebäudereinigung	143.791	182.180	151.340	145.740	145.740	145.740
	524500 sonstige Aufw. f. d. Bewirtschaftung der Grundst.	591	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	524700 Bewirtschaftungskosten (19% Umsatzsteuer)	93.069	108.370	109.190	111.420	109.770	109.770
	525100 Haltung von Fahrzeugen	98.319	108.150	114.930	111.530	111.630	111.630
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47.347	71.620	68.570	64.170	64.170	64.170
	525600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust)	2.462	910	910	910	910	910
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.979	13.000	13.210	13.210	13.210	13.210
	527200 Schülerbeförderungskosten	162.576	150.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	527900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	25.298	30.370	35.290	35.290	35.290	35.290
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	95.915	111.250	103.430	103.460	101.030	105.330
	528200 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	2.135	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	528300 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	2.295	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.465.746	1.638.770	1.720.570	1.579.770	1.531.000	1.521.000
	529110 Aufw.für sonstige Dienstleistungen (Rückstellung)	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	529200 Aufw. für sonst. Dienstleistungen (19% Ust.)	13.125	14.100	14.230	14.230	14.230	14.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.161.467	2.330.420	2.339.536	2.391.296	2.446.110	2.506.600
	570100 Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	3.584	5.444	5.361	6.762	7.340	8.108
	570200 Sofortabschreibung immaterielle GWG	6.767	9.400	13.480	10.300	11.100	10.500
	571110 Abschreibungen auf unbewegl. Sachanlagen	1.792.840	1.862.681	1.879.649	1.886.973	1.905.388	1.970.093
	571115 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagen	294.541	344.195	376.026	419.691	455.212	451.029
	571120 Sofortabschreibung GWG	38.071	107.690	63.000	66.550	66.050	65.850

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571130 Sofortabschreibung GWG (19 % UST.)	166	1.010	2.020	1.020	1.020	1.020
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	25.499	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.837.284	12.967.191	11.790.881	11.328.791	11.483.142	11.916.351
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.275.378	1.421.090	1.535.000	1.406.200	1.477.450	1.468.260
	531801 Zusch.a.übr.Bereiche (Rückstellung,Auflösung ARAP)	28.878	51.711	51.441	52.001	52.002	52.001
	531805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen	4.083	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
	532800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	40.945	39.900	39.900	33.400	24.100	23.500
	533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.014.947	1.170.000	795.600	702.000	608.400	608.400
	533950 sonstige soziale Leistungen	5.399	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	622.532	529.000	511.000	524.000	536.000	553.000
	534200 Finanzierungsbeiträge Fond Deutsche Einheit	595.352	507.000	426.000	0	0	0
	537400 Kreisumlage allgemein	5.525.334	6.153.000	5.512.000	5.600.000	5.710.000	5.994.000
	537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.492.097	2.833.200	2.722.750	2.800.000	2.864.000	3.006.000
	539100 Krankenhausumlage	231.340	251.100	186.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575.223	1.778.555	1.465.150	1.391.520	1.375.765	1.344.880
	541100 Aus- und Fortbildung	25.417	45.520	52.500	40.220	40.220	40.220
	541200 Arbeitskleidung und Ausrüstung	28.625	58.800	38.500	26.500	26.500	26.500
	541212 Reisekosten (Citeq)	2.360	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541300 Reisekosten	63	650	750	750	750	750
	541400 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.167	25.150	23.500	24.090	22.900	22.900
	541500 Personal- und Versorgungsaufwendungen (19 % USt.)	715	1.660	1.730	1.730	1.730	1.730
	542100 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	142.523	173.390	189.310	203.580	196.340	196.340
	542200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	543.949	543.660	419.390	381.390	345.690	346.690
	542210 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (19% Ust)	3.698	3.850	4.550	4.550	4.550	4.550
	542900 Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	408	2.050	550	550	550	550
	542950 Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten (EV)	33.446	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	543100 Bürobedarf	38.172	41.590	44.970	46.470	44.970	44.970
	543200 Fernmeldegebühren	18.327	21.290	23.620	23.620	22.620	22.620
	543300 Portogebühren	29.887	22.280	32.700	34.340	32.700	32.700
	543400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	4.180	16.900	16.990	5.390	22.490	4.990
	543410 Sachverständigen-, Prüfungskosten (Rückstellung)	24.350	23.600	29.400	29.400	29.970	29.970
	543500 Geschäftsaufwendungen (7% USt.)	354	500	600	600	600	600

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	543600 Geschäftsaufwendungen (19% USt.)	981	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	543900 sonstige Geschäftsaufwendungen	107.079	121.140	108.190	92.810	106.275	91.510
	544100 Versicherungsbeiträge	158.362	166.495	169.470	169.470	169.570	169.570
	544300 Steuern vom Einkommen und Ertrag	16	50	50	50	50	50
	544310 Steuern vom Einkommen und Ertrag (Rückstellung)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	54.819	56.590	62.890	62.890	62.890	62.890
	544700 Aufwendungen für Schadensfälle	22.739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545100 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960
	545300 Erstattung lfd. Verwaltungstätigk. Zweckverb	106.359	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
	545500 Erstattung lfd. Verwaltungstätigk. SV.	64.367	12.790	19.420	19.050	20.330	20.710
	547110 Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen	6.797	0	0	0	0	0
	547120 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	166	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	4.060	217.640	0	0	0	0
	547500 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	5.767	0	0	0	0	0
	547510 Einzelwertberichtigung auf Ford. -Niederschlagung-	31.063	31.290	32.890	32.890	32.890	32.890
	547511 Einzelwertberichtigung zahlungswirksam -Erlasse-	838	0	0	0	0	0
	547700 Ausbuchung von Kleinbeträgen	8	10	10	10	10	10
	548200 Säumniszuschläge	30	0	0	0	0	0
	548250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	8.119	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	548500 Rücklastschriftgebühren	462	460	470	470	470	470
	549100 Verfügungsmittel	146	800	800	800	800	800
	549900 sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.443	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.569.760	25.662.431	24.650.509	24.118.205	24.234.672	24.849.983
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.736.337	1.629.829	-918.274	-535.983	-768.541	-508.314
19	+ Finanzerträge	-184.050	-299.400	-318.000	-299.500	-359.350	-296.500
	461500 Zinserträge von Beteili- gungen und Sondervermögen	-37.437	-52.400	-76.000	-57.500	-117.350	-54.500
	465100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	0	-231.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
	469100 sonstige Finanzerträge	-146.613	-16.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.376	295.210	333.000	343.150	400.650	348.000
	551500 Zinsaufwendungen Sondervermögen	0	500	300	300	300	300
	551800 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	248.376	294.710	332.700	342.850	400.350	347.700

Ergebnisplan mit zugehörigen Konten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis	64.326	-4.190	15.000	43.650	41.300	51.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- Tätigkeit	-2.672.011	1.625.639	-903.274	-492.333	-727.241	-456.814
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	-2.672.011	1.625.639	-903.274	-492.333	-727.241	-456.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.590.771	-3.726.310	-3.917.720	-3.996.720	-3.817.810	-3.935.790
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GM	-2.466.998	-2.500.680	-2.682.940	-2.658.170	-2.486.970	-2.583.200
	481200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen BBH	-980.956	-1.065.390	-1.081.170	-1.105.790	-1.127.630	-1.148.470
	481300 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Allgemein	-101.276	-101.540	-107.780	-115.990	-121.910	-122.820
	481600 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer A	-443	-280	-440	-440	-440	-440
	481700 Ertr. a. internen Leistungsbez. GrdSteuer B	-5.622	-6.250	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
	481800 Ertr. a. internen Leistungsbez. Abfallbes.Geb.	-26.841	-38.220	-32.710	-32.710	-32.710	-32.710
	481900 Ertr. a. internen Leistungsbez. Str.Reini.Geb.	-5.558	-10.430	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
	481990 Ertr. a. internen Leistungsbez. Wa.Verb.Geb.	-3.078	-3.520	0	-70.940	-35.470	-35.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.590.771	3.726.310	3.917.720	3.996.720	3.817.810	3.935.790
	581100 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -GM -	2.466.998	2.500.680	2.682.940	2.658.170	2.486.970	2.583.200
	581200 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen -BBH-	980.956	1.065.390	1.081.170	1.105.790	1.127.630	1.148.470
	581300 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen Allgemein	101.276	101.540	107.780	115.990	121.910	122.820
	581400 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen GBA	41.439	58.600	45.730	116.670	81.200	81.200
	581401 Aufw. aus ILV GBA Zuschuss zusätzl. Biovolumen	102	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis	-2.672.011	1.625.639	-903.274	-492.333	-727.241	-456.814

Finanzplan mit zugehörigen Konten Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.742.932	17.095.980	17.489.400	17.904.400	18.464.400	19.124.400
	601100 Grundsteuer A	173.273	172.000	176.400	176.400	176.400	176.400
	601200 Grundsteuer B	1.978.593	1.971.000	2.007.000	2.025.000	2.041.000	2.055.000
	601300 Gewerbesteuer	7.506.826	6.300.000	6.100.000	6.250.000	6.400.000	6.600.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.396.652	6.771.600	7.200.000	7.550.000	7.900.000	8.300.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	966.366	1.140.100	1.246.000	1.127.000	1.151.000	1.177.000
	603100 Vergnügungssteuer	44.596	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	603200 Hundesteuer	46.826	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	629.799	656.280	674.000	690.000	710.000	730.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428.950	1.047.050	1.931.410	1.027.770	1.050.070	688.480
	611100 Schlüsselzuweisungen	755.061	0	879.540	0	0	0
	614010 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Bund	0	0	20.000	0	0	0
	614100 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Land	392.265	507.750	730.770	726.670	747.570	687.380
	614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	5.753	1.100	1.100	1.100	2.500	1.100
	618100 Allgemeine Umlagen vom Land	275.871	538.200	300.000	300.000	300.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	842	500	0	0	0	0
	621100 Ersatz v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen	842	500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879.302	1.831.080	1.788.970	1.898.830	1.813.600	1.807.850
	631100 Verwaltungsgebühren	83.579	58.550	63.010	70.010	66.710	72.010
	631110 Verwaltungsgebühren Meldewesen	7.069	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631120 Verwaltungsgebühren Gewerbe und Gaststätten	1.865	800	800	800	800	800
	631130 Verwaltungsgebühren Kreis WAF Einbürgerungsverf.	3.421	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	632100 Abfallbeseitigungsgeb.	876.553	853.240	871.670	871.670	871.670	871.670
	632200 Straßenreinigungsgebühren	67.180	74.890	98.550	98.550	98.550	98.550
	632300 Wasserverbandsgebühren	102.532	102.880	0	141.860	70.930	70.930
	632400 Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	56.082	51.900	67.260	67.260	67.260	67.260
	632500 Benutzungsgebühren	570.096	590.830	585.140	546.140	535.140	524.090
	632600 Benutzungsgebühren (7% Umsatzsteuer)	88.174	65.700	69.000	69.000	69.000	69.000
	632700 Benutzungsgebühren (19% Umsatzsteuer)	22.751	24.540	25.790	25.790	25.790	25.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.711	409.460	460.250	473.390	473.840	474.290
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	270.770	390.240	439.740	452.830	453.330	453.830
	641200 Mieten und Pachten (7% Umsatzsteuer)	503	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	12.650	2.800	3.350	3.300	3.250	3.200
	642200 Einzahlungen aus Verkauf (7% Umsatzsteuer)	2.429	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400

Finanzplan mit zugehörigen Konten							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	642300 Einzahlungen aus Verkauf (19% Umsatzsteuer)	1.356	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	642600 Einzahlungen aus vertraglichen Vereinbarungen (19% USt)	5.372	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646100 Ersatz für Schäden	4.218	840	930	930	930	930
	646200 Rückzahlungen v. Bewirtschaftungskosten aus Vj.	240	0	0	0	0	0
	646300 Erstattung von Telefonkosten und Privatkopien	85	50	50	50	50	50
	646400 Erst. v. Telefonkosten u. Privatkopien (19% Ust.)	0	20	20	20	20	20
	646500 Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	6.090	2.610	2.860	2.960	2.960	2.960
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.647.285	1.179.510	1.390.170	841.320	735.050	737.060
	648050 Erstattungen Bund	29.900	0	200	200	0	0
	648100 Erstattungen Land	1.357.870	936.780	1.129.200	580.500	471.300	469.300
	648200 Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände	7.758	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
	648400 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	100	100	100	100	100	100
	648500 Erstattungen verb. Untern.,Beteiligungen u. SV	135.228	134.890	148.680	150.990	153.910	156.430
	648700 Erst. privater Unternehmen	2.336	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen übrige Bereiche	114.093	102.000	106.250	103.790	104.000	105.490
07	+ Sonstige Einzahlungen	697.567	598.980	560.360	550.290	550.990	552.590
	629410 Ein- und Auszahlungen interne Verrechnungen	-2.188	-2.770	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	651100 Konzessionsabgaben	451.175	482.850	479.060	479.860	480.560	482.160
	652100 Erstattung von Steuern	2.107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	652200 Einz. für Umsatzsteuer	14.071	13.150	13.690	13.690	13.690	13.690
	655100 Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.864	10	10	10	10	10
	655200 sonstige Einzahlungen	1.892	0	0	0	0	0
	656100 Buß- und Verwargelder	19.259	10.520	15.520	15.420	15.420	15.420
	656200 Mahngebühren und Säumniszuschläge ö.-r.	30.063	30.560	30.250	30.250	30.250	30.250
	656500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	41.270	60.200	20.200	10.200	10.200	10.200
	656550 Rücklastschriftgebühren	449	460	470	470	470	470
	659110 Einz. aus abgeschriebenen Forderungen	0	2.000	950	950	950	950
	659130 Einz. aus niedergeschl. Forderungen aus 1984-2007	2.604	0	1.010	240	240	240
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.034	299.400	318.000	299.500	359.350	296.500
	661500 Zinsen verb. Untern, Beteiligungen, Sondervermögen	36.679	52.400	76.000	57.500	117.350	54.500
	665100 Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	0	231.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	669100 sonstige Finanzerträge	195.355	16.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.932.622	22.461.960	23.938.560	22.995.500	23.447.300	23.681.170

Finanzplan mit zugehörigen Konten							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-3.538.152	-3.845.095	-4.139.712	-4.214.858	-4.324.965	-4.398.282
	701101 Bezüge der Beamten	-416.685	-408.088	-356.281	-367.973	-375.268	-382.707
	701201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.422.822	-2.685.322	-2.891.413	-2.943.395	-3.022.826	-3.074.322
	701202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-4.294	-4.822	-6.045	-6.266	-6.414	-6.445
	701212 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (Nettoaufst.)	-6.231	-6.373	-6.335	0	0	0
	702201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-188.743	-202.131	-262.180	-268.152	-275.091	-279.866
	703201 gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-482.434	-510.608	-589.103	-604.572	-620.866	-630.442
	703212 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (SV-Aufst.)	-3.682	-3.751	-3.855	0	0	0
	704101 Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäftigte	-13.262	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-476.949	-527.500	-547.800	-547.800	-547.800	-547.800
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	-397.094	-440.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
	714101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. ehem. Beschäft.	-79.856	-87.500	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.964.578	-4.334.700	-4.299.630	-4.133.620	-3.940.690	-4.057.250
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-527.303	-430.850	-407.520	-335.840	-305.000	-386.480
	721150 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (7% Ust.)	-3.741	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	721200 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen (19% Ust.)	-39.299	-80.140	-30.140	-127.640	-30.140	-30.140
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-371.005	-440.290	-449.280	-422.580	-402.980	-442.280
	724100 Heizenergie	-184.557	-225.230	-249.500	-242.500	-241.300	-241.300
	724200 Strom	-161.314	-223.510	-157.580	-158.180	-159.540	-161.020
	724300 Grundbesitzabgaben	-461.395	-495.330	-505.810	-499.020	-506.620	-506.620
	724400 Gebäudereinigung	-138.475	-182.180	-151.340	-145.740	-145.740	-145.740
	724500 sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundstücke	-548	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
	724700 Bewirtschaftungskosten (19% Ust.)	-94.367	-108.370	-109.190	-111.420	-109.770	-109.770
	725100 Haltung von Fahrzeugen	-100.587	-108.150	-114.930	-111.530	-111.630	-111.630
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-48.808	-71.620	-68.570	-64.170	-64.170	-64.170
	725600 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens (19% Ust.)	-2.679	-910	-910	-910	-910	-910
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-11.979	-13.000	-13.210	-13.210	-13.210	-13.210
	727200 Schülerbeförderungskosten	-165.214	-150.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
	727900 Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens	-23.487	-30.370	-35.290	-35.290	-35.290	-35.290
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-91.385	-111.250	-103.430	-103.460	-101.030	-105.330
	728200 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (7% Ust.)	-2.135	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	728300 Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (19% Ust.)	-2.336	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Finanzplan mit zugehörigen Konten							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.521.024	-1.638.770	-1.720.570	-1.579.770	-1.531.000	-1.521.000
	729200 Ausz. für sonstige Dienstleistungen (19% Ust.)	-12.941	-14.100	-14.230	-14.230	-14.230	-14.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-249.979	-295.210	-333.000	-343.150	-400.650	-348.000
	751500 Zinsauszahlungen Sondervermögen	0	-500	-300	-300	-300	-300
	751800 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	-249.979	-294.710	-332.700	-342.850	-400.350	-347.700
14	- Transferauszahlungen	-11.652.160	-12.915.480	-11.739.440	-11.276.790	-11.431.140	-11.864.350
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.067.459	-1.421.090	-1.535.000	-1.406.200	-1.477.450	-1.468.260
	731805 Zuschüsse an übrige Bereiche zusätzl.Biovolumen	-4.083	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
	732800 Schuldendiensthilfe übrige Bereiche	-40.945	-39.900	-39.900	-33.400	-24.100	-23.500
	733900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.014.390	-1.170.000	-795.600	-702.000	-608.400	-608.400
	733950 sonstige soziale Leistungen	-5.399	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	-622.532	-529.000	-511.000	-524.000	-536.000	-553.000
	734200 Finanzierungsbeitragung Fond Deutsche Einheit	-595.352	-507.000	-426.000	0	0	0
	737400 Kreisumlage allgemein	-5.525.334	-6.153.000	-5.512.000	-5.600.000	-5.710.000	-5.994.000
	737500 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-2.492.097	-2.833.200	-2.722.750	-2.800.000	-2.864.000	-3.006.000
	737600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-126.217	0	0	0	0	0
	739100 Krankenhausumlage	-157.354	-251.100	-186.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.559.524	-1.538.215	-1.434.590	-1.355.960	-1.400.195	-1.308.750
	741100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-25.437	-45.520	-52.500	-40.220	-40.220	-40.220
	741200 Auszahlungen für Arbeitskleidung und Ausrüstung	-27.985	-58.800	-38.500	-26.500	-26.500	-26.500
	741212 Auszahlungen für Reisekosten (Citeq)	43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	741300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-331	-650	-750	-750	-750	-750
	741400 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-20.711	-25.150	-23.500	-24.090	-22.900	-22.900
	741500 Personal- und Versorgungsauszahlungen (19% Ust.)	-713	-1.660	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
	742100 Ausz. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	-143.014	-173.390	-189.310	-203.580	-196.340	-196.340
	742200 Mieten und Pachten	-516.171	-543.660	-419.390	-381.390	-345.690	-346.690
	742210 Mieten und Pachten (19 % Ust.)	-3.680	-3.850	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	742900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-408	-2.050	-550	-550	-550	-550
	743100 Bürobedarf	-39.115	-41.590	-44.970	-46.470	-44.970	-44.970
	743200 Fernmeldegebühren	-18.622	-21.290	-23.620	-23.620	-22.620	-22.620
	743300 Portogebühren	-29.498	-22.280	-32.700	-34.340	-32.700	-32.700

Finanzplan mit zugehörigen Konten							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	743400 Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten	-13.343	-26.900	-26.990	-19.390	-97.050	-18.990
	743500 Geschäftsauszahlungen (7% Ust.)	-741	-500	-600	-600	-600	-600
	743600 Geschäftsauszahlungen (19% Ust.)	-978	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
	743900 sonstige Geschäftsauszahlungen	-101.687	-121.140	-108.190	-92.810	-106.275	-91.510
	744100 Versicherungsauszahlungen	-157.555	-166.495	-169.470	-169.470	-169.570	-169.570
	744220 Auszahlungen Vorsteuer	-35.517	-30.900	-29.710	-46.360	-29.480	-29.480
	744300 Ausz. für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-16	-50	-50	-50	-50	-50
	744400 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	25.390	17.750	16.020	32.670	15.790	15.790
	744500 Beiträge zu Verbänden, Vertretungen und Vereinen	-54.899	-56.590	-62.890	-62.890	-62.890	-62.890
	744700 Auszahlungen für Schadensfälle	-22.739	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	745100 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960
	745300 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. Zweckverb	-106.359	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
	745500 Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigk. SV.	-122.777	-12.790	-19.420	-19.050	-20.330	-20.710
	748200 Säumniszuschläge	-30	0	0	0	0	0
	748250 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	-8.119	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
	748400 Rücklastschriftgebühren	-462	-460	-470	-470	-470	-470
	748500 Erlasse (zahlungswirksam)	-838	0	0	0	0	0
	749100 Verfügungsmittel	-146	-800	-800	-800	-800	-800
	749900 sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.899	0	0	0	0	0
	749950 sonstige Auszahlungen	-21.889	0	0	0	0	0
	749955 sonstige Auszahlungen Mietkautionen	3.570	-8.500	-3.000	0	0	0
	749960 sonstige Auszahlungen aus Rückstellungen	-30.888	-35.550	-41.550	-35.550	-35.550	-35.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.441.343	-23.456.200	-22.494.172	-21.872.178	-22.045.440	-22.524.432
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	2.491.279	-994.240	1.444.388	1.123.322	1.401.860	1.156.738
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.154.683	1.741.680	2.033.860	2.175.920	1.908.690	1.391.190
	681100 Investitionszuwendungen	1.154.683	1.741.680	2.033.860	2.175.920	1.908.690	1.391.190
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	162.516	400	15.000	1.000	2.500	0
	682100 Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	161.516	0	0	0	0	0
	683100 Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen	1.000	400	15.000	1.000	2.500	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	2.040	1.225.880	40	425.000
	686801 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ.Bereich	0	0	2.040	1.225.880	40	425.000

Finanzplan mit zugehörigen Konten Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170.203	183.540	279.420	854.620	273.510	410.080
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	170.203	183.540	279.420	854.620	273.510	410.080
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	447.760	0	0	0	0	0
	689001 Einzahlung aus Verkauf Grundstücke Umlaufvermögen	164.812	0	0	0	0	0
	689100 sonstige Investitionseinzahlungen	282.948	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.935.162	1.925.620	2.330.320	4.257.420	2.184.740	2.226.270
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-7.950	-35.000	-50.000	-71.310	-50.000	-50.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-7.950	-35.000	-50.000	-71.310	-50.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.392.068	-1.228.740	-2.827.010	-3.698.950	-1.403.700	-2.462.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.129.649	-880.240	-1.723.360	-1.720.500	-460.300	-1.719.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-262.420	-288.500	-833.650	-1.978.450	-931.400	-681.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-60.000	-270.000	0	-12.000	-62.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-521.399	-1.033.200	-698.190	-867.130	-343.830	-307.030
	783100 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen > 410 €	-477.498	-915.100	-619.690	-789.260	-265.660	-229.660
	783200 Ausz. für Erwerb v. Vermögensgegenständen < 410 €	-43.901	-118.100	-78.500	-77.870	-78.170	-77.370
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-125.000	0	-1.725.000	0	-2.340.000	0
	784300 Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	-125.000	0	0	0	0	0
	786801 Gewährung von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0	0	-1.725.000	0	-2.340.000	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-67.400	0	0	0
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-67.400	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlg.	-282.948	-56.500	0	0	0	0
	789050 Auszahlungen für Ankauf Grundstücke Umlaufvermögen	-282.948	-44.500	0	0	0	0
	789060 Auszahlung für immaterielles Umlaufvermögen	0	-12.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.329.365	-2.353.440	-5.367.600	-4.637.390	-4.137.530	-2.819.030
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-394.204	-427.820	-3.037.280	-379.970	-1.952.790	-592.760
32	= Überschuss/ Fehlbetrag	2.097.075	-1.422.060	-1.592.892	743.352	-550.930	563.978
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.147.693	2.730.050	1.725.000	0	2.340.000	0
	686800 Rückflüsse von Ausleihungen	4.393	2.230	0	0	0	0
	692100 Kreditaufnahmen für Investitionen	2.143.300	2.727.820	1.725.000	0	2.340.000	0

Finanzplan mit zugehörigen Konten							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.556.667	0	71.600	59.500	0	0
	693200 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.640.000	0	0	0	0	0
	693600 Einz. aus Kred. z. Liqui. sich.-sonst. ö. Sonderrechnung	83.333	0	71.600	59.500	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-655.600	-2.797.960	-509.220	-1.734.220	-509.220	-934.220
	786800 Gewährung von Ausleihungen	-150.000	-2.300.000	0	0	0	0
	792100 Tilgung von Krediten für Investitionen	-505.600	-497.960	-509.220	-1.734.220	-509.220	-934.220
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-150.000	0	0	0	0	0
	793100 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-150.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-214.574	-67.910	1.287.380	-1.674.720	1.830.780	-934.220
38	=Änd. des Finanzbestandes	1.882.502	-1.489.970	-305.512	-931.368	1.279.850	-370.242

Produktplan

 Stadt Sendenhorst Stadt, Land und alles Gute. Produktplan Stadt Sendenhorst				
Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
01			Innere Verwaltung	27
	111		Verwaltungssteuerung und Service	
		01	Gemeindeorgane	29
		02	Gleichstellungsangelegenheiten	33
		03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	37
		04	Personalwesen	43
		05	Finanzwesen	48
		06	Liegenschaftsverwaltung	51
		07	Baubetriebshof	56
		08	Gebäudemanagement	61
02			Sicherheit und Ordnung	68
	121		Statistik und Wahlen	
		01	Statistik und Wahlen	70
	122		Ordnungsangelegenheiten	
		01	Ordnungswesen	74
		02	Meldewesen	79
		03	Personenstandswesen	82
	126		Brandschutz	
		01	Brandschutz	85
03			Schulträgeraufgaben	90
	211		Grundschulen	
		01	Kardinal-von-Galen-Schule	92
		02	Ludgerus-Schule	97
	212		Hauptschule	
		02	Christ-König-Schule	102
	215		Realschule	
		01	Realschule St. Martin	105
	216		Sekundarschule	
		01	Montessori Sekundarschule	108
	218		Gesamtschulen	
		01	Montessori Gesamtschule	111
	221		Förderschulen	
		01	Schule für Kranke	114
	241		Schülerbeförderung	
		01	Schülerbeförderung	118
	243		Sonstige schulische Aufgaben	
		01	Sonstige schulische Aufgaben	121
04			Kultur und Wissenschaft	124
	263		Musikschulen	
		01	Musikschulen	126
	271		Volkshochschule	
		01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	129
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		01	Heimatspflege und Kulturförderung	133
		02	Stadt der Stimmen	138

 Stadt Sendenhorst Stadt, Land und alles Gute. Produktplan Stadt Sendenhorst				
Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
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	151
	351		Sonstige soziale Leistungen	
		01	Sonstige soziale Leistungen	156
06			Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	160
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	162
	362		Jugendarbeit	
		01	Jugendarbeit	165
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
		01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten	168
08			Sportförderung	173
	421		Förderung des Sports	
		01	Sportförderung	175
	424		Sportstätten und Bäder	
		01	Hallenbad	180
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	185
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
		01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	187
10			Bauen und Wohnen	191
	521		Bau- und Grundstücksordnung	
		01	Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben	193
	522		Wohnungsbauförderung	
		01	Wohnungswesen	196
	523		Denkmalschutz und -pflege	
		01	Denkmalschutz und -pflege	200
11			Ver- und Entsorgung	203
	537		Abfallwirtschaft	
		01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	205
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	210
	541		Gemeindestraßen	
		01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	212
	543		Landesstraßen	
		01	Landesstraßen	218
	545		Straßenreinigung	
		01	Straßenreinigung	221
	547		ÖPNV	
		01	Öffentlicher Personennahverkehr	224



Stadt Sendenhorst

Stadt, Land und alles Gute.

Produktplan

Stadt Sendenhorst

Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
13			Natur- und Landschaftspflege	227
	551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	229
	552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
		01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	234
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
		01	Friedhofs- und Bestattungswesen	238
14			Umweltschutz	241
	561		Umweltschutzmaßnahmen	
		01	Umweltschutz	243
15			Wirtschaft und Tourismus	246
	571		Wirtschaftsförderung	
		01	Wirtschaftsförderung	248
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		01	Märkte	253
		02	Wirtschaftliche Betätigungen	256
	575		Tourismus	
		01	Tourismus	259
16			Allgemeine Finanzwirtschaft	263
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	265
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	270

Haushaltsplan nach Produkten

Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.730	505.597	483.044	491.790	484.486	478.733
03	+ Sonstige Transfererträge	83.333	83.330	101.400	59.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.466	458.720	345.700	317.700	317.900	317.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.291	398.620	448.420	461.610	462.110	462.610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.741	236.490	254.480	254.330	257.460	261.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	571.011	197.874	49.678	38.463	42.347	39.846
08	+ Aktivierte Eigenleistung	25.610	13.040	40.880	40.800	2.580	34.570
10	= Ordentliche Erträge	2.231.184	1.893.671	1.723.602	1.664.193	1.566.883	1.595.129
11	- Personalaufwendungen	-2.152.954	-2.347.882	-2.540.926	-2.624.695	-2.712.451	-2.814.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-457.477	-385.050	-462.850	-459.280	-489.190	-445.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.632.829	-1.857.010	-1.755.080	-1.770.520	-1.655.620	-1.735.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-755.692	-836.139	-882.439	-936.886	-970.198	-1.008.160
15	- Transferaufwendungen	-29.577	-1.220	-1.220	-1.260	-1.260	-1.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993.387	-1.256.425	-935.250	-907.240	-865.190	-862.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.021.915	-6.683.726	-6.577.765	-6.699.881	-6.693.909	-6.866.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.790.731	-4.790.055	-4.854.163	-5.035.688	-5.127.026	-5.271.761
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-3.790.731	-4.790.055	-4.854.163	-5.035.688	-5.127.026	-5.271.761
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.790.731	-4.790.055	-4.854.163	-5.035.688	-5.127.026	-5.271.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.050.587	3.211.370	3.241.780	3.289.040	3.214.870	3.344.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-867.935	-847.250	-847.720	-890.250	-797.720	-820.360
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.608.079	-2.425.935	-2.460.103	-2.636.898	-2.709.876	-2.747.501

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.542	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.393	458.720	345.700	317.700	317.900	317.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.205	398.620	448.420	461.610	462.110	462.610
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.667	236.490	254.480	254.330	257.460	261.470
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.327	35.080	34.110	33.340	33.340	33.340
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.083.134	1.128.910	1.082.710	1.066.980	1.070.810	1.075.320
10	- Personalauszahlungen	-2.104.739	-2.299.742	-2.476.086	-2.520.435	-2.596.691	-2.693.740
11	- Versorgungsauszahlungen	-476.949	-527.500	-547.800	-547.800	-547.800	-547.800
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.716.215	-1.927.010	-1.755.080	-1.770.520	-1.655.620	-1.735.280
14	- Transferauszahlungen	-1.218	-1.220	-1.220	-1.260	-1.260	-1.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-981.994	-1.008.565	-899.230	-866.410	-884.350	-821.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.281.114	-5.764.037	-5.679.416	-5.706.425	-5.685.721	-5.799.120
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.197.980	-4.635.127	-4.596.706	-4.639.445	-4.614.911	-4.723.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	385.050	361.080	119.220	79.490	47.690
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	40.848	400	15.000	1.000	2.500	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	447.760	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.408	385.450	376.080	120.220	81.990	47.690
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-7.950	-35.000	-50.000	-71.310	-50.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.129.649	-880.240	-1.723.360	-1.720.500	-460.300	-1.719.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-121.781	-262.910	-482.640	-138.430	-159.730	-118.930
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-282.948	-44.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.542.328	-1.222.650	-2.256.000	-1.930.240	-670.030	-1.887.930
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.052.920	-837.200	-1.879.920	-1.810.020	-588.040	-1.840.240
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.250.901	-5.472.327	-6.476.626	-6.449.465	-5.202.951	-6.564.040
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.250.901	-5.472.327	-6.476.626	-6.449.465	-5.202.951	-6.564.040

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 Bettina Küch-Wallmeyer Personalratsvorsitzende/r Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,43 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	<u>Gemeindeorgane</u> Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Angelegenheiten der politischen Gremien, Regelung von allgemeinen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts <u>Rechnungsprüfung</u> Interne Rechnungsprüfung, überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt und Vorprüfung durch die Stadt Ahlen <u>Beschäftigtenvertretung</u> Vertretung der Rechte und Interessen aller Beschäftigten der Stadt Sendenhorst
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsverordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX, Dienstvereinbarungen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Gemeindeorgane: politische Gremien, Einwohner/innen der Stadt Sendenhorst, andere Behörden, Vereine und Verbände Rechnungsprüfung: Rat, Aufsichtsbehörde, Gemeindeprüfungsanstalt, Verwaltungsführung, politische Gremien, Dienstbereiche Beschäftigtenvertretung: Beschäftigte der Stadt Sendenhorst

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.767	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.625	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.392	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	-223.161	-219.340	-246.053	-250.384	-259.584	-266.021
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76	-50	-80	-80	-80	-80
15	- Transferaufwendungen	-1.218	-1.220	-1.220	-1.260	-1.260	-1.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.737	-178.740	-178.110	-191.480	-185.710	-185.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.193	-399.350	-425.463	-443.204	-446.634	-453.071
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-321.801	-395.250	-421.363	-439.104	-442.534	-448.971
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-321.801	-395.250	-421.363	-439.104	-442.534	-448.971
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-321.801	-395.250	-421.363	-439.104	-442.534	-448.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.608	5.880	4.200	3.200	3.200	3.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.353	-90.010	-89.750	-89.930	-89.440	-86.740
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-396.545	-479.380	-506.913	-525.834	-528.774	-532.511

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung anteiliger Sitzungsgelder durch das Wasserwerk (1.500 €) und das Abwasserwerk (2.600 €). Aufgrund der Zuordnung der Personalkosten und Personalzeitanteile bei der Stadt und den Werken sind die Personalaufwendungen und Kostenerstattungen entsprechend anzupassen und produktgenau zuzuordnen.

zu Teilposition 07

2017: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Teilposition 15

Fraktionszuwendungen

zu Teilposition 16

Kosten Rat und Ausschüsse = 149.020 €

Repräsentationsaufwand/Ehrungen/Städtepartnerschaft/Öffentlichkeitsarbeit = 8.000 €

Kosten Vorprüfung Stadt Ahlen = 4.190 €

Rückstellung für Prüfungsaufwand der Gemeindeprüfungsanstalt = 15.400 €. Der Betrag wird in 2021 zahlungswirksam (60.560 €, siehe Teilfinanzplan Gemeindeorgane, Teilposition 15).

Aufwendungen Beschäftigtenvertretung 700 €

Verfügun gsmittel 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) und Hallenbad
- bis 2019 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Einrichtung und EDV Kommunalforum

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Gebäudemanagement (u.a. Miete Kommunalforum)
- Allgemeine Datenverarbeitung (u.a. Ratsinfo, Digitale Ratsarbeit, Abschreibung EDV Kommunalforum)
- Zentrale Dienste (Abschreibung Einrichtung Kommunalforum)

Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.044	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.044	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	- Personalauszahlungen	-180.838	-183.910	-198.193	-200.584	-204.444	-208.381
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-76	-50	-80	-80	-80	-80
14	- Transferauszahlungen	-1.218	-1.220	-1.220	-1.260	-1.260	-1.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.612	-165.140	-162.710	-176.080	-230.300	-169.740
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-329.744	-350.320	-362.203	-378.004	-436.084	-379.461
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-325.700	-346.220	-358.103	-373.904	-431.984	-375.361
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)	-325.700	-346.220	-358.103	-373.904	-431.984	-375.361
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-325.700	-346.220	-358.103	-373.904	-431.984	-375.361

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Die Differenz zwischen Ergebnisplan Teilposition 16 und Finanzplan Teilposition 15 ergibt sich aus der Auszahlung für Prüfungen aus Rückstellungen (Aufwand periodengerecht zugeordnet) bzw. aus zahlungsunwirksamen Aufwand für Rückstellungen.

2021 = 60.560 € Auszahlung Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt

Produktbeschreibung 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

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	<u>Gleichstellungsangelegenheiten</u> Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung
Auftragsgrundlagen	Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Intern: Beschäftigte der Stadt Sendenhorst Extern: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Institutionen, gesellschaftliche Gruppen

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	2.392	30	30	30	30	30
11	- Personalaufwendungen	-20.768	-21.237	-21.875	-22.168	-22.614	-23.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.159	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.928	-23.177	-23.815	-24.108	-24.554	-25.005
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.535	-23.147	-23.785	-24.078	-24.524	-24.975
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-21.535	-23.147	-23.785	-24.078	-24.524	-24.975
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.535	-23.147	-23.785	-24.078	-24.524	-24.975
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131	-860	-180	-180	-190	-190
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-21.666	-24.007	-23.965	-24.258	-24.714	-25.165

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Entgelte für Sach- und Dienstleistungen bei Veranstaltungen

zu Teilposition 14

Sofortabschreibung GWG

zu Teilposition 16

Sachkosten und Veranstaltungskosten

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.146	30	30	30	30	30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.146	30	30	30	30	30
10	- Personalauszahlungen	-20.768	-21.237	-21.875	-22.168	-22.614	-23.065
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.041	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.809	-23.077	-23.715	-24.008	-24.454	-24.905
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.663	-23.047	-23.685	-23.978	-24.424	-24.875
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)	-19.663	-23.147	-23.785	-24.078	-24.524	-24.975
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-19.663	-23.147	-23.785	-24.078	-24.524	-24.975

Erläuterungen

zu Teilposition 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto)

Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
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	Bettina Küch-Wallmeyer
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 6,46 Vollzeitstellen
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<u>Zentrale Dienste und Organisation</u> Unterstützung der Verwaltungsführung und Dienstbereiche in verwaltungsorganisatorischen Aufbau- und Ablauforganisationen sowie infrastrukturelle organisatorische Angelegenheiten <u>Allgemeine Datenverarbeitung</u> 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.161	28.205	34.966	29.871	26.405	22.255
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.072	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.621	0	1.173	4.729	7.112	7.112
10	= Ordentliche Erträge	299.791	57.255	66.689	65.150	64.067	59.917
11	- Personalaufwendungen	-280.709	-291.371	-339.953	-357.074	-364.703	-383.586
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-164.219	-221.520	-219.350	-219.350	-241.080	-241.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.296	-77.959	-82.012	-92.122	-98.964	-103.733
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.034	-141.130	-144.590	-145.730	-144.590	-141.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.258	-731.980	-785.905	-814.276	-849.337	-870.089
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-331.467	-674.725	-719.216	-749.126	-785.270	-810.172
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-331.467	-674.725	-719.216	-749.126	-785.270	-810.172
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-331.467	-674.725	-719.216	-749.126	-785.270	-810.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.054	93.290	95.900	103.960	107.940	109.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.438	-193.870	-185.050	-186.230	-189.500	-215.080
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-483.851	-775.305	-808.366	-831.396	-866.830	-915.892

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung der Sonderposten

2017: Zuordnung von Investitionspauschalen zu entsprechenden Beschaffungen
Landeszuweisung nach Kostenausgleichsverordnung

zu Teilposition 05

Erstattungen von Telefonkosten etc.

2017: u.a. Erträge aus Verkauf IT Sicherheitskonzept

zu Teilposition 06

Erstattung Sach- und Personalkosten Wasserwerk (9.500 €) und Abwasserwerk (21.000 €)

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

zu Teilposition 07

ab 2019: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
(Förderung Gute Schule 2020 für die Digitalisierung der Grundschulen)
2017: Erträge aus dem Abgang von Sonderposten
Erträge aus der Rückerstattung von Leistungsentgelten Citeq aus 2016
Auflösung von Rückstellungen

zu Teilposition 13

Kosten Citeq = 118.490 € (ab 2021 wurde eine Mehrwertsteuerpflicht einkalkuliert)
Haltung von Fahrzeugen = 14.030 €
Softwarepflege = 35.290 €
Unterhaltung EDV-Anlage/Wartungskosten = 24.850 €
Übertragung Aufgaben nach Archivgesetz an Kreis WAF = 6.650 €
2019: Datenschutzbeauftragter = 6.600 €
2018/2019: Aktualisierung Gestaltungskonzept Stadt Sendenhorst (2018= 15.250 €, 2019= 10.000 €)
2019: Inbetriebnahme Portal RegioIT = 1.500 €

zu Teilposition 14

Sofortabschreibung GWG = 34.900 € (Neuanschaffung Software- und Inventar bis 410 € netto)
Abschreibung auf bewegliche Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

zu Teilposition 16

Versicherungen = 78.860 €
Post-/Fernmeldegebühren = 31.760 €
Beiträge an Verbände = 10.370 €
Bürobedarf, Gesetzesblätter, sonstige Geschäftsaufwendungen, etc. = 23.600 €

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) und Produkt 08.424.01 Hallenbad dargestellt.

Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung Gebäudemanagement: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude und Einrichtung Rathaus und Verwaltungsnebenstelle Albersloh.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Gebäudemanagement, u.a. für Rathaus und Verwaltungsnebenstelle Albersloh

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

Außerdem: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Bereich der Allgemeinen Datenverarbeitung werden im Produkt Allgemeine Verwaltung und Organisation veranschlagt und über die Interne Leistungsverrechnung dem begünstigten Produkt zugeordnet.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.542	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.022	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.015	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.169	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.748	29.050	30.550	30.550	30.550	30.550
10	- Personalauszahlungen	-277.174	-289.361	-339.343	-356.444	-364.003	-382.866
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-167.642	-221.520	-219.350	-219.350	-241.080	-241.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.877	-141.370	-144.830	-145.970	-144.830	-141.930
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-570.693	-652.251	-703.523	-721.764	-749.913	-765.876
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-512.945	-623.201	-672.973	-691.214	-719.363	-735.326
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	0	26.730	23.830	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	0	26.730	23.830	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104.696	-98.760	-161.740	-100.830	-101.130	-100.330
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.696	-98.760	-161.740	-100.830	-101.130	-100.330
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-102.896	-98.760	-135.010	-77.000	-101.130	-100.330
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-615.841	-721.961	-807.983	-768.214	-820.493	-835.656
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-615.841	-721.961	-807.983	-768.214	-820.493	-835.656

Erläuterungen

zu Teilposition 18

2019/2020: Förderung "Gute Schule 2020" zur Digitalisierung der Grundschulen

2019= 11.730 €, 2020=23.830 €

2019: 50%ige Förderung des Elektrofahrzeuges 15.000 €

(vgl. dazu Teilposition 26)

zu Teilposition 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto)
= 34.900 € Software, Hardware und Inventar

Vermögensgegenstände > 410 € netto
= 126.840 € Maschinen, Büromöbel, Software, Hardware u.a.

2019: 30.000 € Dienstwagen als Elektrofahrzeug (Ersatz VW Fox)
34.000 € Einrichten von WLAN für iPad-Klassen an den städtischen Grundschulen
17.000 € Austausch Server Rathaus
2020-2022: jährlich 24.500 € für iPad's für die städtischen Grundschulen

(vgl. dazu Teilposition 18)

Investitionen Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-003 Dienstwagen	-20.500	-20.500	-15.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.500	-20.500	-30.000	0	0	0	0
2017-006 Möblierung Büro Bürgermeister	-16.809	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.809	0	0	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	-65.617	-78.260	-120.010	0	-77.000	-101.130	-100.330

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	Bettina Küch-Wallmeyer
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 6,20 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<u>Personalwesen</u> Personalangelegenheiten, Personalentwicklung
Auftragsgrundlagen	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Beschlüsse, Rat und Fachausschüsse, interne Regelungen und Vereinbarungen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt Sendenhorst

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.695	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.673	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	306.368	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-86.555	-194.852	-183.758	-209.957	-240.090	-272.064
12	- Versorgungsaufwendungen	-457.477	-385.050	-462.850	-459.280	-489.190	-445.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.712	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	-893	-893	-893	-893
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.736	-65.030	-67.250	-63.440	-62.650	-61.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610.480	-672.282	-741.701	-760.520	-819.773	-806.987
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-304.113	-672.232	-741.651	-760.470	-819.723	-806.937
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-304.113	-672.232	-741.651	-760.470	-819.723	-806.937
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-304.113	-672.232	-741.651	-760.470	-819.723	-806.937
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-304.113	-672.232	-741.651	-760.470	-819.723	-806.937

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Ersatz für Schäden

zu Teilposition 06

2017: Personalkostenerstattung Abordnung an Bund

zu Teilposition 07

2017: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

zu Teilposition 11

Zentral beim Produkt Personalwesen werden auch die Kosten für die Wochenrufbereitschaft und die 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: 26.900 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 16

Aus- und Fortbildung/ Reisekosten/ sonstige Personalaufwendungen
Kosten Stellenausschreibungen

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.695	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.695	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-104.616	-192.922	-183.758	-209.957	-240.090	-272.064
11	- Versorgungsauszahlungen	-476.949	-527.500	-547.800	-547.800	-547.800	-547.800
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-60.475	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.353	-65.070	-67.310	-63.500	-62.710	-61.910
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-683.393	-812.442	-825.818	-848.207	-877.550	-908.724
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-653.698	-812.392	-825.768	-848.157	-877.500	-908.674
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-4.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-653.698	-816.392	-825.768	-848.157	-877.500	-908.674
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-653.698	-816.392	-825.768	-848.157	-877.500	-908.674

Erläuterungen

zu Teilposition 26

Vermögensgegenstände > 410 € netto

2018: Prüfgerät für elektrische Geräte gemäß Arbeitsschutzanforderungen

Investitionen Produkt 01.111.04 Personalwesen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	0	-4.000	0	0	0	0	0

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	Bettina Küch-Wallmeyer
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 7,33 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<u>Kämmerei</u> Haushaltsplanung, Entwicklung von Finanzziele, Steuerung der Finanzentwicklung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Jahresrechnung, haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen für Dienstbereiche, kosten-rechnende Einrichtungen, Betriebe gewerblicher Art, Beteiligungen <u>Finanzbuchhaltung</u> Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahn- und Vollstreckungs-wesen <u>Steuerverwaltung</u> Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Abgaben
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Ortsrecht/Satzungen, Insolvenzordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Abgabepflichtige, BürgerInnen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Dienstbereiche, Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94	80	90	90	90	90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.053	101.790	114.080	116.390	119.310	121.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.829	32.140	31.170	30.400	30.400	30.400
10	= Ordentliche Erträge	135.976	134.010	145.340	146.880	149.800	152.320
11	- Personalaufwendungen	-404.807	-416.778	-448.432	-456.095	-466.722	-476.187
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.572	-13.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.493	-55.700	-67.380	-66.970	-68.220	-68.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.873	-485.528	-525.862	-533.115	-544.992	-554.907
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-315.897	-351.518	-380.522	-386.235	-395.192	-402.587
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-315.897	-351.518	-380.522	-386.235	-395.192	-402.587
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-315.897	-351.518	-380.522	-386.235	-395.192	-402.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-315.898	-351.518	-380.522	-386.235	-395.192	-402.587

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 06

Erstattung Personalkosten Wasser-/Abwasserwerk

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

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 16

Prüfungskosten Jahresabschluss 14.000 €

Erstattung Personalkosten an das Abwasserwerk 17.000 €

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

Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71	80	90	90	90	90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.169	101.790	114.080	116.390	119.310	121.830
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.123	32.130	31.160	30.390	30.390	30.390
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	135.363	134.000	145.330	146.870	149.790	152.310
10	- Personalauszahlungen	-376.622	-393.528	-430.012	-437.055	-445.672	-454.477
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.024	-13.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.351	-6.650	-20.460	-1.400	-19.530	-19.980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-425.996	-413.228	-460.522	-448.505	-475.252	-484.507
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-290.634	-279.228	-315.192	-301.635	-325.462	-332.197
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)	-290.634	-279.228	-315.192	-301.635	-325.462	-332.197
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-290.634	-279.228	-315.192	-301.635	-325.462	-332.197

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	Bettina Küch-Wallmeyer
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,55 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<u>Liegenschaftsverwaltung</u> 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	23.342	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.134	79.450	80.200	80.300	80.800	81.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.336	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.507	163.081	81	81	81	81
10	= Ordentliche Erträge	89.702	266.873	81.281	81.381	82.081	82.581
11	- Personalaufwendungen	-51.416	-48.000	-60.029	-61.298	-65.049	-67.204
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.740	-2.450	-2.450	-3.450	-3.450	-3.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.532	-32	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.672	-266.070	-52.100	-52.600	-53.100	-53.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.361	-316.552	-114.579	-117.348	-121.599	-124.254
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.659	-49.679	-33.298	-35.967	-39.518	-41.673
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-42.659	-49.679	-33.298	-35.967	-39.518	-41.673
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-42.659	-49.679	-33.298	-35.967	-39.518	-41.673
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.512	-4.350	-3.590	-74.600	-39.180	-39.240
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-49.171	-54.029	-36.888	-110.567	-78.698	-80.913

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

2018: Auflösung Sonderposten bei Übertragung von Radwegeflächen (Anlagevermögen) an das Land NRW 23.310 € (vgl. Teilpositionen 07 und 16)

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren (u.a. für Vorkaufsrechtsbescheinigungen)

zu Teilposition 05

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

zu Teilposition 06

2017: Kostenerstattung Umlegung Gasleitung Ostheide

zu Teilposition 07

Auflösung sonstiger Sonderposten

2018: Auflösung Sonderposten bei Übertragung von Radwegeflächen (Umlaufvermögen)
an das Land NRW 163.000 € (vgl. Teilpositionen 02 und 16)

zu Teilposition 13

Umlage Landwirtschaftskammer

Beiträge zur Sozialversicherung Landwirtschaft, Forst und Gartenbau

Aufwendungen für Dienstleistungen, u.a. Vermessungsgebühren

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

2017: Wertminderung Umlaufvermögen (Verkaufsobjekte)

zu Teilposition 16

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, sonstige Geschäftsaufwendungen

2018: Aufwand aus der kostenlosen Übertragung von Radwegeflächen an das Land NRW 217.120 €
(vgl. Teilpositionen 02 und 07)

zu Teilposition 28

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.

2019: Aufarbeitung der Datengrundlagen zu den Wasserverbandsgebühren; vgl. dazu Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen (Teilpositionen 04 und 27)

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.134	79.450	80.200	80.300	80.800	81.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.336	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	82.209	80.450	81.200	81.300	82.000	82.500
10	- Personalauszahlungen	-30.244	-31.860	-35.269	-35.628	-36.279	-36.944
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.740	-2.450	-2.450	-3.450	-3.450	-3.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.612	-48.950	-52.100	-52.600	-53.100	-53.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-81.596	-83.260	-89.819	-91.678	-92.829	-93.994
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	613	-2.810	-8.619	-10.378	-10.829	-11.494
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	39.848	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	447.760	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.608	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.273	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-282.948	-44.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.221	-79.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	199.387	-79.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	199.999	-82.310	-58.619	-60.378	-60.829	-61.494
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	199.999	-82.310	-58.619	-60.378	-60.829	-61.494

Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-038 Erwerb von Grundstücken	-5.273	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.273	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
2008-045 Verkauf von unbebauten Grundstücken	39.848	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	39.848	0	0	0	0	0	0
2012-006 Gewerbegrundstücke Ostheide	150.692	0	0	0	0	0	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	433.640	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-282.948	0	0	0	0	0	0
2012-010 Verkauf Grundstücke/Gebäude Umlaufvermögen	14.120	0	0	0	0	0	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	14.120	0	0	0	0	0	0
2013-023 Flächenerwerb Umlaufvermögen	0	-44.500	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-44.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Flächenerwerb Umlaufvermögen

Investitionsnummer 2013-023

Grunderwerb Radwege Rummler (L 586), Bracht (L 811), Ahrenhorst (L 585)

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 Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 14,50 Vollzeitstellen
Gremium	Betriebsausschuss für Wasser und Abwasser
Produktbeschreibung	<u>Baubetriebshof</u> Betrieb eines leistungsfähigen Baubetriebshofes als Servicebetrieb für alle Dienststellen der Verwaltung und die Bürger der Stadt Sendenhorst. Aufgaben des Baubetriebshofes: Grünflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Serviceleistungen für die Verwaltung, Vereine, Firmen und Bürger der Stadt Sendenhorst.
Auftragsgrundlagen	Interne Auftragserteilung, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	BürgerInnen, Dienstbereiche, Firmen und Vereine der Stadt Sendenhorst

Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.594	34.321	35.667	37.360	34.280	32.932
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396	400	15.000	1.000	2.500	0
10	= Ordentliche Erträge	41.692	36.421	52.417	40.110	38.530	34.682
11	- Personalaufwendungen	-707.965	-738.697	-790.368	-813.970	-830.166	-853.547
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-220.835	-256.360	-250.820	-247.520	-250.820	-247.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.614	-49.081	-58.115	-64.804	-63.892	-63.763
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.129	-10.670	-10.740	-10.740	-10.740	-10.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-977.542	-1.054.808	-1.110.043	-1.137.034	-1.155.618	-1.175.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-935.850	-1.018.387	-1.057.626	-1.096.924	-1.117.088	-1.140.668
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-935.850	-1.018.387	-1.057.626	-1.096.924	-1.117.088	-1.140.668
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-935.850	-1.018.387	-1.057.626	-1.096.924	-1.117.088	-1.140.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	992.558	1.080.510	1.097.480	1.122.100	1.143.940	1.164.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.354	-32.990	-33.370	-32.710	-32.910	-32.710
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	20.354	29.133	6.484	-7.534	-6.058	-8.598

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

2019: Verkauf Fumo Carrier Multicar

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).

46.400 € Unterhaltung Fahrzeuge

179.390 € Unterhaltung des so. unbeweglichen Vermögens (u.a. Unterhaltung Grünanlagen)

12.900 € Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens

1.430 € So. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude (Abfallentsorgungskosten)
10.700 € Aufwendungen für so. Sachleistungen (Streugut, Hundekotbeutel)

zu Teilposition 14

Sofortabschreibung GWG (1.000 €)
Abschreibungen auf bewegliche und unbewegliche 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 2017. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2019 bis 2022 hinterlegten Kostenstellen (und damit hinterlegten Zuordnung zu den Produkten). Die entsprechenden Erträge des Bauhofes aus den internen Leistungsbeziehungen sind hier veranschlagt.

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement
(Abschreibungen, Strom-/Heiz-/Reinigungskosten etc.)
Aufwendungen interne Leistungsverrechnung Allgemeine Datenverarbeitung
Verrechnung von Erträgen aus Verkauf Bereich Gemeindestraßen

Teilfinanzplan Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.032	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.032	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
10	- Personalauszahlungen	-707.965	-738.697	-790.368	-813.970	-830.166	-853.547
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-196.316	-256.360	-250.820	-247.520	-250.820	-247.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.336	-10.770	-10.840	-10.840	-10.840	-10.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-918.617	-1.005.827	-1.052.028	-1.072.330	-1.091.826	-1.111.687
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-913.585	-1.004.127	-1.050.278	-1.070.580	-1.090.076	-1.109.937
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	400	15.000	1.000	2.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	70.000	1.000	2.500	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.826	-90.500	-248.000	-22.000	-43.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.826	-90.500	-248.000	-22.000	-43.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.826	-90.100	-178.000	-21.000	-40.500	-3.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-921.411	-1.094.227	-1.228.278	-1.091.580	-1.130.576	-1.112.937
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-921.411	-1.094.227	-1.228.278	-1.091.580	-1.130.576	-1.112.937

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.

2019: 25.000 € Ersatz PKW Baubetriebshofleiter als Elektrofahrzeug *

35.000 € Ersatz Kleintransporter Maler als Elektrofahrzeug *

50.000 € Ersatz Streetscooter als Elektrofahrzeug *

25.000 € Ersatz Anhänger

110.000 € Ersatz Fumo Carrier

2020: 19.000 € Anhänger

2021: 40.000 € Ersatz Schlepper

* 50%ige Förderung der Elektrofahrzeuge

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2014-001 PKW Baubetriebshof (Leitung)	0	0	-12.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.500	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	0	0	0
2014-002 Kleintransporter BBH (Maler)	0	0	-17.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.500	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-35.000	0	0	0	0
2015-004 Ersatzbeschaffung Mobilbagger	0	-80.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-80.000	0	0	0	0	0
2016-002 Ersatz Fumo Carrier	0	0	-110.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-110.000	0	0	0	0
2016-003 Anhänger BBH	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	0	0	0
2019-006 Ersatz John Deere	0	0	0	0	0	-40.000	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-40.000	0
2019-009 Streetscooter als Elektro- Pickup (Ersatz VW-Bulli)	0	0	-25.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-50.000	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	-7.826	-10.100	12.000	0	-21.000	-500	-3.000

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	Daniel Fühner	
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 8,58 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteU	
Produktbeschreibung	<u>Gebäudemanagement</u> Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und -sicherheit, Energiemanagement, Versorgung (Gas, Wasser, Strom) Flächenmanagement, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Dienste in Außenanlagen, Entsorgung, Kostenrechnung/Controlling, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement	
Auftragsgrundlagen	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen, Versicherungsverträge, HOAI, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Mietrecht	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Alle flächennutzenden Dienstbereiche / Sachgebiete und sonstige Flächennutzer (Vereine, Mieter)	
Ziele	Langfristiges Ziel des zentralen GM ist die wirtschaftliche, werterhaltende Bauunterhaltung aller kommunalen Gebäude und technischen Einrichtungen sowie Sicherstellung einer jederzeitigen Verfügbarkeit aller technischen Anlagen (Eigentümerfunktion). Darüber hinaus sollen proaktive Instandhaltungsstrategien und Konzepte zur langfristigen Bewirtschaftung erarbeitet sowie die Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsarten angestrebt werden.	
Kennzahlen	Kennzahlenwerte: Grunddaten: Gebäudebestand allgemein Anzahl der Gebäude, Gebäudeart,-alter, -nutzungen Umwelt / Energie Verbräuche je Energieart, Emissionen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.943	419.729	412.411	424.559	423.801	423.546
03	+ Sonstige Transfererträge	83.333	83.330	101.400	59.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.680	457.640	344.610	316.610	316.610	316.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.127	317.340	366.340	379.430	379.430	379.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.819	101.600	105.800	103.340	103.550	105.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.360	2.253	2.254	2.253	2.254	2.253
08	+ Aktivierte Eigenleistung	25.610	13.040	40.880	40.800	2.580	34.570
10	= Ordentliche Erträge	1.289.872	1.394.932	1.373.695	1.326.492	1.228.225	1.261.449
11	- Personalaufwendungen	-377.572	-417.607	-450.458	-453.749	-463.523	-472.846
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.204.674	-1.336.630	-1.245.380	-1.263.120	-1.123.190	-1.206.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-631.250	-708.567	-741.319	-778.967	-806.349	-839.671
15	- Transferaufwendungen	-28.359	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565.426	-537.245	-413.240	-374.440	-338.340	-338.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.807.281	-3.000.049	-2.850.397	-2.870.276	-2.731.402	-2.857.227
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.517.409	-1.605.117	-1.476.702	-1.543.784	-1.503.177	-1.595.778
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.517.409	-1.605.117	-1.476.702	-1.543.784	-1.503.177	-1.595.778
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.517.409	-1.605.117	-1.476.702	-1.543.784	-1.503.177	-1.595.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.984.367	2.031.690	2.044.200	2.059.780	1.959.790	2.067.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524.147	-525.170	-535.780	-506.600	-446.500	-446.400
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-57.189	-98.597	31.718	9.396	10.113	25.102

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

zu Teilposition 03

Verwendung Schuldendiensthilfen des Landes aus dem Programm Gute Schule 2020
(2019/2020: Unterhaltung Akustiklochdecken an den städtischen Grundschulen
vgl. Teilposition 13)

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren Übergangsheime und sozialer Wohnraum

zu Teilposition 05

Mieterträge für Mietwohnungen und die Überlassung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen
Erträge aus vertraglichen Vereinbarungen (2 BHKW Hallenbad) 5.000 €
Mieterträge und Erstattung von Betriebskosten Montessori Schule 337.150 €

zu Teilposition 06

Erstattung Bewirtschaftungskosten Übergangsheime und sozialer Wohnraum

zu Teilposition 07

Erträge aus Erstattung von Steuern 2.000 € (BHKW Hallenbad)
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Heiz- und Stromkosten, Aufwendungen für die Gebäudereinigung
Steuern und Grundbesitzabgaben (vgl. dazu Erläuterungen bei Teilposition 28)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Abgabe der Verwaltung von Wohnungen an Externe 6.600 €
2020: Ausschreibung Gebäudereinigung 10.100 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2019 sind u.a. folgende Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt:
Umbaumaßnahmen Schulgebäude für Montessorischule: 90.640 €
Kardinal-von-Galen-Schule: Fortführung Unterhaltung Akustiklochdecken 54.700 €
Ludgerus-Schule: Beginn Unterhaltung Akustiklochdecken 59.700 €
Heizung Umkleide Westtorsportplatz 24.500 €
Westtor Sporthalle: Außenanstrich Sozialraum 13.500 €

zu Teilposition 14

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis 410 € netto) = 6.300 €
Abschreibungen

zu Teilposition 15

2017: Zuschuss zur WC-Sanierung Umkleide Adolfshöhe

zu Teilposition 16

Miete für Verwaltungsnebenstelle, Kommunalforum, Schule für Kranke, Carports
und Garagen, Räume für "Die Tafel"
Mietkosten für Sozialen Wohnraum 200.530 €
Mietkosten Schulraumcontainer K.-v.-Galen-Schule (2019 = 47.000 €, 2020 = 36.200 €)

Versicherungsbeiträge
Arbeitskleidung und -ausrüstung
Aufwendungen für Schadensfälle

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.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Bereich Gebäudemanagement werden im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt und über die Interne Leistungsverrechnung dem begünstigten Produkt zugeordnet. Außerdem 2017-2020: Erträge aus Schuldendiensthilfen des Landes aus dem Programm Gute Schule 2020 (2019= 101.400 €, 2020= 59.500 € eingesetzt für die Unterhaltung der Akustiklochdecken an der K.-v.-Galen-Schule und der Ludgerus-Schule)

Teilfinanzplan Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.584	457.640	344.610	316.610	316.610	316.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.872	317.340	366.340	379.430	379.430	379.430
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.408	101.600	105.800	103.340	103.550	105.040
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.035	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	765.898	879.530	819.700	802.330	802.540	804.030
10	- Personalauszahlungen	-406.512	-448.227	-477.268	-444.629	-453.423	-462.396
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.274.942	-1.406.630	-1.245.380	-1.263.120	-1.123.190	-1.206.370
15	- Sonstige Auszahlungen	-566.812	-568.775	-439.140	-414.180	-361.200	-361.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.248.266	-2.423.632	-2.161.788	-2.121.929	-1.937.813	-2.029.966
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.482.368	-1.544.102	-1.342.088	-1.319.599	-1.135.273	-1.225.936
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	385.050	279.350	95.390	79.490	47.690
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	385.050	279.350	95.390	79.490	47.690
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.677	0	0	-21.310	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.129.649	-880.240	-1.723.360	-1.720.500	-460.300	-1.719.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.259	-69.550	-72.800	-15.500	-15.500	-15.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.141.585	-949.790	-1.796.160	-1.757.310	-475.800	-1.734.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.141.585	-564.740	-1.516.810	-1.661.920	-396.310	-1.686.810
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.623.953	-2.108.842	-2.858.898	-2.981.519	-1.531.583	-2.912.746
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.623.953	-2.108.842	-2.858.898	-2.981.519	-1.531.583	-2.912.746

Erläuterungen

zu Teilposition 25

Nachrichtlich:

Das Investitionsvolumen erhöht sich um die aktivierten Eigenleistungen.

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement							
Stadt Sendenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2013-009 Klimatisierung Rathaus	0	-30.500	0	0	-30.500	-340.500	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-30.500	0	0	-30.500	-340.500	0
2013-019 Schulhofneugestaltung Ludgerusschule	-40.224	183.960	-566.040	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	183.960	183.960	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-40.224	0	-750.000	0	0	0	0
2014-008 Schulhofneugestaltung Teigelkamp	0	0	0	0	0	-74.300	-650.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-74.300	-650.000
2014-014 Fassadensanierung KvG-Schule	-1.966	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.966	0	0	0	0	0	0
2015-003 Mensa Montessori Schule	-5.117	-553.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.117	-553.000	0	0	0	0	0
2015-015 Anbau Haus Siekmann - Multifunktionsraum	-5.194	-22.350	95.390	0	95.390	79.490	47.690
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	201.090	95.390	0	95.390	79.490	47.690
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.194	-223.440	0	0	0	0	0
2016-005 Übergangsheim Auf der Geist 1a	-747.363	0	0	0	-8.110	0	0
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	-8.110	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-747.363	0	0	0	0	0	0
2016-006 BHKW Wohngebäude Auf dem Bült 18d	0	-49.500	-57.000	0	0	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-49.500	-57.000	0	0	0	0
2016-014 Übergangsheim Auf dem Bült 18d	-2.722	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.677	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-45	0	0	0	0	0	0
2016-022 Zweiraumhäuser, Seilerstr. 1, 3, 5, 7, 9	-329.741	0	0	0	-13.200	0	0
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	-13.200	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-329.741	0	0	0	0	0	0
2018-014 Verwaltung Montessori-Schule	0	-73.300	-908.360	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-73.300	-908.360	0	0	0	0
2019-007 Neubau Klassentrakt KvG-Schule	0	0	-50.000	-1.690.000	-1.690.000	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-1.690.000	-1.690.000	0	0
2019-008 Neubau Klassentrakt Ludgerus-S.	0	0	0	0	0	-45.500	-1.069.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.500	-1.069.000
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	-9.259	-20.050	-30.800	0	-15.500	-15.500	-15.500

Erläuterungen:

**Übergangsheim Auf der Geist 1a
Investitionsnummer 2016-005**

2020: Kanal- und Wasseranschlussbeitrag

Übergangsheim Auf dem Bült 18d
Investitionsnummer 2016-014
2017: Vermessungsgebühren

Zweiraumhäuser, Seilerstr. 1, 3, 5, 7, 9
Investitionsnummer 2016-022
2020: Kanal- und Wasseranschlussbeitrag

Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.108	99.025	121.323	124.725	127.307	121.391
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.122	118.620	225.070	221.070	206.570	200.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.875	7.400	16.100	10.600	16.400	14.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.866	10.393	15.393	15.393	15.393	15.393
10	= Ordentliche Erträge	253.903	236.738	379.186	373.088	366.970	353.354
11	- Personalaufwendungen	-357.387	-357.524	-408.435	-399.147	-410.747	-418.908
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.789	-110.930	-133.740	-131.970	-129.640	-133.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.681	-162.052	-170.850	-181.266	-203.485	-190.076
15	- Transferaufwendungen	-7.250	-9.800	-15.500	-11.300	-11.300	-11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.996	-132.570	-126.410	-109.030	-105.130	-105.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.102	-772.876	-854.935	-832.713	-860.302	-859.354
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-439.199	-536.138	-475.749	-459.625	-493.332	-506.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-439.199	-536.138	-475.749	-459.625	-493.332	-506.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-439.199	-536.138	-475.749	-459.625	-493.332	-506.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.219	29.640	30.650	30.650	30.650	30.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.311	-143.740	-278.700	-268.510	-258.120	-247.820
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-573.291	-650.238	-723.799	-697.485	-720.802	-723.190

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.168	118.620	225.070	221.070	206.570	200.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.221	7.400	16.100	10.600	16.400	14.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.898	9.520	14.520	14.520	14.520	14.520
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	161.219	136.840	256.990	247.490	238.790	231.090
10	- Personalauszahlungen	-325.620	-333.694	-370.605	-360.197	-367.087	-374.118
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-108.072	-110.930	-133.740	-131.970	-129.640	-133.940
14	- Transferauszahlungen	-7.250	-9.800	-15.500	-11.300	-11.300	-11.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.797	-131.770	-125.610	-108.230	-104.330	-104.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-528.739	-586.194	-645.455	-611.697	-612.357	-623.688
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-367.520	-449.354	-388.465	-364.207	-373.567	-392.598
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.888	57.400	57.400	82.400	57.400	57.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.888	57.400	57.400	82.400	57.400	57.400
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-304.584	-525.750	-153.700	-581.450	-31.450	-30.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.584	-525.750	-153.700	-581.450	-31.450	-30.450
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-220.695	-468.350	-96.300	-499.050	25.950	26.950
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-588.216	-917.704	-484.765	-863.257	-347.617	-365.648
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-588.216	-917.704	-484.765	-863.257	-347.617	-365.648

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 0,36 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	<u>Statistik</u> Erhebung, Zusammenstellung, Analyse und Darstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten <u>Wahlen</u> 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.690	0	8.500	3.000	9.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	9.690	0	8.500	3.000	9.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-27.369	-26.846	-29.160	-30.628	-31.679	-32.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.189	-250	-7.900	-10.800	-7.900	-7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.557	-27.096	-37.260	-41.628	-39.779	-40.425
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.868	-27.096	-28.760	-38.628	-30.779	-33.425
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-31.868	-27.096	-28.760	-38.628	-30.779	-33.425
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.868	-27.096	-28.760	-38.628	-30.779	-33.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.692	0	-2.920	-3.010	-3.070	-3.150
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-34.560	-27.096	-31.680	-41.638	-33.849	-36.575

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattungen des Landes NRW zu Wahlen

2019: Europawahl

2020: Kommunalwahl (Bürgermeister/Rat)

2021: Bundestagswahl

2022: Landtagswahl

zu Teilposition 14

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis 410 € netto)

zu Teilposition 16

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwendungen für Porto, Stimmzettel, Umschläge etc

Aufwendungen für Fachliteratur und sonstige Geschäftsaufwendungen

vgl. auch Teilposition 06

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof für Wahlen

Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.690	0	8.500	3.000	9.000	7.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.690	0	8.500	3.000	9.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	-23.839	-24.206	-24.960	-26.308	-26.829	-27.355
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.324	-250	-7.900	-10.800	-7.900	-7.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-38.163	-24.456	-32.860	-37.108	-34.729	-35.255
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.473	-24.456	-24.360	-34.108	-25.729	-28.255
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-200	-200	-200	-200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-200	-200	-200	-200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-28.473	-24.456	-24.560	-34.308	-25.929	-28.455
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-28.473	-24.456	-24.560	-34.308	-25.929	-28.455

Erläuterungen

zu Teilposition 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € netto

Investitionen Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	0	0	-200	0	-200	-200	-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 2,07 Vollzeitstellen	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteU	
Produktbeschreibung	<u>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</u> Führen des Gewerberegisters (An-, Um- und Abmeldungen sowie Auskünfte), Ausstellen von Reisegewerbekarten, Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen für Einzelveranstaltungen, Sonn- und Feiertagsschutz <u>Verkehrsangelegenheiten</u> Überwachung des ruhenden Verkehrs <u>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</u> Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Verfügungen, Verwarnungen und Bußgeldbescheide, Gesundheitsschutz, Vorbereiten der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen, Zwangseinweisungen nach dem PsychKG, Lärm- und Umwelt- maßnahmen, Ahndung illegaler Abfallbeseitigung, Fundsachen allgemein, Versorgung von Fundtieren, ordnungsbehördliche Bestattungen, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungs- und Namensänderungsanträgen, Ausstellen von Fischereischeinen, Zuweisung von Wohnraum an von Obdachlosigkeit bedrohte Einwohner	
Auftragsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungs- widrigkeitengesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Infektionsschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Immissionsschutzgesetze, Jugendschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landeshundegesetz NRW, Tierschutzgesetz, Bestattungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz, Fischereigesetz, Ortsrecht, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297	299	297	1.341	2.380	2.382
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.202	58.370	160.370	149.370	138.370	127.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.778	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.753	10.020	15.020	15.020	15.020	15.020
10	= Ordentliche Erträge	50.029	71.489	178.487	168.531	158.570	147.572
11	- Personalaufwendungen	-123.551	-122.221	-130.137	-134.556	-139.000	-141.864
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.829	-15.200	-24.240	-24.340	-24.440	-24.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297	-1.299	-1.297	-2.632	-4.714	-4.716
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.242	-9.520	-12.010	-11.730	-11.730	-11.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.919	-148.240	-167.684	-173.258	-179.884	-182.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-88.889	-76.751	10.803	-4.727	-21.314	-35.178
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-88.889	-76.751	10.803	-4.727	-21.314	-35.178
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-88.889	-76.751	10.803	-4.727	-21.314	-35.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71	70	70	70	70	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.639	-6.540	-162.280	-151.400	-140.480	-129.570
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-112.458	-83.221	-151.407	-156.057	-161.724	-164.698

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren 6.120 €

Benutzungsgebühren sozialer Wohnraum 154.000 € (Ansatzhöhung wegen zur Verfügungstellung von Wohnraum für von Obdachlosigkeit bedrohter anerkannter Flüchtlinge)

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 07

Buß- und Verwarngelder Verkehrswesen

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen (Bereitschaftsdienst) 3.000 €
Kosten für die Erfüllung ordnungsbehördlicher Aufgaben, u.a. Ölunfälle, Versorgung Fundtiere, Ratten-
bekämpfung, Bekämpfung Eichenprozessionsspanner 20.800 €

zu Teilposition 14

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis 410 € netto)
u.a. Beschaffung von Tütenspendern für Hundekottüten

ab 07.2020 Abschreibung Bulli Ordnungsamt

zu Teilposition 16

Beiträge zu Verbänden
Arbeitskleidung, Fachliteratur, Porto Bereich Verkehrsangelegenheiten
Kosten Schiedsämter, Kosten Brandschau, Abgabe für Fischereischeine
Inanspruchnahme Rufbereitschaft Abwasserwerk
Sicherung Rosenmontagsumzug / Sanitätsdienst

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Baubetriebshof
- Allgemeine Datenverarbeitung
- Gebäudemanagement für von Obdachlosigkeit bedrohte Flüchtlinge

Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.414	58.370	160.370	149.370	138.370	127.370
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.786	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.998	10.020	15.020	15.020	15.020	15.020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	61.198	71.190	178.190	167.190	156.190	145.190
10	- Personalauszahlungen	-109.112	-111.381	-112.937	-116.846	-119.150	-121.504
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.058	-15.200	-24.240	-24.340	-24.440	-24.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.264	-9.520	-12.010	-11.730	-11.730	-11.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-125.434	-136.101	-149.187	-152.916	-155.320	-157.674
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-64.236	-64.911	29.003	14.274	870	-12.484
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	-50.250	-250	-250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-50.250	-250	-250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.000	-1.000	-25.250	-250	-250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-64.236	-65.911	28.003	-10.976	620	-12.734
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-64.236	-65.911	28.003	-10.976	620	-12.734

Investitionen Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2019-010 Ersatz Bulli Ordnungsamt als Elektrofahrzeug	0	0	0	0	-25.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-50.000	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	0	-1.000	-1.000	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 1,86 Vollzeitstellen
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<u>Meldewesen</u> 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.557	50.750	55.200	62.200	58.700	64.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.060	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	78.434	54.050	58.500	65.500	62.000	67.300
11	- Personalaufwendungen	-103.502	-106.843	-115.271	-116.959	-119.367	-121.763
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.700	-34.830	-38.700	-43.730	-41.300	-45.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.454	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.656	-143.473	-155.771	-162.489	-162.467	-169.163
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-78.222	-89.423	-97.271	-96.989	-100.467	-101.863
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-78.222	-89.423	-97.271	-96.989	-100.467	-101.863
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-78.222	-89.423	-97.271	-96.989	-100.467	-101.863
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-78.417	-89.723	-97.571	-97.289	-100.767	-102.163

Erläuterungen

zu Teilposition 04

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

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 07

Buß- und Verwargelder

zu Teilposition 13

Personalausweise, Reisepässe

zu Teilposition 16

Nutzung von EC-Cash 1.300 €
Fachliteratur

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Meldewesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.337	50.750	55.200	62.200	58.700	64.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.061	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	77.553	54.050	58.500	65.500	62.000	67.300
10	- Personalauszahlungen	-102.860	-106.363	-114.511	-116.169	-118.487	-120.853
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-49.341	-34.830	-38.700	-43.730	-41.300	-45.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.454	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-153.655	-142.993	-155.011	-161.699	-161.587	-168.253
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-76.102	-88.943	-96.511	-96.199	-99.587	-100.953
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)	-76.102	-88.943	-96.511	-96.199	-99.587	-100.953
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-76.102	-88.943	-96.511	-96.199	-99.587	-100.953

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	<u>Personenstandswesen</u> 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, Namensänderungsgesetz
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen

Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.787	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.723	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	-46.279	-48.485	-43.389	-49.116	-50.137	-51.138
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-758	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.031	-50.885	-45.789	-51.516	-52.537	-53.538
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.308	-42.085	-36.989	-42.716	-43.737	-44.738
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-38.308	-42.085	-36.989	-42.716	-43.737	-44.738
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.308	-42.085	-36.989	-42.716	-43.737	-44.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.046	-4.150	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-39.355	-46.235	-41.149	-46.876	-47.897	-48.898

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 05

Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern und aus Entgelten für Trauungen

zu Teilposition 13

Beschaffung Familienstambücher
Aufwendungen für Dienstleistungen

zu Teilposition 16

Bürobedarf, Dekoration Trauzimmer, Beiträge zu Verbänden

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.787	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.723	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10	- Personalauszahlungen	-45.958	-48.245	-43.009	-48.726	-49.697	-50.688
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-788	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-48.046	-50.645	-45.409	-51.126	-52.097	-53.088
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.324	-41.845	-36.609	-42.326	-43.297	-44.288
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)	-38.324	-41.845	-36.609	-42.326	-43.297	-44.288
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-38.324	-41.845	-36.609	-42.326	-43.297	-44.288

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	<u>Brandschutz</u> Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung sowie Hilfeleistung im Rahmen des Katastrophenschutzes
Auftragsgrundlagen	Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauvorschriften
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Feuerwehr, Behörden

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.811	98.726	121.026	123.384	124.927	119.009
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587	1.600	1.800	1.800	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.053	73	73	73	73	73
10	= Ordentliche Erträge	106.028	102.399	124.899	127.257	128.600	122.682
11	- Personalaufwendungen	-56.686	-53.129	-90.478	-67.888	-70.564	-71.818
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.501	-60.000	-69.900	-63.000	-63.000	-63.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.384	-160.753	-169.353	-178.434	-198.571	-185.160
15	- Transferaufwendungen	-7.250	-9.800	-15.500	-11.300	-11.300	-11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.118	-119.500	-103.200	-83.200	-82.200	-82.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.939	-403.182	-448.431	-403.822	-425.635	-413.478
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-201.911	-300.783	-323.532	-276.565	-297.035	-290.796
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-201.911	-300.783	-323.532	-276.565	-297.035	-290.796
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-201.911	-300.783	-323.532	-276.565	-297.035	-290.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.148	29.570	30.580	30.580	30.580	30.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.738	-132.750	-109.040	-109.640	-110.110	-110.640
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-308.501	-403.963	-401.992	-355.625	-376.565	-370.856

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren (für Sonderleistungen der Feuerwehr)

zu Teilposition 06

Erstattungen Land für Lohnausfall i.R.v. Ausbildungsveranstaltungen

Erstattungen Kreis für Stromkosten digitaler Alarmumsetzer (DAU)

ab 2021 keine Erstattungen Bund für Bundesfahrzeug, da Schlauchwagen in Sendenhorst abgezogen wird.

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Kostenerstattung Dritter)

2017: Schadensregulierung Löschfahrzeugekartell

zu Teilposition 11

2019: Personalaufwendungen Gerätewart 25.000 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung Feuerlöschteiche: 6.000 €

Unterhaltung Fahrzeuge: 45.500 €

Unterhaltung sonstiges bewegl. Anlagevermögen: 9.500 €

2019: Nachrüsten von Sirenen mit digitalen Funkempfängern 4.400 €

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, Ölabfälle etc. 4.500 €

zu Teilposition 14

Sofortabschreibung GWG = 6.000 €

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15

Zuschuss Instandsetzung privater Löschteiche = 4.800 €

Kameradschaftsgeld pauschal 7.200 €, davon:

Haushaltsvermerk: 2.700 € vorbehaltlich der Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss
(nach Beschlussfassung über den Brandschutzbedarfsplan)

Zuschuss Kosten Jahreshauptversammlung = 2.000 €

2019: Zuschuss 50 jährige Jubiläum Jugendfeuerwehr Albersloh 1.500 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten = 29.840 €

sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen= 10.300 €

2019: Sprechfunk- und Atemschutzlehrgang = 8.000 €

sonstige Aus- und Fortbildung = 9.500 €

Versicherungsbeiträge, Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Kosten Personalgewinnung etc. = 13.060 €

Ausrüstung und Arbeitskleidung = 32.000 € (2019: Polo- und Sweatshirts 12.000 €)

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen EDV Brandschutz)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Gebäudemanagement (Heiz-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen)

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

Interne Leistungsverrechnung Allgemeine Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	587	1.600	1.800	1.800	1.600	1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	839	-800	-800	-800	-800	-800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.056	2.800	3.000	3.000	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen	-43.851	-43.499	-75.188	-52.148	-52.924	-53.718
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-47.885	-60.000	-69.900	-63.000	-63.000	-63.000
14	- Transferauszahlungen	-7.250	-9.800	-15.500	-11.300	-11.300	-11.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.456	-118.700	-102.400	-82.400	-81.400	-81.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-163.442	-231.999	-262.988	-208.848	-208.624	-209.418
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-160.386	-229.199	-259.988	-205.848	-205.824	-206.618
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.888	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.888	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-304.584	-524.750	-152.500	-531.000	-31.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.584	-524.750	-152.500	-531.000	-31.000	-30.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-220.695	-467.350	-95.100	-473.600	26.400	27.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-381.081	-696.549	-355.088	-679.448	-179.424	-179.218
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-381.081	-696.549	-355.088	-679.448	-179.424	-179.218

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Feuerschutzpauschale

zu Teilposition 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG < 410 € netto)

=6.000 € u.a. für Funkmelder, Inventar

Vermögensgegenstände > 410 € netto

=137.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

= 9.000 € Frostsichere Entnahmestelle städtische Feuerlöschteiche

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz	57.498	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.498	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
2011-007 ELW 2013	-92.932	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92.932	0	0	0	0	0	0
2013-005 Umstellung Digitalfunk	-59.423	-63.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.423	-63.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	0
2015-010 ELW (2. Fahrzeug)	-92.932	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92.932	0	0	0	0	0	0
2015-011 MTF Mannschaftstransportfahrzeug	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
2015-012 LF 20/16 mit Seilwinde	0	-360.000	0	-380.000	-380.000	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-360.000	0	-380.000	-380.000	0	0
2016-010 Feuerwehrschtzkleidung	-30.503	-29.000	-36.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.503	-29.000	-36.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2016-011 Notstromaggregat	-15.255	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.449	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.704	0	0	0	0	0	0
2019-002 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)	0	0	0	0	-60.000	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-60.000	0	0
2019-003 Rettungssatz für HLF 1, Löschzug Sendenhorst	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	12.851	-72.750	-81.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.065	143.328	172.066	175.663	172.396	173.426
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.019	51.900	67.260	67.260	67.260	67.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	401.085	195.328	239.326	242.923	239.656	240.686
11	- Personalaufwendungen	-91.681	-92.862	-97.397	-99.061	-101.037	-103.058
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-214.164	-208.920	-216.530	-216.530	-191.530	-191.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.984	-19.927	-22.249	-22.646	-22.335	-21.217
15	- Transferaufwendungen	-589.306	-723.930	-812.950	-838.750	-872.050	-875.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.233	-52.900	-52.390	-52.510	-52.510	-52.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.019.369	-1.098.539	-1.201.516	-1.229.497	-1.239.462	-1.243.765
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-618.284	-903.211	-962.190	-986.574	-999.806	-1.003.079
19	+ Finanzerträge	42.055	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	42.055	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-576.229	-903.211	-962.190	-986.574	-999.806	-1.003.079
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-576.229	-903.211	-962.190	-986.574	-999.806	-1.003.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.457	203.590	222.790	183.540	125.590	124.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-830.930	-685.500	-874.760	-801.870	-833.190	-918.170
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.188.701	-1.385.121	-1.614.160	-1.604.904	-1.707.406	-1.796.259

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.709	135.780	163.580	167.550	165.300	167.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.082	51.900	67.260	67.260	67.260	67.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	191.791	187.780	230.840	234.810	232.560	234.710
10	- Personalauszahlungen	-91.681	-92.862	-97.397	-99.061	-101.037	-103.058
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-227.162	-208.920	-216.530	-216.530	-191.530	-191.530
14	- Transferauszahlungen	-527.999	-723.930	-812.950	-838.750	-872.050	-875.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.826	-52.900	-52.390	-52.510	-52.510	-52.510
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-950.668	-1.078.612	-1.179.267	-1.206.851	-1.217.127	-1.222.548
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-758.877	-890.832	-948.427	-972.041	-984.567	-987.838
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.214	-22.380	-19.940	-19.940	-15.340	-15.340
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.214	-22.380	-19.940	-19.940	-15.340	-15.340
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-24.214	-22.380	-19.940	-19.940	-15.340	-15.340
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-783.091	-913.212	-968.367	-991.981	-999.907	-1.003.178
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-783.091	-913.212	-968.367	-991.981	-999.907	-1.003.178

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 0,77 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	<u>Kardinal-von-Galen-Schule</u> Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen, Betrieb der Grundschule, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Übermittags- bzw. Nachmittagsbetreuung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.411	85.910	100.081	102.293	100.874	100.559
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.565	22.200	37.700	37.700	37.700	37.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.977	108.160	137.781	139.993	138.574	138.259
11	- Personalaufwendungen	-37.037	-37.338	-38.319	-38.946	-39.723	-40.518
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.316	-42.020	-42.030	-42.030	-25.030	-25.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.003	-11.230	-10.922	-11.424	-10.947	-10.313
15	- Transferaufwendungen	-132.095	-137.280	-157.800	-157.800	-157.800	-157.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.365	-12.530	-12.780	-12.780	-12.780	-12.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.814	-240.398	-261.851	-262.980	-246.280	-246.441
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-94.838	-132.238	-124.070	-122.987	-107.706	-108.182
19	+ Finanzerträge	9.443	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	9.443	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-85.395	-132.238	-124.070	-122.987	-107.706	-108.182
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-85.395	-132.238	-124.070	-122.987	-107.706	-108.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.672	94.520	98.320	87.860	54.670	54.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.106	-347.500	-447.820	-417.530	-410.640	-426.640
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-363.829	-385.218	-473.570	-452.657	-463.676	-480.732

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, u.a. OGS = 77.100 € (Ansatzhöhung wegen höherer Teilnehmerzahl OGS)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2020: Landeszuweisung Schulsozialarbeit 6.940 €

zu Teilposition 04

Elternbeiträge OGS (Ansatzhöhung, da höherer Teilnehmerzahl OGS)

zu Teilposition 05

2018: Ersatz für Schäden

zu Teilposition 13

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Turnhalleninventar), Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Turn- und Sportgeräte, Lehr- und Lernmittel, Montessori- und Inklusionsmaterialien, etc.)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 9.510 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (bis 2020: Schulsozialarbeit 17.000 €)

zu Teilposition 14

Sofortabschreibung GWG = 5.600 €
Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15

Leistungsentgelt OGS (Ansatzserhöhung, da mehr Teilnehmer),
Zuschüsse für Ferienbetreuung und andere Betreuungsformen

zu Teilposition 16

Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen
Verwaltungskosten Musikschule für Umsetzung JeKits 4.500 € in 2019, 4.625 € in 2020,
je 4.500 € in 2021/2022

zu Teilposition 27

Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement und Allgemeine Datenverarbeitung
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen der K.-v.-Galen-Schule)
- Außerdem Erträge aus Schuldendienshilfen des Landes aus dem Programm Gute Schule 2020, eingesetzt für die Unterhaltung der Akustiklochdecken (2019= 41.700 €, 2020= 34.000 €) und die Digitalisierung

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Gebäudemanagement
- u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen,
Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen
Unterhaltung der Akustiklochdecken (2019= 54.700 €, 2020ff insgesamt 108.900 €)
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Allgemeine Datenverarbeitung
- Unterhaltung EDV Anlage, Software Schulfilter und Einrichtung von iPad-Klassen
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.341	81.080	95.540	97.860	97.300	97.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.235	22.200	37.700	37.700	37.700	37.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	105.576	103.330	133.240	135.560	135.000	135.480
10	- Personalauszahlungen	-37.037	-37.338	-38.319	-38.946	-39.723	-40.518
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-44.150	-42.020	-42.030	-42.030	-25.030	-25.030
14	- Transferauszahlungen	-136.895	-137.280	-157.800	-157.800	-157.800	-157.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.336	-12.530	-12.780	-12.780	-12.780	-12.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-227.417	-229.168	-250.929	-251.556	-235.333	-236.128
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-121.842	-125.838	-117.689	-115.996	-100.333	-100.648
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.406	-16.900	-11.700	-11.700	-7.100	-7.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.406	-16.900	-11.700	-11.700	-7.100	-7.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.406	-16.900	-11.700	-11.700	-7.100	-7.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-128.248	-142.738	-129.389	-127.696	-107.433	-107.748
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-128.248	-142.738	-129.389	-127.696	-107.433	-107.748

Erläuterungen

zu Teilposition 26

geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto)
= 5.600 €

Vermögensgegenstände > 410 € netto (Betriebs- und Geschäftsausstattung)

= jährlich 1.500 € allgemeiner Einrichtungsbedarf

2019: Büroeinrichtung Rektorin 4.600 €

2020: Büroeinrichtung Konrektorin 4.600 €

Investitionen Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	-6.406	-16.900	-11.700	0	-11.700	-7.100	-7.100

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 0,42 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	<u>Ludgerus-Schule</u> Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen, Betrieb der Grundschule, Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars, Übermittags- bzw. Nachmittagsbetreuung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.235	57.418	71.985	73.370	71.522	72.867
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.454	29.700	29.560	29.560	29.560	29.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.690	87.168	101.545	102.930	101.082	102.427
11	- Personalaufwendungen	-19.955	-20.482	-21.556	-21.908	-22.345	-22.793
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.213	-16.300	-15.900	-15.900	-7.900	-7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.265	-7.943	-10.570	-10.468	-10.631	-10.150
15	- Transferaufwendungen	-90.574	-97.650	-118.150	-118.150	-118.150	-118.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.267	-6.560	-7.090	-7.210	-7.210	-7.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.273	-148.935	-173.266	-173.636	-166.236	-166.203
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	64.417	-61.767	-71.721	-70.706	-65.154	-63.776
19	+ Finanzerträge	3.552	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.552	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	67.969	-61.767	-71.721	-70.706	-65.154	-63.776
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	67.969	-61.767	-71.721	-70.706	-65.154	-63.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.805	87.090	102.490	73.700	48.940	48.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429.351	-245.070	-270.190	-256.320	-249.250	-260.210
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-224.577	-219.747	-239.421	-253.326	-265.464	-275.066

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung für die Offene Ganztagschule (55.075 €; Ansatzerhöhung wegen höherer Teilnehmerzahl OGS) und besondere Betreuungsangebote
Auflösung der Sonderposten
bis 2020: Landeszuweisung Schulsozialarbeit = 3.470 €

zu Teilposition 04

Elternbeiträge

zu Teilposition 05

2018: Ersatz für Schäden

zu Teilposition 14

Sofortabschreibung GWG = 6.200 €
Abschreibungen auf bewegliche und unbewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15

Leistungsentgelt OGS (Ansatzserhöhung, da mehr Teilnehmer)
Zuschüsse für Schulwandern und besondere Betreuungsangebote

zu Teilposition 16

Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen
Verwaltungskosten Musikschule für Umsetzung JeKits 1.625 € in 2019, je 1.750 € in 2020-2022

zu Teilposition 27

Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement und Allgemeine Datenverarbeitung
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen der Ludgerus-Schule (Schulgebäude, Sporthalle, Schulhofneugestaltung)
- Außerdem Erträge aus Schuldendienshilfen des Landes aus dem Programm Gute Schule 2020, eingesetzt für die Unterhaltung der Akustiklochdecken (2019= 59.700 €, 2020= 25.500 €) und die Digitalisierung

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Gebäudemanagement
- u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern Grundbesitzabgaben, Abschreibungen
Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen
Unterhaltung der Akustiklochdecken (2019= 59.700 €, 2020ff insgesamt 65.300 €)
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Allgemeine Datenverarbeitung
- Unterhaltung EDV-Anlage, Software Schulfilter und Einrichtung von iPad-Klassen
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.368	54.700	68.040	69.690	68.000	69.670
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.847	29.700	29.560	29.560	29.560	29.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	86.215	84.450	97.600	99.250	97.560	99.230
10	- Personalauszahlungen	-19.955	-20.482	-21.556	-21.908	-22.345	-22.793
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-17.738	-16.300	-15.900	-15.900	-7.900	-7.900
14	- Transferauszahlungen	-90.574	-97.650	-118.150	-118.150	-118.150	-118.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.438	-6.560	-7.090	-7.210	-7.210	-7.210
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-133.705	-140.992	-162.696	-163.168	-155.605	-156.053
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-47.489	-56.542	-65.096	-63.918	-58.045	-56.823
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.448	-5.080	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.448	-5.080	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.448	-5.080	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-64.937	-61.622	-72.936	-71.758	-65.885	-64.663
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-64.937	-61.622	-72.936	-71.758	-65.885	-64.663

Erläuterungen

zu Teilposition 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto)
= 6.200 €

Vermögensgegenstände > 410 € netto
= 1.640 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	-17.448	-5.080	-7.840	0	-7.840	-7.840	-7.840

Produktbeschreibung 03.212.02 Chr.-König-Schule

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	<u>Christ-König-Schule</u> 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 ist zum Ende des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen.
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnisplan Produkt 03.212.02 Chr.-König-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.186	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.186	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.186	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-4.186	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.186	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.186	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 15

2018: Bildung einer Rückstellung für die Abrechnung des Zuschusses 2017

Teilfinanzplan Produkt 03.212.02 Chr.-König-Schule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.186	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.669	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.855	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.855	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.855	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-4.855	0	0	0	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 0,05 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	<u>Realschule St. Martin</u> Finanzielle Unterstützung der Realschule St. Martin
Auftragsgrundlagen	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kath. Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.449	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.449	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.268	-2.302	-2.467	-2.527	-2.577	-2.629
15	- Transferaufwendungen	-241.163	-307.000	-317.000	-317.800	-321.100	-324.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.435	-309.302	-319.467	-320.327	-323.677	-327.129
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-203.985	-309.302	-319.467	-320.327	-323.677	-327.129
19	+ Finanzerträge	21.478	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	21.478	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-182.507	-309.302	-319.467	-320.327	-323.677	-327.129
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-182.507	-309.302	-319.467	-320.327	-323.677	-327.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-722	-1.030	-800	-820	-840	-860
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-183.229	-310.332	-320.267	-321.147	-324.517	-327.989

Erläuterungen

zu Teilposition 02

2017: Verwendung Schulpauschale

zu Teilposition 15

Zuschuss an das Bistum Münster als Schulträger = 124.860 €

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 = 39.000 € (1 v.H. der bereinigten Gesamtausgaben des Schulhaushaltes)

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

Zuschuss zu baulichen Maßnahmen:

2019-2022: Maßnahmen sind noch abzustimmen. Zunächst pauschaler Ansatz = 140.000 €

Haushaltsvermerk:

Die Freigabe der Mittel für die baulichen Maßnahmen an der Realschule stehen Unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses zu entsprechenden Einzelmaßnahmen.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.268	-2.302	-2.467	-2.527	-2.577	-2.629
14	- Transferauszahlungen	-182.276	-307.000	-317.000	-317.800	-321.100	-324.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.826	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-190.370	-309.302	-319.467	-320.327	-323.677	-327.129
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-190.370	-309.302	-319.467	-320.327	-323.677	-327.129
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)	-190.370	-309.302	-319.467	-320.327	-323.677	-327.129
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-190.370	-309.302	-319.467	-320.327	-323.677	-327.129

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
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	<u>Montessori Sekundarschule</u> Finanzielle Unterstützung der Montessori Sekundarschule Bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 wurde die Montessori-Schule als Sekundarschule geführt. Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird die Montessori-Schule als Gesamtschule geführt, siehe Produkt 03.218.01
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.402	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.402	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.076	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-121.657	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.737	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.335	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	6.765	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	6.765	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-99.570	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-99.570	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.980	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.014	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-118.604	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 02

2017: Verwendung Schulpauschale

zu Teilposition 15

2017: Zuschuss der Kommune zur Schulträgerereigenleistung

Teilfinanzplan Produkt 03.216.01 Montessori Sekundarschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.076	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-101.357	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-104.437	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-104.437	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-104.437	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-104.437	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218.	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Montessori Gesamtschule

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-3.129	-3.396	-3.470	-3.539	-3.609
15	- Transferaufwendungen	0	-182.000	-220.000	-245.000	-275.000	-275.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-185.129	-223.396	-248.470	-278.539	-278.609
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	-185.129	-223.396	-248.470	-278.539	-278.609
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	0	-185.129	-223.396	-248.470	-278.539	-278.609
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-185.129	-223.396	-248.470	-278.539	-278.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.980	21.980	21.980	21.980	21.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-66.810	-130.720	-101.970	-147.230	-205.230
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-229.959	-332.136	-328.460	-403.789	-461.859

Erläuterungen

Zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 ist die Montessori Sekundarschule in eine Gesamtschule umgewandelt worden.

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

zu Teilposition 15

100% iger Zuschuss der Kommune zur Schulträgerereigenleistung

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsverrechnung Gebäudemanagement (Auflösung von Sonderposten Zaunanlage, Aufzüge, Chemieraum)

zu Teilposition 28

Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement:

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

2019: Umbau Westflügel Süd OG = 40.640 €

Nordflügel OG = 50.000 €

2020: Umbau Verwaltungstrakt = 54.740 €

2021: Umbau Ostflügel = 80.000 €

Umbau Schülertoiletten = 20.000 €

2022: Umbau Westflügel Nord UG = 158.000 €

Außerdem werden Abschreibungen u.a. für Mensa, Umbau Verwaltung, Chemieraum, Einbau der Aufzüge berücksichtigt

Teilfinanzplan Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-3.129	-3.396	-3.470	-3.539	-3.609
14	- Transferauszahlungen	-12.411	-182.000	-220.000	-245.000	-275.000	-275.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.411	-185.129	-223.396	-248.470	-278.539	-278.609
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.411	-185.129	-223.396	-248.470	-278.539	-278.609
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)	-12.411	-185.129	-223.396	-248.470	-278.539	-278.609
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-12.411	-185.129	-223.396	-248.470	-278.539	-278.609

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 0,21 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	<u>Schule für Kranke</u> 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.567	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.567	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.698	-10.587	-10.919	-11.108	-11.329	-11.557
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717	-754	-757	-754	-757	-754
15	- Transferaufwendungen	-817	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.858	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.150	-15.441	-15.776	-15.962	-16.186	-16.411
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.583	-15.441	-15.776	-15.962	-16.186	-16.411
19	+ Finanzerträge	817	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	817	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-5.766	-15.441	-15.776	-15.962	-16.186	-16.411
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.766	-15.441	-15.776	-15.962	-16.186	-16.411
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.737	-25.090	-25.230	-25.230	-25.230	-25.230
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-27.503	-40.531	-41.006	-41.192	-41.416	-41.641

Erläuterungen

zu Teilposition 02

2017: Verwendung Schulpauschale
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 14

Sofortabschreibung GWG = 400 €
Abschreibung auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15

2017: Zuschuss zur Durchführung besonderer Projekte

zu Teilposition 16

Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren und weitere Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 28

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

Teilfinanzplan Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.698	-10.587	-10.919	-11.108	-11.329	-11.557
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-60	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Transferauszahlungen	-817	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.957	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-15.533	-14.687	-15.019	-15.208	-15.429	-15.657
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.533	-14.687	-15.019	-15.208	-15.429	-15.657
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-360	-400	-400	-400	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360	-400	-400	-400	-400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-360	-400	-400	-400	-400	-400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.892	-15.087	-15.419	-15.608	-15.829	-16.057
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-15.892	-15.087	-15.419	-15.608	-15.829	-16.057

Erläuterungen

zu Teilposition 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto)

Investitionen Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	-360	-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 0,03 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	<u>Schülerbeförderung</u> Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für gemeindliche Schulen, Übernahme von Fahrtkosten für Schulen in anderer Trägerschaft
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.891	-1.919	-2.057	-2.106	-2.147	-2.190
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.576	-150.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.469	-151.919	-160.057	-160.106	-160.147	-160.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-164.469	-151.919	-160.057	-160.106	-160.147	-160.190
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-164.469	-151.919	-160.057	-160.106	-160.147	-160.190
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-164.469	-151.919	-160.057	-160.106	-160.147	-160.190
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-164.469	-151.919	-160.057	-160.106	-160.147	-160.190

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Schülerbeförderungskosten

zu Teilposition 16

2017: Reisekosten

Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.890	-1.919	-2.057	-2.106	-2.147	-2.190
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-165.214	-150.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-167.108	-151.919	-160.057	-160.106	-160.147	-160.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-167.108	-151.919	-160.057	-160.106	-160.147	-160.190
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)	-167.108	-151.919	-160.057	-160.106	-160.147	-160.190
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-167.108	-151.919	-160.057	-160.106	-160.147	-160.190

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 0,25 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u> Allgemeine Schulverwaltung sowie alle schulischen Verwaltungsleistungen, die weder direkt einer einzelnen Schule noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.571	-17.105	-18.683	-18.996	-19.377	-19.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.734	-30.310	-29.020	-29.020	-29.020	-29.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.305	-47.415	-47.703	-48.016	-48.397	-48.782
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-102.305	-47.415	-47.703	-48.016	-48.397	-48.782
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-102.305	-47.415	-47.703	-48.016	-48.397	-48.782
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-102.305	-47.415	-47.703	-48.016	-48.397	-48.782
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-102.305	-47.415	-47.703	-48.016	-48.397	-48.782

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Schülerunfallversicherung = 28.500 €

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Schülerlotsen)

Bürobedarf (Amtsblatt Schule NRW)

2017: Rückforderung Landeszuweisung 1.000-Schulen-Programm

Kosten Klageverfahren

Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.571	-17.105	-18.683	-18.996	-19.377	-19.762
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.262	-30.310	-29.020	-29.020	-29.020	-29.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-94.833	-47.415	-47.703	-48.016	-48.397	-48.782
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-94.833	-47.415	-47.703	-48.016	-48.397	-48.782
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)	-94.833	-47.415	-47.703	-48.016	-48.397	-48.782
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-94.833	-47.415	-47.703	-48.016	-48.397	-48.782

Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.688	5.164	4.862	1.461	1.462	1.461
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	130	80	80	80	80
10	= Ordentliche Erträge	4.753	5.294	4.942	1.541	1.542	1.541
11	- Personalaufwendungen	-53.034	-49.532	-59.486	-59.661	-60.851	-62.061
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.197	-13.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.214	-1.714	-1.912	-2.011	-2.062	-2.061
15	- Transferaufwendungen	-70.853	-59.260	-72.610	-61.260	-73.260	-61.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.397	-54.430	-60.430	-57.030	-57.030	-57.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.696	-178.236	-207.838	-193.362	-206.603	-195.812
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-184.943	-172.942	-202.896	-191.821	-205.061	-194.271
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-184.943	-172.942	-202.896	-191.821	-205.061	-194.271
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-184.943	-172.942	-202.896	-191.821	-205.061	-194.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.985	11.780	8.980	20.040	19.910	19.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.406	-91.180	-79.150	-116.330	-93.630	-88.200
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-253.365	-252.342	-273.066	-288.111	-278.781	-262.561

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.502	3.950	3.500	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	130	80	80	80	80
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.602	4.080	3.580	180	180	180
10	- Personalauszahlungen	-53.034	-49.532	-59.486	-59.661	-60.851	-62.061
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.228	-13.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
14	- Transferauszahlungen	-48.853	-37.260	-50.610	-39.260	-51.260	-39.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.247	-76.430	-82.430	-79.030	-79.030	-79.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-185.362	-176.522	-205.926	-191.351	-204.541	-193.751
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-181.760	-172.442	-202.346	-191.171	-204.361	-193.571
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.471	-500	-1.500	-1.500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.471	-500	-1.500	-1.500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.471	-500	-1.500	-1.500	-500	-500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-183.230	-172.942	-203.846	-192.671	-204.861	-194.071
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-183.230	-172.942	-203.846	-192.671	-204.861	-194.071

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	<u>Musikschule</u> Mitgliedschaft in der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen <u>MuKO</u> Zuschuss an die freie Musikschule der MusikerInnenkooperative
Auftragsgrundlagen	Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	BürgerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan Produkt 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.472	-6.608	-6.790	-6.884	-7.020	-7.158
15	- Transferaufwendungen	-13.053	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.762	-37.800	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.287	-57.608	-63.290	-63.384	-63.520	-63.658
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.287	-57.608	-63.290	-63.384	-63.520	-63.658
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-57.287	-57.608	-63.290	-63.384	-63.520	-63.658
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.287	-57.608	-63.290	-63.384	-63.520	-63.658
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-860	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-57.287	-58.468	-63.290	-63.384	-63.520	-63.658

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss Muko

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Musikschule Beckum-Warendorf e.V.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 04.263.01 Musikschulen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.472	-6.608	-6.790	-6.884	-7.020	-7.158
14	- Transferauszahlungen	-13.053	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.762	-37.800	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-57.287	-57.608	-63.290	-63.384	-63.520	-63.658
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-57.287	-57.608	-63.290	-63.384	-63.520	-63.658
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)	-57.287	-57.608	-63.290	-63.384	-63.520	-63.658
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-57.287	-57.608	-63.290	-63.384	-63.520	-63.658

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

Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	44	80	80	80	80	80
11	- Personalaufwendungen	-17.859	-15.408	-17.056	-16.492	-16.822	-17.158
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31	-100	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-25.929	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.717	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.535	-46.208	-48.956	-48.392	-48.722	-49.058
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.492	-46.128	-48.876	-48.312	-48.642	-48.978
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-47.492	-46.128	-48.876	-48.312	-48.642	-48.978
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-47.492	-46.128	-48.876	-48.312	-48.642	-48.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321	320	320	220	90	90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321	-320	-320	-220	-90	-90
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-47.492	-46.128	-48.876	-48.312	-48.642	-48.978

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuschüsse, Spenden

zu Teilposition 05

Kuchen- und Getränkeverkauf auf Veranstaltungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sachleistungen

zu Teilposition 14

Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter < 410 € netto

zu Teilposition 15

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

zu Teilposition 16

Bürobedarf

sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Mitgliedsbeitrag Landesverband)

Erstellung und Versand VHS-Programmheft Sendenhorster Teil 4.900 €

zu Teilposition 27

Interne Leistungsverrechnung Allgemeine Datenverarbeitung (Auflösung Sonderposten für Zuwendungen)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Allgemeine Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	30	30	30	30	30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	79	80	80	80	80	80
10	- Personalauszahlungen	-17.859	-15.408	-17.056	-16.492	-16.822	-17.158
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-31	-100	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	-3.929	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.836	-26.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-41.655	-46.208	-48.956	-48.392	-48.722	-49.058
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.576	-46.128	-48.876	-48.312	-48.642	-48.978
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-41.576	-46.128	-48.876	-48.312	-48.642	-48.978
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-41.576	-46.128	-48.876	-48.312	-48.642	-48.978

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 0,23 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	<u>Heimatpflege</u> Stadt- und Heimatarchiv, Zuschüsse an Vereine <u>Kulturförderung</u> Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Vereine/Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturangebotes
Auftragsgrundlagen	Satzung und Kooperationsvereinbarung Haus Siekmann, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine, Verbände und Institutionen

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.688	5.114	4.812	1.411	1.412	1.411
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	100	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	4.709	5.214	4.862	1.461	1.462	1.461
11	- Personalaufwendungen	-16.574	-15.130	-22.503	-22.967	-23.426	-23.892
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-167	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.214	-1.714	-1.912	-2.011	-2.062	-2.061
15	- Transferaufwendungen	-19.871	-20.060	-21.410	-22.060	-22.060	-22.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.597	-4.880	-4.380	-980	-980	-980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.424	-42.984	-51.405	-49.218	-49.728	-50.193
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.715	-37.770	-46.543	-47.757	-48.266	-48.732
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-37.715	-37.770	-46.543	-47.757	-48.266	-48.732
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.715	-37.770	-46.543	-47.757	-48.266	-48.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.664	11.460	8.660	19.820	19.820	19.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.426	-90.000	-72.640	-116.110	-87.030	-88.110
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-100.477	-116.310	-110.523	-144.047	-115.476	-117.022

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuschüsse für laufende Zwecke (Sponsoring), u.a. bis 2019 Landeszuweisung "Kulturrucksack"
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf

zu Teilposition 13

Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen (u.a. Spiegel der Erkenntnis)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

zu Teilposition 14

Sofortabschreibung GWG = 500 €
Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15

Zuschüsse u.a. an Förderverein Haus Siekmann 9.500 € (Erhöhung ab 2020 um 2.000 €),
SOWIESO-Stadtfest 4.000 €, projektbezogene Förderung 3.000 €, Basisförderung 1.900 €,
Kinderkultur 2.500 €

zu Teilposition 16

sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Künstlersozialabgabe)
bis 2019: Projekt "Kulturrucksack" jährlich 3.850 €
Beiträge zum Westfälischen Heimatbund, Kreisgeschichtsverein
Bürobedarf, Fernmeldegebühren

zu Teilposition 27

Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung Gebäudemanagement (Auflösung von Sonderposten für
Zuwendungen Haus Siekmann, ab 2020 auch für den Anbau Multifunktionsraum)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement, u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
2020: Beleuchtung Tenne und Kaminzimmer Haus Siekmann 30.000 €
ab 2020 Abschreibungsaufwand Anbau Multifunktionsraum Haus Siekmann
- Baubetriebshof (insbesondere Bühnenauf- u.abbau für Veranstaltungen v.Vereinen, Karnevalsveranstaltungen)
- Allgemeine Datenverarbeitung (WLAN Haus Siekmann)

Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.502	3.900	3.450	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	100	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.524	4.000	3.500	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-16.574	-15.130	-22.503	-22.967	-23.426	-23.892
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-167	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Transferauszahlungen	-19.871	-20.060	-21.410	-22.060	-22.060	-22.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.328	-4.880	-4.380	-980	-980	-980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-42.940	-41.270	-49.493	-47.207	-47.666	-48.132
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.416	-37.270	-45.993	-47.107	-47.566	-48.032
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.471	-500	-1.500	-1.500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.471	-500	-1.500	-1.500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.471	-500	-1.500	-1.500	-500	-500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-40.887	-37.770	-47.493	-48.607	-48.066	-48.532
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-40.887	-37.770	-47.493	-48.607	-48.066	-48.532

Erläuterungen

zu Teilposition 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto) 500 €
2019/2020: Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung je 1.000 €

Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	-1.471	-500	-1.500	0	-1.500	-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	Stellenanteil 0,15 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	<u>Stadt der Stimmen</u> Umsetzung des durch den Rat der Stadt Sendenhorst beschlossenen Konzeptes "Sendenhorst - Stadt der Stimmen"
Auftragsgrundlagen	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine

Teilergebnisplan Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.129	-12.386	-13.137	-13.318	-13.583	-13.853
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.321	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.449	-31.436	-44.187	-32.368	-44.633	-32.903
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.449	-31.436	-44.187	-32.368	-44.633	-32.903
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-42.449	-31.436	-44.187	-32.368	-44.633	-32.903
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-42.449	-31.436	-44.187	-32.368	-44.633	-32.903
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.659	0	-6.190	0	-6.510	0
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-48.108	-31.436	-50.377	-32.368	-51.143	-32.903

Erläuterungen

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 15

2019/2021: Zuschuss A-Capella-Contest Vocal Champs 12.000 €

zu Teilposition 16

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof (Bundescontest Acapella)

Teilfinanzplan Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.129	-12.386	-13.137	-13.318	-13.583	-13.853
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.031	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Transferauszahlungen	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.321	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-43.480	-31.436	-44.187	-32.368	-44.633	-32.903
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.480	-31.436	-44.187	-32.368	-44.633	-32.903
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)	-43.480	-31.436	-44.187	-32.368	-44.633	-32.903
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-43.480	-31.436	-44.187	-32.368	-44.633	-32.903

Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.038	24.484	544	543	254	185
03	+ Sonstige Transfererträge	0	500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409.384	935.280	1.119.200	576.000	460.800	460.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	635	0	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	1.413.493	960.264	1.120.344	577.143	461.654	461.585
11	- Personalaufwendungen	-196.937	-220.646	-227.621	-238.358	-243.306	-248.189
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.445	-182.310	-138.200	-97.800	-83.400	-83.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.038	-60.543	-10.544	-10.542	-10.254	-10.184
15	- Transferaufwendungen	-1.061.048	-1.216.509	-830.909	-737.309	-643.709	-643.709
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.086	-7.100	-7.800	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.382.554	-1.687.108	-1.215.074	-1.089.009	-985.669	-990.482
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	30.939	-726.844	-94.730	-511.866	-524.015	-528.897
19	+ Finanzerträge	27.600	16.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	27.600	16.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	58.539	-710.844	-94.730	-511.866	-524.015	-528.897
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	58.539	-710.844	-94.730	-511.866	-524.015	-528.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.876	26.070	179.110	168.110	156.970	145.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.568	-338.150	-213.220	-216.050	-217.790	-219.730
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-76.154	-1.022.924	-128.840	-559.806	-584.835	-602.807

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.940	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	842	500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.549	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.350.326	935.280	1.119.200	576.000	460.800	460.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	85	0	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	16.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.355.251	975.720	1.119.800	576.600	461.400	461.400
10	- Personalauszahlungen	-194.996	-219.126	-225.421	-236.088	-240.786	-245.579
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-109.151	-182.310	-138.200	-97.800	-83.400	-83.400
14	- Transferauszahlungen	-1.057.451	-1.213.470	-827.870	-734.270	-640.670	-640.670
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.537	-7.100	-7.800	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.366.137	-1.622.006	-1.199.291	-1.073.158	-969.856	-974.649
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.885	-646.286	-79.491	-496.558	-508.456	-513.249
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.494	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.494	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.494	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.379	-706.286	-89.491	-506.558	-518.456	-523.249
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-13.379	-706.286	-89.491	-506.558	-518.456	-523.249

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 0,61 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	<u>Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)</u> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen, Bewilligung/Versagung von Hilfen nach dem SGB XII, Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten für Hilfen nach dem SGB XII, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550	0	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	550	0	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	-40.673	-41.559	-43.124	-43.680	-44.548	-45.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.673	-41.559	-43.124	-43.680	-44.548	-45.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.123	-41.559	-42.524	-43.080	-43.948	-44.840
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-40.123	-41.559	-42.524	-43.080	-43.948	-44.840
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.123	-41.559	-42.524	-43.080	-43.948	-44.840
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-40.123	-41.559	-42.524	-43.080	-43.948	-44.840

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Ratenzahlungen auf niedergeschlagene Forderungen

Teilfinanzplan Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	600	600	600	600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-40.673	-41.559	-43.124	-43.680	-44.548	-45.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-40.673	-41.559	-43.124	-43.680	-44.548	-45.440
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.673	-41.559	-42.524	-43.080	-43.948	-44.840
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)	-40.673	-41.559	-42.524	-43.080	-43.948	-44.840
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-40.673	-41.559	-42.524	-43.080	-43.948	-44.840

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 0,95 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	<u>Leistungen für Asylbewerber</u> Sicherstellung des notwendigen Bedarfes, Bewilligung/Versagung von Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bewilligung/Versagung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bewilligung/Versagung von sonstigen unerläßlichen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten, Geltendmachung und Durchsetzung von Leistungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen, Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352.511	899.080	665.000	554.000	445.000	445.000
10	= Ordentliche Erträge	1.352.782	899.580	665.000	554.000	445.000	445.000
11	- Personalaufwendungen	-48.942	-67.206	-67.430	-73.644	-75.117	-76.615
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.291	-133.400	-107.400	-93.000	-78.600	-78.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-284	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.014.947	-1.170.000	-795.600	-702.000	-608.400	-608.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.242	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.179.707	-1.370.856	-970.680	-868.894	-762.367	-763.865
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	173.074	-471.276	-305.680	-314.894	-317.367	-318.865
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	173.074	-471.276	-305.680	-314.894	-317.367	-318.865
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	173.074	-471.276	-305.680	-314.894	-317.367	-318.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.813	0	154.000	143.000	132.000	121.000
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	189.887	-471.276	-151.680	-171.894	-185.367	-197.865

Erläuterungen

zu Teilposition 02

2017: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 03

2018: Ersatz von sozialen Leistungen

zu Teilposition 04

2017: Benutzungsgebühren

zu Teilposition 06

rd. 96 % der Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (Kostenerstattungen/Leistungspauschalen)

2019: 60 Personen * 960 €/ Monat * 12 Monate

zu Teilposition 13

Soziale Betreuung Asylbewerber über AWO

Unterstützung durch einen Freiwilligen (im Freiwilligen Sozialem Jahr bei der AWO)

Sprachkurse

zu Teilposition 14

2017: Beschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter für Integrationskurs

zu Teilposition 15

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

zu Teilposition 16

Fachliteratur

2017: Niederschlagung von Forderungen 650 €

zu Teilposition 27

Interne Leistungsverrechnung

Übernahme der Kosten Gebäudemanagement für von Obdachlosigkeit bedrohte Flüchtlinge

vgl. Produkt 02.122.01 Ordnungswesen, Teilposition 28

Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	842	500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.549	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.295.808	899.080	665.000	554.000	445.000	445.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.300.199	899.580	665.000	554.000	445.000	445.000
10	- Personalauszahlungen	-48.942	-67.206	-67.430	-73.644	-75.117	-76.615
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-106.997	-133.400	-107.400	-93.000	-78.600	-78.600
14	- Transferauszahlungen	-1.014.390	-1.170.000	-795.600	-702.000	-608.400	-608.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-593	-250	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.170.921	-1.370.856	-970.680	-868.894	-762.367	-763.865
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	129.277	-471.276	-305.680	-314.894	-317.367	-318.865
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-284	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-284	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	128.993	-471.276	-305.680	-314.894	-317.367	-318.865
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	128.993	-471.276	-305.680	-314.894	-317.367	-318.865

Investitionen Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	-284	0	0	0	0	0	0

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 1,08 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	<u>Sozialer Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber</u> Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen
Auftragsgrundlagen	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674	464	464	463	174	105
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.774	464	464	463	174	105
11	- Personalaufwendungen	-31.623	-36.413	-38.504	-41.852	-42.877	-43.757
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-674	-20.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.674	-60.463	-10.464	-10.462	-10.174	-10.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.180	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.151	-118.576	-53.168	-56.514	-57.251	-58.061
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.377	-118.112	-52.704	-56.051	-57.077	-57.956
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-33.377	-118.112	-52.704	-56.051	-57.077	-57.956
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.377	-118.112	-52.704	-56.051	-57.077	-57.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.763	25.960	25.010	25.010	24.870	24.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.866	-327.340	-201.950	-204.780	-206.520	-208.460
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-176.481	-419.492	-229.644	-235.821	-238.727	-241.696

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 05

2017: Erträge aus Verkauf von Einrichtungsgegenständen

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 14

Sofortabschreibung GWG = 10.000 €
Abschreibung auf bewegliches Anlagevermögen

zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement:

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof
- Gebäudemanagement: Kosten von Personal, Unterhaltung, sonstige Dienst- und Sachleistungen und Abschreibungen auf Gebäude und Einrichtungen, u.a. Übergangsheime und angemieteten Wohnraum
- Allgemeine Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	100	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.683	-34.893	-36.304	-39.582	-40.357	-41.147
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-674	-20.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.281	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.639	-56.593	-40.504	-43.782	-44.557	-45.347
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.539	-56.593	-40.504	-43.782	-44.557	-45.347
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.210	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.210	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.210	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-33.748	-116.593	-50.504	-53.782	-54.557	-55.347
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-33.748	-116.593	-50.504	-53.782	-54.557	-55.347

Erläuterungen

zu Teilposition 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter (<410 € netto) = 10.000 €

Investitionen Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	-2.210	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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 1,26 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	<u>Fachliche Beratung und Hilfestellung</u> Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen sozialen Leistungen, wie z.B. Sozialversicherungsangelegenheiten, Wohngeld, Rundfunkgebührenbefreiung, Telefonermäßigung, Schwerbehindertenangelegenheiten <u>Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens</u> 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	24.020	80	80	80	80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.873	36.200	454.200	22.000	15.800	15.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.388	60.220	454.280	22.080	15.880	15.880
11	- Personalaufwendungen	-75.698	-75.468	-78.563	-79.182	-80.764	-82.377
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.480	-28.510	-27.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80	-80	-80	-80	-80	-80
15	- Transferaufwendungen	-46.101	-46.509	-35.309	-35.309	-35.309	-35.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.664	-5.550	-6.250	-3.450	-3.450	-3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.023	-156.117	-148.102	-119.921	-121.503	-123.116
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-68.635	-95.897	306.178	-97.841	-105.623	-107.236
19	+ Finanzerträge	27.600	16.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	27.600	16.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-41.035	-79.897	306.178	-97.841	-105.623	-107.236
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.035	-79.897	306.178	-97.841	-105.623	-107.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	110	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.702	-10.810	-11.270	-11.270	-11.270	-11.270
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-49.437	-90.597	295.008	-109.011	-116.793	-118.406

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

2018: Landesförderung Integrationsmanager (vgl. dazu Teilposition 13)

zu Teilposition 05

2017: Entgelt Familiensiegel

zu Teilposition 06

3,87 % der Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

2019: 428.000 € Integrationspauschale

zu Teilposition 07

2017: Rückzahlung Zuschuss Vorjahre (nicht verwendeter Mittel)

zu Teilposition 13

Übernahme der Kosten der Abfallbeseitigung für DIE TAFEL

2018: Kosten Integrationsmanager 26.610 € (vgl. dazu Teilposition 02)

2019: Kosten Ehrenamtskoordinator 26.000 €

Haushaltsvermerk: Vorbehaltlich der Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

zu Teilposition 15

Zuschüsse, u.a. FIZ = 10.000 €

Zuschuss "Netzstärke-Auf den Anfang kommt es an" = 10.000 €

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 Seniorenbeirat 750 €

Aufwendungen Familiensiegel

2019: Neuauflage Seniorenwegweiser 2.800 €

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

- Gebäudemanagement

- Allgemeine Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.940	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.518	36.200	454.200	22.000	15.800	15.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	85	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	16.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	54.953	76.140	454.200	22.000	15.800	15.800
10	- Personalauszahlungen	-75.698	-75.468	-78.563	-79.182	-80.764	-82.377
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.480	-28.510	-27.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Transferauszahlungen	-43.062	-43.470	-32.270	-32.270	-32.270	-32.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.664	-5.550	-6.250	-3.450	-3.450	-3.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-122.904	-152.998	-144.983	-116.802	-118.384	-119.997
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-67.951	-76.858	309.217	-94.802	-102.584	-104.197
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)	-67.951	-76.858	309.217	-94.802	-102.584	-104.197
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-67.951	-76.858	309.217	-94.802	-102.584	-104.197

Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.265	8.001	14.837	19.476	19.476	19.411
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709	4.757
08	+ Aktivierte Eigenleistung	7.344	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.318	13.710	20.546	25.185	25.185	24.168
11	- Personalaufwendungen	-28.630	-27.503	-31.291	-30.835	-31.447	-32.078
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.969	-16.700	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.493	-27.090	-35.358	-49.648	-59.897	-70.181
15	- Transferaufwendungen	-391.665	-414.230	-417.230	-431.730	-450.730	-460.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.755	-1.320	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.513	-486.843	-502.379	-530.713	-560.574	-581.049
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-434.195	-473.133	-481.833	-505.528	-535.389	-556.881
19	+ Finanzerträge	19.958	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	19.958	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-414.237	-473.133	-481.833	-505.528	-535.389	-556.881
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-414.237	-473.133	-481.833	-505.528	-535.389	-556.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.757	6.010	6.780	6.780	6.780	6.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.728	-111.130	-117.010	-120.570	-121.410	-124.760
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-525.208	-578.253	-592.063	-619.318	-650.019	-674.861

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.630	-27.503	-31.291	-30.835	-31.447	-32.078
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.268	-16.700	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
14	- Transferauszahlungen	-372.201	-414.230	-417.230	-431.730	-450.730	-460.290
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.290	-11.320	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-424.390	-469.753	-477.021	-491.065	-510.677	-520.868
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-424.390	-469.753	-477.021	-491.065	-510.677	-520.868
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.697	-89.000	-20.000	-105.000	-121.000	-126.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.697	-89.000	-20.000	-105.000	-121.000	-126.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-61.697	-89.000	-20.000	-105.000	-121.000	-126.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-486.086	-558.753	-497.021	-596.065	-631.677	-646.868
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-486.086	-558.753	-497.021	-596.065	-631.677	-646.868

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	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u> Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Träger von Tageseinrichtungen, Kinder und Familien

Teilergebnisplan Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.620	-10.267	-11.629	-11.345	-11.571	-11.802
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.402	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Transferaufwendungen	-282.346	-274.000	-274.000	-288.500	-307.500	-317.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.633	-300.767	-302.129	-316.345	-335.571	-345.362
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-307.633	-300.767	-302.129	-316.345	-335.571	-345.362
19	+ Finanzerträge	19.958	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	19.958	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-287.675	-300.767	-302.129	-316.345	-335.571	-345.362
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-287.675	-300.767	-302.129	-316.345	-335.571	-345.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.914	3.020	2.910	2.910	2.910	2.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.479	-2.090	-5.170	-5.280	-5.350	-5.430
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-290.241	-299.837	-304.389	-318.715	-338.011	-347.882

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Bearbeitungspauschale für die Leistungserbringung der Servicestelle Personal

zu Teilposition 15

Zuschüsse Betriebskosten Kindergärten und Spielgruppen
Entgelt Außenspielfläche Kita Kohkamp

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag FIZ

zu Teilposition 27

Erträge aus Interner Leistungsverrechnung Gebäudemanagement (Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude Kindertagesstätte Bahnhofstr.6 und Erträge aus Betriebskostenabrechnung)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.620	-10.267	-11.629	-11.345	-11.571	-11.802
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.627	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Transferauszahlungen	-263.537	-274.000	-274.000	-288.500	-307.500	-317.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-265	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-294.049	-310.767	-312.129	-326.345	-345.571	-355.362
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-294.049	-310.767	-312.129	-326.345	-345.571	-355.362
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)	-294.049	-310.767	-312.129	-326.345	-345.571	-355.362
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-294.049	-310.767	-312.129	-326.345	-345.571	-355.362

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschuss - Nachzahlungen Trägerkosten Vorjahre (10.000 €)

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	<u>Offene Jugendarbeit</u> Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen und Verbänden, Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger, Kinder- und Jugendschutz, Bereitstellung der Jugendzentren <u>Aufsuchende Jugendarbeit</u> Arbeit im Lebensumfeld der jungen Menschen durch Einzelberatung, Gruppenarbeit und andere Hilfsangebote, Kooperation mit Behörden und Institutionen, Weitervermittlung an Fachdienste
Auftragsgrundlagen	Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände

Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.804	-14.460	-16.519	-16.300	-16.626	-16.959
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-567	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-109.318	-140.230	-143.230	-143.230	-143.230	-143.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-726	-820	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.415	-156.210	-161.749	-161.530	-161.856	-162.189
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-126.415	-156.210	-161.749	-161.530	-161.856	-162.189
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-126.415	-156.210	-161.749	-161.530	-161.856	-162.189
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-126.415	-156.210	-161.749	-161.530	-161.856	-162.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.843	2.990	3.870	3.870	3.870	3.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.522	-19.280	-24.300	-24.420	-24.640	-24.870
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-159.095	-172.500	-182.179	-182.080	-182.626	-183.189

Erläuterungen

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 15

Zuschüsse, u.a.

Jugendwerk = 133.000 €

Ferienerholungsmaßnahmen = 2.600 €

Aufsuchende Jugendarbeit = 5.000 €

zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren, Bürobedarf

zu Teilposition 27

Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement

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

- Baubetriebshof (hier Meet-U Albersloh, HOT Jugendzentrum Sendenhorst)

Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.804	-14.460	-16.519	-16.300	-16.626	-16.959
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-641	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Transferauszahlungen	-108.664	-140.230	-143.230	-143.230	-143.230	-143.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-666	-820	-900	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-125.775	-156.210	-161.749	-161.530	-161.856	-162.189
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-125.775	-156.210	-161.749	-161.530	-161.856	-162.189
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-125.775	-156.210	-161.749	-161.530	-161.856	-162.189
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-125.775	-156.210	-161.749	-161.530	-161.856	-162.189

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	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,04 Vollzeitstellen
Gremium	Ausschuss für Schule und Soziales, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	<u>Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten</u> Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze und Jugendfreizeitstätten
Auftragsgrundlagen	DIN-Vorschriften
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche

Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.265	8.001	14.837	19.476	19.476	19.411
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709	4.757
08	+ Aktivierte Eigenleistung	7.344	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.318	13.710	20.546	25.185	25.185	24.168
11	- Personalaufwendungen	-1.207	-2.776	-3.143	-3.190	-3.250	-3.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.493	-27.090	-35.358	-49.648	-59.897	-70.181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.764	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.464	-29.866	-38.501	-52.838	-63.147	-73.498
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-146	-16.156	-17.955	-27.653	-37.962	-49.330
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-146	-16.156	-17.955	-27.653	-37.962	-49.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-146	-16.156	-17.955	-27.653	-37.962	-49.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.727	-89.760	-87.540	-90.870	-91.420	-94.460
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-75.873	-105.916	-105.495	-118.523	-129.382	-143.790

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 16

2017: Erstattung Personalkosten an das Abwasserwerk

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

zu Teilposition 28

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

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben"

Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.207	-2.776	-3.143	-3.190	-3.250	-3.317
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.358	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.565	-2.776	-3.143	-3.190	-3.250	-3.317
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.565	-2.776	-3.143	-3.190	-3.250	-3.317
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.697	-89.000	-20.000	-105.000	-121.000	-126.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.697	-89.000	-20.000	-105.000	-121.000	-126.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-61.697	-89.000	-20.000	-105.000	-121.000	-126.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-66.262	-91.776	-23.143	-108.190	-124.250	-129.317
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-66.262	-91.776	-23.143	-108.190	-124.250	-129.317

Investitionen Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	-58.055	-89.000	-20.000	0	-105.000	-121.000	-126.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.055	-89.000	-20.000	0	-105.000	-121.000	-126.000
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	-3.641	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Spielgeräte für öffentliche Spielplätze

Investitionsnummer 2013-010

Erneuerung der Spielplätze nach Spielplatzkonzept

2019: Spielplatz Alte Stadt (20.000 €)

2020: Spielplatz Geschermannweg (80.000 €)

Spielplatz Langen Eschen, Ergänzung (25.000 €)

2021: Spielplatz Platten Bree (121.000 €)

2022: Auf dem Garrath (126.000 €)

Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.291	4.015	4.092	4.065	3.935	3.892
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.624	102.930	108.970	108.970	108.970	108.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.582	7.920	8.320	8.320	8.320	8.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.333	15.333	15.333	15.333	15.333	15.333
10	= Ordentliche Erträge	149.830	130.198	136.715	136.688	136.558	136.515
11	- Personalaufwendungen	-210.436	-204.777	-220.799	-234.162	-239.300	-254.943
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.117	-23.710	-25.340	-24.340	-24.340	-24.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.458	-7.061	-10.853	-10.127	-10.300	-10.307
15	- Transferaufwendungen	-142.720	-103.733	-111.184	-95.733	-86.434	-85.833
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.481	-46.370	-49.000	-49.300	-49.300	-49.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.212	-385.651	-417.176	-413.662	-409.674	-425.223
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-281.382	-255.453	-280.461	-276.974	-273.116	-288.708
19	+ Finanzerträge	40.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	40.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-241.382	-255.453	-280.461	-276.974	-273.116	-288.708
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-241.382	-255.453	-280.461	-276.974	-273.116	-288.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.566	177.650	180.300	180.290	180.240	180.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-619.855	-710.770	-684.500	-734.870	-640.140	-638.220
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-661.672	-788.573	-784.661	-831.554	-733.016	-746.688

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.898	72.700	77.270	77.270	77.270	77.270
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.545	7.920	8.320	8.320	8.320	8.320
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.052	6.860	7.410	7.410	7.410	7.410
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	109.495	87.480	93.000	93.000	93.000	93.000
10	- Personalauszahlungen	-210.436	-204.777	-220.799	-234.162	-239.300	-254.943
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-25.941	-23.710	-25.340	-24.340	-24.340	-24.340
14	- Transferauszahlungen	-87.387	-88.400	-95.850	-80.400	-71.100	-70.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.442	-19.790	-19.820	-19.930	-19.930	-20.430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-340.206	-336.677	-361.809	-358.832	-354.670	-370.213
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-230.711	-249.197	-268.809	-265.832	-261.670	-277.213
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.905	-61.360	-2.010	-6.010	-1.010	-1.010
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.905	-61.360	-2.010	-6.010	-1.010	-1.010
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.905	-61.360	-2.010	-6.010	-1.010	-1.010
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-233.616	-310.557	-270.819	-271.842	-262.680	-278.223
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-233.616	-310.557	-270.819	-271.842	-262.680	-278.223

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 0,29 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	<u>Sportförderung</u> Förderung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen
Auftragsgrundlagen	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Vereine und Verbände

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.353	3.349	3.064	3.065	3.064	3.064
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.333	15.333	15.333	15.333	15.333	15.333
10	= Ordentliche Erträge	38.686	18.682	18.397	18.398	18.397	18.397
11	- Personalaufwendungen	-17.528	-17.856	-19.577	-19.955	-20.353	-20.759
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.447	-6.300	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.522	-5.025	-7.355	-7.606	-7.855	-7.855
15	- Transferaufwendungen	-142.720	-103.733	-111.184	-95.733	-86.434	-85.833
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.337	-38.850	-40.680	-40.980	-40.980	-41.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.553	-171.764	-185.896	-170.374	-161.722	-162.027
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-174.867	-153.082	-167.499	-151.976	-143.325	-143.630
19	+ Finanzerträge	40.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	40.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-134.867	-153.082	-167.499	-151.976	-143.325	-143.630
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-134.867	-153.082	-167.499	-151.976	-143.325	-143.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.150	94.580	94.580	94.580	94.580	94.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.509	-421.620	-442.820	-393.060	-397.240	-394.950
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-414.226	-480.122	-515.739	-450.456	-445.985	-444.000

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2017: 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 = 6.000 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15

Zuschüsse an Vereine = 59.000 €

2019: einmaliger Zuschuss Bewässerungsanlage Adolfshöhe = 8.950 €

Schuldendiensthilfen Vereine 2019 = 27.900 €, 2020 = 21.400 €, 2021 = 12.100 €, 2022 = 11.500 € (Reduzierung bis 2022, da teilweise Darlehen getilgt sind)

Auflösung der Zuschüsse

- KanuClub Albersloh für den Neubau des Bootshauses = 2.000 €

- DJK GW Albersloh 1954 e.V. = 13.333 €

zu Teilposition 16

Erbbauzins Tennisplatz Hallenbad, Pachtzahlung für die Sportplätze an die Katholische Kirchengemeinde Fernmeldegebühren, Versicherungsbeitrag Mähroboter Sportgelände Albersloh Nutzung des Hallenbades durch die Sendenhorster Sportvereine

zu Teilposition 19

2017: Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost

zu Teilposition 27

Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung Gebäudemanagement

(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude Westtorhalle Sendenhorst, Sporthalle Zur Hohen Ward, Umkleidegebäude und SFZ)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Gebäudemanagement Westtorhalle Sendenhorst, Sporthalle Zur Hohen Ward, Umkleidegebäude und SFZ, u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern, Grundbesitzabgaben, Abschreibungen, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (2019: Außenanstrich Sozialraum Westtorhalle 13.500 €)

- 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.

- Allgemeine Datenverarbeitung (WLAN Sporthalle)

Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	-33.304	-32.200	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.304	-32.200	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
10	- Personalauszahlungen	-17.528	-17.856	-19.577	-19.955	-20.353	-20.759
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.706	-6.300	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Transferauszahlungen	-87.387	-88.400	-95.850	-80.400	-71.100	-70.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.033	-6.650	-6.980	-7.280	-7.280	-7.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-118.653	-119.206	-129.507	-113.735	-104.833	-105.139
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-151.957	-151.406	-163.207	-147.435	-138.533	-138.839
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.660	0	-5.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.660	0	-5.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-50.660	0	-5.000	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-151.957	-202.066	-163.207	-152.435	-138.533	-138.839
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-151.957	-202.066	-163.207	-152.435	-138.533	-138.839

Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2017-009 Allradtraktor (Schlepper Sportförderung)	0	-32.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-32.500	0	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	0	-18.160	0	0	-5.000	0	0

Produktbeschreibung 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	40/Schulen und Sport
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 4,13 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	<u>Hallenbad</u> 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938	666	1.028	1.000	871	828
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.624	102.930	108.970	108.970	108.970	108.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.582	7.920	8.320	8.320	8.320	8.320
10	= Ordentliche Erträge	111.144	111.516	118.318	118.290	118.161	118.118
11	- Personalaufwendungen	-192.908	-186.921	-201.222	-214.207	-218.947	-234.184
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.671	-17.410	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-936	-2.036	-3.498	-2.521	-2.445	-2.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.144	-7.520	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.659	-213.887	-231.280	-243.288	-247.952	-263.196
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.515	-102.371	-112.962	-124.998	-129.791	-145.078
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-106.515	-102.371	-112.962	-124.998	-129.791	-145.078
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-106.515	-102.371	-112.962	-124.998	-129.791	-145.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.416	83.070	85.720	85.710	85.660	85.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.346	-289.150	-241.680	-341.810	-242.900	-243.270
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-247.446	-308.451	-268.922	-381.098	-287.031	-302.688

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkauf (Süßwaren, Getränke, Schwimmartikel)

Erträge aus Vermietung für Schwimmkurse

zu Teilposition 13

Bewirtschaftungskosten (u.a. Wasseraufbereitungskosten) = 9.500 €

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Einkauf Süßwaren, Getränke, Schwimmartikel) = 4.200 €

Bearbeitungspauschale für die Leistungen der Servicestelle Personal = 3.600 €

Unterhaltung bewegliches Vermögen 710 €

zu Teilposition 14

Sofortabschreibung GWG = 1.500 €
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 Hallenbades für das Schulschwimmen durch städtische Schulen
- Gebäudemanagement (Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Gebäudemanagement, u.a. Heiz-/Reinigungs-/Stromkosten, Steuern Grundbesitzabgaben,
Abschreibungen, Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen
2020: Sanierung Umkleiden = 97.500 €
- Baubetriebshof
- Allgemeine Datenverarbeitung
- Zentrale Dienste und Gemeindeorgane (Sachkostenbeitrag und Anteil Sitzungsgelder Hallenbad)

Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.898	72.700	77.270	77.270	77.270	77.270
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.545	7.920	8.320	8.320	8.320	8.320
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.356	39.060	41.110	41.110	41.110	41.110
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	142.799	119.680	126.700	126.700	126.700	126.700
10	- Personalauszahlungen	-192.908	-186.921	-201.222	-214.207	-218.947	-234.184
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.235	-17.410	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.410	-13.140	-12.840	-12.650	-12.650	-12.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-221.553	-217.471	-232.302	-245.097	-249.837	-265.074
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-78.754	-97.791	-105.602	-118.397	-123.137	-138.374
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.905	-10.700	-2.010	-1.010	-1.010	-1.010
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.905	-10.700	-2.010	-1.010	-1.010	-1.010
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.905	-10.700	-2.010	-1.010	-1.010	-1.010
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-81.659	-108.491	-107.612	-119.407	-124.147	-139.384
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-81.659	-108.491	-107.612	-119.407	-124.147	-139.384

Erläuterungen

zu Teilposition 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto) = 1.500 €

Vermögensgegenstände > 410 € netto = 510 €

Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	-3.399	-10.700	-2.010	0	-1.010	-1.010	-1.010

Teilergebnisplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480	480	20.480	480	480	480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	630	630	20.630	630	630	630
11	- Personalaufwendungen	-107.359	-107.327	-122.425	-124.107	-126.586	-129.108
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.596	-94.400	-180.400	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630	-630	-630	-630	-630	-630
15	- Transferaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.353	-3.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.938	-206.307	-315.405	-216.687	-219.166	-221.688
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-165.308	-205.677	-294.775	-216.057	-218.536	-221.058
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-165.308	-205.677	-294.775	-216.057	-218.536	-221.058
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-165.308	-205.677	-294.775	-216.057	-218.536	-221.058
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503	-1.980	-530	-950	-760	-770
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-165.811	-207.657	-295.305	-217.007	-219.296	-221.828

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-107.359	-107.327	-122.425	-124.107	-126.586	-129.108
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-37.125	-94.400	-180.400	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Transferauszahlungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.240	-3.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-181.724	-205.677	-314.775	-216.057	-218.536	-221.058
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-181.724	-205.677	-294.775	-216.057	-218.536	-221.058
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)	-181.724	-205.677	-294.775	-216.057	-218.536	-221.058
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-181.724	-205.677	-294.775	-216.057	-218.536	-221.058

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	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 2,77 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, SteU
Produktbeschreibung	<u>Stadtplanung und Stadtentwicklung</u> Stadtentwicklungskonzepte, Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung und sonstige Satzungen nach Baugesetzbuch, Bauberatung, Betreuung StEA, Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren, städtebauliche Verträge, Verkehrsplanung (Ortsumgehungen, örtliche Radwegestrecken u.a.), Straßenbenennung
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480	480	20.480	480	480	480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	630	630	20.630	630	630	630
11	- Personalaufwendungen	-107.359	-107.327	-122.425	-124.107	-126.586	-129.108
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.596	-94.400	-180.400	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630	-630	-630	-630	-630	-630
15	- Transferaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.353	-3.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.938	-206.307	-315.405	-216.687	-219.166	-221.688
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-165.308	-205.677	-294.775	-216.057	-218.536	-221.058
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-165.308	-205.677	-294.775	-216.057	-218.536	-221.058
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-165.308	-205.677	-294.775	-216.057	-218.536	-221.058
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503	-1.980	-530	-950	-760	-770
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-165.811	-207.657	-295.305	-217.007	-219.296	-221.828

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

2019: 50%ige Bundeszuwendung Mobilitätskonzept (vgl. dazu Teilposition 13)

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Planungskosten

2019: Mobilitätskonzept

Haushaltsvermerk: Das Mobilitätskonzept wird nur beauftragt, wenn eine Bundesförderung erfolgt.
(vgl. dazu Teilposition 02)

zu Teilposition 14

Abschreibung auf bewegliche Sachanlagen

zu Teilposition 15

Kosten Familienprogramm zum Tag der Städtebauförderung

zu Teilposition 16

pauschale Aufwandsentschädigung Sitzung Gestaltungsbeirat jährlich 8.000 €
Beitrag zur Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Innenstadt NRW = 2.000 €
Fachliteratur

2017: Personalkostenerstattung an das Abwasserwerk

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

- Baubetriebshof (Veranstaltungen, Verkehrsmessungen)
- Allgemeine Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-107.359	-107.327	-122.425	-124.107	-126.586	-129.108
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-37.125	-94.400	-180.400	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Transferauszahlungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.240	-3.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-181.724	-205.677	-314.775	-216.057	-218.536	-221.058
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-181.724	-205.677	-294.775	-216.057	-218.536	-221.058
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)	-181.724	-205.677	-294.775	-216.057	-218.536	-221.058
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-181.724	-205.677	-294.775	-216.057	-218.536	-221.058

Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	0	5.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	5.308	400	5.400	400	5.400	400
11	- Personalaufwendungen	-79.723	-95.688	-100.709	-102.213	-104.254	-106.338
15	- Transferaufwendungen	-5.402	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.381	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.507	-98.988	-111.009	-105.513	-114.554	-109.638
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-86.199	-98.588	-105.609	-105.113	-109.154	-109.238
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-86.199	-98.588	-105.609	-105.113	-109.154	-109.238
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-86.199	-98.588	-105.609	-105.113	-109.154	-109.238
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88	-90	-90	-90	-90	-100
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-86.287	-98.678	-105.699	-105.203	-109.244	-109.338

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	0	5.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308	400	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.308	400	5.400	400	5.400	400
10	- Personalauszahlungen	-79.723	-95.688	-100.709	-102.213	-104.254	-106.338
14	- Transferauszahlungen	-5.402	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.981	-300	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-97.106	-98.988	-111.009	-105.513	-114.554	-109.638
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.799	-98.588	-105.609	-105.113	-109.154	-109.238
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	2.040	880	40	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.040	880	40	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	2.040	880	40	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-91.799	-98.588	-103.569	-104.233	-109.114	-109.238
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.393	2.230	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.393	2.230	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-87.406	-96.358	-103.569	-104.233	-109.114	-109.238

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	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,93 Vollzeitstellen
Gremium	SteU
Produktbeschreibung	<u>Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben</u> Beratung von Bauherren/Architekten in Bezug auf Bebauungsmöglichkeiten, Planungsrechtliche Beurteilung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Verfahren nach dem BImSchG, Freistellungsverfahren, Hausnummerierung
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	308	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-45.681	-59.109	-62.567	-63.541	-64.813	-66.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.410	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.091	-59.109	-62.567	-63.541	-64.813	-66.105
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.783	-58.709	-62.167	-63.141	-64.413	-65.705
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-49.783	-58.709	-62.167	-63.141	-64.413	-65.705
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.783	-58.709	-62.167	-63.141	-64.413	-65.705
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-49.783	-58.709	-62.167	-63.141	-64.413	-65.705

Erläuterungen

zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 16

2017: Erstattung Personalkosten an das Abwasserwerk

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

Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308	400	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	308	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-45.681	-59.109	-62.567	-63.541	-64.813	-66.105
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.396	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-54.077	-59.109	-62.567	-63.541	-64.813	-66.105
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-53.769	-58.709	-62.167	-63.141	-64.413	-65.705
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-53.769	-58.709	-62.167	-63.141	-64.413	-65.705
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-53.769	-58.709	-62.167	-63.141	-64.413	-65.705

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	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,23 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Schule und Soziales
Produktbeschreibung	<u>Wohnungswesen</u> 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.185	-8.631	-8.942	-9.068	-9.249	-9.434
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.392	-8.931	-9.242	-9.368	-9.549	-9.734
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.392	-8.931	-9.242	-9.368	-9.549	-9.734
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-8.392	-8.931	-9.242	-9.368	-9.549	-9.734
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.392	-8.931	-9.242	-9.368	-9.549	-9.734
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-8.392	-8.931	-9.242	-9.368	-9.549	-9.734

Erläuterungen

zu Teilposition 16
Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.185	-8.631	-8.942	-9.068	-9.249	-9.434
15	- Sonstige Auszahlungen	-227	-300	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.412	-8.931	-9.242	-9.368	-9.549	-9.734
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.412	-8.931	-9.242	-9.368	-9.549	-9.734
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	2.040	880	40	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.040	880	40	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	2.040	880	40	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.412	-8.931	-7.202	-8.488	-9.509	-9.734
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.393	2.230	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.393	2.230	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-4.019	-6.701	-7.202	-8.488	-9.509	-9.734

Investitionen Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-036 Tilgung Wohnbaudarlehen	4.393	2.230	2.040	0	880	40	0
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	2.040	0	880	40	0
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.393	2.230	0	0	0	0	0

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	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,72 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	<u>Denkmalschutz und -pflege</u> Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern
Auftragsgrundlagen	Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande NRW, Rats- oder Ausschussbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern

Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	0	5.000	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	0	5.000	0
11	- Personalaufwendungen	-25.857	-27.948	-29.200	-29.604	-30.192	-30.799
15	- Transferaufwendungen	-5.402	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.764	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.023	-30.948	-39.200	-32.604	-40.192	-33.799
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.023	-30.948	-34.200	-32.604	-35.192	-33.799
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-28.023	-30.948	-34.200	-32.604	-35.192	-33.799
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.023	-30.948	-34.200	-32.604	-35.192	-33.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88	-90	-90	-90	-90	-100
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-28.111	-31.038	-34.290	-32.694	-35.282	-33.899

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuschuss für laufende Zwecke (Denkmalpflegemaßnahmen; siehe Teilposition 15)

zu Teilposition 15

Zuschüsse zur Restaurierung von Bildstöcken etc., die sich in fremdem Eigentum befinden.
Der Eigenanteil beträgt 2019/2021 = 5.000 € und in 2020/2022 = 3.000 €, weitere Zuschüsse erfolgen nur in Höhe der erhaltenen Landesförderung (vgl. Teilposition 02)

zu Teilposition 16

2017: Erstattung Personalkosten Abwasserwerk

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	0	5.000	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.000	0	5.000	0	5.000	0
10	- Personalauszahlungen	-25.857	-27.948	-29.200	-29.604	-30.192	-30.799
14	- Transferauszahlungen	-5.402	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.358	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-34.618	-30.948	-39.200	-32.604	-40.192	-33.799
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.618	-30.948	-34.200	-32.604	-35.192	-33.799
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)	-29.618	-30.948	-34.200	-32.604	-35.192	-33.799
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-29.618	-30.948	-34.200	-32.604	-35.192	-33.799

Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.310	933.170	959.020	959.020	959.020	958.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329	200	200	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	959.192	933.470	959.320	959.220	959.220	959.170
11	- Personalaufwendungen	-57.810	-53.310	-64.637	-66.893	-42.726	-43.539
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-948.307	-914.360	-921.410	-921.410	-921.410	-921.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.545	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.494	-5.610	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.014.156	-975.280	-995.027	-997.283	-973.116	-973.929
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-54.964	-41.810	-35.707	-38.063	-13.896	-14.759
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-54.964	-41.810	-35.707	-38.063	-13.896	-14.759
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-54.964	-41.810	-35.707	-38.063	-13.896	-14.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.841	38.220	32.710	32.710	32.710	32.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.894	-14.430	-17.310	-17.520	-17.660	-17.850
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-45.016	-18.020	-20.307	-22.873	1.154	101

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.595	933.170	954.920	954.920	954.920	954.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.245	3.570	3.530	3.430	3.430	3.430
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	962.877	936.840	958.550	958.450	958.450	958.400
10	- Personalauszahlungen	-37.956	-38.690	-41.447	-41.933	-42.726	-43.539
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-939.112	-914.360	-921.410	-921.410	-921.410	-921.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.637	-7.480	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-984.705	-960.530	-970.727	-971.213	-972.006	-972.819
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.828	-23.690	-12.177	-12.763	-13.556	-14.419
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.545	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.545	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.545	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-23.373	-25.690	-15.177	-15.763	-16.556	-17.419
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-23.373	-25.690	-15.177	-15.763	-16.556	-17.419

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 0,75 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteU
Produktbeschreibung	<u>Abfallbeseitigung und -entsorgung</u> Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Abfallberatung
Auftragsgrundlagen	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen, Abfallgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Systembetreiber "Grüner Punkt"

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.310	933.170	959.020	959.020	959.020	958.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329	200	200	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	959.192	933.470	959.320	959.220	959.220	959.170
11	- Personalaufwendungen	-57.810	-53.310	-64.637	-66.893	-42.726	-43.539
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-948.307	-914.360	-921.410	-921.410	-921.410	-921.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.545	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.494	-5.610	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.014.156	-975.280	-995.027	-997.283	-973.116	-973.929
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-54.964	-41.810	-35.707	-38.063	-13.896	-14.759
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-54.964	-41.810	-35.707	-38.063	-13.896	-14.759
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-54.964	-41.810	-35.707	-38.063	-13.896	-14.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.841	38.220	32.710	32.710	32.710	32.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.894	-14.430	-17.310	-17.520	-17.660	-17.850
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-45.016	-18.020	-20.307	-22.873	1.154	101

Erläuterungen

zu Teilposition 02

2017: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04

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

zu Teilposition 05

2017: Erträge aus Verkauf

zu Teilposition 06

Erstattung der Kosten für die Beseitigung illegaler Müllablagerungen

zu Teilposition 07

Bußgelder für illegale Müllablagerungen

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 14

Sofortabschreibung GWG (Papierkörbe)

zu Teilposition 16

Pacht Recyclinghöfe
Fachliteratur, Porto Abfallkalender

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Baubetriebshof
- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.595	933.170	954.920	954.920	954.920	954.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.245	3.570	3.530	3.430	3.430	3.430
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	962.877	936.840	958.550	958.450	958.450	958.400
10	- Personalauszahlungen	-37.956	-38.690	-41.447	-41.933	-42.726	-43.539
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-939.112	-914.360	-921.410	-921.410	-921.410	-921.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.637	-7.480	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-984.705	-960.530	-970.727	-971.213	-972.006	-972.819
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.828	-23.690	-12.177	-12.763	-13.556	-14.419
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.545	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.545	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.545	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-23.373	-25.690	-15.177	-15.763	-16.556	-17.419
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-23.373	-25.690	-15.177	-15.763	-16.556	-17.419

Erläuterungen

zu Teilposition 26

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis einschließlich 410 € netto)

Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	-1.545	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.517	357.278	355.500	330.377	321.703	338.978
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.318	505.987	511.868	518.658	534.491	533.046
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577	1.110	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043	240	240	240	240	240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.113	75.923	75.762	73.529	62.552	61.371
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.628	5.770	18.040	34.790	21.050	13.250
10	= Ordentliche Erträge	1.020.196	946.308	962.710	958.894	941.336	948.185
11	- Personalaufwendungen	-161.520	-171.215	-194.095	-198.085	-185.865	-189.616
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-697.463	-764.050	-805.260	-793.160	-778.860	-821.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.197.575	-1.190.485	-1.178.517	-1.151.048	-1.141.054	-1.168.713
15	- Transferaufwendungen	-11.506	-39.339	-12.068	-12.629	-12.629	-12.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.725	-23.080	-21.000	-9.000	-26.500	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.106.789	-2.188.169	-2.210.940	-2.163.922	-2.144.908	-2.201.418
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.086.593	-1.241.861	-1.248.230	-1.205.028	-1.203.572	-1.253.233
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.086.593	-1.241.861	-1.248.230	-1.205.028	-1.203.572	-1.253.233
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.086.593	-1.241.861	-1.248.230	-1.205.028	-1.203.572	-1.253.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.217	11.930	7.990	7.990	7.990	7.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-617.424	-658.220	-681.320	-703.540	-709.280	-729.590
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.694.801	-1.888.151	-1.921.560	-1.900.578	-1.904.862	-1.974.833

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.720	75.190	98.850	98.850	98.850	98.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648	1.110	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.043	240	240	240	240	240
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.022	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	70.433	76.840	100.690	100.690	100.690	100.690
10	- Personalauszahlungen	-140.111	-155.065	-169.135	-171.625	-174.985	-178.406
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-744.048	-778.680	-807.460	-793.160	-778.860	-821.460
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-28.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.146	-22.560	-21.000	-9.000	-26.500	-9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-930.304	-984.305	-998.595	-974.785	-981.345	-1.009.866
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-859.871	-907.465	-897.905	-874.095	-880.655	-909.176
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.009	30.000	335.600	714.300	511.800	26.100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	121.668	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170.203	183.540	279.420	854.620	273.510	372.960
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.880	213.540	615.020	1.568.920	785.310	399.060
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-262.420	-288.500	-833.650	-1.978.450	-931.400	-681.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-433	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-67.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.852	-290.300	-902.850	-1.980.250	-933.200	-682.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	31.028	-76.760	-287.830	-411.330	-147.890	-283.740
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-828.843	-984.225	-1.185.735	-1.285.425	-1.028.545	-1.192.916
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-828.843	-984.225	-1.185.735	-1.285.425	-1.028.545	-1.192.916

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 Daniel Fühner Bettina Küch-Wallmeyer
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,85 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, SteU
Produktbeschreibung	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</u> Planung, Ausbau und Unterhaltung der Gemeindestraßen - inkl. der Nebenanlagen (Fuß- und Radwege) - und Wirtschaftswege, Verkehrssicherung, Straßenbeleuchtung, Straßenkataster, Erschließungsverträge, Ausgleichsmaßnahmen
Auftragsgrundlagen	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Honorarordnung für Bauleistungen/Leistungen, Ortsrecht, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer
Ziele	1. Ziel Erhaltung, Sanierung und Neubau der Straßen, Wege und Plätze für einen verkehrssicheren und bedarfsgerechten Zustand des öffentlichen Verkehrsraumes. Dieses erfolgt durch Straßensanierungen entsprechend der Priorisierung des Straßenkatasters. Ziel ist es, die im Straßenkataster mit der Straßennote 4 bis 5 bewerteten Straßen kontinuierlich grundhaft zu erneuern. 2. Ziel Planung und Durchführung der wert- und substanzerhaltenen Unterhaltungsmaßnahmen an innerstädtischen Straßen. 3. Ziel Aufnahme von Bestandsveränderungen zur Fortführung der Straßenzustandsbewertungen im Zuge des Straßenkatasters. 4. Ziel Erstellung eines Aufbruchkatasters zur Vermeidung von Schäden Dritter und somit Wertverlust an den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen. 5. Ziel Bedarfsgerechte Unterhaltung und Erneuerung der Brückenbauwerke mit dem Ziel der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und dem wirtschaftlichen Substanzerhalt im Rahmen des Schutzes des Infrastrukturvermögens. Dieses erfolgt auf Sanierungs- und Erhaltungskonzept. 6. Ziel Überprüfung der Bedeutung der städtischen Straßen und Wege im Außenbereich einschl. der Erstellung eines "Klassifizierungskonzeptes".

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.761	345.513	343.746	318.614	310.501	327.767
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.031	408.437	403.918	420.108	435.941	434.496
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577	1.110	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.113	75.923	75.762	73.529	62.552	61.371
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.628	5.770	18.040	34.790	21.050	13.250
10	= Ordentliche Erträge	907.838	836.753	842.766	848.341	831.344	838.184
11	- Personalaufwendungen	-108.162	-114.594	-127.650	-130.147	-127.192	-129.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-640.352	-705.620	-744.540	-732.440	-718.140	-760.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.182.428	-1.175.336	-1.163.370	-1.135.901	-1.126.923	-1.154.582
15	- Transferaufwendungen	-10.506	-38.339	-11.068	-11.629	-11.629	-11.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.603	-15.080	-13.000	-1.000	-18.500	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.961.052	-2.048.969	-2.059.628	-2.011.117	-2.002.384	-2.057.741
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.053.214	-1.212.216	-1.216.862	-1.162.776	-1.171.040	-1.219.557
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.053.214	-1.212.216	-1.216.862	-1.162.776	-1.171.040	-1.219.557
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.053.214	-1.212.216	-1.216.862	-1.162.776	-1.171.040	-1.219.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.659	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-477.814	-542.220	-524.020	-540.960	-544.990	-560.960
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.527.368	-1.752.936	-1.739.382	-1.702.236	-1.714.530	-1.779.017

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 an Verkehrseinrichtungen
Erträge aus Verkauf von Holz

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (u.a. aus der kostenlosen Übertragung von Straßen und Straßenbeleuchtung an die Stadt (vgl.dazu Teilposition 14 Bilanzielle Abschreibungen) Stundungszinsen = 300 €

2017: zahlungsunwirksame Erträge aus Inventur (Zugänge Grund und Boden aus Infrastrukturvermögen)

zu Teilposition 13

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 176.900 €

2019 - 2021: Verstärkte Unterhaltung von Wirtschaftswegen 70.000 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 12.000 €

Niederschlagswassergebühren = 363.400 €

Kosten Straßenbeleuchtung 112.000 €

Kosten Wasserspiel 10.240 €

zu Teilposition 14

Sofortabschreibung GWG = 1.800 €

Abschreibungen auf bewegliche und unbewegliche Sachanlagen, u.a. auch für die in 2016 kostenlos übertragene Straßenbeleuchtung (vgl.dazu Teilposition 07 sonstige ordentliche Erträge)

zu Teilposition 15

Aufwandswirksame Auflösung der Kostenbeteiligungen Regenwasserbeseitigung

2018: Zuschuss Bürgerradweg L850 und L520 (27.000 €)

zu Teilposition 16

Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten für

2019: Aktualisierung Straßenkataster 12.000 €

2021: Hauptprüfung Brücken- und Ingenieurbauwerk 17.500 €

Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht

Kosten Wasserspiel ab 2019 = 0 € (Ab Juli 2018 unterstützt das Abwasserwerk nicht mehr bei der Wartung und Unterhaltung.)

zu Teilposition 27

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof,

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648	1.110	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	728	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.022	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.938	1.710	1.900	1.900	1.900	1.900
10	- Personalauszahlungen	-95.026	-104.534	-112.360	-114.087	-116.312	-118.580
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-686.669	-720.250	-746.740	-732.440	-718.140	-760.740
14	- Transferauszahlungen	0	-27.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.832	-14.560	-13.000	-1.000	-18.500	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-804.528	-866.344	-872.100	-847.527	-852.952	-880.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-801.589	-864.634	-870.200	-845.627	-851.052	-878.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.009	30.000	335.600	714.300	511.800	26.100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	121.668	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170.203	183.540	279.420	854.620	273.510	372.960
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.880	213.540	615.020	1.568.920	785.310	399.060
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-262.420	-288.500	-833.650	-1.978.450	-931.400	-681.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-433	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-67.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.852	-290.300	-902.850	-1.980.250	-933.200	-682.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	31.028	-76.760	-287.830	-411.330	-147.890	-283.740
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-770.561	-941.394	-1.158.030	-1.256.957	-998.942	-1.162.160
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-770.561	-941.394	-1.158.030	-1.256.957	-998.942	-1.162.160

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2009-010 Erneuerung Kantstraße	420	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	420	0	0	0	0	0	0
2009-011 Erneuerung Eichendorffstraße	600	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0
2009-014 Ausbau Böckingwiese	600	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0
2010-022 GE-Ostheide	159.599	139.050	8.820	0	194.080	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	103.729	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.870	157.740	279.420	0	194.080	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-18.690	-270.600	0	0	0	0
2012-004 BG Hagenholt	0	0	-67.400	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-67.400	0	0	0	0
2012-005 Bersenkampstraße	-55.836	21.520	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.310	21.520	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-120.146	0	0	0	0	0	0
2013-011 Erneuerung Martiniring	10.303	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.009	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.447	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.154	0	0	0	0	0	0
2013-013 Alter Postweg (im BG Alter Postweg Süd)	0	4.280	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	4.280	0	0	0	0	0
2014-016 Innenstadtentwicklung-Umgestaltung Innenstadt	0	-15.000	-83.000	-918.500	-367.400	-341.200	-7.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	174.000	0	551.100	511.800	11.100
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-257.000	-918.500	-918.500	-853.000	-18.500
2014-017 Erneuerung Kopernikusstr. (Teilstück)	14.956	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.956	0	0	0	0	0	0
2015-008 Spurrinnensanierung Auf der Geist	-25.659	-56.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.659	-56.400	0	0	0	0	0
2016-012 Erneuerung Friedhofsweg	-73.051	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.051	0	0	0	0	0	0
2016-013 Erneuerung Meisenstraße	0	-30.100	0	-238.700	-168.160	23.510	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	70.540	23.510	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-30.100	0	-238.700	-238.700	0	0
2017-003 Erneuerung Breede	0	0	0	0	0	-24.600	-140.800
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	51.600
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-24.600	-192.400
2017-005 Ausbau Industrieweg	-9.899	0	-79.450	-592.650	-2.650	250.000	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	590.000	250.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.899	0	-79.450	-592.650	-592.650	0	0
2017-007 Öffentlicher Parkplatz Bahnhofstr.4	0	-56.000	0	0	0	0	-56.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	15.000

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-71.000	0	0	0	0	-71.000
2018-001 Ausbau Am Mergelberg	0	0	0	0	0	-48.200	-72.140
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	321.360
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-48.200	-393.500
2018-003 Parkplätze Ludgerusschule Albersloh	0	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
2019-001 Ausbau 100-Schlösser-Route	0	0	-59.400	0	-59.800	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	161.600	0	163.200	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-221.000	0	-223.000	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	8.995	-14.110	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

Erläuterungen:

BG Hagenholt

Investitionsnummer 2012-004

Beteiligung der Stadt Sendenhorst an den Kosten der Anbindung des Altgebietes Hagenholt an das Reckenrückhaltebecken im Bereich des neuen BG Hagenholt-Nord

Innenstadtentwicklung- Umgestaltung Innenstadt

Investitionsnummer 2014-016

2018-2020: 2. Bauabschnitt "Alte Wege - Neu erleben"

2019 Planungsleistungen

2020 Umsetzung Promenade Süd

Umsetzung Routen "Soziale Route", "Stadthistorische Route 1 u. 2"

Umsetzung 50 % der Verbindungsräume

2021 Umsetzung Promenade Nord

Umsetzung Routen "Schnelle Route", "Grüne Route"

Umsetzung 50 % der Verbindungsräume

Umsetzung Grimmstraße

Ausbau Industrieweg

Investitionsnummer 2017-005

Haushaltsvermerk: Mittelbereitstellung vorbehaltlich der Freigabe durch den StEU

Ausbau 100-Schlösser-Route

Investitionsnummer 2019-001

Die bauliche Umsetzung erfolgt in Abschnitten in 2019 und 2020.

Die Baukosten sind zu 80 % förderfähig, die Ingenieurleistungen nicht.

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	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,61 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, SteU
Produktbeschreibung	<u>Landesstraßen</u> Leistungen an Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten: Prüfungen zur Verkehrssicherheit und Weitergabe der Schäden an den Landesbetrieb Straßenbau NRW, Begleitung und Kontrolle der seitens des Landesbetriebes NRW durchzuführenden 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	240	240	240	240	240
10	= Ordentliche Erträge	250	240	240	240	240	240
11	- Personalaufwendungen	-30.607	-31.970	-36.097	-36.923	-31.286	-31.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.765	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.373	-31.970	-36.097	-36.923	-31.286	-31.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.123	-31.730	-35.857	-36.683	-31.046	-31.660
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-32.123	-31.730	-35.857	-36.683	-31.046	-31.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.123	-31.730	-35.857	-36.683	-31.046	-31.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.457	-62.560	-77.480	-80.640	-80.940	-83.430
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-101.579	-94.290	-113.337	-117.323	-111.986	-115.090

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Kostenerstattung innerörtliche Grünpflege

zu Teilposition 16

2017: Personalkostenerstattung an das Abwasserwerk

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250	240	240	240	240	240
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	250	240	240	240	240	240
10	- Personalauszahlungen	-25.644	-28.320	-30.297	-30.683	-31.286	-31.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.361	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.005	-28.320	-30.297	-30.683	-31.286	-31.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.755	-28.080	-30.057	-30.443	-31.046	-31.660
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)	-28.755	-28.080	-30.057	-30.443	-31.046	-31.660
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-28.755	-28.080	-30.057	-30.443	-31.046	-31.660

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	<u>Straßenreinigung</u> Reinigung aller städtischen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst
Auftragsgrundlagen	Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Reinigungsunternehmen

Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.287	97.550	107.950	98.550	98.550	98.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.352	97.550	107.950	98.550	98.550	98.550
11	- Personalaufwendungen	-13.088	-12.192	-17.042	-17.527	-13.627	-13.892
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.110	-58.430	-60.720	-60.720	-60.720	-60.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.198	-70.622	-77.762	-78.247	-74.347	-74.612
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	30.154	26.928	30.188	20.303	24.203	23.938
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	30.154	26.928	30.188	20.303	24.203	23.938
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	30.154	26.928	30.188	20.303	24.203	23.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.558	10.430	6.490	6.490	6.490	6.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.446	-52.060	-57.100	-58.500	-59.440	-60.660
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-13.735	-14.702	-20.422	-31.707	-28.747	-30.232

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Straßenreinigungsgebühren (vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 27)

zu Teilposition 06

2017: Kostenerstattung für Ersatzvornahme

zu Teilposition 13

Aufwand für Straßenreinigung

zu Teilposition 27

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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.180	74.890	98.550	98.550	98.550	98.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	67.245	74.890	98.550	98.550	98.550	98.550
10	- Personalauszahlungen	-9.779	-9.752	-13.172	-13.367	-13.627	-13.892
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-57.378	-58.430	-60.720	-60.720	-60.720	-60.720
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-67.158	-68.182	-73.892	-74.087	-74.347	-74.612
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	87	6.708	24.658	24.463	24.203	23.938
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)	87	6.708	24.658	24.463	24.203	23.938
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	87	6.708	24.658	24.463	24.203	23.938

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	Daniel Fühner
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,30 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, SteU
Produktbeschreibung	<u>Förderung des ÖPNV</u> Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes, Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote, Abrechnung Stadtlinienverkehr, Attraktivierung der ÖPNV-Haltestellen, Nachtbus
Auftragsgrundlagen	ÖPNV-Gesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Sendenhorst, Vereinbarungen mit der RVM, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflchtig freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Ein- und Auspendler, sonstige Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.756	11.765	11.754	11.763	11.202	11.211
10	= Ordentliche Erträge	11.756	11.765	11.754	11.763	11.202	11.211
11	- Personalaufwendungen	-9.663	-12.459	-13.306	-13.488	-13.760	-14.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.147	-15.149	-15.147	-15.147	-14.131	-14.131
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.357	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.167	-36.608	-37.453	-37.635	-36.891	-37.165
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.411	-24.843	-25.699	-25.872	-25.689	-25.954
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-31.411	-24.843	-25.699	-25.872	-25.689	-25.954
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.411	-24.843	-25.699	-25.872	-25.689	-25.954
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.708	-1.380	-22.720	-23.440	-23.910	-24.540
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-52.119	-26.223	-48.419	-49.312	-49.599	-50.494

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

zu Teilposition 14

Abschreibungen Buswartehäuschen, Fahrradständer, Fahrradabstellanlage

zu Teilposition 15

Zuschuss BürgerBusProjekt Warendorf-Hoetmar

zu Teilposition 16

Kosten ÖPNV

zu Teilposition 28

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

Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.663	-12.459	-13.306	-13.488	-13.760	-14.034
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.951	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.614	-21.459	-22.306	-22.488	-22.760	-23.034
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.614	-21.459	-22.306	-22.488	-22.760	-23.034
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)	-29.614	-21.459	-22.306	-22.488	-22.760	-23.034
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-29.614	-21.459	-22.306	-22.488	-22.760	-23.034

Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.005	14.080	14.100	14.100	14.100	14.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.174	108.880	8.000	149.860	78.930	78.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	127.256	122.990	22.130	163.990	93.060	93.060
11	- Personalaufwendungen	-29.670	-28.918	-32.385	-32.820	-33.476	-34.143
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.271	-28.880	-25.880	-28.780	-16.780	-16.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.769	-14.769	-14.769	-14.769	-14.769	-14.769
15	- Transferaufwendungen	-7.513	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.945	-108.980	-109.820	-109.860	-109.890	-109.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.168	-189.167	-190.474	-193.849	-182.535	-183.232
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-74.912	-66.177	-168.344	-29.859	-89.475	-90.172
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-74.912	-66.177	-168.344	-29.859	-89.475	-90.172
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-74.912	-66.177	-168.344	-29.859	-89.475	-90.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.203	3.520	0	70.940	35.470	35.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.462	-95.620	-91.370	-93.160	-94.370	-95.720
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-155.170	-158.277	-259.714	-52.079	-148.375	-150.422

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.005	2.080	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.679	108.880	8.000	149.860	78.930	78.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078	30	30	30	30	30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	114.762	110.990	10.130	151.990	81.060	81.060
10	- Personalauszahlungen	-29.670	-28.918	-32.385	-32.820	-33.476	-34.143
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.171	-28.880	-25.880	-28.780	-16.780	-16.780
14	- Transferauszahlungen	-7.513	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.499	-108.980	-109.820	-109.860	-109.890	-109.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-158.853	-174.398	-175.705	-179.080	-167.766	-168.463
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.091	-63.408	-165.575	-27.090	-86.706	-87.403
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	37.120
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	37.120
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-60.000	-270.000	0	-12.000	-62.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-12.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-72.000	-270.000	0	-12.000	-62.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-72.000	-270.000	0	-12.000	-24.880
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-44.091	-135.408	-435.575	-27.090	-98.706	-112.283
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-44.091	-135.408	-435.575	-27.090	-98.706	-112.283

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 0,28 Vollzeitstellen
Gremium	SteU
Produktbeschreibung	<u>Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen</u> Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien <u>Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutzflächen</u> Herstellung, Pflege und Entwicklung von Flächen für den Naturschutz
Auftragsgrundlagen	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Kleingartengesetz, Rahmenpläne, Landschaftsplan, Bebauungsplan
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden und Verbände
Ziele	Übernahme von mindestens 5 zusätzlichen Pflegepatenschaften für städtische Grünflächen / Pflanzenschutz durch Privatpersonen.
Kennzahlen	Anzahl der neuen Pflegepatenschaften

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	3.848	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897
11	- Personalaufwendungen	-24.147	-23.533	-26.451	-26.810	-27.346	-27.889
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.919	-28.530	-25.330	-16.230	-16.230	-16.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-867	-867	-867	-867	-867	-867
15	- Transferaufwendungen	-7.513	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.971	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.417	-62.550	-62.268	-53.527	-54.063	-54.606
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.569	-60.653	-60.371	-51.630	-52.166	-52.709
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-71.569	-60.653	-60.371	-51.630	-52.166	-52.709
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.569	-60.653	-60.371	-51.630	-52.166	-52.709
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.314	-63.880	-58.150	-59.570	-60.510	-61.750
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-127.882	-124.533	-118.521	-111.200	-112.676	-114.459

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Betriebsprämie Naturschutzflächen 1.000 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 05

Ersatz für Schäden
2017: Erträge aus Verkauf von Bäumen

zu Teilposition 13

Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städt. Baumbestand, Hecken usw. = 16.200 €
2019: Pflege Kleingewässer Hof Schmetkamp 4.300 €
2019: Nachpflanzung Eichen Hardtteichen 4.800 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen Bienenhaus Hof Schmetkamp, Wasserspiel Bleiche

zu Teilposition 15

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

zu Teilposition 16

Pacht Naturschutzflächen = 1.620 €

Beiträge Verbände = 380 €

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen Gebäudemanagement

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Abfallbeseitigung

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben" städtischer Grundstücke/
Gebäude: Die Grundsteuer und die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Wasser-
verbandsgebühren 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078	30	30	30	30	30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.981	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
10	- Personalauszahlungen	-24.147	-23.533	-26.451	-26.810	-27.346	-27.889
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.467	-28.530	-25.330	-16.230	-16.230	-16.230
14	- Transferauszahlungen	-7.513	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.971	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-45.098	-61.683	-61.401	-52.660	-53.196	-53.739
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.117	-60.653	-60.371	-51.630	-52.166	-52.709
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	37.120
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	37.120
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-60.000	-270.000	0	-12.000	-62.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-12.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-72.000	-270.000	0	-12.000	-62.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-72.000	-270.000	0	-12.000	-24.880
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-42.117	-132.653	-330.371	-51.630	-64.166	-77.589
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-42.117	-132.653	-330.371	-51.630	-64.166	-77.589

Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2018-007 Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg	0	0	0	0	0	-12.000	-24.880
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	37.120
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.000	-62.000
2018-008 Ausgleichsmaßnahme GE Ostheide	0	-60.000	-270.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-60.000	-270.000	0	0	0	0
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	0	-12.000	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	<u>Wasser- und Bodenverbände</u> Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände, Abrechnung der Wasserverbands- gebühren mit den Grundstückseigentümern <u>Hochwasserschutz</u> Herstellung und Sicherung von Einrichtungen zum Hochwasserschutz
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Kennzahlen	Realisierung von Hochwasserschutzmaßnahmen für das Baugebiet Wersetal Ic in Albersloh.

Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.515	102.880	0	141.860	70.930	70.930
10	= Ordentliche Erträge	113.648	114.013	11.133	152.993	82.063	82.063
11	- Personalaufwendungen	-4.411	-4.288	-4.841	-4.906	-5.005	-5.105
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-12.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902	-13.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.973	-106.980	-107.820	-107.860	-107.890	-107.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.287	-125.170	-126.563	-138.668	-126.797	-126.927
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.639	-11.157	-115.430	14.325	-44.734	-44.864
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-11.639	-11.157	-115.430	14.325	-44.734	-44.864
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.639	-11.157	-115.430	14.325	-44.734	-44.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.480	3.520	0	70.940	35.470	35.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-8.561	-7.637	-115.430	85.265	-9.264	-9.394

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisung für Hochwasserschutzmaßnahmen an der Werse)

zu Teilposition 04

Wasserverbandsgebühren (vgl. dazu Erläuterungen zu Teilposition 27)

2019/2020:

Nach Inkrafttreten des neuen Landeswassergesetzes ist eine Aufarbeitung der Datengrundlagen für die Umlegung der Kosten für die Gewässerunterhaltung auf einen aktuellen und gerichtlich belastbaren Stand erforderlich. Dies erfolgt in 2019.

Die Gebührenveranlagung 2019 wird ausgesetzt und in 2020 nacherhoben.

zu Teilposition 13

2020: Erstellung Deichstatusbericht Deich Wersetal

zu Teilposition 14

Abschreibung (Hochwasserschutz an der Werse)

zu Teilposition 16

Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände = 106.400 €
Erstattung Personalkosten an das Abwasserwerk = 1.420 €

zu Teilposition 27

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen "Grundbesitzabgaben" städtischer Grundstücke / Gebäude: Die Gebühren für Wasserverbandsgebühren sind als Interne Leistungsbeziehungen abzurechnen, da keine Zahlung sondern nur eine Verrechnung zwischen den Produkten erfolgt.
2019/2020: vgl. dazu Teilposition 04

Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.532	102.880	0	141.860	70.930	70.930
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	102.532	102.880	0	141.860	70.930	70.930
10	- Personalauszahlungen	-4.411	-4.288	-4.841	-4.906	-5.005	-5.105
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-12.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.527	-106.980	-107.820	-107.860	-107.890	-107.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-111.939	-111.268	-112.661	-124.766	-112.895	-113.025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.407	-8.388	-112.661	17.094	-41.965	-42.095
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)	-9.407	-8.388	-112.661	17.094	-41.965	-42.095
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-9.407	-8.388	-112.661	17.094	-41.965	-42.095

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	<u>Friedhofshallen</u> Bereitstellung der Friedhofshallen <u>Ehrenfriedhöfe</u> 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	9.760	7.080	9.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	-1.112	-1.097	-1.093	-1.104	-1.125	-1.149
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352	-350	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.464	-1.447	-1.643	-1.654	-1.675	-1.699
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.296	5.633	7.457	7.446	7.425	7.401
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	8.296	5.633	7.457	7.446	7.425	7.401
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.296	5.633	7.457	7.446	7.425	7.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	723	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.746	-31.740	-33.220	-33.590	-33.860	-33.970
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-18.727	-26.107	-25.763	-26.144	-26.435	-26.569

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber.

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren Friedhofshalle Sendenhorst

zu Teilposition 13

Unterhaltung des Friedhofes der Jüdischen Gemeinde und der Kriegsgräber
Aufwendungen für Sachleistungen Friedhofshalle

zu Teilposition 27

2017: Verwendung Investitionspauschale

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.147	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.249	7.080	9.100	9.100	9.100	9.100
10	- Personalauszahlungen	-1.112	-1.097	-1.093	-1.104	-1.125	-1.149
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-704	-350	-550	-550	-550	-550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.817	-1.447	-1.643	-1.654	-1.675	-1.699
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	7.432	5.633	7.457	7.446	7.425	7.401
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)	7.432	5.633	7.457	7.446	7.425	7.401
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	7.432	5.633	7.457	7.446	7.425	7.401

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.410	43.100	42.960	43.290	61.440	4.100
10	= Ordentliche Erträge	31.410	43.100	42.960	43.290	61.440	4.100
11	- Personalaufwendungen	-20.293	-79.728	-87.027	-88.572	-90.344	-23.480
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.840	-3.200	-3.150	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.349	-9.950	-9.950	-8.450	-14.115	-9.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.642	-89.678	-99.817	-100.222	-107.609	-33.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.768	-46.578	-56.857	-56.932	-46.169	-29.330
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	8.768	-46.578	-56.857	-56.932	-46.169	-29.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.768	-46.578	-56.857	-56.932	-46.169	-29.330
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	8.768	-46.578	-56.857	-56.932	-46.169	-29.330

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.410	43.100	42.960	43.290	61.440	4.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.410	43.100	42.960	43.290	61.440	4.100
10	- Personalauszahlungen	-20.293	-79.728	-87.027	-88.572	-90.344	-23.480
14	- Transferauszahlungen	0	0	-2.840	-3.200	-3.150	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.349	-9.950	-9.950	-8.450	-14.115	-9.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.642	-89.678	-99.817	-100.222	-107.609	-33.430
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.768	-46.578	-56.857	-56.932	-46.169	-29.330
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	8.768	-46.578	-56.857	-56.932	-46.169	-29.330
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	8.768	-46.578	-56.857	-56.932	-46.169	-29.330

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 0,23 Vollzeitstellen
Gremium	SteU
Produktbeschreibung	<u>Klima- und Umweltschutz</u> Klima- und Umweltschutzmaßnahmen
Auftragsgrundlagen	Umweltschutzgesetze
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden

Teilergebnisplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.410	43.100	42.960	43.290	61.440	4.100
10	= Ordentliche Erträge	31.410	43.100	42.960	43.290	61.440	4.100
11	- Personalaufwendungen	-20.293	-79.728	-87.027	-88.572	-90.344	-23.480
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.840	-3.200	-3.150	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.349	-9.950	-9.950	-8.450	-14.115	-9.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.642	-89.678	-99.817	-100.222	-107.609	-33.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.768	-46.578	-56.857	-56.932	-46.169	-29.330
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	8.768	-46.578	-56.857	-56.932	-46.169	-29.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.768	-46.578	-56.857	-56.932	-46.169	-29.330
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	8.768	-46.578	-56.857	-56.932	-46.169	-29.330

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Beteiligung am European Energy Award

2019 = 4.100 €, 2020 = 7.200 €, 2021/2022 = je 4.100 €

Landesförderung Klimaschutzmanager (vgl. Teilposition 11)

2019 = 38.860 €, 2020 = 36.090 €, 2021 = 57.340 €

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

inkl. Personalkosten Klimaschutzmanager (vgl. Teilposition 02)

2019/2020 je rd. 59 T€, 2021 rd. 54 T€

zu Teilposition 15

2019-2021: Kofinanzierungsanteil an NABU Projekten "Bachpatenschaften" und "8Plus summt auf"

zu Teilposition 16

Audit European Energy Award: 2017-2020 je 5.950 €, 2021= 10.115 €, 2022= 5.950 €

Stadtradeln 2.000 €

Teilfinanzplan Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.410	43.100	42.960	43.290	61.440	4.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.410	43.100	42.960	43.290	61.440	4.100
10	- Personalauszahlungen	-20.293	-79.728	-87.027	-88.572	-90.344	-23.480
14	- Transferauszahlungen	0	0	-2.840	-3.200	-3.150	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.349	-9.950	-9.950	-8.450	-14.115	-9.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.642	-89.678	-99.817	-100.222	-107.609	-33.430
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.768	-46.578	-56.857	-56.932	-46.169	-29.330
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	8.768	-46.578	-56.857	-56.932	-46.169	-29.330
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	8.768	-46.578	-56.857	-56.932	-46.169	-29.330

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.803	3.097	3.025	3.023	3.867	1.661
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.844	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745	250	800	750	700	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.409	2.777	2.676	2.680	2.640	2.621
10	= Ordentliche Erträge	22.051	17.624	18.051	18.003	18.757	16.482
11	- Personalaufwendungen	-120.391	-112.683	-105.879	-113.539	-115.835	-118.141
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.029	-17.050	-26.640	-20.160	-20.160	-20.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.388	-8.010	-8.415	-8.723	-8.126	-7.302
15	- Transferaufwendungen	-53.790	-115.000	-138.750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.948	-31.860	-29.760	-22.760	-29.760	-22.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.546	-284.603	-309.444	-165.932	-174.631	-169.113
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-198.495	-266.979	-291.393	-147.929	-155.874	-152.631
19	+ Finanzerträge	17.000	17.300	26.000	26.000	26.000	26.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	17.000	17.300	26.000	26.000	26.000	26.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-181.495	-249.679	-265.393	-121.929	-129.874	-126.631
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-181.495	-249.679	-265.393	-121.929	-129.874	-126.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.667	-28.250	-32.040	-33.010	-33.650	-34.500
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-210.162	-277.929	-297.433	-154.939	-163.524	-161.131

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.850	0	0	0	1.400	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.910	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745	250	800	750	700	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	17.300	26.000	26.000	26.000	26.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.505	29.050	38.350	38.300	39.650	38.200
10	- Personalauszahlungen	-113.902	-112.443	-105.499	-113.149	-115.395	-117.691
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.591	-15.500	-25.090	-18.610	-18.610	-18.610
14	- Transferauszahlungen	-17.000	-115.000	-138.750	-750	-750	-750
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.605	-33.410	-31.310	-24.310	-31.310	-24.310
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-169.099	-276.353	-300.649	-156.819	-166.065	-161.361
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-152.594	-247.303	-262.299	-118.519	-126.415	-123.161
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-276	-7.500	-3.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276	-7.500	-3.600	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-276	-7.500	-3.600	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-152.870	-254.803	-265.899	-118.519	-126.415	-123.161
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-152.870	-254.803	-265.899	-118.519	-126.415	-123.161

Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
Verantwortliche/r	Berthold Streffing
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 1,21 Vollzeitstellen
Gremium	Rat
Produktbeschreibung	<u>Wirtschaftsförderung</u> Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen <u>Stadtmarketing</u> Maßnahmen und Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft der Stadt als Wohn- und Betriebsstandort
Auftragsgrundlagen	Ratsbeschlüsse, interne Aufträge
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Ansässiges/r und ansiedlungswillige/r Gewerbe/Handel, Dienstleister und Industrie, Vereine und Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, auswärtige Besucherinnen und Besucher

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.989	1.284	1.211	1.210	2.053	97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345	100	650	600	550	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	2.584	1.384	1.911	1.860	2.653	647
11	- Personalaufwendungen	-92.404	-82.405	-78.593	-85.248	-86.945	-88.677
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.781	-9.630	-18.730	-12.250	-12.250	-12.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.543	-1.534	-2.040	-2.344	-1.787	-1.231
15	- Transferaufwendungen	-53.790	-115.000	-138.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.351	-23.010	-21.910	-15.910	-22.910	-15.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.870	-231.579	-259.273	-115.752	-123.892	-118.068
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-170.286	-230.195	-257.362	-113.892	-121.239	-117.421
19	+ Finanzerträge	17.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	17.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-153.286	-230.195	-257.362	-113.892	-121.239	-117.421
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-153.286	-230.195	-257.362	-113.892	-121.239	-117.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.003	-6.120	-14.350	-14.800	-15.100	-15.490
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-166.289	-236.315	-271.712	-128.692	-136.339	-132.911

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2017/2021: Zuschuss Münsterland Giro

zu Teilposition 05

Erträge aus dem Verkauf

zu Teilposition 06

Kostenerstattung Projekt historische AugenBlicke

zu Teilposition 13

Strom- und Wasserkosten Wiemhove, Anstrahlung Kirchen = 1.630 €

Weihnachtsbeleuchtung und -bäume = 3.000 €

Beschaffung Stadtsouvenirs, Einkaufstaschen mit Logo = 5.000 €

Aufwendungen sonstige Dienstleistungen Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing = 9.100 €

zu Teilposition 14

Abschreibung auf Vermögensgegenstände

zu Teilposition 15

Städtischer Eigenanteil am Breitband-Ausbau "Weiße Flecken" (2017-2019 insgesamt 275.924 €)

zu Teilposition 16

Sachkosten Stadtmarketing = 4.130 €

Sachkosten Wirtschaftsförderung = 4.180 €

2019/2021: Berufsinformationsmesse = 7.000 €

Unternehmerforum = 2.500 €

Kofinanzierungsanteil 8Plus Vital.NRW = 4.800 €

Aktion "Die nette Toilette" = 300 €

zu Teilposition 19

2017: Verwendung der Sparkassenausschüttung als Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung

zu Teilposition 28

Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof

u.a. Weihnachtsbeleuchtung, Leistungen bei Aktionen des Produktes Wirtschaftsförderung
(z.B. Berufsinformationsmesse)

Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.850	0	0	0	1.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397	100	650	600	550	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.247	100	700	650	2.000	550
10	- Personalauszahlungen	-86.764	-82.405	-78.593	-85.248	-86.945	-88.677
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.983	-9.630	-18.730	-12.250	-12.250	-12.250
14	- Transferauszahlungen	-17.000	-115.000	-138.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.431	-23.010	-21.910	-15.910	-22.910	-15.910
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-129.178	-230.045	-257.233	-113.408	-122.105	-116.837
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-123.932	-229.945	-256.533	-112.758	-120.105	-116.287
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-276	-7.500	-3.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276	-7.500	-3.600	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-276	-7.500	-3.600	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-124.208	-237.445	-260.133	-112.758	-120.105	-116.287
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-124.208	-237.445	-260.133	-112.758	-120.105	-116.287

Erläuterungen

zu Teilposition 26

2019: Ersatzbeschaffung Hallenschutzboden 1.100 €
Anschaffung Messestand 2.500 €

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €	-276	-7.500	-3.600	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	<u>Wochenmarkt</u> Organisation des Wochenmarktes, Kontrollen, Abrechnungen <u>Märkte und sonstige Veranstaltungen</u> Flächenbereitstellung, Platzverteilung, verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Kontrollen
Auftragsgrundlagen	Gewerbeordnung, Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Marktbesucher
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742	742	742	742	742	493
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.604	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10	= Ordentliche Erträge	11.346	11.942	11.942	11.942	11.942	11.693
11	- Personalaufwendungen	-6.397	-6.289	-6.460	-6.539	-6.709	-6.843
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.369	-4.450	-4.790	-4.790	-4.790	-4.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.052	-742	-742	-742	-742	-493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.279	-11.531	-12.042	-12.121	-12.291	-12.176
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	68	411	-100	-179	-349	-483
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	68	411	-100	-179	-349	-483
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	68	411	-100	-179	-349	-483
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.909	-19.880	-15.220	-15.690	-15.990	-16.400
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-13.841	-19.469	-15.320	-15.869	-16.339	-16.883

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 €

Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser Festwiese 700 €

Aufwendungen für Unterhaltung und sonstige Sachleistungen 1.390 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen

zu Teilposition 16

Wasserverbrauch Veranstaltungen Rathausplatz

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.670	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.670	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10	- Personalauszahlungen	-6.076	-6.049	-6.080	-6.149	-6.269	-6.393
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.279	-4.450	-4.790	-4.790	-4.790	-4.790
15	- Sonstige Auszahlungen	-461	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.816	-10.549	-10.920	-10.989	-11.109	-11.233
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	854	651	280	211	91	-33
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)	854	651	280	211	91	-33
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	854	651	280	211	91	-33

Produktbeschreibung 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Wirtschaftliche Betätigungen

Produktinformationen

Sachgebiet	SG 20/Finanzen, NKF, Controlling
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<u>Wirtschaftliche Betätigungen</u> Beteiligungen an Personengesellschaften Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnisplan Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.574	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.574	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.550	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-976	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	+ Finanzerträge	0	17.300	26.000	26.000	26.000	26.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	17.300	26.000	26.000	26.000	26.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-976	13.700	22.400	22.400	22.400	22.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-976	13.700	22.400	22.400	22.400	22.400
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-976	13.700	22.400	22.400	22.400	22.400

Erläuterungen

zu Teilposition 07

2017: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

zu Teilposition 13

steuerliche Beratung Beteiligung an Personengesellschaften

zu Teilposition 16

Steuern vom Einkommen und Ertrag von Beteiligungen an Personengesellschaften

zu Teilposition 19

Rendite aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG

Teilfinanzplan Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	17.300	26.000	26.000	26.000	26.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	17.300	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.577	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.577	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.577	13.700	22.400	22.400	22.400	22.400
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)	-4.577	13.700	22.400	22.400	22.400	22.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-4.577	13.700	22.400	22.400	22.400	22.400

Produktbeschreibung 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
Verantwortliche/r	Berthold Streffing
Sachbearbeiter/innen	Stellenanteil 0,35 Vollzeitstellen
Gremium	Rat, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	<u>Fremdenverkehr</u> Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs
Auftragsgrundlagen	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Anbieter vor Ort, Gewerbe/Handel

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072	1.071	1.072	1.071	1.072	1.071
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.835	2.777	2.676	2.680	2.640	2.621
10	= Ordentliche Erträge	5.547	4.298	4.198	4.201	4.162	4.142
11	- Personalaufwendungen	-21.590	-23.989	-20.826	-21.752	-22.181	-22.621
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.329	-1.420	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.793	-5.734	-5.633	-5.637	-5.597	-5.578
15	- Transferaufwendungen	0	0	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.136	-6.750	-5.750	-4.750	-4.750	-4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.848	-37.893	-34.529	-34.459	-34.848	-35.269
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.301	-33.595	-30.331	-30.258	-30.686	-31.127
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-27.301	-33.595	-30.331	-30.258	-30.686	-31.127
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.301	-33.595	-30.331	-30.258	-30.686	-31.127
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.755	-2.250	-2.470	-2.520	-2.560	-2.610
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-29.056	-35.845	-32.801	-32.778	-33.246	-33.737

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)
Unterhaltung der E-Bikes = 1.200 € (u.a. Akku's)

zu Teilposition 14

Abschreibungen von beweglichem und unbeweglichem Anlagevermögen

zu Teilposition 15

50% iger Zuschuss zu den Kosten von Gästeführerschulungen

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag zur Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf = 3.200 €

Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen = 1.550 €

2019: Beschilderung, Erstellung Handkarte "Grüner Kranz" für Radtourismus 1.000 €

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

- Baubetriebshof
- Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Tourismus

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349	150	150	150	150	150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	589	450	450	450	450	450
10	- Personalauszahlungen	-21.062	-23.989	-20.826	-21.752	-22.181	-22.621
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.329	-1.420	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
14	- Transferauszahlungen	0	0	-750	-750	-750	-750
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.136	-6.750	-5.750	-4.750	-4.750	-4.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-25.527	-32.159	-28.896	-28.822	-29.251	-29.691
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-24.938	-31.709	-28.446	-28.372	-28.801	-29.241
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)	-24.938	-31.709	-28.446	-28.372	-28.801	-29.241
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-24.938	-31.709	-28.446	-28.372	-28.801	-29.241

Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.937.771	17.095.980	17.489.400	17.904.400	18.464.400	19.124.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.932	893.247	1.923.631	1.093.910	1.169.132	905.902
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	695.787	543.650	499.890	490.690	491.390	492.990
10	= Ordentliche Erträge	19.664.490	18.532.877	19.912.921	19.489.000	20.124.922	20.523.292
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.308	-20.000	-40.000	-20.000	-10.000	0
15	- Transferaufwendungen	-9.466.654	-10.273.300	-9.357.750	-9.124.000	-9.310.000	-9.753.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.693	-43.960	-43.960	-41.960	-41.960	-41.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.552.655	-10.337.260	-9.441.710	-9.185.960	-9.361.960	-9.794.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.111.835	8.195.617	10.471.211	10.303.040	10.762.962	10.728.332
19	+ Finanzerträge	37.437	266.100	292.000	273.500	333.350	270.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-248.376	-295.210	-333.000	-343.150	-400.650	-348.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-210.939	-29.110	-41.000	-69.650	-67.300	-77.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	9.900.896	8.166.507	10.430.211	10.233.390	10.695.662	10.650.832
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	9.900.896	8.166.507	10.430.211	10.233.390	10.695.662	10.650.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.065	6.530	6.630	6.630	6.630	6.630
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	9.906.961	8.173.037	10.436.841	10.240.020	10.702.292	10.657.462

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Sendenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.742.932	17.095.980	17.489.400	17.904.400	18.464.400	19.124.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230.932	838.200	1.694.270	814.730	814.730	514.730
07	+ Sonstige Einzahlungen	620.937	543.650	499.890	490.690	491.390	492.990
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.034	266.100	292.000	273.500	333.350	270.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.826.835	18.743.930	19.975.560	19.483.320	20.103.870	20.402.620
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.495	-20.000	-40.000	-20.000	-10.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-249.979	-295.210	-333.000	-343.150	-400.650	-348.000
14	- Transferauszahlungen	-9.518.885	-10.273.300	-9.357.750	-9.124.000	-9.310.000	-9.753.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.933	-43.960	-43.960	-41.960	-41.960	-41.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.820.293	-10.632.470	-9.774.710	-9.529.110	-9.762.610	-10.142.960
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	10.006.542	8.111.460	10.200.850	9.954.210	10.341.260	10.259.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.067.985	1.269.230	1.279.780	1.260.000	1.260.000	1.260.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	1.225.000	0	425.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.985	1.269.230	1.279.780	2.485.000	1.260.000	1.685.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-125.000	0	-1.725.000	0	-2.340.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	-1.725.000	0	-2.340.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	942.985	1.269.230	-445.220	2.485.000	-1.080.000	1.685.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	10.949.527	9.380.690	9.755.630	12.439.210	9.261.260	11.944.660
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.143.300	2.727.820	1.725.000	0	2.340.000	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.556.667	0	71.600	59.500	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-655.600	-2.797.960	-509.220	-1.734.220	-509.220	-934.220
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-150.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-218.967	-70.140	1.287.380	-1.674.720	1.830.780	-934.220
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	10.730.560	9.310.550	11.043.010	10.764.490	11.092.040	11.010.440

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	Bettina Küch-Wallmeyer
Sachbearbeiter/innen	keinen Stellenanteil
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u> Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, GFG, Steuergesetze
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Land, Kreis, Strom-, Gas- und Wasserversorger

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.937.771	17.095.980	17.489.400	17.904.400	18.464.400	19.124.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.932	893.247	1.923.631	1.093.910	1.169.132	905.902
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	695.787	543.650	499.890	490.690	491.390	492.990
10	= Ordentliche Erträge	19.664.490	18.532.877	19.912.921	19.489.000	20.124.922	20.523.292
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.308	-20.000	-40.000	-20.000	-10.000	0
15	- Transferaufwendungen	-9.466.654	-10.273.300	-9.357.750	-9.124.000	-9.310.000	-9.753.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.693	-43.960	-43.960	-41.960	-41.960	-41.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.552.655	-10.337.260	-9.441.710	-9.185.960	-9.361.960	-9.794.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.111.835	8.195.617	10.471.211	10.303.040	10.762.962	10.728.332
19	+ Finanzerträge	0	231.000	242.000	242.000	242.000	242.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	231.000	242.000	242.000	242.000	242.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	10.111.835	8.426.617	10.713.211	10.545.040	11.004.962	10.970.332
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.111.835	8.426.617	10.713.211	10.545.040	11.004.962	10.970.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.065	6.530	6.630	6.630	6.630	6.630
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	10.117.900	8.433.147	10.719.841	10.551.670	11.011.592	10.976.962

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer A = 176.400 € (Hebesatzanpassung von 217 v.H. auf 223 v.H. an fiktive Anhebung GFG)

Grundsteuer B = 2.007.000 €

Gewerbesteuer = 6.100.000 € (Hebesatzanpassung von 417 v.H. auf 418 v.H. an fiktive Anhebung GFG)

Anteil an der Einkommensteuer = 7.200.000 €

Anteil an der Umsatzsteuer = 1.246.000 €

Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich = 674.000 €

Vergnügungssteuer = 40.000 €

Hundesteuer = 46.000 €

zu Teilposition 02

Schulpauschale in voller Höhe im Ergebnisplan veranschlagt (300.000 €)

neu ab 2019: Unterhaltungs- und Aufwandspauschale (214.730 €)

Schlüsselzuweisung (2019: 879.540 €)

Erstattung nach dem Änderungsgesetz zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (2019-2021: je 300.000 €)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- und Sportpauschalen

Die Zuordnung dieser Pauschalen zu den Produkten erfolgt als Jahresabschlussarbeit.

Die Auflösungen von Sonderposten aus diesen Zuwendungen werden in der Planung zentral im Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen dargestellt.

zu Teilposition 07

Konzessionsabgabe Strom = 350.000 €

Konzessionsabgabe Gas = 29.360 €

Konzessionsabgabe Wasserversorgung = 99.700 €

Entsprechend den Zielsetzungen des EEA-Prozesses werden mindestens 10 % der Konzessionsabgaben für Strom und Gas zur Umsetzung von energetischen Maßnahmen an städtischen Gebäuden eingesetzt.

Stundungs- und Nachforderungszinsen, etc. = 20.820 €

2017: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (30.000 €) und aus dem Erlass der Sonderumlage des Kreises Warendorf (127.630 €)

zu Teilposition 13

Beratung und Begleitung Ausschreibungsverfahren/Vergabe Gaskonzession

zu Teilposition 15

Gewerbesteuerumlage = 511.000 €

Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit = 426.000 € (entfällt ab 2020)

Krankenhausumlage = 186.000 €

Kreisumlage = 8.234.750 €

zu Teilposition 16

Verlustabdeckung WLE = 36.960 €

Erstattungszinsen = 7.000 €

zu Teilposition 19

Gewinnabführung Abwasserwerk i.H.d. Eigenkapitalverzinsung vorbehaltlich einer Eigenkapitalquote $\geq 4,5\%$ (242.000 €)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.742.932	17.095.980	17.489.400	17.904.400	18.464.400	19.124.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230.932	838.200	1.694.270	814.730	814.730	514.730
07	+ Sonstige Einzahlungen	620.937	543.650	499.890	490.690	491.390	492.990
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195.355	231.000	242.000	242.000	242.000	242.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.790.156	18.708.830	19.925.560	19.451.820	20.012.520	20.374.120
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.495	-20.000	-40.000	-20.000	-10.000	0
14	- Transferauszahlungen	-9.518.885	-10.273.300	-9.357.750	-9.124.000	-9.310.000	-9.753.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.933	-43.960	-43.960	-41.960	-41.960	-41.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.570.313	-10.337.260	-9.441.710	-9.185.960	-9.361.960	-9.794.960
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	10.219.842	8.371.570	10.483.850	10.265.860	10.650.560	10.579.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.067.985	1.269.230	1.279.780	1.260.000	1.260.000	1.260.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.985	1.269.230	1.279.780	1.260.000	1.260.000	1.260.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-125.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	942.985	1.269.230	1.279.780	1.260.000	1.260.000	1.260.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	11.162.827	9.640.800	11.763.630	11.525.860	11.910.560	11.839.160
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	11.162.827	9.640.800	11.763.630	11.525.860	11.910.560	11.839.160

Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-040 Investitionspauschale lt. GFG	1.027.985	1.209.230	1.219.780	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.027.985	1.209.230	1.219.780	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2008-043 Sportpauschale	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2016-016 Zugänge Finanzanlagen	-125.000	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-125.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	37.437	35.100	50.000	31.500	91.350	28.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-248.376	-295.210	-333.000	-343.150	-400.650	-348.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-210.939	-260.110	-283.000	-311.650	-309.300	-319.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-210.939	-260.110	-283.000	-311.650	-309.300	-319.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-210.939	-260.110	-283.000	-311.650	-309.300	-319.500
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-210.939	-260.110	-283.000	-311.650	-309.300	-319.500

Erläuterungen

zu Teilposition 19

Zinsen aus Konzernfinanzierung GGS

zu Teilposition 20

Zinsen Darlehen, Liquiditätskredite und Konzernfinanzierung GGS

Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.679	35.100	50.000	31.500	91.350	28.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	36.679	35.100	50.000	31.500	91.350	28.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-249.979	-295.210	-333.000	-343.150	-400.650	-348.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-249.979	-295.210	-333.000	-343.150	-400.650	-348.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-213.300	-260.110	-283.000	-311.650	-309.300	-319.500
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	1.225.000	0	425.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.225.000	0	425.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-1.725.000	0	-2.340.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.725.000	0	-2.340.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-1.725.000	1.225.000	-2.340.000	425.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-213.300	-260.110	-2.008.000	913.350	-2.649.300	105.500
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.143.300	2.727.820	1.725.000	0	2.340.000	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.556.667	0	71.600	59.500	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-655.600	-2.797.960	-509.220	-1.734.220	-509.220	-934.220
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-150.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-218.967	-70.140	1.287.380	-1.674.720	1.830.780	-934.220
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-432.267	-330.250	-720.620	-761.370	-818.520	-828.720

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sendenhorst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen	1.189.400	-50.920	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.695.000	427.820	0	0	0	0	0
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-505.600	-478.740	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000
2016-007 Konzernfinanzierung GGS	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	1.225.000	0	425.000
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-1.725.000	0	0	-2.340.000	0
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	150.000	2.300.000	1.725.000	0	0	2.340.000	0
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-150.000	-2.300.000	0	0	-1.225.000	0	-425.000
2018-012 Darlehen zur Förderung v. Wohnraum für Flüchtlinge	298.300	-19.220	-19.220	0	-19.220	-19.220	-19.220
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	298.300	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	0	-19.220	-19.220	0	-19.220	-19.220	-19.220

Anlagen

Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten	Ergebnis 31.12.2016 €	Ergebnis 31.12.2017 €	Planwert Vorjahr 2018 €	Planwert 2019 €	Planwert 2020 €	Planwert 2021 €	Planwert 2022 €
Allgemeine Rücklage	24.993.648,75	24.799.629,54	24.799.629,54	24.799.629,54	24.799.629,54	24.799.629,54	24.799.629,54
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	2.672.011,40	1.046.372,40	1.949.646,40	2.441.979,40	3.169.220,40
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-152.097,97	2.672.011,40	-1.625.639,00	903.274,00	492.333,00	727.241,00	456.814,00
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (nachrichtlich)*	17.446,40	-41.921,24					
Summe des Eigenkapitals	24.841.550,78	27.471.640,94	25.846.001,94	26.749.275,94	27.241.608,94	27.968.849,94	28.425.663,94
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* bereits in Summe "Allgemeine Rücklage" enthalten

Verrechnet werden mit der allgemeinen Rücklage Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen oder auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Des Weiteren werden Aufwendungen aus der Werteveränderung beim Abgang von Vermögensgegenständen verrechnet.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4
Innenstadtentwicklung Umgestaltung Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze Inv.-Nr.: 2014-016	918.500	0	0
Ausbau Industrieweg Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze Inv.-Nr.: 2017-005	592.650	0	0
Erneuerung Meisenstraße Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze Inv.-Nr.: 2016-013	238.700		
MTF Mannschaftstransportfahrzeug Produkt: 02.126.01 Brandschutz Inv.-Nr.: 2015-011	60.000		
LF 20/16 mit Seilwinde Produkt: 02.126.01 Brandschutz Inv.-Nr.: 2015-012	380.000	0	0
Neubau Klassentrakt K.-v.-G. Schule Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement Inv.-Nr.: 2019-007	1.690.000	0	0
Summe	3.879.850	0	0

Stellenplan
der Stadt Sendenhorst
für das Haushaltsjahr 2019

Stellenplan
Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke Erläute- rungen
		insges.	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
I. Stadtverwaltung							
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B 3	1			1	1	
Zwischensumme:		1	0	0	1	1	
Laufbahngruppe 2							
Stadtberrätin/-rat	A 14	0			1	0	
Stadtbaurätin/-rat	A 13	0			0	0	
Zwischensumme:		0	0	0	1	0	
Oberamtsrat/rätin	A 13	0			1	0	
Amtsrat/rätin	A 12	0			1	0	
Amtmann/frau	A 11	2,6			2,6	2,6	
Oberinspektor/in	A 10	2			1	1	
Inspektor/in	A 9	0			0	0	
Zwischensumme:		4,6	0	0	5,6	3,6	
Laufbahngruppe 1							
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:		7,6	0	0	9,6	6,6	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
1. Abwasserwerk *)							
Laufbahngruppe 2							
Laufbahngruppe 1							
Insgesamt:		0	0	0	0	0	
2. Wasserwerk							
Laufbahngruppe 1							
Amtsinspektor/in		0			0	0	
Insgesamt:		0	0	0	0	0	
Gesamtsumme							
Stellenplan Teil A:		7,6	0	0	9,6	6,6	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläute- rungen
	2019	2018	am 30.06.2018	
I. Stadtverwaltung				
15				
14	1	1		
13	1	1	1	
12	3	1	2,5	
11	1	3	1	
10	5	5	4,38	
9	11,47	11,47	10,49	
8	8,17	8,17	7,19	
7				
6	15,8	17,56	16,01	
5	9,99	7,18	7,49	
4	2,93	1,93	2,87	
3		1		
2	1,4	1,85	1,55	
1	0,38	0,38	0,38	
Insgesamt:	61,14	60,54	54,86	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
1 Abwasserwerk *)				
12	1	1	1	
11	0	0	0	
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	70,44	69,84	63,86	

*) 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 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	Nr. 1
Verwaltungsfachangestellte/r (Auszubildende/r)	Ausbildungsvergütung	3	2	Nr. 2
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Nr. 3
Fachkraft für Abwassertechnik Vertiefung Kläranlagenbetrieb (Auszubildende/r)	Ausbildungsvergütung	1	1	Nr. 4
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (Auszubildende/r)	Ausbildungsvergütung	1	0	Nr. 5
IT-System-Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	0	Nr. 6
Gärtner/in (Auszubildende/r)	Ausbildungsvergütung	0	0	Nr. 7
Insgesamt:		7	4	

Erläuterungen:

- Nr. 1 = Für das Jahr 2019 ist keine Ausbildungsstelle vorgesehen.
 Nr. 2 = Eine Ausbildungsstelle wurde zum 01.08.2018 neu besetzt.
 Für das Jahr 2019 ist eine weitere Ausbildungsstelle vorgesehen.
 Nr. 3 = Die Ausbildungsstelle wurde zum 01.08.2016 neu besetzt.
 Nr. 4 = Die Ausbildungsstelle wurde zum 01.08.2017 neu besetzt.
 Nr. 5 = Für das Jahr 2019 ist eine weitere Ausbildungsstelle vorgesehen.
 Nr. 6 = Für das Jahr 2019 ist eine weitere Ausbildungsstelle vorgesehen.
 Nr. 7 = Für das Jahr 2019 ist keine Ausbildungsstelle vorgesehen.

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	3,78
2	Sicherheit und Ordnung										0,98	0,80				0,99
3	Schulträgeraufgaben										0,99					0,00
4	Kultur- und Wissenschaft															0,00
5	Soziale Leistungen											0,20				0,20
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe															0,00
8	Sportförderung															0,00
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											0,20				0,20
10	Bauen und Wohnen											0,45				0,45
11	Ver- und Entsorgung												0,60			0,60
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										0,62	0,35	0,40			1,37
13	Natur und Landschaftspflege															0,00
14	Umweltschutz															0,00
15	Wirtschaft und Tourismus										0,01					0,01
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00
Insgesamt:				1,00							2,60	2,00	1,00		1,00	7,60

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereiche	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Summe	
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	Innere Verwaltung	1,00	0,24			2,30	8,85	1,63		11,47	8,79	2,00		1,40	0,38	38,06
2	Sicherheit und Ordnung			0,33				1,77		2,52	0,50					5,12
3	Schulträgeraufgaben			0,18		0,03		0,42		0,67	0,49					1,79
4	Kultur- und Wissenschaft			0,05		0,43		0,41		0,03	0,01					0,93
5	Soziale Leistungen			0,37		0,25	1,00	1,20		0,39	0,05					3,26
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe			0,17		0,04	0,02	0,40								0,63
8	Sportförderung			0,15				2,34				0,93				3,42
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,50	1,00		1,05	0,04									2,59
10	Bauen und Wohnen		0,12			0,55	0,73				0,03					1,43
11	Ver- und Entsorgung			1,10			1,30	2,00		5,03						9,43
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,14	0,11		0,35	0,81			0,01	0,12					1,54
13	Natur und Landschaftspflege			0,31			0,02			0,02						0,35
14	Umweltschutz			0,23												0,23
15	Wirtschaft und Tourismus				1,00					0,66						1,66
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00
Insgesamt:		1,00	1,00	4,00	1,00	5,00	12,77	10,17		20,80	9,99	2,93		1,40	0,38	70,44

Übersicht über die Mitgliedschaften 2018

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag (tlw. Gerundet)	Gesamtbetrag
		€	€
01.111.03	Städte- und Gemeindebund Kommunaler Arbeitgeberverband KGST Deutsches Volksheimstättenwerk Institut. f. Kommunal- u. Verwaltungswissenschaften Rat der Gemeinden Europas Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW	8.090,00 610,00 950,00 260,00 120,00 340,00 0,00	10.370,00
01.111.05	Fachverband der Kämmerer Fachverband der Kommunalkassenverwalter	20,00 50,00	70,00
02.122.01	Bund deutscher Schiedsmänner	200,00	200,00
02.122.03	Fachverband der Standesbeamten Trauungsredenportal	170,00 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.	43.300,00	43.300,00
04.271.01	Landesverband VHS NRW	600,00	600,00
04.281.01	Kreisgeschichtsverein Westf. Heimatbund	50,00 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 Klimabündnis Schutzgem. Deutscher Wald	40,00 270,00 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:			62.890,00

Zuwendungen an Fraktionen

A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 Euro	Erläuterungen
		2019 EURO	2018 EURO		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	518,40	518,40	518,40	12 Fraktionsmitglieder
2	SPD	369,60	369,60	369,60	8 Fraktionsmitglieder
3	B.f.A.	183,60	183,60	183,60	3 Fraktionsmitglieder
4	FDP	146,40	146,40	146,40	2 Fraktionsmitglieder
5	PIRATEN	0,00	0,00	0,00	Verzicht auf Zuwendung, seit 29.05.2018 kein Mitglied der Partei im Rat
Summe:		1.218,00	1.218,00	1.218,00	

Gem. § 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Sendenhorst vom 15.09.2015 wird die Höhe der Geldzuwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen durch Ratsbeschluss festgelegt.

Durch Ratsbeschluss vom 19.05.2016 wurden die Fraktionszuwendungen mit Wirkung ab 01.01.2017 an geltendes Recht angepasst. Mit einem Sockelbetrag i. H. v. mtl. 6 € und einer Pro-Kopf-Pauschale i. H. v. mtl. 3,10 € / Fraktionsmitglied wurde die Zuwendung zunächst insgesamt nach oben angepasst. Zudem erhalten Einzelratsmitglieder einen Pauschalbetrag in Höhe von 45 € für ihre Aufwendungen.

Das (ehemalige) Einzelratsmitglied Thomas Lohmann (PIRATEN) hat im März 2017 erklärt, auf die finanzielle Zuwendung bis zum Ende der Wahlperiode zu verzichten.

Seit dem 29.05.2018 ist kein Ratsmitglied der Partei der PIRATEN mehr im Rat vertreten.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläute- rungen
		Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	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	6.950,00 €	6.910,00 €	+ 40,00 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen	345,00 €	345,00 €	+/- 0,00 €	1)
4.2	Digitale Ratsarbeit (12 I-Pads)	1.800,00 €	1.800,00 €	+/- 0,00 €	2)
4.3	Sonstiges Büromaterial	15,00 €	15,00 €	+/- 0,00 €	3)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.030,00 €	2.490,00 €	+ 540,00 €	4)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
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 um die jährlichen Kosten für die digitale Ratsarbeit inkl. Abschreibung der I-Pads (Abschreibungsdauer 5 Jahre).
- 3) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird, Reduzierung aufgrund Einführung der digitalen Ratsarbeit.
- 4) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2017.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläute- rungen
		Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	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	4.230,00 €	4.210,00 €	+ 20,00 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	Digitale Ratsarbeit (8 I-Pads)	1.200,00 €	1.200,00 €	+/- 0,00 €	1)
4.3	Sonstiges Büromaterial	15,00 €	15,00 €	+/- 0,00 €	2)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.850,00 €	1.520,00 €	+ 330,00 €	3)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges					

Erläuterungen:

- 1) Es handelt sich um die jährlichen Kosten für die digitale Ratsarbeit inkl. Abschreibung der I-Pads (Abschreibungsdauer 5 Jahre).
- 2) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Reduzierung aufgrund Einführung der digitalen Ratsarbeit.
- 3) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2017.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläute- rungen
		Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	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	Digitale Ratsarbeit (2 I-Pads)	300,00 €	300,00 €	+/- 0,00 €	1)
4.3	Sonstiges Büromaterial	8,00 €	8,00 €	+/- 0,00 €	2)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.030,00 €	850,00 €	+/- 180,00 €	3)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges					

Erläuterungen:

- 1) Es handelt sich um die jährlichen Kosten für die digitale Ratsarbeit inkl. Abschreibung der I-Pads (Abschreibungsdauer 5 Jahre).
- 2) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Reduzierung aufgrund Einführung der digitalen Ratsarbeit.
- 3) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2017.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: B.f.A.					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläute- rungen
		Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	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	3.940,00 €	3.930,00 €	+ 10,00 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	digitale Ratsarbeit (3 I-Pads)	450,00 €	450,00 €	+/- 0,00 €	1)
4.3	Sonstiges Büromaterial	15,00 €	15,00 €	+/- 0,00 €	2)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.740,00 €	1.460,00 €	+ 280,00 €	3)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges					

Erläuterungen:

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

- 1) Es handelt sich um die jährlichen Kosten für die digitale Ratsarbeit inkl. Abschreibung der I-Pads (Abschreibungsdauer 5 Jahre).
- 2) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Reduzierung aufgrund Einführung der digitalen Ratsarbeit.
- 3) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2017.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

B. Geldwerte Leistungen

Einzelratsmitglied der PIRATEN					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläute- rungen
		Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	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	0,00 €	1.430,00 €	- 1.430,00 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	Digitale Ratsarbeit (1 I-Pad)	0,00 €	150,00 €	+ 150,00 €	1)
4.3	Sonstiges Büromaterial	0,00 €	7,00 €	- 7,00 €	2)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	520,00 €	- 520,00 €	3)
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
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 um die jährlichen Kosten für die digitale Ratsarbeit inkl. Abschreibung der I-Pads (Abschreibungsdauer 5 Jahre).
- 2) Es handelt sich hier um eine Pauschale für Kopierpapier, welches von der Verwaltung gestellt wird. Reduzierung aufgrund Einführung der digitalen Ratsarbeit.
- 3) Für die Berechnung werden alle Nebenkosten des Jahres zugrunde gelegt, welches bei der Aufstellung des Haushaltsplans zuletzt abgeschlossen wurde, hier 2017.

Da seit dem 29.05.2018 kein Mitglied der Partei PIRATEN mehr im Rat vertreten ist, wurden die Werte entsprechend angepasst.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 EUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.860.659	10.040.519*	11.256.299
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	83.333	166.663	238.263
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.900.000	4.423.736	4.252.984
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	653.729	653.729	653.729
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	184.707	184.707	184.707
7. Sonstige Verbindlichkeiten	407.249	407.249	407.249
8. Erhaltene Anzahlungen	872.548	872.548	872.548
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.962.224	16.749.150	17.865.778
Nachrichtlich anzugeben:			
10. Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten	270.395	250.175	228.914

*) Konzernfinanzierung 250 T€ Rest Neuansatz 2019

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2019 - Stadt Sendenhorst

Kredit von	Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuld-schein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2019 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2019(€)
Gemeinden Gemeindeverbände, 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 €	50.897 €	4,14%	1.585 €	1% u. ersparte Zinsen	50.897 €	0 €
	21	804502002	Helaba	dto.	05.08.97	30	Restlaufzeit	1.533.876 €	724.426 €	6,23%	44.060 €	1,2% u."	69.908 €	654.518 €
	26	9499792	KfW	dto.	14.10.03/ 18.02.04	30	15.05.2024	1.000.000 €	600.000 €	4,51%	26.609 €		40.000 €	560.000 €
	30	694393562 u. 3809287	Sparkasse Münsterland Ost/Helaba	Umschuldung/ Neuaufnahme	03.06.13/ 10.06.13	30	20.08.2043	1.880.000 €	1.568.400 €	2,75%	49.091 €		63.200 €	1.505.200 €
	31	694477886	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.10.14/ 22.10.14	30	24.10.2044	3.200.000 €	2.912.000 €	2,20%	63.470 €		72.000 €	2.840.000 €
	32	694536665	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	15.09.15/23.09.15	30	20.11.2045	1.504.960 €	1.392.160 €	1,85%	25.494 €		37.600 €	1.354.560 €
	33		NRW. Bank	Neuaufnahme	22.12.2017/08.01.2018	30	20.11.2047	1.695.000 €	1.663.200 €	1,82%	29.981 €		42.400 €	1.620.800 €
	F1	6903286604	NRW. Bank	Förderdarlehen Ü-Heim Auf der Geist 1a	20.10.2016/ 14.12.2016	25	12/2026	919.000 €	591.350 €	0,00%	0 €	2,00%	11.830 €	579.520 €
	F2	6903287016	NRW. Bank	Förderdarlehen Ü-Heim Seilerstr.1, 3, 5, 7,	25.10.2016/ 14.12.2016	25	12/2026	572.500 €	369.125 €	0,00%	0 €	2,00%	7.390 €	361.735 €
	Summe								9.871.558 €		240.290 €		395.225 €	9.476.333 €

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich zur Übernahme von Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) für das Bischöfliche Generalvikariat verpflichtet:

lfd. Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuldenschein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2019 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2019 (€)
1	2815080	Bischöfliches Generalvikariat	Ausbau der Realschule	10.05.99	16*	jährlich	363.324 €	181.270 €	1,30%	2.325 €	2,00%	9.664 €	171.606 €
							Summe	181.270 €		2.325 €		9.664 €	171.606 €

*Restlaufzeit 30.12.2035 laut Tilgungsplan v. 30.03.2016

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

Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuldenschein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsanpassung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2019 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2019 (€)
1	680255130	Sparkasse Münsterland Ost	Reit- und Fahrverein Albersloh	27.08.01		30.12.2020	15.339 €	3.016 €	4,30%	117 €	2,238%	1.168 €	1.848 €
2	680234952	Sparkasse Münsterland Ost	Reit- u. Fahrverein Sendenhorst	13.05.98		30.03.2018	15.339 €	0 €	5,45%	0 €	2,79%	0 €	0 €
3	78031	Volksbank Münster eG	DJK Albersloh Umkleidegebäude	14.07.95		30.06.2015	30.105 €	9.375 €	4,35%	392 €	1,6709%	1.420 €	7.955 €
4	9882925	Vereinigte Volksbank eG	SG Sendenhorst Umkleidegebäude Westtor	20.09.00		30.11.2020	24.593 €	12.058 €	3,98%	456 €	1,00%	1.315 €	10.743 €
							Summe	24.449 €		965 €		3.903 €	20.546 €

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

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

Nr. Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Bürgschafts- erklärung vom	Zinsan- passung am	Höhe ur- sprünglich (€)	Höhe zu Be- ginn des Hh.- Jahres 2019 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. HH- Jahres 2019 (€)
1 1	Vereinigte Volksbank Sparkasse	SGS Rasensportplatz DJK Albersloh	17.02.1998	30.03.2028	122.710 €	67.031 €	1,86%	1.194 €	9,03%	6.634 €	60.397 €
2	680801495 Münsterland Ost Sparkasse	Tennisplatz DJK Albersloh	14.03.2000	31.08.2020	32.410 €	19.993 €	2,70%	454 €	8,67%	12.755 €	7.238 €
3	680801503 Münsterland Ost	Tennisplatz	14.03.2000	31.08.2020	37.158 €	3.151 €	2,70%	72 €	8,56%	1.872 €	1.279 €
Summe:								1.720 €		21.261 €	68.914 €

II. Ausfallbürgschaft (ohne Übernahme von Schuldendiensthilfen)

Nr. Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Bürgschafts- erklärung vom	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des HH.-Jahres 2019 (€)	Restkapital am 31.12. d. HH- Jahres 2019 (€)
4	Vereinigte Volksbank eG	SG Sendenhorst Darlehn zur Finanzierung	14.04.2011	100.000	100.000 €	100.000
72507338/ 5 822.00RNI	Sparkasse Münsterland Ost	DJK Grün-Weiß Albersloh 1954 e.V. Umwandlung	28.08.2012	60.000	60.000 €	60.000

Aktiva

	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		40.324,75	43.740,08
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	6.999.670,16		6.983.769,29
1.2.1.2 Ackerland	810.159,85		804.367,79
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.424,00		9.424,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	780.452,16		848.622,16
		8.599.706,17	8.646.183,24
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	218.000,00		221.449,00
1.2.2.2 Schulen	10.415.115,00		10.761.473,18
1.2.2.3 Wohnbauten	510.280,00		471.901,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.076.381,56		12.374.074,56
		23.219.776,56	23.828.897,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.868.879,65		7.857.395,83
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	764.970,00		800.742,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.541.976,32		25.619.217,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	467.829,00		495.730,00
		33.643.654,97	34.773.084,83
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	14.120,00		14.951,00
1.2.5 Kunstgegenstände	8,00		8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.599.713,00		1.533.068,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	769.983,03		626.720,51
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.735.840,29		243.213,80
		69.582.802,02	69.666.127,12
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	171.344,75		171.344,75
1.3.2 Beteiligungen	1,00		1,00
1.3.3 Sondervermögen	15.044.202,00		15.044.202,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	398.657,53		398.657,53
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an Beteiligungen	200.000,00		50.000,00
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	5.507,73		9.157,06
		15.819.713,01	15.673.362,34
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	171.027,41		358.554,58
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	108.407,99		108.407,99
		279.435,40	466.962,57
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.320.857,60	1.111.832,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		506.195,76	459.522,47
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		138.900,08	95.764,67
2.3 Liquide Mittel		1.966.233,87	9.766,03
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		863.817,35	874.788,40
		90.518.279,84	88.401.866,01

[illegible]

Übersicht über die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen

Objekt	Art	Aufteilung auf die Jahre - Beträge in Euro -									
		Jahresabschlussdaten					Plandaten				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Hochbau											
Kardinal-von-Galen-Schule	Einbau Sicherheitsbeleuchtung Sanierung Fliesenbelag Altbau OG			447,44							
Ludgerusschule	Einbau Sicherheitsbeleuchtung			778,26	34.221,74						
	Prüfung raumluftechnischer Anlagen			830,62							
	Sanierung Schüler WC-Anlagen, Fliesenarbeiten										
	Dacheindichtung Flachdach					35.000					
Schulgebäude, Teigelkamp 5, Montessori	Instandsetzung der Küche nach Brand										
Containeranlage Teigelkamp	Austausch Fenster			108.038,96							
Haus Siekmann	Erneuerung Heizungsregelung			9.865,97							
Sport-u. Freizeitzentrum, Jahnstr. 13	Austausch Heizung in der Umkleide nach Brandschaden			32.213,26							
	Sanierung Flachdach, 2. Bauabschnitt			12.500,00							
Hallenbad	Wechsel Kältemittel Lüftungsanlage			36.663,94		35.000					
				33.047,59							
	Summe:	0,00	0,00	164.674,51	103.933,27	70.000	0	0	0	0	0
2. Straßen, Wege, Plätze											
Geschermannweg OT Albersloh	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte	52.626,63									
Süddamm (Landesstr. bis Höckerskamp)	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte	37.215,88									
Osttor	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte	50.687,83									
Ludgerusstraße OT Albersloh	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte	38.581,90									
Ostensiedlung Gesamt	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte	251.096,06									
Nachkamp OT Albersloh	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte	36.012,51									
Rohrlandweg OT Albersloh	Asphaltdecke erneuern, Regulierung Entwässerungsrinne, Straßenabläufe, Schächte	148.257,46									
	Summe:	614.478,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.Brücken											
Arbeiten u.a. am Über- und Unterbau sowie an Geländern	verschiedene Brücken, siehe Schaden-beseitigungskonzept	90.487,89	5.456,30	23.267,58	18.428,78	14.630	2.200				
	Summe:	90.487,89	5.456,30	23.267,58	18.428,78	14.630	2.200	0	0	0	0
4. Sonstige											
Baumpflegische Arbeiten	Linden in der Promenade										
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	704.966,16	5.456,30	187.942,09	122.362,05	84.630	2.200	0	0	0	0

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2019

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
01.111.01	Gemeindeorgane	01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	1.370 €	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Ausstattung Kommunalforum
01.111.01	Gemeindeorgane	08.424.01	Hallenbad	30 €	Anteil Sitzungsgelder Hallenbad
01.111.01	Gemeindeorgane	11.537.01	Abfallbeseitigung	590 €	Anteil Sitzungsgelder Abfallbeseitigung
01.111.01	Gemeindeorgane	12.545.01	Straßenreinigung	130 €	Anteil Sitzungsgelder Straßenreinigung
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	01.111.01	Gemeindeorgane	11.050 €	Unterhaltung Ratsinfo, Aufwendungen für die Digitale Ratsarbeit, Abschreibung Ausstattung Kommunalforum
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	01.111.07	Baubetriebshof	300 €	Unterhaltung EDV Baubetriebshof
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	01.111.08	Gebäudemanagement	2.900 €	Unterhaltung EDV Gebäudemanagement
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	02.122.01	Ordnungswesen	2.880 €	Unterhaltung, Abschreibung EDV Ordnungswesen
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	02.122.02	Meldewesen	300 €	Unterhaltung EDV Meldewesen
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	02.122.03	Personenstandswesen	4.160 €	Unterhaltung Personenstandsregister
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	02.126.01	Brandschutz	5.710 €	Unterhaltung, Abschreibung EDV Brandschutz
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	15.000 €	Unterhaltung, Abschreibung EDV Anlage, Software Schulfilter
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	03.211.02	Ludgerusschule	9.810 €	Unterhaltung, Abschreibung EDV Anlage, Software Schulfilter
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	03.221.01	Schule für Kranke	3.650 €	Unterhaltung EDV Anlage
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	04.271.01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	320 €	Abschreibung EDV-Schulungsraum VHS
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	04.281.01	Heimatpflege und Kulturförderung	300 €	Einrichtung WLAN im Haus Siekmann
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose	1.000 €	Einrichtung WLAN in sozialem Wohnraum
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	4.070 €	Unterhaltung, Abschreibung EDV Sonstige soziale Leistungen
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	08.421.01	Sportförderung	300 €	Unterhaltung EDV Westor Sporthalle
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation			1.360 €	Unterhaltung EDV Anlage, Kosten Citeq
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	08.424.01	Hallenbad	2.000 €	Anteil Sachkosten Hallenbad
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	11.537.01	Abfallbeseitigung	10.000 €	Anteil Sachkosten Abfallbeseitigung
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	3.100 €	Unterhaltung GEOvision Professional
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	12.545.01	Straßenreinigung	2.000 €	Anteil Sachkosten Straßenreinigung
01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	15.571.01	Wirtschaftsförderung	120 €	Softwareunterhaltung
02.122.01	Ordnungswesen	01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	70 €	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Ordnungswesen
02.126.01	Brandschutz	01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	1.460 €	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Brandschutz
03.211.01	K.-v.-Galen-Schule	01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	3.950 €	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Schule
03.211.02	Ludgerus-Schule	01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	1.030 €	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Schule
04.271.01	VHS und sonstige Weiterbildung	01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	320 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für EDV Schulungsraum VHS
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	01.111.03	Allgem. Verwaltung u. Organisation	100 €	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Sonstige soziale Leistungen
08.424.01	Hallenbad	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	13.800 €	Schulschwimmen
08.424.01	Hallenbad	03.211.02	Ludgerusschule	4.600 €	Schulschwimmen
			Summe ILV Allgemein:	107.780 €	

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2019

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.02	Gleichstellungsangelegenheiten	180 €	Einsatz für Veranstaltungen
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	18.060 €	Unterhaltung Rathaus und Nebenstelle
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.06	Liegenschaften	2.210 €	
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	01.111.07	Baubetriebshof	1.500 €	Erträge aus Verkauf von Baumaterialien
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.08	Gebäudemanagement	7.000 €	Unterhaltung städtischer Objekte, die keinem anderen Produkt zuordenbar sind (u.a. Immobilie Westtor 33, Außenanlagen Schule am Teigelkamp)
01.111.07	Baubetriebshof	02.121.01	Statistik und Wahlen	2.920 €	Auf- und Abbauten Wahlplakatafeln, Einrichtung Wahlräume (2019,2020 und 2021)
01.111.07	Baubetriebshof	02.122.01	Ordnungswesen	5.400 €	Beschaffung von Hundekotbeuteln für die Tütenstände, Aufgaben i.R.d. allgemeinen Gefahrenabwehr, Transport Fundtiere/-sachen, Verkehrsmessungen
01.111.07	Baubetriebshof	02.126.01	Brandschutz	7.140 €	Kosten Feuerwehreinsätze von Mitarbeitern des Baubetriebshofes während der Arbeitszeit, Unterhaltung Feuerlöschteiche, Grünflächenpflege Grundstücke der Feuerwehr
01.111.07	Baubetriebshof	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	38.890 €	
01.111.07	Baubetriebshof	03.211.02	Ludgerusschule	17.570 €	Unterhaltungsarbeiten an den Schulen
01.111.07	Baubetriebshof	03.215.01	Realschule St. Martin	800 €	
01.111.07	Baubetriebshof	04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	22.690 €	u.a. Bühnenauf- u.abbau für Veranstaltungen v. Vereinen, Karnevalsveranstaltungen, Unterhaltung Haus Siekmann, Anteil an der Unterhaltung der Außenanlagen Haus Siekmann
01.111.07	Baubetriebshof	04.281.02	Stadt der Stimmen	6.190 €	German Acapella Bundescontest 2019
01.111.07	Baubetriebshof	05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber u. Wohnungslose	31.570 €	Einrichtung von Wohnraum (Arbeiten an Grundstücken, Maler- und Schreinerarbeiten, Umzugsarbeiten)
01.111.07	Baubetriebshof	06.361.01	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.090 €	Kindertagesstätte Bahnhofstr. 6, Albersloh
01.111.07	Baubetriebshof	06.362.01	Jugendarbeit	3.250 €	HOT Jugendzentrum Sendenhorst, Anteil an der Unterhaltung der Außenanlagen Haus Siekmann
01.111.07	Baubetriebshof	06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitanlagen	87.420 €	Entsorgung Grünabfälle, Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, Spielplatzkontrollen, Aufbau von Spielanlagen
01.111.07	Baubetriebshof	08.421.01	Sportförderung	36.450 €	Unterhaltung Sportanlagen, Sporthallen
01.111.07	Baubetriebshof	08.424.01	Hallenbad	13.450 €	Unterhaltung Gebäude und Außenflächen
01.111.07	Baubetriebshof	09.511.01	Stadtplanung	530 €	Veranstaltungen Bereich Stadtplanung wie Bürgerinformationsveranstaltungen, Verkehrsmessungen
01.111.07	Baubetriebshof	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	90 €	
01.111.07	Baubetriebshof	11.537.01	Abfallbeseitigung	6.720 €	u.a. Entsorgung illegaler Mülllagerungen, Aufstellen und Unterhaltung der Abfallgefäße, Aufstellen und Bestücken von Hundekotbeutelspendern
01.111.07	Baubetriebshof	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	519.060 €	u.a. bauliche Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Unterhaltung Wasserspiel

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
01.111.07	Baubetriebshof	12.543.01	Landesstraßen	77.480 €	Unterhaltung Ortsdurchfahrten
01.111.07	Baubetriebshof	12.545.01	Straßenreinigung	53.570 €	gebührenrelevante Straßenreinigung, Winterdienst
01.111.07	Baubetriebshof	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	22.720 €	Reinigungsarbeiten an den Buswartehallen
01.111.07	Baubetriebshof	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	54.910 €	Reinigung von Grünflächen und Sanierung von Wegen
01.111.07	Baubetriebshof	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.730 €	Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof und Außenanlagen Friedhofshallen
01.111.07	Baubetriebshof	15.571.01	Wirtschaftsförderung	14.230 €	Leistungen bei Aktionen des Produktes Wirtschaftsförderung (u.a Bundesinformationsmesse, Auf- und Abhängen Weihnachtsbeleuchtung)
01.111.07	Baubetriebshof	15.573.01	Märkte	14.580 €	u.a. Tätigkeiten beim Wochenmarkt, Sperren von Ortsdurchfahrten bei Veranstaltungen
01.111.07	Baubetriebshof	15.575.01	Tourismus	1.770 €	Unterhaltung Schutzhütten im Außenbereich
			Summe ILV Baubetriebshof	1.081.170 €	

Die Aufteilung der Personal-, Kfz- und Betriebskosten des Baubetriebshofes erfolgte analog der Auswertung der Kosten 2017 des Baubetriebshofes. Die Aufteilung der Materialkosten und Fremdleistungen erfolgte aufgrund der in der Haushaltsplanung für die Jahre 2019 bis 2022 hinterlegten Kostenstellen (und damit hinterlegten Zuordnung zu den Produkten).

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2019

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
01.111.01	Gemeindeorgane	01.111.08	Gebäudemanagement	2.080 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Ausstattung Kommunalforum
01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	01.111.08	Gebäudemanagement	15.470 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Gebäude Rathaus
01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	01.111.08	Gebäudemanagement	100 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Ausstattung und Mieterträge Nebenstelle Albersloh
01.111.07	Baubetriebshof	01.111.08	Gebäudemanagement	17.810 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.01	Gemeindeorgane	78.700 €	Miete und Nebenkosten, Abschreibung Ausstattung, Gebäudereinigung, Unterhaltung, Versicherung des Kommunalforum
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	1.710 €	Miete für Carports und Garagen für Dienst-KFZ
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	15.540 €	Verwaltungsnebenstelle
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	140.010 €	Gebäudekosten Rathaus
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.03	Allgem. Verwaltung und Organisation	1.430 €	Versicherungen Allgemeine Datenverarbeitung
01.111.08	Gebäudemanagement	01.111.07	Baubetriebshof	31.570 €	Gebäudekosten BBH, Am Mergelberg 5
01.111.08	Gebäudemanagement	02.126.01	Brandschutz	37.100 €	Gebäudekosten Feuerwehr Albersloh
01.111.08	Gebäudemanagement	02.126.01	Brandschutz	59.090 €	Gebäudekosten Feuerwehr Sendenhorst
01.111.08	Gebäudemanagement	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule	380.130 €	Gebäudekosten Schule
01.111.08	Gebäudemanagement	03.211.02	Ludgerusschule	238.210 €	Gebäudekosten Schule
01.111.08	Gebäudemanagement	03.216.01	Montessori-Sekundarschule	130.720 €	Kosten Umbaumaßnahmen, Abschreibungen
01.111.08	Gebäudemanagement	03.221.01	Schule für Kranke	21.580 €	Miete für die Räume der Schule
01.111.08	Gebäudemanagement	04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	49.650 €	Gebäudekosten Haus Siekmann
01.111.08	Gebäudemanagement	05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler,	169.380 €	Anmietung und Überlassung von sozialem Wohnraum
01.111.08	Gebäudemanagement	05.351.01	sonstige soziale Leistungen	7.200 €	Miete für Räume "Die Tafel"
01.111.08	Gebäudemanagement	06.361.01	Förderung von Kindern in Tages-	2.080 €	Gebäudekosten Kindertagesstätte Bahnhofstraße 6
01.111.08	Gebäudemanagement	06.362.01	Jugendarbeit	21.050 €	Gebäudekosten HOT Jugendzentrum Sendenhorst und MeetU Albersloh
01.111.08	Gebäudemanagement	08.241.01	Sportförderung	42.310 €	Gebäudekosten Sport- und Freizeitzentrum
01.111.08	Gebäudemanagement	08.241.01	Sportförderung	170.550 €	Gebäudekosten Westtorhalle
01.111.08	Gebäudemanagement	08.241.01	Sportförderung	130.010 €	Gebäudekosten Sporthalle Zur Hohen Ward
01.111.08	Gebäudemanagement	08.421.01	Sportförderung	63.150 €	Kosten Sportplatz Adolfshöhe u. Westtorsportplatz
01.111.08	Gebäudemanagement	08.424.01	Hallenbad	224.840 €	Gebäudekosten Hallenbad
01.111.08	Gebäudemanagement	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	1.000 €	Unterhaltung Wegekapellen, Bildstöcke u.a.
01.111.08	Gebäudemanagement	12.545.01	Straßenreinigung	1.400 €	Miete für Lager für Winterdienstgeräte
01.111.08	Gebäudemanagement	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung	1.600 €	Stromkosten Gebäude Nordenbleiche (Pumpe Wasserspiel Bleiche)
01.111.08	Gebäudemanagement	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.770 €	Gebäudekosten Friedhofshalle Albersloh
01.111.08	Gebäudemanagement	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.720 €	Gebäudekosten Friedhofshalle Sendenhorst
01.111.08	Gebäudemanagement	15.575.01	Tourismus	700 €	Unterhaltung und Versicherung Schutzhütten 100-Schlösserroute
02.126.01	Brandschutz	01.111.08	Gebäudemanagement	17.020 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude Feuerwehr Albersloh
02.126.01	Brandschutz	01.111.08	Gebäudemanagement	12.100 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude Feuerwehr Sendenhorst
03.211.01	K.-v.-Galen-Schule	01.111.08	Gebäudemanagement	94.370 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Schulgebäude,
03.211.02	Ludgerus-Schule	01.111.08	Gebäudemanagement	101.460 €	Förderung "Gute Schule 2020"

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
03.216.01	Montessori Gesamtschule	01.111.08	Gebäudemanagement	21.980 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendung Zaunanlage, Aufzüge und Chemieraum
04.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege	01.111.08	Gebäudemanagement	8.660 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Haus Siekmann
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	02.122.01	Ordnungswesen	154.000 €	Aufwendungen für von Obdachlosigkeit bedrohte Flüchtlinge
05.315.01	Sozialer Wohnraum für Aussiedler,	01.111.08	Gebäudemanagement	25.010 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für sozialen Wohnraum
06.361.01	Förderung von Kindern in	01.111.08	Gebäudemanagement	2.910 €	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Gebäude
06.362.01	Jugendarbeit	01.111.08	Gebäudemanagement	3.870 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen für Gebäude HOT Jugendzentrum Sendenhorst und MeetU Albersloh
08.241.01	Sportförderung	01.111.08	Gebäudemanagement	4.170 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Sport- und Freizeitzentrum
08.241.01	Sportförderung	01.111.08	Gebäudemanagement	64.280 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Westtorhalle
08.241.01	Sportförderung	01.111.08	Gebäudemanagement	26.130 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendung Gebäude Sporthalle Zur Hohen Ward
08.424.01	Hallenbad	01.111.08	Gebäudemanagement	67.320 €	Auflösung von Sonderposten Zuwendung Schwimmbad, Erträge aus BHKW
			Summe ILV Gebäudemanagement	2.682.940 €	

Übersicht Interne Leistungsverrechnung (ILV) 2019

begünstigtes Produkt		belastetes Produkt		Betrag	Beschreibung
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung		
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	01.111.08	Gebäudemanagement	32.560 €	Abfallbeseitigung (inkl. Zuschuss zusätzliches Biovolumen)
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	08.421.01	Sportförderung	50 €	
11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	100 €	
12.545.01	Straßenreinigung	01.111.08	Gebäudemanagement	3.360 €	Straßenreinigung
12.545.01	Straßenreinigung		Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitanlagen	120 €	
12.545.01	Straßenreinigung	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	860 €	
12.545.01	Straßenreinigung	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	1.510 €	
12.545.01	Straßenreinigung	15.573.01	Märkte	640 €	
13.552.01	Wasserbauliche Anlagen	01.111.06	Liegenschaften	0 €	Wasserverbandsgebühren
16.611.01	allgemeine Umlagen	01.111.06	Liegenschaften	1.380 €	Grundsteuer A und B
16.611.01	allgemeine Umlagen	01.111.08	Gebäudemanagement	5.220 €	Grundsteuer B
16.611.01	allgemeine Umlagen	13.551.01	öffentlicher Grünflächen	30 €	
			Summe ILV Grundbesitzabgaben	45.830 €	

Summe ILV Gesamt 3.917.720 €

Lageberichte

Lagebericht

**des Abwasserwerkes der Stadt Sendenhorst
für das Geschäftsjahr 2017**

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 2017 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 eigenbetriebsähnliche Einrichtung 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 NRW kein wirtschaftliches Unternehmen ist, wird es nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt, 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.

Der Rechtsrahmen ergibt sich aus der Entwässerungssatzung der Stadt in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 09.02.2017, Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung in der Fassung der 9. Änderung vom 09.02.2017, sowie die Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) in der Fassung der 2. Änderung vom 08.12.2016.

3. Wirtschaftliche Grundlagen und Abwassergebühren

a) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Abwasserbeseitigung ist eine hoheitliche Aufgabe der Stadt Sendenhorst, welche auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung übertragen wurde. Da es entsprechende Anschluss- und Benutzungszwänge für die Einrichtungen des Abwasserwerkes gibt, ist keine Wettbewerbssituation zu externen Dritten vorhanden. Die Rahmenbedingungen ergeben für das Abwasserwerk v. a. durch den umfangreichen Rechtsrahmen des Wasserrechtes sowie des Gebühren- und Abgabenrechtes.

Im Jahr 2017 gab es in diesem Bereich keine relevanten Änderungen mit Auswirkungen auf die Abwasserentsorgung. Die Bestrebung des Landes NRW zur Einführung einer 4. Reinigungsstufe auf Kläranlagen ist weiterhin gegeben, wobei derzeit keine konkreter rechtlicher Grundlagen vorliegen.

Die gesamtwirtschaftliche Situation hat erfahrungsgemäß keine großen Auswirkungen auf den Wasserverbrauch und damit den Abwasseranfall. Die zur Abrechnung relevante Abwassermenge ist im Jahr 2017 auf 569.286 m³ (2016: 541.186 m³) gestiegen. Diese Abweichung befindet sich im normalen Schwankungsbereich und stellt somit keine gravierende Veränderung dar.

Die im Rahmen der Niederschlagsentwässerung abgerechnete Fläche lag im Jahr 2017 zum 31.12. bei 1.368.976 m² und damit um 16.015 m² höher als im Vorjahr (1.352.961 m²). Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der 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 2017 diesen Entsorgungsaufgaben jederzeit und uneingeschränkt nachgekommen.

An die öffentlichen Abwasserentsorgungsanlagen waren im Jahr 2017 12.085 Personen angeschlossen (2016 12.082 Personen). Wobei hiervon 1.577 Einwohner ihr Abwasser über Kleinkläranlagen im Außenbereich reinigen und ihren anfallenden Klärschlamm entsorgen (2016: 1.581). Die Länge des öffentlichen Kanalnetzes betrug zum 31.12.2017 ca. 97,7 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 2,69 €/m³ (Vorjahr 2,74 €/m³). Die Kalkulation berücksichtigte dabei eine Rückgabe von Überdeckungen aus den Vorjahren.

Die Niederschlagswassergebühr betrug im Wirtschaftsjahr 0,78 €/m² (Vorjahr: 0,78 €/m²).

Auch hier wurde die Verrechnung der Überdeckungen aus den Vorjahren berücksichtigt.

Insgesamt konnte das Abwasserwerk im Jahr 2017 2.774.146,07 € an Umsatzerlösen erzielen. Der Betrag beinhaltet auch die Auflösung des Sonderpostens für Beiträge (37 T€), Abfuhr von Kleinkläranlagen (11 T€) sowie Verwaltungsgebühren (1 T€).

4. Investitionen, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a) Investitionen

Im Jahr 2017 wurden ausweislich der Finanzrechnung Investitionen im Bereich des Kanalnetzes, der Kläranlage sowie der Pumpwerke in Höhe von 1.553 T€ vorgenommen, die sich in ihrer Umsetzung/ Fertigstellung in den folgende wesentliche Investitionen wieder spiegeln:

- Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme des Hauptpumpwerkes erfolgt planmäßig im Jahr 2017 und konnte weitestgehend realisiert werden. Im Geschäftsjahr 2017 kamen insgesamt 674 T€ an Finanzmittel in die Umsetzung. Die Fertigstellung konnte im Jahr 2018 umgesetzt werden sodass das Investitionsvolumen 2017 unter den Anlagen im Bau deklariert wurden.
- Die Sanierung der Kanalleitung in der Lorenbeckstraße konnte vollständig in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb NRW (Straßenoberfläche) seine Umsetzung finden. Der Kanal ist erst auf einem Teilabschnitt umgesetzt und findet im Folgejahr seine vollständige Fertigstellung. Das Investitionsvolumen des ersten Abschnittes beträgt 489 T€. Als weitere Maßnahme fand in Zuge der Lorenbeck-

straße die Fertigstellung der Kanalsanierung in der Bersenkampstraße statt, die mit einem Volumen von 193 T€ bilanziert wurde.

- Der Friedhofsweg stellte im Berichtsjahr hohe Anforderung an die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanal. Mit der Inbetriebnahme in 2017 sind weitere 137 T€ in den Substanzerhalt geflossen.
- Die Kanalsanierung am Westtor konnte nicht komplett und betriebsfertig im Geschäftsjahr umgesetzt werden und ist in den Bilanzposition Anlagen im Bau in Höhe von 211 T€ berücksichtigt.
- Die Ansiedlung der VTS GmbH im Gewerbegebiet Ostheide ergaben Korrekturen in der Regenwasserbehandlung, deren bilanzielle Auswirkungen im Geschäftsjahr 2017 zu berücksichtigen waren. So ist für das Jahr 2017 der Anlagenabgang der Kanalleitung und die Regenwasserbehandlung (312 T€) darzustellen, die wiederum zum Jahresende als Zugang in Höhe von (107 T€ +188 T€) 295 für neuerstellte Anlage gezeigt werden.

b) Vermögens- und Finanzlage

Insgesamt weist die aktuelle Bilanz zum 31.12.2017 ein Infrastrukturvermögen von 29.148.873 € aus, was bei einem Gesamtvermögen von 30.828.894,90 € einer **Infrastrukturquote** von 94,55 % entspricht (Vorjahr: 96,9 %).

Bilanzielle Abschreibungen wurden in Höhe von 804.641,33 € geleistet. Damit betrug die **Abschreibungsintensität** (der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen) im Berichtsjahr 34,0 % (Vorjahr: 34,3 %).

Das Eigenkapital beträgt ausweislich der Bilanz 16.551.803,71 € (Vorjahr: 16.007.799,32 €). Somit beträgt die **Eigenkapitalquote** 53,7 % (Vorjahr: 53,3 %). Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Zuwendungen und Beiträge ergibt sich die **Eigenkapitalquote II**. Diese liegt mit 70,94 % geringfügig über dem Vorjahr (2016: 71,1 %), so dass das Vermögen des Abwasserwerkes hinreichend durch Eigenkapital gedeckt ist.

Der **Anlagendeckungsgrad II** gibt Aufschluss darüber, ob das Anlagevermögen adäquat durch Kapital gedeckt ist und dauerhaft bereitsteht. Das langfristig gebundene Anlagevermögen des Abwasserwerkes Sendenhorst ist zu 96,0 % durch langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel gedeckt (Vorjahr: 99,2 %). Die leichte Verringerung ergibt sich durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten.

Die Liquiditätslage weist am Bilanzstichtag eine Unterdeckung von 1.127 T€ (Vorjahr 1.024 T€). Diese Veränderung hängt insbesondere mit den hohen kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten von ca. 1.543 T€ zusammen. Diese resultieren insbesondere aus der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in 2017. Die **Liquidität II. Grades** liegt damit im Jahr 2017 bei 26,5 % (Vorjahr: 32 %). Das bedeutet, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten nur teilweise durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Die Liquidität des Abwasserwerks ist weiterhin als angespannt zu bezeichnen und sollte durch dem Verbleib des Jahresergebnisses entgegen gewirkt werden.

c) Ertragslage

Das Jahresergebnis 2017 beträgt 536.227,55 € und ist damit ca. 56 T€ höher ausgefallen als im Vorjahr (479.764,47 €). Die ordentlichen Erträge im Jahr 2017 sind mit 3.176.141,12 € etwas höher ausgefallen als im Vorjahr (3.124.941,12 €). Dies ist v. a. den gestiegenen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten geschuldet. Die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren wurden im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr entsprechend der Gebührenkalkulation verringert.

Die **Personalintensität** spiegelt die Personalaufwendungen gegenüber den Gesamtaufwand wieder und ist mit 18,2 % (Vorjahr: 17,3 %) leicht gestiegen, bewegt sich aber weiterhin auf einem relativ niedrigen Niveau.

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die eigenbetriebsähnliche Einrichtung für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter bedient hat. Diese liegt im Betrachtungsjahr bei 22,0 % (Vorjahr: 24,4 %).

5. Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Der von dem Rat der Stadt Sendenhorst am 09.11.2017 beschlossene Wirtschaftsplan 2018 sieht Gesamtinvestitionen in Höhe von 1.317 T€ vor. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.096 T€ vorgesehen. Gleichzeitig erfolgt eine Kredittilgung in Höhe von 686 T€, so dass insgesamt die Verschuldung des Abwasserwerkes im Jahr 2018 planmäßig steigen wird. Dies ist v. a. zurückzuführen auf die hohen Investitionsvolumen, die sich planmäßig deutlich über dem Bereich der Abschreibungen bewegen.

Bei den Investitionen 2018 stellen die größten Einzelposten dabei die Sanierung des 2. Abschnittes des Kanals in der Lorenbeckstraße (560 T€), die Sanierung des Pumpwerkes an der Kopernikusstraße (200 T€) sowie die Erschließung der Baugebiete (Hagenholt-Nord und Kohkamp (230 T€) dar.

Alle Maßnahmen sind über das vom Rat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept in der Fassung seiner 6. Fortschreibung vom 18.06.2015 abgedeckt.

Die Kläranlage Brock besitzt eine Ausbaugröße von 27.000 Einwohnerwerte, wobei aktuell eine Auslastung von etwa 17.000 Einwohnerwerte vorliegt, so dass potenzielle Gebietserweiterungen oder auch die Ansiedlung von Gewerbebetrieben ohne weitere Investitionen an der Kläranlage aufgenommen werden können.

Aktuelle wasserrechtliche Anforderungen an die Ablaufwerte der Kläranlage werden deutlich übererfüllt. Wie bereits erwähnt, besteht die Option, dass die Aufsichtsbehörde vor dem Hintergrund der europäischen Wasserrahmenrichtlinie jedoch mit weiter deutlich verschärften Ablaufwerten sowie der Forderung zur Errichtung einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroschadstoffen und Medikamentenrückständen erlässt. Hieraus könnten sich zukünftig verstärkt Investitionen im Bereich der Kläranlage resultieren.

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 Datenbasis/Sachstand über das Kanalnetz. Die Analyse des Kanalnetzes führt zu dem Handlungskonzept Regenwasser, die hydraulische Neuberechnung der Kanalisation sowie die bauliche Zustandsbewertung der Kanalisation. Die sich in der 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes aufgeführt und mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt bzw. angezeigt wurden.

Durch die im Rahmen des Aktiven Schuldenmanagements eingesetzten derivativen 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.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2017, über die gemäß § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB zu berichten wäre, haben sich nicht ereignet.

7. Risikoberichterstattung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

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 bei den stetigen Entsorgungs- und Verwertungsdruck mit entsprechenden Preissteigerungen verbunden ist. Wie bereits oben berichtet, muss mittelfristig außerdem mit verschärften Anforderungen an die Reinigungsleistung von Kläranlagen gerechnet werden.

Dem Altern des Kanalisationsnetzes wird auch im Jahr 2018 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 6. 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 derivativen 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 wurden.

Zur ständigen Aufrechterhaltung des technischen Betriebes auch außerhalb der regulären Geschäftszeiten hat das Abwasserwerk eine Rufbereitschaft eingerichtet. Durch die Ausrüstung aller entwässerungstechnisch bedeutenden Anlagen mit entsprechender Automatisierungs- und Fernwirktechnik ist sichergestellt, dass mögliche Störungen kurzfristig dem Bereitschaftsdienst gemeldet und behoben werden können.

Außer den sich aus dem gewöhnlichen Geschäftsverlauf ergebenden Risiken sind keine weiteren Risiken erkennbar, die den Bestand oder die geplante Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst gefährden können.

8. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung für 2017 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 2017 wird diese Prüfung pflichtgemäß wieder durchgeführt.

9. Wichtige Kennzahlen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

	31.12.	2017	2016	2015
Anlagevermögen	T€	30.388	29.544	29.814
Eigenkapital (ohne SoPo)	T€	16.552	16.008	15.765
Investitionskredite	T€	7.562	8.903	8.433
Liquiditätskredite	T€	0	0	0
Bilanzsumme	T€	30.828	30.057	30.431
ordentliche Erträge	T€	3.176	3.125	2.904
Abschreibungen	T€	804	801	890
Jahresergebnis	T€	536	480	306
Abwassermengen	m³	569.286	541.186	541.744
versiegelte Fläche	m²	1.368.976	1.352.961	1.342.892
angeschlossene Einwohner	E	12.085	12.082	11.943

Sendenhorst, 9. Juli 2018



 Betriebsleitung

(Dipl.-Ing.; Dipl.-Wirt.-Ing. Klaus Neuhaus)

Lagebericht

**des Wasserwerkes der Stadt Sendenhorst
für das Wirtschaftsjahr 2017**

1. Allgemeines

Nach § 37 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Eigenbetriebs zu vermitteln. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten.

Die Analyse zur Lage des Betriebs 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.

Die Bilanzanalyse für 2017 erfolgt u.a. mit Hilfe des NKF-Kennzahlensets vom 01.10.2008. Zur Analyse werden hier nur die für den Eigenbetrieb relevanten Kennzahlen aufgeführt.

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 2017 durch die Wasserversorgungssatzung der Stadt in ihrer Neufassung vom 09.12.2011 in der Fassung der 1. Änderung vom 29.09.2017 sowie die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung in der Fassung der 5. Änderung vom 29.09.2017 geregelt.

3. Wirtschaftliche Grundlagen und Wassergebühren

a) allgemeine Rahmenbedingungen

Im Jahr 2017 gab es keine wesentlichen rechtlichen Änderungen, welche Auswirkungen auf die Wasserversorgung hätten. Da das Wasserwerk Sendenhorst keine eigene Wasserrförderung und -aufbereitung betreibt, haben mögliche Gesetzesänderungen ohnehin häufig keine unmittelbaren Auswirkungen. Die gesamtwirtschaftliche Situation hat erfahrungsgemäß keinen direkten Einfluss auf die Wasserlieferung. Insgesamt stieg der Wasserabsatz im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,67% (10.000 m³) leicht an. Der Unterschied liegt

jedoch im Umfang des normalen Schwankungsbereiches; ein Anstieg gegen den generellen Trend des Wassersparens bei den Verbrauchern lässt sich hieraus nicht ableiten.

b) wirtschaftliche Situation des Wasserwerkes Sendenhorst

Der Unternehmenszweck des Wasserwerkes Sendenhorst ist die Lieferung des Trinkwassers an die Endverbraucher für die Ortsteile Sendenhorst und Albersloh. Das Wasserwerk ist im Jahr 2017 diesen Versorgungsaufgaben jederzeit und uneingeschränkt nachgekommen. Damit hat der Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Sendenhorst seine öffentliche Zwecksetzung uneingeschränkt erfüllt.

Die Wasserversorgungsanlagen versorgten im Jahr 2017 insgesamt 12.090 Personen angeschlossen (2016: 12.082 Personen). Die Länge des Hauptrohrnetzes betrug zum 31.12.2017 ca. 61.415 m (2016: 61.212 m), die Anzahl der Hausanschlüsse erhöhte sich um 32 auf nunmehr 3.408 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 und betrug 1,24 €/m³. Die Grundgebühr für Hauswasserzähler hat sich im Jahr 2017 nicht geändert und betrug für einen Standardzähler der Größe $Q_n 3 = 4 \text{ m}^3/\text{h}$ wie in den Vorjahren 0,22 €/Tag. Der nächst größere Zähler $Q_n 3 = 10 \text{ m}^3/\text{h}$ wurde mit 0,44 €/Tag abgerechnet. Insgesamt konnte das Wasserwerk im Jahr 2017 somit 1.029.812,01 (Vorjahr 977.907 €) an Erträgen über den Wasserverkauf an die Tarifikunden erlösen. Der Erlösanstieg ist somit mengen- und preisbedingt.

4. Investitionen, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a) Investitionen

Die Investitionen in das Anlagevermögen wurden im Berichtsjahr 2017 zum weitaus größten Teil in das Wasserversorgungsnetz getätigt. Im Bereich des Rohrnetzes wurde die Wasserleitung im Westtor saniert. Die Sanierung ist im Jahre 2017 nicht vollständig abgeschlossen und wird somit noch unter Anlagen im Bau ausgewiesen.

Im Bereich der Wasserhausanschlüsse wurden insgesamt 104.681,94 € investiert. Die Anzahl der neu herzustellenden Anschlüsse erfolgt dank der guten Baukonjunktur und lag deutlich über dem Planansatz. Auch waren einzelne aufwendige und damit teure Anschlüsse herzustellen.

b) Vermögens- und Finanzlage

Insgesamt weist die Bilanz zum 31.12.2017 ein Infrastrukturvermögen von 2.437.338,78 € aus, was bei einem Gesamtvermögen von 2.605.072,58 € einer **Infrastrukturquote** von 93,5 % entspricht.

Bilanzielle Abschreibungen wurden in Höhe von 85.885,87 € vorgenommen. Damit betrug die **Abschreibungsintensität** (der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen) unverändert im Berichtsjahr 7,9 % (Vorjahr: 7,9 %).

Die Bilanzsumme zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beläuft sich auf 2.605.072,58 € (Vorjahr: 2.553.692,18 €). Das Eigenkapital beträgt ausweislich der Bilanz 866.196,34 € (Vorjahr: 802.393,02 €). Somit beträgt die **Eigenkapitalquote** 33,2 % (Vorjahr: 31,4 %) und verbesserte sich damit leicht. Die Quote liegt weiter unter dem Landesdurchschnitt der kommunalen Eigenbetriebe in NRW, der lt. GPA NRW bei ca. 38 % liegt. Unter Berücksichtigung der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge ergibt sich die **Eigenkapitalquote II**. Diese liegt mit 65,6 % ebenfalls leicht über dem Niveau des Vorjahres (2016: 60,8 %).

Das wirtschaftliche Eigenkapital weist insgesamt eine befriedigende Quote aus. Das Vermögen des Wasserwerkes ist hinreichend durch Eigenkapital gedeckt. Zukünftig wird seitens der Betriebsleitung weiterhin auf Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals gesetzt. Die Ausschüttung des Jahresüberschusses an die Stadt Sendenhorst soll weiter ausgesetzt werden.

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 89,1 % durch langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel finanziert (Vorjahr: 85,0 %). Die Kennzahl erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr leicht.

Die Liquiditätslage weist am Bilanzstichtag eine Unterdeckung von ca. 216.800 € aus (Vorjahr: 291.000 €). Die Unterdeckung zeigt die weiterhin angespannte Liquiditätslage und wird zum 31.12.2017 durch einen von der Stadt Sendenhorst im Rahmen des Cash-Managements zur Verfügung gestellten Liquiditätskredit in Höhe von 262.247,49 € (Vorjahr: 301.659,02 €) ausgeglichen. Die **Liquidität II. Grades** liegt damit bei 34,91 % (Vorjahr: 28,1 %). Das bedeutet, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten am Bilanzstichtag nicht vollständig durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

c) Ertragslage

Die ordentlichen Erträge im Jahr 2017 sind mit 1.161.061,97 € etwas höher ausgefallen als im Vorjahr (1.134.626,56 €). Dies ist u.a. den gestiegenen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 38 T€ geschuldet. Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge lag damit auch über dem Ansatz im Wirtschaftsplan.

Die **Personalintensität** des Wasserwerkes lag im Jahr 2017 bei 9,16 % (Vorjahr: 9,3 %).

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Eigenbetrieb für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter bedient hat. Diese liegt im Betrachtungsjahr bei 63,68 % (Vorjahr: 63,2 %).

5. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der von dem Rat der Stadt Sendenhorst am 14.12.2017 beschlossene Wirtschaftsplan 2018 sieht Gesamtinvestitionen in Höhe von rund 305.000 € vor. Diese sollen insbesondere in Höhe von 140.000 € auf die Sanierung des Rohrleitungsnetzes und 120.000 € auf Erschließung von Hagenholt-Nord und Kohkamp verwendet werden. Auf die Herstellung von Hausanschlüssen entfallen 42.000 €. Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 2.820 € (inkl. GWG) veranschlagt. Die Finanzierung soll im Wesentlichen aus Anschlussbeiträgen, den Abschreibungserlösen und durch die Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 134.502 € erfolgen.

Bezüglich der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Sendenhorst wird von dem Fortbestehen einer soliden Finanzierungsbasis ausgegangen. Nach der Erschließung der geplanten Wohnbaugebiete Hagenholt Nord und im Kohkamp sollen die zu vereinnahmenden Wasseranschlussbeiträge zur Erwirtschaftung des Finanzbedarfs beitragen. Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird entsprechend des Ergebnisplanes ein Jahresüberschuss in Höhe von 76.986 € erwartet. Im Jahr 2019 liegt der prognostizierte Jahresüberschuss bei lediglich 42.276 €.

Die Gebührenkalkulation sieht eine Verzinsung des aufgewandten Kapitals mit einem Mischzinssatz von 6 % vor. Als Ergebnis der Kalkulation musste die Verbrauchsgebühr zum 01.01.2017 auf 1,24 €/m³ angehoben werden. Zusammen mit dem weiter vorgesehenen Verzicht auf die Abführung des Jahresüberschusses an den städtischen Haushalt soll so die Liquidität des Werkes langfristig verbessert werden.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2017, 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 2017 weiter gering gehalten werden. Die Statistik weist einen Verlust von 2,5 % aus. Der bezogen auf vergleichbare Wasserversorgungsunternehmen als gering einzustufen ist. Dennoch sind die Bestrebungen weiterhin in 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 2018 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 sein, um langfristig den baulichen Zustand des Netzes zu erhalten und übermäßige Leitungsstörungen und dem einhergehende 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.

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.

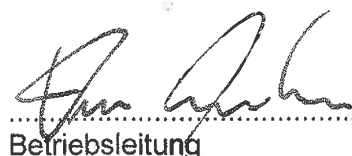
8. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung für 2017 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 2017 wird diese Prüfung pflichtgemäß wieder durchgeführt.

9. Wichtige Kennzahlen des Eigenbetriebes

		2017	2016	2015
Anlagevermögen	T€	2.437	2.394	2.270
Eigenkapital (ohne SoPo)	T€	866	802	729
langfristige Darlehen	T€	461	474	486
Liquiditätskredite	T€	262	302	304
Bilanzsumme	T€	2.605	2.554	2.470
ordentliche Erträge	T€	1.161	1.135	1.124
Abschreibungen	T€	85	83	83
Konzessionsabgabe	T€	94	91	85
Jahresergebnis	T€	64	73	58
Wasserverkaufsmengen	m³	609.918	600.051	574.941
Wasserbezugsmengen	m³	626.679	627.461	592.986
Rohrnetzlänge	m	61.415	61.212	61.266
Hausanschlüsse	Stck.	3.408	3.376	3.347
angeschlossene Einwohner	E	12.090	12.082	11.903

Sendenhorst,



 Betriebsleitung

(Dipl.-Ing.; Dipl.-Wirt.-Ing. Klaus Neuhaus)

Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH
Lagebericht für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

A. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH wurde am 26. September 2000 gegründet. Zweck der Gesellschaft ist der zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes, zur Bereitstellung von Gewerbegrundstücken und zur bedarfsgerechten Wohnungsfürsorge für die Stadt Sendenhorst notwendige bzw. zweckmäßige Erwerb, die Verwaltung, die Baureifmachung, die Erschließung und der Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken in Sendenhorst sowie die Durchführung aller Geschäfte und Dienstleistungen, die diesem Gesellschaftszweck dienen, ihn ergänzen oder fördern.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Sendenhorst.

Die gemeinschaftliche Geschäftsführung erfolgt durch die von den Gesellschaftern benannten und bestellten Geschäftsführer.

Die Gesellschaft unterhält keine Niederlassungen.

Die Gesellschaft verfügt über Grundstücksflächen im Ortsteil Albersloh, die zur Entwicklung für Wohnbaugrundstücke vorgesehen sind. Aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus und der damit verbundenen Attraktivität der Investition in Immobilien ist die Entwicklung der Marktlage in Albersloh grundsätzlich als positiv einzustufen. Hinzu kommt die unmittelbare räumliche Nähe zu Münster, wo es nur eine stark begrenzte Kapazität an preisgünstigen Baugrundstücken gibt.

Die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2017 war durch die Entwicklung des Baugebietes „Kohkamp“ in Sendenhorst-Albersloh geprägt.

Mit Gesellschafterbeschlüssen ist in 2014 der erste Entwicklungsabschnitt für Wohnbauflächen definiert und das Planungsverfahren zur Erzielung der Rechtskraft des Bebauungsplanes für das Gesamtgebiet freigegeben worden.

Es wird angestrebt, die Rechtskraft des zu schaffenden Baurechts im Jahr 2018 zu erlangen.

Entsprechende positive Gesellschafterbeschlüsse vorausgesetzt, kann dann noch im Jahr 2018 mit der Vermarktung und den Erschließungsarbeiten begonnen werden.

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Ertragslage

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH weist im Geschäftsjahr, vornehmlich bedingt durch die Vorlaufkosten für die Projektentwicklung einen Jahresfehlbetrag von 15.428,30 EUR aus. An Umsatzerlösen ergaben sich lediglich geringfügige Pachterträge. Die im Zusammenhang mit der Projektentwicklung entstandenen Aufwendungen werden über Bestandsveränderungen neutralisiert.

Darüber hinaus werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 140 TEUR, davon für Zinsen [ca. 3 TEUR], Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke und Erschließungsleistungen [ca. 117 TEUR] sowie weitere Aufwendungen [ca. 20 TEUR] ausgewiesen.

2. Finanzlage

Zum 31. Dezember 2016 hat das Eigenkapital 370.605,71 EUR betragen. Durch den erzielten Jahresfehlbetrag von ca. 15 TEUR reduziert sich das Eigenkapital und beträgt zum 31. Dezember 2017 355.077,41 EUR.

Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit ist über bestehende Darlehensfinanzierungen jederzeit gegeben.

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

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt ca. 599 TEUR. Die Bilanzsumme besteht auf der Aktivseite im Wesentlichen aus zum Verkauf bestimmten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ohne Bauten von ca. 387 TEUR, aus unfertigen Erschließungs- und Standortentwicklungen von ca. 179 TEUR sowie aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Vermögensgegenstände von zusammen ca. 8 TEUR.

Langfristig gebundenes Vermögen besteht nicht.

Auf der Passivseite bestehen hauptsächlich Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Sendenhorst von ca. 201 TEUR, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von ca. 4 TEUR, sonstigen Verbindlichkeiten aus Steuern von ca. 1 TEUR sowie Rückstellungen von ca. 38 TEUR.

C. Nachtragsbericht

Im Dezember 2017 hat der Gesellschafter Herrn Klaus Neuhaus mit Wirkung zum 1. Januar 2018 zum weiteren Geschäftsführer der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH bestellt.

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Gesellschaft ereignet.

D. Risikobericht

Das wesentliche Risiko der Grundstücksgesellschaft liegt in der Realisierung der Projekte.

Sofern die dem Realisierungsbeschluss zu Grunde liegenden Planungsparameter qualitativ und quantitativ im Projektverlauf nicht eingehalten werden können, besteht die Möglichkeit einer Schieflage, die letztendlich existenzgefährdend sein kann. Wesentliche Parameter, immer in Abhängigkeit der Zeitachse, sind die durch Grundstücksverkäufe zu erzielende Erlöse, die Entwicklungs- und Erschließungskosten sowie die Zinsen für die Fremdfinanzierung.

Die potenziell bestandsgefährdenden Risiken werden identifiziert, kontinuierlich durch geeignete Unterlagen und Berichte durch die Geschäftsführung dokumentiert und dem Gesellschafter berichtet.

Durch die Größe der Gesellschaft bedingt, sind keine gesonderten Frühwarnsysteme installiert.

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

E. Prognosebericht

Die bestehende rege Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken hat zu der Entscheidung der Gesellschafter geführt, die Vorratsfläche Kohkamp für wohnbauliche Zwecke zu entwickeln.

Das komplexe Thema der Baugebietsanbindung an das öffentliche Verkehrssystem mit Querung der Bahntrasse sowie die erforderlichen Grundstücksverhandlungen haben den für 2016 / 2017 geplanten Beginn der Erschließungsarbeiten, einhergehend mit dem Beginn der Vermarktung von Baugrundstücken, erheblich verzögert.

Es wird nunmehr davon ausgegangen, Mitte 2018 mit der Vermarktung zu beginnen und den wesentlichen Teil der Erschließungsanlagen bis Ende 2018 grundauszubauen. Der Projektabschluss wird für 2027 kalkuliert.

Die Realisierung des Projektes 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.

Die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2017 sowie die Mittelfristplanung weisen jährliche Fehlbeträge aus. Zum kalkulierten Projektende im Jahr 2027 wird von einem Jahresüberschuss ausgegangen.

Das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft wird durch die thesaurierten Gewinne der Vorjahre gesichert. Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2017 sichergestellt.

Sendenhorst, 24. Januar 2018

Die Geschäftsführung

gez. André Leson
(Geschäftsführer)

gez. Klaus Neuhaus
(Geschäftsführer)

gez. Uwe Giesa-Stausberg
(Geschäftsführer)

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Afa	Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)
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
ILV	Interne Leistungsverrechnung
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	Naturföderungsgesellschaft
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	Nordrhein-Westfalen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OGS	Offene Ganztagschule
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
sog.	sogenannte
Sopo	Sonderposten
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